

3. számú melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentandrás Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovatok	2024. év	2025. év tervezett	Rovatok	2024. év	2025. év tervezett
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	31 149 790	27 751 963	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 828 686	10 685 750
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	5 088 000	8 932 123
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	16 916 686	19 617 873
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465 972	1 475 349
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	2 437 000	3 584 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	370 000	420 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 149 790	27 751 963	K33. Szolgáltatási kiadások	18 480 000	17 898 200
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	200 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 717 900	5 704 654
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	27 104 900	27 806 854
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítási ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K42. Családi támogatások		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B34. Vagyoni típusú adók			K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	300 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	15 500 000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	700 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	9 000 000	15 500 000	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			K502. Elvonások és befizetések		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	207 000	207 000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	K504. Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
B404. Tulajdonosi bevételek	2 453 208	2 453 208	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
B405. Ellátási díjak	1 785 600	2 268 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	8 138 247	9 071 129
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
B408. Kamatbevételek	100 000	90 000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			K510. Kamattámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		
B411. Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 400 000	1 400 000
B4. Működési bevételek	4 570 808	5 043 208	K513. Tartalékok		
B51. Immateriális javak			K5. Egyéb működési célú kiadások	9 538 247	10 471 129
B52. Ingatlanok értékesítése			K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 027 058
B54. Részesedések értékesítése			K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	386 144	1 152 862
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	104 258	858578
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K6. Beruházások	490 402	4 038 498
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K71. Ingatlanok felújítása	2 109 902	30 529 902
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	569 674	7 360 174
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K7. Felújítások	2 679 576	37 890 076

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
			K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - háztartások	50 000	50 000
			K 87. Lakástámogatás		
			K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
			K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	44 720 598	48 295 171	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	58 845 783	102 349 779