

2. számú melléklet az 3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szintre összesített működési kiadások 2024. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 228 686	11 013 292	9 321 946
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	616 541	616 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	300 000	300 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14)	0	31 118	31 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 828 686	11 960 951	10 269 605
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 748 000	3 588 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.nak fizetett jut.	900 000	1 175 000	1 117 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	650 000	604 073
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 088 000	5 573 000	5 309 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 916 686	17 533 951	15 579 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (=22+...+27) (K2)	1 465 972	2 076 993	1 381 204
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 336 204
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 000	1 567 000	273 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 000	4 680 130	4 348 573
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 437 000	6 247 130	4 622 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	385 296	356 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	435 296	356 323
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 100 000	4 965 664	2 710 469
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1850000	1850000	882524
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	360 000	420 850	329 453
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 310 000	7 236 514	3 922 446
40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 100 000	6 100 000	5 257 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 670 000	10 619 864	6 005 147
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 670 000	10 619 864	6 005 147
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	503 484
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 480 000	24 356 378	15 184 993
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	213 650	213 650
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	213 650	213 650
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 697 900	6 296 990	4 345 886
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	7	7
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	100 000	86 673
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 717 900	6 396 990	4 432 559
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 104 900	37 649 444	24 809 776
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	823
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	100 000	175 000	155 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	155 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	500 000	640 930	640 930
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	640 930
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	600 000	815 930	795 930
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	62 975	62 975

2. számú melléklet az 3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	62 975	62 975
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 138 247	7 738 247	5 728 453
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	8 282 045
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 702 567
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 620 000	1 550 000	1 550 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	25 886
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	3 150 590	3 150 590
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 150 590
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 538 247	10 951 812	8 942 018
	Működési kiadások összesen	55 625 805	69 028 130	51 507 956

Az önkormányzati szintre összesített működési bevételek 2024. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 887 673	14 097 673	14 097 673
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 367 183	9 803 398	9 803 398
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 624 934	3 001 326	3 001 326
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 992 117	12 804 724	12 804 724
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	720 090	720 090
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	181 822	181 822
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 149 790	30 074 309	30 074 309
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	8 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 149 790	30 074 309	30 082 709
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000	1 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 000	1 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	34 953 500	34 953 500
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	34 953 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	34 953 500	34 953 500
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	9 000 000	21 000 000	21 211 197
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	21 211 197
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	9 000 000	21 000 000	21 211 197
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	100 000	123 612
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	9 000 000	21 100 000	21 334 809
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	207 000	207 000	149 000
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 453 208	2 453 208	1 035 445
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	422 303
196	Ellátási díjak (B405)	1 785 600	1 785 600	2 005 565
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	100 000	86 085
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 000	25 000	2 533 339
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 529 472
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 570 808	4 570 808	5 809 434

2. számú melléklet az 3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Működési bevétele összesen	44 720 598	90 698 617	92 180 452
----------------------------	------------	------------	------------

Az önkormányzati szintre összesített felhalmozási kiadások 2024. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	61 024	61 024
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	386 144	386 144	346 473
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 258	120 734	110 024
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	490 402	567 902	517 521
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	490 402	567 902	517 521
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 109 902	28 589 902	177 600
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	569 674	7 603 174	47 952
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 679 576	36 193 076	225 552
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	50 000	50 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	50 000	50 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 264 160	28 760 636	287 624

Az önkormányzat szintre összesített felhalmozási bevételek 2024. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Rábaszentendrás Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege forintban									
Megnevezés	Költségvetési kiadások			Költségvetési bevételek			Költségvetési egyenleg hiány(-) többlet (+)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési	55 625 805	69 028 130	51 507 956	44 720 598	90 698 617	92 180 452	-10 905 207	21 670 487	40 672 496
Felhalmozási	2 264 160	28 760 636	287 624				-2 264 160	-28 760 636	-287 624
Összesen	57 889 965	97 788 766	51 795 580	44 720 598	90 698 617	92 180 452	-13 169 367	-7 090 149	40 384 872