

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Önkormányzat			Óvoda		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 200	24 291 561	26 350 000	31 712 853	38 688 556	47 460 000
Külső személyi juttatások	K12	5 449 245	11 389 888	13 200 000	393 663	2 221 652	1 220 000
Személyi juttatások	K1	14 712 445	35 681 449	39 550 000	32 106 516	40 910 208	48 680 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 606 215	4 670 613	5 430 000	4 225 073	4 979 007	6 250 000
Készletbeszerzés	K31	3 438 940	4 193 389	3 960 000	11 864 676	15 621 312	19 085 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	331 435	299 380	350 000	48 380	66 040	50 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 889 065	9 833 072	10 750 000	3 387 292	4 085 121	6 036 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 735	109 900	80 000			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 520 132	4 111 848	6 776 000	4 125 915	6 244 933	6 747 000
Dologi kiadások	K3	47 186 307	18 547 589	21 916 000	19 426 263	26 017 406	31 918 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 553 000	2 762 000	4 232 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 553 000	2 762 000	4 232 000	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502		1 659 462	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 562 674	8 170 813	4 900 000		500 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 000	550 000	420 000			
Tartalékok-általános	K513	0		1 285 430			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 615 674	10 380 275	6 605 430	0	500 000	0
Működési kiadások összesen		74 673 641	72 041 926	77 733 430	55 757 852	72 406 621	86 848 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 456 453	0	34 500 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				134 059	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 769 666	4 241 619	3 000 000	701 502	1 960 665	
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 325 112	1 136 056	10 100 000	225 601	529 379	
Beruházások	K6	91 551 231	5 377 675	47 600 000	1 061 162	2 490 044	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 022 981	7 515 813	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	235 705	1 702 570	0			
Felújítások	K7	1 258 686	9 218 383	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	68 631 484	0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0					
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	68 631 484	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		161 441 401	14 596 058	47 600 000	1 061 162	2 490 044	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	236 115 042	86 637 984	125 333 430	56 819 014	74 896 665	86 848 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	19 999 999	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183	2 337 001	3 067 903			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	41 102 685	49 003 000	58 678 959			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		30 000 000				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 537 868	81 340 001	61 746 862	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok bevétele	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	63 537 867	81 340 001	61 746 862	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		299 652 909	167 977 985	187 080 292	56 819 014	74 896 665	86 848 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	70 875 543	83 556 573	81 917 542			
Élvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 613 200	13 062 999	14 240 000			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 488 743	96 619 572	96 157 542	0	0	0
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	6 905 112	6 750 302	8 500 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 464 765	12 810 393	15 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	321 508	462 519				
Közhatalmi bevételek	B3	23 691 385	20 023 214	23 500 000	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 429 141	2 332 165	1 800 000	4 472 185	7 382 284	8 800 000
Követeltett szolgáltatások értéke	B403	212 917	0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			0
Ellátási díjak	B405			0	8 179 328	11 861 113	13 580 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	561 296	443 385	486 000	3 415 907	5 195 718	6 068 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 524 000	0			0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	142	135 742	200 000			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	2 519 620	6 932	3 000 000	2 408	4 172	4 000
Működési bevételek	B4	5 723 116	4 442 224	5 486 000	16 069 828	24 443 287	28 452 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		101 903 244	121 085 010	125 143 542	16 069 828	24 443 287	28 452 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76 478 076	14 800 000				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76 478 076	14 800 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	13 000 000	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	13 000 000	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		89 478 076	14 800 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	191 381 320	135 885 010	125 143 542	16 069 828	24 443 287	28 452 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		27 229 603	49 043 084	47 410 112	-39 688 024	-47 963 334	-58 396 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-71 963 325	203 942	-47 600 000	-1 061 162	-2 490 044	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	166 896 410	60 961 822	46 936 750	1 313 920	1 667 419	217 041
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	166 896 410	60 961 822	46 936 750	1 313 920	1 667 419	217 041
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 337 001	3 067 903				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Körponthi, irányító szervi támogatás	B816				41 102 685	49 003 000	58 678 959
Betétek megszűntetése	B817		15 000 000				
Körponthi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	169 233 411	79 029 725	46 936 750	42 416 605	50 670 419	58 896 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	169 233 411	79 029 725	46 936 750	42 416 605	50 670 419	58 896 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		360 614 731	214 914 735	172 080 292	58 486 433	75 113 706	87 348 000