

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata										Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha				Összes módosított előirányzat	
	Rovat-szám	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 9/2025. (IX.23.)	II. sz módosítás (16/2025. (XII.10.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 9/2025. (IX.23.)	II. sz módosítás (16/2025. (XII.10.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
Rovat megnevezése																	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 993 910	55 900 000	23 300 000		-2 050 000		21 250 000	32 600 000	4 400 000	2 850 000		39 850 000	61 100 000			
Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	0				0	0			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0					0	0				0	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	352 482	0					0	0	500 000	-205 000		295 000	295 000			
Végkielégítés	K1105	0	0					0	0				0	0			
Jubileumi jutalom	K1106	0	0		3 105 000			3 105 000	0				0	3 105 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 550 000	1 753 000	600 000		-84 000		516 000	1 153 000		382 000		1 535 000	2 051 000			
Ruházati költségterítés	K1108	0	0					0	0				0	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	497 935	518 000					0	518 000	132 000	155 000		805 000	805 000			
Egyéb költségterítések	K1110	0	0					0	0				0	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	0				0	0			
Szociális támogatások	K1112	0	0					0	0				0	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	581 726	0	0	130 000	-5 000		125 000	0	1 400 000	-100 000		1 300 000	1 425 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 976 053	58 171 000	23 900 000	3 235 000	-2 139 000	0	24 996 000	34 271 000	6 432 000	3 082 000	0	43 785 000	68 781 000	0		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 080 272	8 800 000	8 800 000	400 000	400 000		9 600 000					0	9 600 000			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	669 944	700 000	0	1 300 000	350 000		1 650 000	700 000	1 700 000	160 000		2 560 000	4 210 000			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	92 692	1 000 000	600 000	-600 000			0	400 000	-400 000			0	0			
Külső személyi juttatások	K12	5 842 908	10 500 000	9 400 000	1 100 000	750 000	0	11 250 000	1 100 000	1 300 000	160 000	0	2 560 000	13 810 000	0		
Személyi juttatások	K1	46 818 961	68 671 000	33 300 000	4 335 000	-1 389 000	0	36 246 000	35 371 000	7 732 000	3 242 000	0	46 345 000	82 591 000	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 831 288	9 500 000	4 800 000	0	-50 000		4 750 000	4 700 000	800 000	100 000		5 600 000	10 350 000			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	253 399	530 000	320 000	-170 000	-50 000		100 000	210 000		35 000		245 000	345 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 050 217	14 890 000	2 890 000	110 000	460 000		3 460 000	12 000 000	2 300 000	1 600 000		15 900 000	19 360 000			
Árubeszerzés	K313	-	0					0	0				0	0			
Készletbeszerzés	K31	15 303 616	15 420 000	3 210 000	-60 000	410 000	0	3 560 000	12 210 000	2 300 000	1 635 000	0	16 145 000	19 705 000	0		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	182 900	200 000	200 000				200 000		30 000	-10 000		20 000	220 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 915	205 000	155 000				155 000	50 000		8 000		58 000	213 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	379 815	405 000	355 000	0	0	0	355 000	50 000	30 000	-2 000	0	78 000	433 000	0		
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 193 849	4 960 000	4 860 000	-1 860 000	-750 000		2 250 000	100 000		-55 000		45 000	2 295 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	916 112	938 000	610 000	1 190 000	-320 000		1 480 000	328 000	272 000	-10 000		590 000	2 070 000			
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	0	0				0	0				0	0			
Víz- és csatorna szolgáltatások díja	K3314	863 506	905 000	575 000	301 000	-121 000		755 000	330 000		160 000		490 000	1 245 000			
Közütemi díjak	K331	6 973 467	6 803 000	6 045 000	-369 000	-1 191 000	0	4 485 000	758 000	272 000	95 000	0	1 125 000	5 610 000	0		
Vásárolt élelmezés	K332	706 299	720 000	0				0	720 000	480 000	-4 331		1 195 669	1 195 669			
Bérleti és lízing díjak	K333	1 429 203	1 300 000	1 300 000	110 000	110 000		1 520 000	0				0	1 520 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 919 437	3 040 000	2 040 000	-200 000	-925 000		915 000	1 000 000	-800 000	124 000		324 000	1 239 000			
Közvetített szolgáltatások	K335	99 065	100 000	100 000	-50 000	-50 000		0	0				0	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	231 000	431 000	200 000		-20 000		180 000	231 000		80 000		311 000	491 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	4 917 886	4 223 000	3 530 000		370 000		3 900 000	693 000	81 000	776 000		1 550 000	5 450 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	19 276 357	16 617 000	13 215 000	-509 000	-1 706 000	0	11 000 000	3 402 000	33 000	1 070 669	0	4 505 669	15 505 669	0		
Kiküldetések kiadásai	K341	6 735	80 000	80 000		-80 000		0					0	0			
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	0		109 900			109 900					0	109 900			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 735	80 000	80 000	109 900	-80 000	0	109 900	0	0	0	0	0	109 900	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 204 322	6 582 000	3 830 000	170 000	-690 000		3 310 000	2 752 000	248 000	1 070 000		4 070 000	7 380 000			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 115 000	6 565 000	5 000 000	-4 000 000	-554 000		446 000	1 565 000	1 114 000	-144 000		2 535 000	2 981 000			
Kamatkiadások	K353	-	0					0	0				0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	0					0	0				0	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	2 326 725	2 855 000	2 835 000		-											

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Rovat-szám	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat összesen	Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata					Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha					Összes módosított előirányzat	
				2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 9/2025. (IX.23.)	II. sz módosítás (16/2025. (XII.10.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 9/2025. (IX.23.)	II. sz módosítás (16/2025. (XII.10.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Rovat megnevezése															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	235 705	1 300 000	1 300 000	3 709 000			5 009 000					0	5 009 000	
Felújítások	K7	1 258 686	6 050 000	6 050 000	17 725 000	-3 171 643	0	20 603 357	0	0	0	0	0	20 603 357	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	0					0					0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	0					0					0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	0	0				0					0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	68 631 484	0					0					0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	0					0					0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	0					0					0	0	
Lakástámogatás	K87	-	0					0					0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0					0					0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	0					0					0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	68 631 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		162 502 563	41 991 000	41 991 000	18 665 000	8 357	0	60 664 357	0	75 000	2 630 000	0	2 705 000	63 369 357	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	292 934 056	188 812 368	128 742 368	13 125 327	- 6 671 019	-	135 196 676	60 070 000	12 337 000	10 181 669	-	82 588 669	217 585 345	200 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0					0					0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	0					0					0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	0					0					0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	20 000 000	0					0					0	0	
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122	-	0					0					0	0	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	0					0					0	0	
Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása	K9124	-	0					0					0	0	
Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	0					0					0	0	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0					0					0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	0					0					0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183	2 337 001	2 337 001				2 337 001					0	2 337 001	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	41 102 685	42 181 581	42 181 581	8 655 000	8 430 910		59 267 491					0	59 267 491	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	-	0					0					0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	0					0					0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	0					0					0	0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0					0					0	0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0					0					0	0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	63 537 868	44 518 582	44 518 582	8 655 000	8 430 910	0	61 604 492	0	0	0	0	0	61 604 492	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	0					0					0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	0					0					0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	0					0					0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	0					0					0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénztíntézeteknek	K925		0					0					0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	0					0					0	0	
Váltókiadások	K94		0					0					0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	63 537 868	44 518 582	44 518 582	8 655 000	8 430 910	0	61 604 492	0	0	0	0	0	61 604 492	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		356 471 924	233 330 950	173 260 950	21 780 327	1 759 891	0	196 801 168	60 070 000	12 337 000	10 181 669	0	82 588 669	279 189 837	200 000