

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 megnevezése	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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 993 910	55 900 000	23 300 000		-2 050 000	-650 000	20 600 000	32 600 000	4 400 000	2 850 000	-4 350 000	35 500 000	56 100 000	
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	-29 000	487 000	1 153 000		382 000		1 535 000	2 022 000	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					0	0				0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	497 935	518 000					0	518 000	132 000	155 000	-105 000	700 000	700 000	
Egyéb költségtérítések	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	-4 000	121 000	0	1 400 000	-100 000	-200 000	1 100 000	1 221 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 976 053	58 171 000	23 900 000	3 235 000	-2 139 000	-683 000	24 313 000	34 271 000	6 432 000	3 082 000	-4 655 000	39 130 000	63 443 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 080 272	8 800 000	8 800 000	400 000	400 000	-33 000	9 567 000					0	9 567 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	669 944	700 000	0	1 300 000	350 000	135 000	1 785 000	700 000	1 700 000	160 000	-360 000	2 200 000	3 985 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	92 692	1 000 000	600 000	-600 000		87 000	87 000	400 000	-400 000		47 638	47 638	134 638	
Külső személyi juttatások	K12	5 842 908	10 500 000	9 400 000	1 100 000	750 000	189 000	11 439 000	1 100 000	1 300 000	160 000	-312 362	2 247 638	13 686 638	0
Személyi juttatások	K1	46 818 961	68 671 000	33 300 000	4 335 000	-1 389 000	-494 000	35 752 000	35 371 000	7 732 000	3 242 000	-4 967 362	41 377 638	77 129 638	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 831 288	9 500 000	4 800 000	0	-50 000	-50 000	4 700 000	4 700 000	800 000	100 000	-600 000	5 000 000	9 700 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	253 399	530 000	320 000	-170 000	-50 000	-44 000	56 000	210 000		35 000	-8 000	237 000	293 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 050 217	14 890 000	2 890 000	110 000	460 000	678 000	4 138 000	12 000 000	2 300 000	1 600 000	-411 000	15 489 000	19 627 000	
Árubeszerzés	K313	-	0					0	0				0	0	
Készletbeszerzés	K31	15 303 616	15 420 000	3 210 000	-60 000	410 000	634 000	4 194 000	12 210 000	2 300 000	1 635 000	-419 000	15 726 000	19 920 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	182 900	200 000	200 000			-43 000	157 000		30 000	-10 000		20 000	177 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 915	205 000	155 000			-12 000	143 000	50 000		8 000	-7 000	51 000	194 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	379 815	405 000	355 000	0	0	-55 000	300 000	50 000	30 000	-2 000	-7 000	71 000	371 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 193 849	4 960 000	4 860 000	-1 860 000	-750 000	-213 000	2 037 000	100 000		-55 000	-5 000	40 000	2 077 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	916 112	938 000	610 000	1 190 000	-320 000	-40 000	1 440 000	328 000	272 000	-10 000	16 000	606 000	2 046 000	
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	-130 000	625 000	330 000		160 000	-15 000	475 000	1 100 000	
Közüzemi díjak	K331	6 973 467	6 803 000	6 045 000	-369 000	-1 191 000	-383 000	4 102 000	758 000	272 000	95 000	-4 000	1 121 000	5 223 000	0
Vásárolt élelmiszer	K332	706 299	720 000	0				0	720 000	480 000	-4 331		1 195 669	1 195 669	
Bérelti és lízing díjak	K333	1 429 203	1 300 000	1 300 000	110 000	110 000	-115 000	1 405 000	0				0	1 405 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 919 437	3 040 000	2 040 000	-200 000	-925 000	-80 000	835 000	1 000 000	-800 000	124 000	-39 000	285 000	1 120 000	
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	-100 000	211 000	391 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	4 917 886	4 223 000	3 530 000		370 000	-570 000	3 330 000	693 000	81 000	776 000	-190 000	1 360 000	4 690 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	19 276 357	16 617 000	13 215 000	-509 000	-1 706 000	-1 148 000	9 852 000	3 402 000	33 000	1 070 669	-333 000	4 172 669	14 024 669	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	-40 000	3 270 000	2 752 000	248 000	1 070 000	-245 000	3 825 000	7 095 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 115 000	6 565 000	5 000 000	-4 000 000	-554 000	-100 000	346 000	1 565 000	1 114 000	-144 000	-129 000	2 406 000	2 752 000	
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		-2 135 000	-194 000	506 000	20 000	5 000	80 000	-55 000	50 000	556 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 646 047	16 002 000	11 665 000	-3 830 000	-3 379 000	-334 000	4 122 000	4 337 000	1 367 000	1 006 000	-429 000	6 281 000	10 403 000	0
Dologi kiadások	K3	66 612 570	48 524 000	28 525 000	-4 289 100	-4 755 000	-903 000	18 577 900	19 999 000	3 730 000	3 709 669	-1 188 000	26 250 669	44 828 569	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	0					0					0	0	
Családi támogatások	K42	-	0					0					0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	0					0					0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	0					0					0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	0					0					0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	0					0					0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	0					0					0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 553 000	2 758 000	2 758 000		42 000	-38 000	2 762 000					0	2 762 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 553 000	2 758 000	2 758 000	0	42 000	-38 000	2 762 000	0	0	0	0	0	2 762 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	0					0					0		

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	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	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	-	0		1 659 462				1 659 462					0	1 659 462	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	-	0						0					0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	5 500 000	5 500 000	-5 500 000				0					0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	5 500 000	5 500 000	-3 840 538	0	0	0	1 659 462	0	0	0	0	0	1 659 462	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	0						0					0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	0						0					0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	0						0					0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 562 674	8 835 000	8 835 000		-635 000	-29 000		8 171 000		500 000			500 000	8 671 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	0						0					0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	0						0					0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	0						0					0	0	
Kamattámogatások	K510	-	0						0					0	0	
Működési célú támogatások az Európai Unióból	K511	-	0						0					0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 000	200 000	200 000	150 000		200 000		550 000					0	550 000	
Tartalékok-általános	K513	-	2 833 368	2 833 368	-1 895 035	107 624	14 311 265		15 357 222					0	15 157 222	200 000
Tartalékok-cél (felhalmozási)	K513	-	0						0					0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 615 674	17 368 368	17 368 368	-5 585 573	-527 376	14 482 265		25 737 684	0	500 000	0	0	500 000	26 037 684	200 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjai		130 431 493	146 821 368	86 751 368	-5 539 673	-6 679 376	12 997 265		87 529 584	60 070 000	12 262 000	7 551 669	-6 755 362	73 128 307	160 457 891	200 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	86 456 453	0	0					0					0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	134 059	28 000 000	28 000 000					28 000 000					0	28 000 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 471 168	0	0					0					0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	300 000	300 000	770 000	3 180 000			4 250 000	59 000	2 081 000	-140 000		2 000 000	6 250 000	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0					0					0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0					0					0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 550 713	7 641 000	7 641 000	170 000				7 811 000	16 000	549 000	-35 000		530 000	8 341 000	
Beruházások	K6	92 612 393	35 941 000	35 941 000	940 000	3 180 000	0		40 061 000	0	75 000	2 630 000	-175 000	2 530 000	42 591 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 022 981	4 750 000	4 750 000	14 016 000	-3 171 643	-94 357		15 500 000					0	15 500 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0					0					0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0					0					0	0	
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	-94 357		20 509 000	0	0	0	0	0	20 509 000	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	
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	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai		162 502 563	41 991 000	41 991 000	18 665 000	8 357	-94 357		60 570 000	0	75 000	2 630 000	-175 000	2 530 000	63 100 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	292 934 056	188 812 368	128 742 368	13 125 327	-6 671 019	12 902 908		148 099 584	60 070 000	12 337 000	10 181 669	-6 930 362	75 658 307	223 557 891	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	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	20 000 000	0						0					0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	0						0					0	0	

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	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
Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	0					0					0	0	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	K9124	-	0					0					0	0	
Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	0					0					0	0	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok be	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	K913	-	0					0					0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 435 183	2 337 001	2 337 001				2 337 001					0	2 337 001	
Központi, irányító szervei támogatások	K915	41 102 685	42 181 581	42 181 581	8 655 000	8 430 910	-9 719 890	49 547 601					0	49 547 601	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezé	K916	-	0					0					0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	0					0					0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozá	K918	-	0					0					0	0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiad	K9191		0					0					0	0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiad	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	-9 719 890	51 884 602	0	0	0	0	0	51 884 602	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásá	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 pénzintézeteknek	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	-9 719 890	51 884 602	0	0	0	0	0	51 884 602	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		356 471 924	233 330 950	173 260 950	21 780 327	1 759 891	3 183 018	199 984 186	60 070 000	12 337 000	10 181 669	-6 930 362	75 658 307	275 442 493	200 000