

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Önkormányzat			Óvoda		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 069 216	8 639 221	9 263 000	24 774 829	28 014 586	34 857 000
Külső személyi juttatások	K12	4 785 829	5 186 222	4 988 000	0	608 857	400 000
Személyi juttatások	K1	11 855 045	13 825 443	14 251 000	24 774 829	28 623 443	35 257 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 203 262	1 518 786	1 917 000	3 596 696	3 937 748	4 722 000
Készletbeszerzés	K31	2 195 478	2 706 839	1 700 000	9 708 104	11 445 586	12 507 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	233 300	284 904	450 000	35 248	38 125	50 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 341 975	14 424 958	18 129 000	1 305 482	1 421 099	2 542 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	83 525	10 875	30 000	0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 676 299	7 279 667	43 800 500	2 780 734	3 563 474	3 895 000
Dologi kiadások	K3	17 530 577	24 707 243	64 109 500	13 829 568	16 468 284	18 994 000
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	2 651 835	2 863 950	3 445 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 651 835	2 863 950	3 445 000			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	288 761					
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	3 269 169	6 878 632	8 737 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	233 795	185 000	265 000			
Tartalékok-általános	K513	0	0	10 715 638			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 791 725	7 063 632	19 717 638			0
Működési kiadások összesen		37 032 444	49 979 054	103 440 138	42 201 093	49 029 475	58 973 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	25 000					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	769 000	3 940 294	106 821 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	299 700				1 275 900	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 237 636		5 263 000	347 255	36 614	410 000
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	952 384	162 000	3 238 000	93 759	354 379	111 000
Beruházások	K6	5 283 720	4 102 294	115 322 000	441 014	1 666 893	521 000
Ingatlanok felújítása	K71	51 362 723	27 127 164	4 381 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 832 128	7 324 332	1 183 000			
Felújítások	K7	63 194 851	34 451 496	5 564 000			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	283 656	6 146				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	283 656	6 146				
Felhalmozási kiadások összesen		68 762 227	38 559 936	120 886 000	441 014	1 666 893	521 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	105 794 671	88 538 990	224 326 138	42 642 107	50 696 368	59 494 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		10 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 831	2 252 418	2 435 183			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 593 077	34 718 056	43 558 080			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 228 908	46 970 474	45 993 263			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	33 228 908	46 970 474	45 993 263			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139 023 579	135 509 464	270 319 401	42 642 107	50 696 368	59 494 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. teljesítés	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2022. évi várható (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 316 443	65 574 784	69 205 263			
Elvonások 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	10 800	1 274 997	12 000	428 571		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 327 243	66 849 781	69 217 263	428 571	0	0
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	7 140 609	5 776 612	6 400 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 377 097	14 811 979	10 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	202 567	178 089	152 000			
Közhatalmi bevételek	B3	17 720 273	20 766 680	16 552 000			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 177 608	5 327 191	1 720 000	3 734 448	4 469 322	4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	33 668	30 403				
Tulajdonosi bevételek	B404	7 046 522	8 280 464				
Ellátási díjak	B405				5 578 575	6 911 425	7 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 173 193	3 517 841	557 000	2 514 517	3 072 803	3 106 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 764 000	0	135 000			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	386 724	9 392	80 000	800		6 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Egyéb működési bevételek	B411	228 912	1 132 140	350 000	3 700	12 066	10 000
Működési bevételek	B4	18 810 627	18 297 431	2 842 000	11 832 040	14 465 616	14 622 000
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		100 000		50 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000		50 000		
Működési bevételek összesen		88 858 143	106 013 892	88 611 263	12 310 611	14 465 616	14 622 000
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	28 564 346	147 401 570	14 461 728			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	28 564 346	147 401 570	14 461 728			
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 594 489					
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	4 594 489	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	117 200	179 200				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	117 200	179 200	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		33 276 035	147 580 770	14 461 728	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	122 134 178	253 594 662	103 072 991	12 310 611	14 465 616	14 622 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		51 825 699	56 034 838	-14 828 875	-29 890 482	-34 563 859	-44 351 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-35 486 192	109 020 834	-106 424 272	-441 014	-1 666 893	-521 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	25 876 820	10 000 000	19 114 910	1 565 035	2 826 616	1 313 920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	35 486 192	36 726 029	148 131 500			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	61 363 012	46 726 029	167 246 410	1 565 035	2 826 616	1 313 920
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 252 418	2 435 183				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervei támogatás	B816				31 593 077	34 718 056	43 558 080
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 615 430	49 161 212	167 246 410	33 158 112	37 544 672	44 872 000
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	63 615 430	49 161 212	167 246 410	33 158 112	37 544 672	44 872 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 749 608	302 755 874	270 319 401	45 468 723	52 010 288	59 494 000