

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Önkormányzat			Óvoda	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2024. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 639 221	9 263 200	23 900 000	28 014 586	31 712 853
Külső személyi juttatások	K12	5 186 222	5 449 245	9 400 000	608 857	393 663
Személyi juttatások	K1	13 825 443	14 712 445	33 300 000	28 623 443	32 106 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 518 786	1 606 215	4 800 000	3 937 748	4 225 073
Készletbeszerzés	K31	2 706 839	3 438 940	2 940 000	11 445 586	11 864 676
Kommunikációs szolgáltatások	K32	284 904	331 435	355 000	38 125	48 380
Szolgáltatási kiadások	K33	14 424 958	15 889 065	13 485 000	1 421 099	3 387 292
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 875	6 735	80 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 279 667	27 520 132	11 665 000	3 563 474	4 125 915
Dologi kiadások	K3	24 707 243	47 186 307	28 525 000	16 468 284	19 426 263
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	2 863 950	2 553 000	2 758 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 863 950	2 553 000	2 758 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502			5 500 000		
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	6 878 632	8 562 674	8 835 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatát támogatások	K510					
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	185 000	53 000	200 000		
Tartalékok-általános	K513	0		2 833 368		
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 063 632	8 615 674	17 368 368	0	0
Működési kiadások összesen		49 979 054	74 673 641	86 751 368	49 029 475	55 757 852
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 940 294	86 456 453	28 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 275 900	134 059
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 769 666	300 000	36 614	701 502
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	3 325 112	7 641 000	354 379	225 601
Beruházások	K6	4 102 294	91 551 231	35 941 000	1 666 893	1 061 162
Ingatlanok felújítása	K71	27 127 164	1 022 981	4 750 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 324 332	235 705	1 300 000		
Felújítások	K7	34 451 496	1 258 686	6 050 000	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	6 146	68 631 484			
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	6 146	68 631 484	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		38 559 936	161 441 401	41 991 000	1 666 893	1 061 162
Költségvetési kiadások	K1-K8	88 538 990	236 115 042	128 742 368	50 696 368	56 819 014
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		19 999 999			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418	2 435 183	2 337 001		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 718 056	41 102 685	42 181 581		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 970 474	63 537 867	44 518 582	0	0
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	46 970 474	83 537 866	44 518 582	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		135 509 464	319 652 908	173 260 950	50 696 368	56 819 014

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2024. évi várható (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 574 784	70 875 543	75 548 559		
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	1 274 997	1 613 200	11 412 569		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	66 849 781	72 488 743	86 961 128	0	0
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34	5 776 612	6 905 112	7 000 000		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 811 979	16 464 765	16 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	178 089	321 508			
Közhatalmi bevételek	B3	20 766 680	23 691 385	23 000 000	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 327 191	2 429 141	1 840 000	4 469 322	4 472 185
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 403	212 917	0		
Tulajdonosi bevételek	B404	8 280 464		0		
Ellátási díjak	B405			0	6 911 425	8 179 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 517 841	561 296	497 000	3 072 803	3 415 907
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	B408	9 392	142	1 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
Egyéb működési bevételek	B411	1 132 140	2 519 620	0	12 066	2 408
Működési bevételek	B4	18 297 431	5 723 116	2 338 000	14 465 616	16 069 828
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B63					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		106 013 892	101 903 244	112 299 128	14 465 616	16 069 828
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	147 401 570	76 478 076			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 401 570	76 478 076	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52		13 000 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	13 000 000	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	179 200				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	179 200	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen		147 580 770	89 478 076	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	253 594 662	191 381 320	112 299 128	14 465 616	16 069 828
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		56 034 838	27 229 603	25 547 760	-34 563 859	-39 688 024
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		109 020 834	-71 963 325	-41 991 000	-1 666 893	-1 061 162
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 000 000	166 896 410	60 961 822	2 826 616	1 313 920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	36 726 029				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	46 726 029	166 896 410	60 961 822	2 826 616	1 313 920
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 435 183	2 337 001			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816				34 718 056	41 102 685
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49 161 212	169 233 411	60 961 822	37 544 672	42 416 605
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	49 161 212	169 233 411	60 961 822	37 544 672	42 416 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 755 874	360 614 731	173 260 950	52 010 288	58 486 433

2025. évi eredeti ei.
0
0
0
4 500 000
0
0
8 260 000
3 458 000
0
0
0
0
3 000
16 221 000
0
16 221 000
0
0
0
16 221 000
-43 849 000
0
1 667 419
1 667 419
42 181 581
43 849 000
43 849 000
60 070 000