

	Rózsaszentmárton Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	425 673 467	450 873 120	437 207 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 466 479	158 446 479	158 446 479
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 315 402	81 234 128	81 234 128
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 086 978	140 231 167	140 231 167
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 794 788	27 437 762	27 437 762
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 350 758	7 119 754	7 119 754
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		579 668	579 668
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	390 014 405	415 048 958	415 048 958
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 659 062	35 824 162	22 159 020
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	75 947 912	217 135 804	205 070 968
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 947 912	217 135 804	205 070 968
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 700 000	76 580 000	66 279 144
24	Építményadó			6 983 175
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	20 600 000	52 540 000	47 785 089
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 100 000	1 309 043
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	19 500 000	22 940 000	10 201 837
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 440 674	24 104 035	9 176 936
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 290 674	8 290 674	5 504 166
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	994 628
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	1 700 000	1 608 445
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	50 000	50 000	5 550
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	12 063 361	1 064 147
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		482 900	882 900
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		482 900	882 900
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 400 000	1 400 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000	1 400 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	556 162 053	770 575 859	718 617 926
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Rózsaszentmárton Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 314 909	75 869 390	75 869 390
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 314 909	75 869 390	75 869 390
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		15 525 017	15 525 017
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 525 017	15 525 017
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44 314 909	91 394 407	91 394 407
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	600 476 962	861 970 266	810 012 333

	Rózsaszentmárton Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 818 173	301 120 368	128 864 186
2	Személyi juttatások	47 097 678	99 169 072	54 958 016
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 011 558	6 511 558	5 245 345
4	Dologi kiadások	56 896 624	137 056 329	62 628 960
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 373 000	4 373 000	1 867 980
6	Egyéb működési célú kiadások	22 153 838	14 724 945	4 163 885
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 855 296	1 855 296	1 672 259
19	- Tartalékok	34 285 475	39 285 464	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	71 000 000	162 865 979	135 503 016
23	Beruházások	71 000 000	45 037 459	20 888 980
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		117 611 979	114 397 495
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		216 541	216 541
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	241 818 173	463 986 347	264 367 202
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	358 658 789	397 983 919	397 983 919
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 790 186	13 790 186	13 790 186
51	Központi, irányító szervei támogatás	344 868 603	384 193 733	384 193 733
52	Központi, irányító szervei támogatás			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	358 658 789	397 983 919	397 983 919
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	600 476 962	861 970 266	662 351 121

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 733 844	83 807
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			55
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 733 844	83 752
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 660 354	4 660 354
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 660 354	4 660 354
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		8 394 198	4 744 161
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	129 934 784	133 759 802	133 759 802
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 761	150 461	150 461
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 918 023	133 609 341	133 609 341
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	129 934 784	142 154 000	138 503 963
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	129 934 784	141 488 240	137 497 541
2	Személyi juttatások	92 973 800	107 894 494	107 227 072
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 571 794	14 358 192	14 198 065
4	Dologi kiadások	24 491 497	19 235 554	16 072 404
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	897 693		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		665 760	453 260
8	Beruházások		665 760	453 260
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	129 934 784	142 154 000	137 950 801

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 775 367	68 457 460	46 590 416
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	20 451 093	20 362 904
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	30 531 785	30 531 785	15 018 080
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 243 582	10 163 582	9 552 885
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 000	76
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		7 310 000	1 656 471
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 775 367	68 457 460	46 590 416
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	143 712 027	153 059 808	153 059 808
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	564 367	758 955	758 955
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 147 660	152 300 853	152 300 853
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	185 487 394	221 517 268	199 650 224
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	185 487 394	210 910 468	191 389 682
2	Személyi juttatások	106 293 617	117 877 726	112 975 903
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 770 070	15 112 716	13 900 826
4	Dologi kiadások	65 423 707	77 920 026	64 512 953
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		10 606 800	7 368 516
8	Beruházások		10 606 800	7 368 516
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	185 487 394	221 517 268	198 758 198

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Ószirózsa Gondozási Központ	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	65 846 000	74 091 730	69 751 097
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	65 636 000	71 081 730	66 980 471
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10 000	10 000	1 347
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	2 900 000	2 769 279
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	36 748 401	7 400 000	12 898 452
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	102 594 401	81 491 730	82 649 549
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 062 825	114 332 828	114 332 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 259 905	16 049 289	16 049 289
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 802 920	98 283 539	98 283 539
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	190 657 226	195 824 558	196 982 377
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	190 657 226	190 195 798	174 325 050
2	Személyi juttatások	92 036 456	96 293 186	95 146 107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 873 739	12 373 739	12 278 693
4	Dologi kiadások	83 747 031	71 528 873	56 900 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	10 000 000	10 000 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		5 628 760	4 051 058
8	Beruházások		5 628 760	4 051 058
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	190 657 226	195 824 558	178 376 108

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			