

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I.
melléklet

	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda és Konyha	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 251 000	35 257 000	49 508 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917 000	4 722 000	6 639 000
K3. Dologi kiadások	64 109 500	18 994 000	83 103 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 445 000		3 445 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19 717 638		19 717 638
K5.1. ebből Tartalék	10 715 638		10 715 638
K6. Beruházási kiadások	115 322 000	521 000	115 843 000
K7. Felújítások	5 564 000		5 564 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	224 326 138	59 494 000	283 820 138
K9. Finanszírozási kiadások	45 993 263		45 993 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	270 319 401	59 494 000	329 813 401
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 217 263	0	69 217 263
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 461 728		14 461 728
B3. Közhatalmi bevételek	16 552 000		16 552 000
B4. Működési bevételek	2 842 000	14 622 000	17 464 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	103 072 991	14 622 000	117 694 991
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	167 246 410	1 313 920	168 560 330
B8.2. Központi irányító szervi támogatás		43 558 080	43 558 080
B8. Finanszírozási bevételek	167 246 410	44 872 000	212 118 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	270 319 401	59 494 000	329 813 401

öjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetés

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha			1. melléklet
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 601 158		20 601 158				20 601 158
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 153 028		29 153 028				29 153 028
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 038 000		12 038 000				12 038 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 143 077		5 143 077				5 143 077
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 181 077		17 181 077				17 181 077
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000				2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 205 263		69 205 263				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	12 000		12 000				12 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69 217 263		69 217 263				69 217 263
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 461 728		14 461 728				14 461 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 461 728		14 461 728				14 461 728
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
Társaságok jövedelemadói	B312							
Jövedelemadók	B31							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000		6 400 000				6 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000		6 000 000				6 000 000
Fogyasztási adók	B352							
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
Gépjárműadók	B354	0		0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000		4 000 000				4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000		10 000 000				10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000		152 000				152 000
Közhatalmi bevételek	B3	16 552 000	0	16 552 000	0	0	0	16 552 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 720 000		1 720 000	4 500 000		4 500 000	6 220 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
Ellátási díjak	B405			0	7 000 000		7 000 000	7 000 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
i	B406	557 000		557 000	3 106 000		3 106 000	3 663 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000		135 000				135 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000		80 000	6 000		0	80 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80 000		80 000	6 000		6 000	86 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
Egyéb működési bevételek	B411	350 000		350 000	10 000		10 000	360 000
Működési bevételek	B4	2 842 000	0	2 842 000	14 622 000	0	14 622 000	17 464 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
Részesedések értékesítése	B54			0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	103 072 991		103 072 991	14 622 000		14 622 000	117 694 991
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 563 875	-265 000	-14 828 875	-44 351 000	0	-44 351 000	-59 179 875
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-106 424 272	0	-106 424 272	-521 000	0	-521 000	-106 945 272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 114 910		19 114 910	1 313 920		1 313 920	20 428 830
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	148 131 500		148 131 500				148 131 500
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	B813	167 246 410		167 246 410	1 313 920		1 313 920	168 560 330
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				43 558 080		43 558 080	43 558 080
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	167 246 410		167 246 410	44 872 000		44 872 000	212 118 410
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	B825						0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
Váltóbevételek	B84							
Finanszírozási bevételek	B8	167 246 410		167 246 410	44 872 000		44 872 000	212 118 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 319 401		270 319 401	59 494 000		59 494 000	329 813 401

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Működési bevétel Ft

1.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 601 158	0	0	0	20 601 158	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 153 028	0	0	0	29 153 028	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 038 000				12 038 000				
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 143 077				5 143 077				
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 181 077	0	0	0	17 181 077	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	69 205 263	0	0	0	69 205 263	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	69 217 263	0	0	0	69 205 263	12 000	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 461 728	0	0	0	0	0	14 461 728	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	14 461 728	0	0	0	0	0	14 461 728	0	0
25	Vagyoni típusú adók	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	16 552 000	0	0	0	0	0	0	16 552 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 720 000	0	120 000	1 600 000	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	557 000	95 000	32 000	430 000	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
43	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
48	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 842 000	445 000	287 000	2 030 000	0	0	0	0	80 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	103 072 991	445 000	287 000	2 030 000	69 205 263	12 000	14 461 728	16 552 000	80 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetése

Működési bevételek (Ft)

1.2.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás	096015 Gyermekekétkezte	096025 Munkahelyi	107051 Szociális étkeztetés
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	0	0	4 500 000	0
38	Ellátási díjak	7 000 000	0	500 000	0	6 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 106 000	0	136 000	1 215 000	1 755 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 000	6 000	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	6 000	6 000	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	14 622 000	16 000	636 000	5 715 000	8 255 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	14 622 000	16 000	636 000	5 715 000	8 255 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Finanszírozási bevétel Ft

1.3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 246 410	167 246 410
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	167 246 410	167 246 410
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	167 246 410	167 246 410
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	167 246 410	167 246 410

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha és Konyha 2024. évi költségvetési rendelete

Finanszírozási bevételek Ft

1.4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 313 920	1 313 920
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	1 313 920	1 313 920
15	Központi, irányító szervei támogatás	43 558 080	43 558 080
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+	44 872 000	44 872 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	44 872 000	44 872 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda és Konyha	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 863 000		8 863 000	33 137 000		33 137 000	42 000 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0	0
Végkielégítés	K1105			0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000		400 000	1 200 000		1 200 000	1 600 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	520 000		520 000	520 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 000		9 263 000	34 857 000		34 857 000	44 120 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000		4 720 000			0	4 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000		168 000	400 000		400 000	568 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000			0	100 000
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000		4 988 000	400 000		400 000	5 388 000
Személyi juttatások	K1	14 251 000		14 251 000	35 257 000		35 257 000	49 508 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 000		1 917 000	4 722 000		4 722 000	6 639 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		140 000	103 000		103 000	243 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 560 000		1 560 000	12 404 000		12 404 000	13 964 000
Árubeszerzés	K313			0			0	0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000		1 700 000	12 507 000		12 507 000	14 207 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000			0	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000	50 000		50 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000		450 000	50 000		50 000	500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 220 000		6 220 000	80 000		80 000	6 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000		1 600 000	412 000		412 000	2 012 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	820 000		820 000	500 000		500 000	1 320 000
Közüzemi díjak	K331	8 640 000		8 640 000	992 000		992 000	9 632 000
Vásárolt élelmezés	K332			0	500 000		500 000	500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 361 000		1 361 000			0	1 361 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 570 000		3 570 000	400 000		400 000	3 970 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000			0	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	200 000		200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 450 000		4 450 000	450 000		450 000	4 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 129 000		18 129 000	2 542 000		2 542 000	20 671 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		30 000			0	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000			0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 175 000		5 175 000	2 892 000		2 892 000	8 067 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 275 500		27 275 500	993 000		993 000	28 268 500
Kamatkiadások	K353			0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 350 000		11 350 000	10 000		10 000	11 360 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 800 500		43 800 500	3 895 000		3 895 000	47 695 500

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda és Konyha	ÖSSZESEN
Dologi kiadások	K3	64 109 500		64 109 500	18 994 000		18 994 000	83 103 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0	0
Családi támogatások	K42			0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000		3 445 000			0	3 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	0	3 445 000			0	3 445 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							
Egyéb elvonások, befizetések	K5023							
Elvonások és befizetések	K502			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000		8 737 000			0	8 737 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0	0
Kamattámogatások	K510			0			0	0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		265 000	265 000				265 000
Tartalékok-általános	K513	10 715 638		10 715 638			0	10 715 638
Tartalékok-cél	K513			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 452 638	265 000	19 717 638			0	19 717 638
Működési költségvetés előirányzat csoport		103 175 138	265 000	103 440 138	58 973 000		58 973 000	162 413 138
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000		106 821 000			0	106 821 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 263 000		5 263 000	410 000		410 000	5 673 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 238 000		3 238 000	111 000		111 000	3 349 000
Beruházások	K6	115 322 000		115 322 000	521 000		521 000	115 843 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 381 000		4 381 000			0	4 381 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 183 000		1 183 000			0	1 183 000
Felújítások	K7	5 564 000		5 564 000			0	5 564 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda és Konyha	ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0	0
Lakástámogatás	K87			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 886 000		120 886 000	521 000		521 000	121 407 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	224 061 138	265 000	224 326 138	59 494 000		59 494 000	283 820 138
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0			0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0			0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
Belföldi kötvények beváltása	K9125							
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183		2 435 183			0	2 435 183
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 558 080		43 558 080			0	43 558 080
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919							
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 993 263		45 993 263			0	45 993 263
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0	0
Váltkiadások	K94							
Finanszírozási kiadások	K9	45 993 263		45 993 263			0	45 993 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 054 401	265 000	270 319 401	59 494 000		59 494 000	329 813 401

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Működési kiadás Ft

2.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztisztasági és -működtetés	013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084080 Érdekvéletpolitikai, szakszervezeti tevékenységek	091140 Óvodai nevelés, ellátás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107080 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 863 000	1 578 000	0	0	0	0	0	0	0	2 367 000	0	0	0	0	0	0	4 918 000	0
7	Béren kívüli juttatások	400 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 263 000	1 718 000	0	0	0	0	0	0	0	2 427 000	0	0	0	0	0	0	5 118 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 720 000	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 988 000	4 820 000	0	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	14 251 000	6 538 000	0	0	0	0	0	0	0	2 595 000	0	0	0	0	0	0	5 118 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917 000	871 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 560 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 700 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	40 000	300 000	0	0	0	400 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	450 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
28	Közüemi díjak	8 640 000	900 000	70 000	0	0	0	0	0	5 430 000	0	1 140 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	1 361 000	0	0	0	0	0	0	0	1 161 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 570 000	600 000	200 000	0	0	0	1 036 000	0	240 000	190 000	1 054 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	4 450 000	1 550 000	240 000	0	0	0	0	0	0	50 000	1 060 000	0	1 000 000	0	0	0	550 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	18 129 000	3 050 000	510 000	108 000	0	0	1 036 000	0	6 831 000	240 000	3 254 000	0	2 350 000	0	0	0	750 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 175 000	926 000	200 000	0	0	0	280 000	0	1 845 000	186 000	808 000	10 000	750 000	0	0	0	170 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	27 275 500	0	0	30 000	0	11 904 500	0	0	0	0	15 341 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	11 350 000	10 000	350 000	0	0	0	0	10 920 000	0	0	10 000	0	0	0	60 000	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	43 800 500	936 000	550 000	30 000	0	11 904 500	280 000	10 920 000	1 845 000	186 000	16 159 000	10 000	750 000	0	60 000	0	170 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	64 109 500	4 616 000	1 110 000	138 000	0	11 904 500	1 316 000	10 920 000	8 676 000	776 000	19 733 000	50 000	3 490 000	0	60 000	0	1 320 000	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53)	3 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 737 000	0	0	0	0	8 737 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	0	0	0
70	Tartalékok	10 715 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 715 638	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	19 717 638	0	0	0	0	8 737 000	0	0	0	0	10 715 638	0	0	265 000	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	106 821 000	0	0	0	0	44 091 000	0	0	0	0	62 730 000	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 263 000	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 000	0	0	0	0	3 275 000	50 000	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 238 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	700 000	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	115 322 000	650 000	0	0	0	44 091 000	0	0	0	0	66 556 000	0	0	0	0	3 975 000	50 000	0
80	Ingatlanok felújítása	4 381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 381 000	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 000	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	5 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 564 000	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	224 326 138	12 675 000	1 110 000	138 000	8 737 000	55 995 500	1 316 000	10 920 000	8 676 000	3 721 000	97 004 638	50 000	3 490 000	265 000	60 000	9 539 000	7 184 000	3 445 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetése

Működési kiadások Óvoda Ft

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás	091120 Sajátos nevelési igényű	091140 Óvodai nevelés, ellátás	096015 Gyermekétkezte	096025 Munkahelyi	107051 Szociális
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 137 000	21 034 000	0	0	2 905 000	3 268 000	5 930 000
7	Béren kívüli juttatások	1 200 000	600 000	0	0	144 000	162 000	294 000
9	Közeledési költségtérítés	520 000	400 000	0	0	20 000	20 000	80 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 857 000	22 034 000	0	0	3 069 000	3 450 000	6 304 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	35 257 000	22 434 000	0	0	3 069 000	3 450 000	6 304 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 722 000	2 927 000	0	0	432 000	484 000	879 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	103 000	100 000	0	3 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 404 000	0	0	100 000	3 059 000	3 160 000	6 085 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	12 507 000	100 000	0	103 000	3 059 000	3 160 000	6 085 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	50 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50 000	0	0	50 000	0	0	0
28	Közüzemi díjak	992 000	0	0	490 000	130 000	127 000	245 000
29	Vásárolt élelmezés	500 000	0	0	0	0	0	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	0	400 000	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	0	200 000	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	450 000	0	0	330 000	27 000	23 000	70 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 542 000	0	200 000	1 220 000	157 000	150 000	815 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 892 000	27 000	0	365 000	600 000	600 000	1 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	993 000	0	0	0	198 000	225 000	570 000
43	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 895 000	27 000	0	375 000	798 000	825 000	1 870 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 994 000	127 000	200 000	1 748 000	4 014 000	4 135 000	8 770 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	410 000	0	0	300 000	30 000	30 000	50 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 000	0	0	81 000	8 000	8 000	14 000
79	Beruházások (=72+...+78)	521 000	0	0	381 000	38 000	38 000	64 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	59 494 000	25 488 000	200 000	2 129 000	7 553 000	8 107 000	16 017 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Finanszírozási kiadás Ft

2.3.m Finanszkiad

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzato k elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 435 183	2 435 183	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	43 558 080	0	43 558 080
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	45 993 263	2 435 183	43 558 080
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	45 993 263	2 435 183	43 558 080

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen		2	2
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	6	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2	6	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

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

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése	K61	0		0
Óvoda köz és csárdai út felújítása		44 091 000		
Csapadék víz elvezetés, parkoló kialakítás		62 730 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63			0
Óvodai udvari játékok		3 275 000		
Rendszámfelismerő kamera		1 026 000		
Kamera önkormányzathoz		512 000		
Elektromos kerékpár		400 000		
Egyéb tárgyi eszközök(óvodai öltöző padok, konyhai eszközöl, ponyva))		50 000	410 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	K64	5 263 000	410 000	5 673 000
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 238 000	111 000	3 349 000
Beruházások	K6	115 322 000	521 000	115 843 000
Beruházások kapcsolódó fordított ÁFA elszámolás		27 245 500		27 245 500
Összesen:		142 567 500		142 567 500
Ingatlanok felújítása ovoda kerítés		4 381 000		4 381 000
Összesen:	K71	4 381 000		4 381 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 183 000		1 183 000
Felújítások	K7	5 564 000		5 564 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda és konyha 2024. évi költségvetése

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	10 715 638	0	10 715 638
Céltartalékok-	K513	0	0	0

Röjtökmuszaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuszaji Áltérővirág Óvoda és konyha 2024. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	6. melléklet							
		kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet lejáratja	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamatokkal) leértékig mindösszesen
					adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6.1								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6.2								
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K6.3								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6.4								
Részesedések beszerzése	K6.5								
Megadott részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K6.6								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóim adó	K6.7								
Beruházások	K6								
Ingatlanok felújítása	K7.1								
Információs eszközök felújítása	K7.2								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7.3								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóim adó	K7.4								
Felújítások	K7								
As önkormányzati garanciakezelő és önkormányzati kezességkezelő feladatát ellátó kötelezettségek és adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfolyósítás napjáig, és annak visszatérítendő összege,

b) a megrögzített adóssághoz (a továbbiakban: Sz.) tartozó hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatásának hozatala a forgatásának kezdetétől a bevitel napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételár,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevitel napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megadott, kamatozó nem tartozó értéke,

d) az Sz. szerinti pénzügyi lízing (üzemeltetési lízing) törlesztő megfizetése a lízing futamideje alatt, és a lízingeszerződésben kikötött ültetés, letételési összeg,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel szerződés eladói félként történő megfizetése - ideértve az Sz. szerinti váltóidő, penztörvény és önkormányzati törvények szerinti megfizetése, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legfeljebb háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, alkalmazása érdekében nyújtott kölcsöntörlesztés az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege,

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjának legkésőbbi időpontjában a költségvetési évben várható előfinanszírozást, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható kiadásának összegét.

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

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		7. melléklet		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat
ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		8. melléklet
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00087 Röjtökmuzsaj, belterületi csapadékvíz elvezetés I-es ütem és parkolók kialakítása		Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		15 341 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		66 230 863
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		81 571 863
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		81 571 863
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81 571 863
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00035 Óvoda köz és Csárdai út útfejlesztése		Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		9. melléklet	
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 435 183	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda 2024. évi költségvet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

			10. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 037 080	43 037 080
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	521 000	521 000
ÖSSZESEN:		43 558 080	43 558 080

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		11. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 445 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000

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

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		12. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	150 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8 302 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	285 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000

egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	265 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	

társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzatának tervezett egyéb működési kiadásai és pénzeszköz átadásai
2024. év

Forintban !

Megnevezés		2023. eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 737 000
Fogorvosi ügyeleti tám.		70 000
Családsegítő társulási hj.		135 000
Közművelődési feladatok társulása		1 200 000
KÖH működési támogatás		6 532 000
Pusztacsaládi Önkormányzat Óvodás gyerekek szállítása		500 000
Hulladék gazdálkodási tagdíj		80 000
Bursa Hungarika ösztöndíj		150 000
Egyéb pénzeszköz átadás (nyári tábor)		70 000
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		265 000
Röjtökmuzsaj Községért Közalapítvány		190 000
Civil szervezetek támogatása		75 000
Sportegyesület támogatása	35 000	
Vöröskereszt támogatása	40 000	
Települési támogatások:		3 445 000
Egyéb települési támogatások (iskola kezdési támogatás, fűtési támogatás)		3 025 000
Újszülött támogatás		100 000
Temetési segély		120 000
Rendkívüli támogatás		200 000

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

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		13. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	12 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	

elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	14 461 728
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 461 728
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
háztartásoktól	B74	
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	
egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

14. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	5 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	1 400 000
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	4 000 000
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	152 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Önkormányzat			Óvoda			15. melléklet
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	1 203 282	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	49 029 478	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	
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések 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 belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 szervei támogatások folyósítása	K915	31 593 077	34 718 058	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							
Működési bevételek	B411	228 912	1 132 140	350 000	3 700	12 066	10 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	18 810 627	18 297 431	2 842 000	11 832 040	14 465 616	14 622 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B61						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B65		100 000		50 000		
Működési bevételek összesen	B6	0	100 000		50 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		88 858 143	106 013 892	88 611 263	12 310 611	14 465 616	14 622 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	28 564 346	147 401 570	14 461 728			
Immateriális javak értékesítése	B2	28 564 346	147 401 570	14 461 728			
Ingatlanok értékesítése	B51						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52						
Részesedések értékesítése	B53	4 594 489					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54						
Felhalmozási bevételek	B55						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	4 594 489	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	117 200	179 200				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási bevételek összesen	B7	117 200	179 200	0			0
Költségvetési bevételek		33 276 035	147 580 770	14 461 728	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B7	122 134 178	253 594 662	103 072 991	12 310 611	14 465 616	14 622 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		51 825 699	56 034 838	-14 828 875	-29 890 482	-34 563 859	-44 351 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		-35 486 192	109 020 834	-106 424 272	-441 014	-1 666 893	-521 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B811						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	25 876 820	10 000 000	19 114 910			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 486 192	36 726 029	148 131 500	1 565 035	2 826 616	1 313 920
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B8132						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	61 363 012	46 726 029	167 246 410	1 565 035	2 826 616	1 313 920
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	2 252 418	2 435 183				
Központi, irányító szervi támogatás	B815						
Betétek megszüntetése	B816						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				31 593 077	34 718 056	43 558 080
Belföldi finanszírozás bevételei	B818						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	63 615 430	49 161 212	167 246 410	33 158 112	37 544 672	44 872 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823						
Külföldi finanszírozás bevételei	B824						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82						
Finanszírozási bevételek	B83						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	63 615 430	49 161 212	167 246 410	33 158 112	37 544 672	44 872 000
		185 749 608	302 755 874	270 319 401	45 468 723	52 010 288	59 494 000

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 863 000	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
Ruházati költségterítés	K1108	0												0
Közeledési költségterítés	K1109	0												0
Egyéb költségterítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 000	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 916
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667
Személyi juttatások	K1	14 251 000	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 000	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 560 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000												250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	266 667
Közlözcmi díjak	K331	8 640 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 361 000	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 570 000	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 450 000	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833
Szolgáltatási kiadások	K33	18 129 000	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 175 000	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 275 500			0	0	0	0	0	0	0	25 928 504	1 346 996	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 350 000	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 800 500	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	30 445 337	1 322 913	8 393 244
Dologi kiadások	K3	64 109 500	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	32 116 921	2 994 497	10 314 824
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000			0	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000		0	0	2 245 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000	0	0	0	2 245 000
Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083
Tartalékok-általános	K513	10 715 638	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 717 638	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 136
Működési kiadások összesen		103 440 138	5 066 388	5 066 388	5 066 388	5 166 388	5 166 388	5 166 388	5 166 388	5 866 388	5 066 388	35 107 391	5 984 967	15 850 293
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000										106 821 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 263 000												5 263 000
Részcsedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 238 000										3 096 000		142 000
Beruházások	K6	115 322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 917 000	0	5 405 000

Ingatlanok felújítása	K71	4 381 000						4 381 000						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0						0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						0						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 183 000						1 183 000						
Felújítások	K7	5 564 000	0	0	0	0	0	5 564 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0							0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		120 886 000	0	0	0	0	0	5 564 000	0	0	0	0	109 917 000	5 405 000
Költségvetési kiadások	K1-K9	224 326 138	5 066 388	5 066 388	5 066 388	5 166 388	5 166 388	10 730 388	5 166 388	5 866 388	5 066 388	0	148 024 391	5 984 967
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183	2 435 183											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 558 080	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840	3 629 840
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 993 263	6 065 023	3 629 840	3 629 									

Közhatalmi bevételek	B3	16 552 000	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 720 000	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	557 000	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000							135 000					
Kamatbevételek	B408	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
Működési bevételek	B4	2 842 000	225 583	225 583	225 583	225 583	225 583	225 583	360 583	225 583	225 583	225 583	225 583	225 583
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzeti közszerv.	B73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	74				0									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0												0
Költségvetési bevételek	B1-B7	103 072 991	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 713 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 828 575	2 306 634	2 306 634	2 306 634	2 206 634	2 206 634	2 206 634	2 341 634	1 506 634	2 306 634	-27 734 369	1 388 055	-8 177 272
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-106 424 272	1 205 144	1 205 144	1 205 144	1 205 144	1 205 144	-4 358 856	1 205 144	1 205 144	1 205 144	-108 711 856	1 205 144	-4 199 856
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	19 114 910	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	148 131 500	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	167 246 410	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	167 246 410	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	167 246 410	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 319 401	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 650 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

16.2. melléklet

Rovat megnevezése		Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 137 000	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlékedési költségtérítés	K1109	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 857 000	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0												0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000			20 000	20 000	20 000							340 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0												0
Külső személyi juttatások	K12	400 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	340 000
Személyi juttatások	K1	35 257 000	2 904 750	2 904 750	2 944 750	2 944 750	2 944 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	3 184 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 722 000	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 000			30 000					33 000			40 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 404 000	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	309 045	1 758 288
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	12 507 000	1 033 667	1 033 667	1 063 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 066 667	1 033 667	1 033 667	349 045	1 758 288
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0												0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
Közüzemi díjak	K331	992 000	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	506 130
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0												0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	147 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	219 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 542 000	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	747 130
Kiküldetések kiadásai	K341	0												0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0												0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 892 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 462 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	993 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	718 000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000												10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 895 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	2 190 000
Dologi kiadások	K3	18 994 000	1 356 837	1 356 837	1 386 837	1 356 837	1 356 837	1 356 837	1 356 837	1 389 837	1 356 837	1 356 837	667 215	4 695 418
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0												0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0												0
Nemzetközi kötelezettségek		0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0												0
Tartalékok-általános	K513	0												0
Tartalékok-cél	K513	0												0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0												0
Működési kiadások összesen		58 973 000	4 655 087	4 655 087	4 725 087	4 695 087	4 695 087	4 655 087	4 655 087	4 688 087	4 655 087	4 655 087	3 965 465	5 273 668
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000						100 000						310 000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 000						27 000						84 000
Beruházások	K6	521 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	394 000

Inggatlanok felújítása	K71	0													0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0													0
Felújítások	K7	0													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0													0
Lakástámogatás	K87	0													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
Felhalmozási kiadások összesen		521 000						137000							394000
Költségvetési kiadások	K1-K9	59 494 000	4 655 087	4 655 087	4 725 087	4 695 087	4 695 087	4 782 087	4 655 087	4 688 087	4 655 087	4 655 087	3 965 465	8 667 668	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0													0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0													0
Finanszírozási kiadások	K9	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 494 000	4 655 087	4 655 087	4 725 087	4 695 087	4 695 087	4 782 087	4 655 087	4 688 087	4 655 087	4 655 087	3 965 465	8 667 668	
Rovat megnevezése	Rovat-szám														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0													0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0													0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0													0
Társaságok jövedelemadói	B312	0													0
Jövedelemadók	B31	0													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0													0
Vagyoni típusú adók	B34	0													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0													0
Fogyasztási adók	B352	0													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0													0
Gépjárműadók	B354	0													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0													0

[illegible]

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK17. melléklet

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2024. évi el.)	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				18. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Röjtökmuszaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-száma	2024.	2025.	2026.	2027.
Normatív szolgálati illetmények munkabérek	K1101	42 000 000	48 300 000	52 164 000	53 728 920
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céltartalék felrakása	K1103	0	0	0	0
Készletérték, üzemeltetési költség, túllóra, túlszállás	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 840 000	1 987 200	2 046 816
Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0	0
Költségek előirátása	K1109	520 000	598 000	645 840	665 219
Egyéb költségvetések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Polgármesteri költségvetés juttatásai	K1113	0	0	0	0
Polgármesteri költségvetés juttatásai	K11	44 120 000	50 738 000	54 797 040	56 440 951
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 720 000	5 428 000	5 852 240	6 038 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	568 000	653 200	705 456	726 820
Egyéb költségvetések juttatásai	K123	100 000	115 000	124 200	127 966
Költségek előirátása	K12	5 388 000	6 196 200	6 691 896	6 892 653
Személyi juttatások	K1	49 508 000	56 934 200	61 488 936	63 333 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 639 000	7 634 850	8 245 638	8 495 507
Szociális támogatások	K311	243 000	279 450	301 806	310 866
Szociális támogatások	K312	13 964 000	16 058 600	17 343 288	17 863 587
Szociális támogatások	K313	0	0	0	0
Szociális támogatások	K31	14 207 000	16 338 050	17 645 094	18 174 447
Információs szolgáltatások	K321	250 000	287 500	310 500	319 815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	287 500	310 500	319 815
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	575 000	621 000	639 630
Közfürdő díjak	K331	9 632 000	11 076 800	11 962 944	12 321 832
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	575 000	621 000	639 630
Béren kívüli juttatások	K333	1 361 000	1 565 150	1 690 362	1 741 073
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	3 970 000	4 565 500	4 930 740	5 078 662
Közfürdő szolgáltatások	K335	108 000	124 200	134 136	138 160
Szociális támogatások	K336	200 000	230 000	248 400	255 852
Szociális támogatások	K337	4 900 000	5 635 000	6 085 800	6 268 374
Szociális támogatások	K33	20 671 000	23 771 650	25 673 382	26 443 583
Költségek előirátása	K341	30 000	34 500	37 260	38 378
Reklám- és propagandaszolgáltatások	K342	0	0	0	0
Költségek előirátása, reklám- és propagandaszolgáltatások	K34	30 000	34 500	37 260	38 378
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 067 000	9 277 050	10 019 214	10 319 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	28 268 500	32 508 775	35 109 477	36 162 761
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb költségvetések kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb költségvetések kiadásai	K355	11 360 000	13 064 000	14 109 120	14 532 394
Költségek előirátása és egyéb költségvetések kiadásai	K35	47 695 500	54 849 825	59 237 811	61 014 945
Dologi kiadások	K3	83 103 500	95 569 025	103 214 547	106 310 983
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli szolgáltatások, kifizetések	K43	0	0	0	0
Bejelentési költségvetés nem társadalombiztosítási ellátások	K44	0	0	0	0
Polgármesteri költségvetés, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K46	0	0	0	0
Intézményi költségvetés juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem befizetési kiadások	K48	3 445 000	3 961 750	4 278 690	4 407 051
Költségek előirátása	K4	3 445 000	3 961 750	4 278 690	4 407 051
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0
Révházak és befizetések	K502	0	0	0	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	8 737 000	10 047 550	10 851 354	11 176 895
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
Ártérítések, ártérítések	K509	0	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	304 750	329 130	339 004
Tartalékok általános	K513	10 715 638	12 322 984	13 308 822	13 708 067
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 717 638	22 675 284	24 489 306	25 223 986
Működési kiadások összesen		102 416 638	118 144 309	127 433 853	132 624 969
Humánforrás kiadások	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000	122 844 150	132 671 682	136 651 832
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 673 000	6 523 950	7 045 866	7 287 242
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Működési részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 349 000	3 851 350	4 156 458	4 284 242
Beruházások	K6	115 848 000	133 219 450	143 877 006	148 193 316
Ingatlanok felújítása	K71	4 381 000	5 038 150	5 441 202	5 604 438
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 183 000	1 360 450	1 465 286	1 513 365
Felújítások	K7	5 564 000	6 398 600	6 910 488	7 117 803
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	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		121 487 000	139 618 050	150 787 494	155 811 116
Hitel- és kölcsöntörlesztések	K91	215 820 110	239 525 130	254 504 511	263 022 348
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (pénzügyi vállalkozás)	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forrási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	2 435 183	2 800 460	3 024 497	3 115 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	43 558 080	50 091 792	54 099 135	55 722 109
Kárponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K916	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K918	0	0	0	0
Kárponti költségvetési szakszervezeti kiadások	K91	45 993 263	52 892 252	57 128 633	58 837 342
Belföldi finanszírozás kiadásai	K921	0	0	0	0
Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	45 993 263	52 892 252	57 128 633	58 837 342
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		329 813 401	379 265 411	409 628 244	421 917 091

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN

20. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.	2025.	2026.	2027.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 601 158	23 691 332	25 586 638	26 354 237
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 153 028	33 525 982	36 208 061	37 294 303
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 181 077	19 758 239	21 346 998	21 979 065
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 610 500	2 819 340	2 903 920
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 205 263	79 586 052	85 952 937	88 531 525
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000	13 800	14 904	15 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69 217 263	79 599 852	85 967 841	88 546 876
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 461 728	16 630 987	17 961 466	18 500 310
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 461 728	16 630 987	17 961 466	18 500 310
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000	7 360 000	7 948 800	8 187 264
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	6 900 000	7 452 000	7 675 560
Fogyasztási adók	B352		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 600 000	4 968 000	5 117 040
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	11 500 000	12 420 000	12 792 600
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000	174 800	188 784	194 448
Közhatalmi bevételek	B3	16 552 000	19 034 800	20 557 584	21 174 312
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 220 000	7 153 000	7 725 240	7 956 997
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	7 000 000	8 050 000	8 694 000	8 954 820
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 663 000	4 212 450	4 549 446	4 685 929
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000	155 250	167 670	172 700
Kamatbevételek	B408	86 000	98 900	106 812	110 016
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	360 000	414 000	447 120	460 534
Működési bevételek	B4	17 464 000	20 083 600	21 690 288	22 340 997
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		127 694 997	135 349 240	146 177 179	150 562 494
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 428 830	23 493 155	25 372 607	26 133 785
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	148 131 500	170 351 225	183 979 323	189 498 703
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	168 560 330	193 844 380	209 351 930	215 632 488
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 558 080	50 091 792	54 099 135	55 722 109
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	212 118 410	243 936 172	263 451 065	271 354 597
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	212 118 410	243 936 172	263 451 065	271 354 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		329 813 401	379 285 411	409 628 244	421 917 091

Középtávú tervezés -Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

21. melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024 évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási ár, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	16 552 000	17 884 800	19 315 584	19 895 052
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		16 552 000	16 717 520	16 968 283	17 137 966

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

Működési és és felhalmozási kiadások egyenlege

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		88 611 263	14 622 000	103 233 263
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	69 217 263	0	69 217 263
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	16 552 000	0	16 552 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	2 842 000	14 622 000	17 464 000
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	0	0	0
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		103 440 138	58 973 000	162 413 138
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	14 251 000	35 257 000	49 508 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	1 917 000	4 722 000	6 639 000
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	64 109 500	18 994 000	83 103 500
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	3 445 000	0	3 445 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	19 717 638	0	19 717 638
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		-14 828 875	-44 351 000	-59 179 875
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)		44 351 000	44 351 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	-45 993 263	0	-45 993 263
	(B8)	60 822 138	0	60 822 138

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		103 440 138	58 973 000	162 413 138
Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		14 461 728	0	14 461 728
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	14 461 728	0	14 461 728
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszünésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)		0	0
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)		0	0
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		120 886 000	521 000	121 407 000
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	115 322 000	521 000	115 843 000
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	5 564 000	0	5 564 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.	(K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-106 424 272	-521 000	-106 945 272
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)		521 000	521 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)			
	(B8)	106 424 272		106 424 272
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		120 886 000	521 000	121 407 000