

**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

2. melléklet

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda		Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda		Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
	Rovat-anfelműködés	Ellátottak száma	Ellátottak száma	Ellátottak száma		
<b>Rovat megnevezése</b>						
Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	19 105 000	19 105 000	19 600 000	19 600 000	22 584 000
Normatív jutalmak	K1102		0		0	150 000
Céltartalék felrakás	K1103		0		0	0
Vésztartalék felrakás	K1104		0		0	0
Váltsófelrakás	K1105		0		0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0		0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 210 000	1 210 000	1 370 000
Ruházati költségtérítés	K1108		0		0	0
Közfelhalmozási költségtérítés	K1109	360 000	360 000	360 000	360 000	385 000
Értékvesztés terhes költségtérítés	K1110		0		0	0
Lakásdíj támogatás	K1111		0		0	0
Szociális támogatások	K1112		0		0	0
Magánokosztályok egyéb személynél juttatásai	K1113		0	620 000	620 000	633 000
<b>Feladatcsoportok személynél juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>20 665 000</b>	<b>20 665 000</b>	<b>21 790 000</b>	<b>21 790 000</b>	<b>25 122 000</b>
Váltsótartás költségtérítés juttatásai	K121		0		0	2 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122		0	50 000	50 000	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K123		0		0	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K124		0	50 000	50 000	400 000
<b>Személynél juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 665 000</b>	<b>20 665 000</b>	<b>21 840 000</b>	<b>21 840 000</b>	<b>29 272 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 142 000</b>	<b>3 142 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>4 375 000</b>
Személyi juttatások beszerzése	K311	63 000	63 000	63 000	63 000	233 000
Személyi juttatások beszerzése	K312	7 600 000	7 600 000	7 426 000	7 426 000	8 992 000
Árubeszerzés	K313		0		0	0
<b>Kiszámlázott szolgáltatások</b>	<b>K31</b>	<b>7 663 000</b>	<b>7 663 000</b>	<b>7 489 000</b>	<b>7 489 000</b>	<b>9 225 000</b>
Információs szolgáltatások információs szolgáltatások	K321		0		0	50 000
Információs szolgáltatások információs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Információs szolgáltatások információs szolgáltatások	K323	50 000	50 000	50 000	50 000	670 000
Közlekedési díjak	K331	387 000	387 000	387 000	387 000	2 492 000
Vasúti díjak	K332	600 000	600 000	585 000	535 000	535 000
Bérelti és bérleti díjak	K333		0		0	1 120 000
Karbantartási, kiadott szolgáltatások	K334	200 000	200 000	100 000	100 000	2 279 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0		0	108 000
Spakmai tevékenységek	K336		0		0	0
Spakmai tevékenységek	K337	300 000	300 000	500 000	500 000	4 170 000
<b>Bevétel nélküli kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>11 142 000</b>
Küldetéses kiadások	K341		0		0	10 000
Reklám- és promóciós kiadások	K342		0		0	0
<b>Küldetéses, reklám- és promóciós kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 087 000	2 087 000	1 700 000	1 700 000	4 651 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	1 398 000	1 398 000	5 351 000
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 387 000</b>	<b>3 098 000</b>	<b>3 098 000</b>	<b>10 002 000</b>
Értékvesztés elismerés	K353		0		0	0
Értékvesztés elismerés	K354		0		0	0
Értékvesztés elismerés	K355	1 000	1 000	11 000	11 000	3 000
<b>Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K36</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>3 109 000</b>	<b>3 109 000</b>	<b>9 638 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>11 588 000</b>	<b>11 588 000</b>	<b>12 170 000</b>	<b>12 170 000</b>	<b>25 539 000</b>
Társasági tagdíjak	K41		0		0	0
Dologi kiadások	K42		0		0	0
Dologi kiadások	K43		0		0	0
Dologi kiadások	K44		0		0	0
Dologi kiadások	K45		0		0	0
Dologi kiadások	K46		0		0	0
Dologi kiadások	K47		0		0	0
Dologi kiadások	K48		0		0	0
Dologi kiadások	K49		0		0	0
Dologi kiadások	K50		0		0	0
Dologi kiadások	K51		0		0	0
Dologi kiadások	K52		0		0	265 000
Dologi kiadások	K53		0		0	400 000
Dologi kiadások	K54		0		0	30 081 062
Dologi kiadások	K55		0		0	21 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 796 062</b>
<b>Összesen</b>	<b>K</b>	<b>35 822 000</b>	<b>35 822 000</b>	<b>37 457 000</b>	<b>37 457 000</b>	<b>118 041 958</b>
Információs szolgáltatások	K61		0		0	2 870 000
Információs szolgáltatások	K62		0		0	275 000
Információs szolgáltatások	K63		0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvételése	K64	100 000	100 000	100 000	100 000	9 572 000
Részvételbeszerzés	K65		0		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66		0		0	0
<b>Bevétel nélküli kiadások</b>	<b>K6</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>5 680 749</b>
<b>Bevétel nélküli kiadások</b>	<b>K7</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>20 651 749</b>
Információs szolgáltatások felvételése	K71		0		0	11 515 945
Bevétel nélküli kiadások felvételése	K72		0		0	0
Bevétel nélküli kiadások felvételése	K73		0		0	0
Bevétel nélküli kiadások felvételése	K74		0		0	3 110 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 625 945</b>
Felújítások	K81		0		0	0
Felújítások	K82		0		0	0
Felújítások	K83		0		0	0
Felújítások	K84		0		0	0
Felújítások	K85		0		0	0
Felújítások	K86		0		0	0
Felújítások	K87		0		0	0
Felújítások	K88		0		0	0
<b>Egyéb felújítási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felújítási célú kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Információs szolgáltatások	K91		0		0	0
Információs szolgáltatások	K92		0		0	0
Információs szolgáltatások	K93		0		0	0
Információs szolgáltatások	K94		0		0	0
Információs szolgáltatások	K95		0		0	0
Információs szolgáltatások	K96		0		0	0
Információs szolgáltatások	K97		0		0	0
Információs szolgáltatások	K98		0		0	0
Információs szolgáltatások	K99		0		0	0
Információs szolgáltatások	K00		0		0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K</b>	<b>35 822 000</b>	<b>35 822 000</b>	<b>37 457 000</b>	<b>37 457 000</b>	<b>183 028 522</b>



Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetése  
Működési kiadások Óvoda Ft

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 105 000	11 321 000	0	1 946 000	1 479 000	4 359 000
7	Béren kívüli juttatások	1 200 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000
9	Közlekedési költségtérítés	360 000	300 000	0	16 000	14 000	30 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>20 665 000</b>	<b>12 221 000</b>	<b>0</b>	<b>2 162 000</b>	<b>1 693 000</b>	<b>4 589 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>20 665 000</b>	<b>12 221 000</b>	<b>0</b>	<b>2 162 000</b>	<b>1 693 000</b>	<b>4 589 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 142 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>259 000</b>	<b>706 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	63 000	60 000	3 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 000	0	20 000	1 908 500	1 466 500	4 205 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>7 663 000</b>	<b>60 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 908 500</b>	<b>1 466 500</b>	<b>4 205 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000	0	0	0
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	387 000	0	110 100	72 800	64 100	140 000
29	Vásárolt élelmiszer	600 000	0	0	0	0	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	200 000	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	0	250 000	27 000	23 000	0
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>1 487 000</b>	<b>0</b>	<b>560 100</b>	<b>99 800</b>	<b>87 100</b>	<b>740 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 087 000	17 000	220 000	400 000	400 000	1 050 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	0	0	0	0	300 000
43	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	1 000	0	0	0
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>2 388 000</b>	<b>17 000</b>	<b>221 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>11 588 000</b>	<b>77 000</b>	<b>854 100</b>	<b>2 408 300</b>	<b>1 953 600</b>	<b>6 295 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100 000	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	27 000	0	0	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>35 522 000</b>	<b>14 143 000</b>	<b>981 100</b>	<b>4 902 300</b>	<b>3 905 600</b>	<b>11 590 000</b>

**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
**Finanszírozási kiadás Ft**

2.3. 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
13	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	1 101 552	0	0	0	1 101 552	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	25 324 858	0	0	0	0	25 324 858
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>26 426 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 552</b>	<b>25 324 858</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>26 426 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 552</b>	<b>25 324 858</b>