

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha		ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	vállalt feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 844 000		7 844 000	23 598 000	23 598 000	31 442 000
Normatív jutalmak	K1102			0		0	0
Céltámogatás, projektpremium	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	200 000		200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000
Ruházati költségérítés	K1108			0		0	0
Közlekedési költségérítés	K1109			0	140 000	140 000	140 000
Egyéb költségérítések	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	8 044 000		8 044 000	24 938 000	24 938 000	32 982 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588 000		4 588 000		0	4 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000		0	100 000
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000		4 688 000		0	4 688 000
Személyi juttatások	K1	12 732 000		12 732 000	24 938 000	24 938 000	37 670 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 224 000		1 224 000	3 267 000	3 267 000	4 491 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000	63 000	63 000	183 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 460 000		1 460 000	10 000 000	10 000 000	11 460 000
Árubeszerzés	K313			0		0	0
Készletbeszerzés	K31	1 580 000		1 580 000	10 063 000	10 063 000	11 643 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000		0	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000	50 000	50 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000		420 000	50 000	50 000	470 000
Közműdíjak	K331	2 175 000		2 175 000	420 000	420 000	2 595 000
Vásárolt elemezés	K332			0	600 000	600 000	600 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000		1 320 000		0	1 320 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 199 000		2 199 000	200 000	200 000	2 399 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000		0	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 610 000		3 610 000	360 000	360 000	3 970 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 412 000		9 412 000	1 580 000	1 580 000	10 992 000
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	2 964 000		2 964 000	2 727 000	2 727 000	5 691 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000		1 453 000	900 000	900 000	2 353 000
Kamatkiadások	K353			0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000	1 000	1 000	3 000
Különbőleg bevezetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 419 000		4 419 000	3 628 000	3 628 000	8 047 000
Dologi kiadások	K3	15 861 000		15 861 000	15 321 000	15 321 000	31 182 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0	0
Családi támogatások	K42			0		0	0
Pénzbeli körpénztások, 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		2 535 000	2 535 000		0	2 535 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	2 535 000	2 535 000		0	2 535 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0	0
Elvonások és befizetések	K502			0		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 295 000		4 295 000		0	4 295 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			0		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0	0
Kamat támogatások	K510			0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		265 000	265 000		0	265 000
Tartalékok-általános	K513	1 251 400		1 251 400		0	1 251 400
Tartalékok-cél	K513			0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 546 400	265 000	5 811 400		0	5 811 400
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 363 400	2 800 000	38 163 400	43 526 000	43 526 000	81 689 400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000		3 914 000		0	3 914 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 251 000		3 251 000	450 000	450 000	3 701 000
Részvételbeszerzés	K65			0		0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 500		945 500	122 000	122 000	1 067 500
Beruházások	K6	8 110 500		8 110 500	572 000	572 000	8 682 500
Ingatlanok felújítása	K71	24 757 545		24 757 545		0	24 757 545
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 685 000		6 685 000		0	6 685 000
Felújítások	K7	31 442 545		31 442 545		0	31 442 545
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0		0	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	vállalt feladatok	Óvoda és Konyha	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0	0
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 célú költségvetés előirányzat csoport		39 533 045		39 533 045	572 000		572 000	40 125 045
Finanszírozási kiadások	K1-K8	74 916 447	2 800 000	77 716 447	44 098 000		44 098 000	121 814 447
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112			0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 831		1 635 831			0	1 635 831
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	32 371 000		32 371 000			0	32 371 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 006 831		34 006 831			0	34 006 831
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	34 006 831		34 006 831			0	34 006 831
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		108 923 276	2 800 000	111 723 276	44 098 000		44 098 000	155 821 276

Réjtöknyasaj Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Működési kiadás Ft

2.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak megvalósítására fordított kiadások	01320 Önkormányzatok feladatainak megvalósítására fordított kiadások	01330 Az önkormányzatok feladatainak megvalósítására fordított kiadások	01340 Tervezési feladatok megvalósítására fordított kiadások	04510 Utak, közlekedési eszközök megújítása	04520 Utak, közlekedési eszközök karbantartása	05200 Építkezések, felújítások, felújítások	06300 Vízszolgáltatás, csatornázás, szennyvízelvezetés	06400 Közműellátás	06610 Közműellátás	06620 Víznyelvények, víznyelvények, víznyelvények	07401 Csatornázás, szennyvízelvezetés, szennyvízelvezetés	08200 Könyvtári feladatok	08201 Könyvtári feladatok megvalósítására fordított kiadások	09401 Kulturális feladatok megvalósítására fordított kiadások	10700 Egyéb köznevelési feladatok megvalósítására fordított kiadások	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 844 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Értékpapírokat, értékpapírokat (=01+...+13)	8 044 000	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők utazásai	4 588 000	4 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb közös 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)	4 688 000	4 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 732 000	6 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Számai anyagok beszerzése	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 460 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 580 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	420 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Köztisztviselők	2 175 000	380 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	1 320 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	2 199 000	400 000	100 000	0	0	0	700 000	0	0	200 000	190 000	359 000	0	0	0	0	0	0
32	Követeltel szolgáltatások	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	1 520 000	240 000	0	0	0	160 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Értékpapírok kiadásai (=28+...+34)	9 412 000	2 330 000	410 000	108 000	0	0	700 000	360 000	150 000	1 840 000	190 000	1 649 000	0	0	0	0	0	0
36	Külföldi kiadások	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Külföldi kiadások, relikvium- és juttatás kiadások (=36+37)	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 964 000	800 000	130 000	0	0	0	189 000	27 000	27 000	470 000	186 000	460 000	18 000	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 471 000	0	0	30 000	0	0	0	1 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 419 000	801 000	130 000	30 000	0	0	189 000	1 450 000	27 000	470 000	186 000	461 000	18 000	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13 861 000	3 731 000	590 000	138 000	0	0	889 000	1 810 000	177 000	2 310 000	726 000	2 430 000	30 000	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem költségvetési kiadások	2 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Előzetesen felszámított juttatások (=46+...+53)	2 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 285 000	0	0	0	3 895 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	1 251 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 400	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	5 811 400	0	0	0	3 895 000	0	0	400 000	0	0	0	1 251 400	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	8 110 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	24 757 545	0	0	0	0	8 490 000	0	5 270 545	2 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 685 000	0	0	0	0	0	0	2 292 000	0	1 423 000	624 000	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	31 442 545	0	0	0	0	10 782 000	0	6 693 545	2 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Külföldi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	77 216 648	10 115 000	590 000	138 000	3 895 000	10 782 000	889 000	8 903 545	3 109 000	2 627 500	2 186 000	11 474 400	30 000	345 000	14 588 000	255 000	5 244 000	2 535 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése
Működési kiadások Óvoda Ft

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működéséből feladatai	096015 Gyermeklétszámok köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 598 000	13 770 000	0	2 162 000	2 457 000	5 209 000
7	Béren kívüli juttatások	1 200 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000
9	Közlekedési költségterítés	140 000	80 000	0	16 000	14 000	30 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 938 000	14 450 000	0	2 378 000	2 671 000	5 439 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	24 938 000	14 450 000	0	2 378 000	2 671 000	5 439 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267 000	1 960 000	0	332 000	259 000	716 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	63 000	60 000	3 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	0	20 000	2 226 500	2 486 500	5 267 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	10 063 000	60 000	23 000	2 226 500	2 486 500	5 267 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50 000	0	50 000	0	0	0
28	Közvetlen díjak	420 000	0	195 100	53 900	61 000	110 000
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	360 000	0	310 000	27 000	23 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 580 000	0	705 100	80 900	84 000	710 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 727 000	17 000	160 000	600 000	650 000	1 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	900 000	0	0	198 000	225 000	477 000
43	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	1 000	0	0	0
44	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 628 000	17 000	161 000	798 000	875 000	1 777 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15 321 000	77 000	939 100	3 105 400	3 445 500	7 754 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	0	450 000	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	0	122 000	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	572 000	0	572 000	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	44 098 000	16 487 000	1 511 100	5 815 400	6 375 500	13 909 000

**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Finanszírozási kiadás Ft**

2.3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 635 831	1 635 831	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 371 000	0	32 371 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	34 006 831	1 635 831	32 371 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	34 006 831	1 635 831	32 371 000