

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Önkormányzat			Óvoda		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 895 750	3 166 569	3 044 000	20 341 824	20 854 531	24 938 000
Külső személyi juttatások	K12	4 043 620	3 755 853	4 688 000		48 000	0
Személyi juttatások	K1	6 939 370	6 922 422	12 732 000	20 341 824	20 902 531	24 938 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 353 446	571 013	1 224 000	3 177 852	3 293 905	3 267 000
Készletbeszerzés	K31	2 272 998	1 613 511	1 580 000	6 955 545	7 270 088	10 063 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	179 905	314 573	420 000	37 685	41 049	50 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 500 398	7 937 476	9 412 000	1 818 903	1 348 032	1 580 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	24 920	19 275	30 000	4 005	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 514 230	5 359 184	4 419 000	1 814 092	2 977 936	3 628 000
Dologi kiadások	K3	18 492 451	15 244 019	15 861 000	10 630 230	11 637 105	15 321 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	2 587 554	1 315 360	2 535 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 587 554	1 315 360	2 535 000			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	0	0				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 270 014	4 199 367	4 295 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			265 000			
Tartalékok-általános	K513	245 000	371 320	1 251 400			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 515 014	4 570 687	5 811 400			0
Működési kiadások összesen	K	32 887 835	28 623 501	38 163 400	34 149 706	35 833 541	43 526 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2 670 000	3 914 000			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		275 000				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	742 303	11 474 008	3 251 000	58 133	38 173	450 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	161 470	3 856 685	945 500	15 696	10 307	122 000
Beruházások	K6	903 773	18 275 693	8 110 500	73 829	48 480	572 000
Ingatlanok felújítása	K71	8 373 101	10 463 527	24 757 545			
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 908 475	1 845 474	6 685 000			
Felújítások	K7	10 281 576	9 024 881	31 442 545			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	450 000	0				
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450 000	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	K	11 635 349	27 300 574	39 553 045	73 829	48 480	572 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	44 523 184	55 924 075	77 716 445	34 223 535	35 882 021	44 098 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 221 971	1 101 552	1 635 831			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	24 730 129	26 891 370	32 371 000			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 952 100	27 992 922	34 006 831			
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	0	0	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	25 952 100	27 992 922	34 006 831			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K	70 475 284	83 916 997	111 723 276	34 223 535	35 882 021	44 098 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 482 953	35 411 210	46 358 099			
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	660 900	807 200	12 000	0	161 905	350 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 143 853	36 218 410	46 370 099	0	161 905	350 000
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyon típusú adók	B34	5 935 784	6 659 468	6 400 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 717 970	11 104 088	6 500 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	84 199	160 306	152 000			
Közhatalmi bevételek	B3	18 737 953	17 923 862	13 052 000			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				241 582		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 224 698	3 542 186	1 610 000	2 233 224	2 616 390	2 600 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	91 740	300 000				
Tulajdonosi bevételek	B404	7 578 024	7 578 024	7 578 545			
Ellátási díjak	B405				5 508 254	5 126 329	5 120 000
Riszámított általános forgalmi adó	B406	2 563 551	2 984 363	3 542 000	2 155 425	2 090 531	2 085 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				
Kamatbevételek	B408	186 139	132 587	80 000	5 578	4 324	5 965
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B411	16 081	28 810	350 000	5 714	3 565	1 000
Működési bevételek	B4	12 660 233	14 565 970	13 160 545	10 149 777	9 841 139	9 811 965
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B63						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				60 000	100 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	60 000	100 000	
Működési bevételek összesen	B	68 542 039	68 708 242	72 582 644	10 209 777	10 103 044	10 161 965
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 381 113	31 259 946				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 381 113	31 259 946	0			
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52			4 134 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						

Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	4 134 000				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	367 200	310 800	250 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	367 200	310 800	250 000				0
Felhalmozási bevételek összesen		13 748 313	31 570 746	4 384 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	82 290 352	100 278 988	76 966 644	10 209 777	10 103 044	10 161 965	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		35 654 204	40 084 741	34 419 244	-23 939 929	-25 730 497	-33 364 035	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		2 112 964	4 270 172	-35 169 045	-73 829	-48 480	-572 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 210 318	43 365 190	10 690 616	146 023	452 642	1 565 035	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			20 242 000				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134							
Maradvány igénybevétele	B813	39 210 318	43 365 190	34 756 632	146 023	452 642	1 565 035	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 344 167	1 635 831					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervi támogatás	B816				24 320 377	26 891 370	32 371 000	
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40 554 485	45 001 021	34 756 632	24 466 400	27 344 012	33 936 035	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Finanszírozási bevételek	B8	40 554 485	45 001 021	34 756 632	24 466 400	27 344 012	33 936 035	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 844 837	145 280 009	111 723 276	34 676 177	37 447 056	44 098 000	