Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

15.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 844 000	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667
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	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
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0												0
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 044 000	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588 000	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0												0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			12 000			12 000		12 000	12 000	12 000		40 000
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000	382 333	382 333	394 333	382 333	382 333	394 333	382 333	394 333	394 333	394 333	382 333	4[illegible] 333
Személyi juttatások	K1	12 732 000	1 052 667	1 052 667	1 064 667	1 052 667	1 052 667	1 064 667	1 052 667	1 064 667	1 064 667	1 064 667	1 052 667	1 092 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 224 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 460 000	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	1 580 000	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000												150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Közüzemi díjak	K331	2 175 000	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250
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	3 610 000	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833
Szolgáltatási kiadások	K33	9 412 000	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333
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	2 964 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083
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	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 419 000	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250
Dologi kiadások	K3	15 861 000	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750
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	2 535 000	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 535 000	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250
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	4 295 000	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917
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
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	[illegible]	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	K512	1 251 400	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283
Tartalékok cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 811 400	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283
Működési költségvetés kiadásai		38 143 400	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0						2 205 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	[illegible]	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	[illegible]				[illegible]								[illegible]
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0						0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	[illegible]				[illegible]								
Beruházások	K6	8 120 500				[illegible]								
Ingatlanok felújítása	K71	[illegible]						[illegible]						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0						0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						0						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	[illegible]						[illegible]						
Felújítások	K7	21 442 545	0	0	0	0	0	14 [illegible]	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	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 553 045				15 242 000		14 [illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	1 635 831	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319	136 319
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 371 000	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583	2 697 583
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	34 006 831	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903	2 833 903
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságátvállaláshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		111 723 276	6 012 686	6 012 686	6 012 686	21 254 686	6 012 686	20 638 221	6 012 686	6 012 686	6 012 686	6 012 686	6 012 686	15 736 186
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 845 180	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098	987 098
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 309 090	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424	1 442 424
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	[illegible]	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467	853 467
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	[illegible]	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554	247 554
Működési célú központosított előirányzatok	B115	[illegible]	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571	1 081 571
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 358 099	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175	3 863 175
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 370 099	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175	3 864 175
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	6 400 000	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
Fogyasztási adók	B352		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	[illegible]	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	[illegible]	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667
Közhatalmi bevételek	B3	[illegible]	[illegible]	554 333	1 087 667	1 087 667	1 087 667	1 087 667	1 087 667	1 087 667	1 087 667	1 087 667	1 087 667	2 154 333
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 610 000	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167	134 167
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	7 578 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545	631 545
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	[illegible]	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167	295 167
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	[illegible]	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	13 160 545	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712	1 096 712
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 134 000	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500
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	4 134 000	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500	344 500
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi 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	34 756 632	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	34 756 632	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386
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	34 756 632	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386	2 896 386
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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**111 722 276**	**8 775 940**	**8 775 940**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**9 310 273**	**10 376 940**
														0

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

15.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 598 000	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500
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	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
Közlekedési költségtérítés	K1109	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
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	24 938 000	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0												0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0												0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0												0
Külső személyi juttatások	K12	0												0
Személyi juttatások	K1	24 938 000	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 267 000	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000			25 000					33 000				5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	6 304 000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	10 063 000	336 000	336 000	361 000	336 000	336 000	336 000	336 000	369 000	336 000	336 000	336 000	6 309 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0												0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Közüzemi díjak	K331	420 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	-141 000
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	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	200 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	-53 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0												0
Egyéb szolgáltatások	K337	360 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	129 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 580 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-15 000
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	2 727 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 297 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	625 000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000												1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 628 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	1 923 000
Dologi kiadások	K3	15 321 000	641 000	641 000	666 000	641 000	641 000	641 000	641 000	674 000	641 000	641 000	641 000	8 212 000
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	K512	0												0
Tartalékok cél	K513	0												0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0												0
Működési költségvetés kiadásai		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	450 000						100 000						350 000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 000						27 000						95 000
Beruházások	K6	572 000						127 000						445 000
Ingatlanok 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 költségvetés kiadásai		572 000						127 000						[illegible]
Költségvetési kiadások	K1-K8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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)		44 098 000	2 991 417	2 991 417	3 016 417	2 991 417	2 991 417	3 118 417	2 991 417	3 024 417	2 991 417	2 991 417	2 991 417	11 007 417
Rovat megnevezése	Rovat-szám													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	350 000												350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	350 000												350 000
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													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 600 000												2 600 000
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 120 000												5 120 000
Kamatbevételek	B408	2 085 000												2 085 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	5 000	1 000											4 000
Működési bevételek	B4		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
Immateriális javak értékesítése		1 000												1 000
Ingatlanok értékesítése	B52	9 811 965												9 811 965
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
Költségvetési bevételek	B1-B7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-2 991 417	-2 991 417	-3 016 417	-2 991 417	-2 991 417	-2 991 417	-2 991 417	-3 024 417	-2 991 417	-2 991 417	-2 991 417	[illegible]
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		10 163 965	0	0	0	0	0	-127 000	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-33364035													-33 364 035
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-127000													-127 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124														0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812														0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 565 035	183 997												1 381 038
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														0
Maradvány igénybevétele	B813	1 565 035	183 997												1 381 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 221 615	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 [illegible]
Betétek megszüntetése	B817														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 371 000	2 119 132	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 1[illegible]	12 900 [illegible]
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822														0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823														0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824														0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82														0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														0
[illegible]	B8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	-	44 098 000	2 120 132	1 935 136	1 935 136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]