

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 455 000	22 584 000	22 177 542	0	0	0	21 455 000	22 584 000	22 177 542
Normatív jutalmak	K1102	0	150 000	99 750	0	0	0	0	150 000	99 750
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubilumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000	1 370 000	1 263 837	0	0	0	1 300 000	1 370 000	1 263 837
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	385 000	216 385	0	0	0	360 000	385 000	216 385
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	633 000	263 586	0	0	0	0	633 000	263 586
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 115 000	25 122 000	24 021 100	0	0	0	23 115 000	25 122 000	24 021 100
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 900 000	3 400 000	3 319 797	0	0	0	2 900 000	3 400 000	3 319 797
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	350 000	194 040	0	0	0	300 000	350 000	194 040
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	400 000	290 016	0	0	0	100 000	400 000	290 016
Külső személyi juttatások	K12	3 300 000	4 150 000	3 803 853	0	0	0	3 300 000	4 150 000	3 803 853
Személyi juttatások	K1	26 415 000	29 272 000	27 824 953	0	0	0	26 415 000	29 272 000	27 824 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 197 000	4 375 000	3 864 918	0	0	0	4 197 000	4 375 000	3 864 918
Szakmai anyagok beszerzése	K311	233 000	233 000	81 120	0	0	0	233 000	233 000	81 120
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 360 000	8 992 000	8 802 479	0	0	0	8 360 000	8 992 000	8 802 479
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 593 000	9 225 000	8 883 599	0	0	0	8 593 000	9 225 000	8 883 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	415 000	153 333	0	0	0	50 000	415 000	153 333
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	255 000	202 289	0	0	0	220 000	255 000	202 289
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270 000	670 000	355 622	0	0	0	270 000	670 000	355 622
Közüzemi díjak	K331	2 262 000	2 492 000	1 964 355	0	0	0	2 262 000	2 492 000	1 964 355
Vásárolt élelmézés	K332	600 000	535 000	530 394	0	0	0	600 000	535 000	530 394
Bérlési és lízing díjak	K333	1 120 000	1 558 000	1 304 069	0	0	0	1 120 000	1 558 000	1 304 069
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000	2 279 000	2 164 609	0	0	0	2 199 000	2 279 000	2 164 609
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 970 000	4 170 000	3 322 081	0	0	0	3 970 000	4 170 000	3 322 081
Szolgáltatási kiadások	K33	10 259 000	11 142 000	9 285 508	0	0	0	10 259 000	11 142 000	9 285 508
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	30 000	19 275	0	0	0	10 000	30 000	19 275
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	30 000	19 275	0	0	0	10 000	30 000	19 275
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 651 000	4 264 000	3 657 179	0	0	0	4 651 000	4 264 000	3 657 179
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 753 000	5 351 000	4 671 519	0	0	0	1 753 000	5 351 000	4 671 519

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000	23 000	8 422	0	0	0	3 000	23 000	8 422
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 407 000	9 638 000	8 337 120	0	0	0	6 407 000	9 638 000	8 337 120
Dologi kiadások	K3	25 539 000	30 705 000	26 881 124	0	0	0	25 539 000	30 705 000	26 881 124
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	1 000 000	1 571 000	1 315 360	1 000 000	1 571 000	1 315 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	1 000 000	1 571 000	1 315 360	1 000 000	1 571 000	1 315 360
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 805 000	4 305 000	4 199 367	0	0	0	3 805 000	4 305 000	4 199 367
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	374 789	371 320	0	0	0	265 000	374 789	371 320
Tartalékok-általános	K512	400 000	30 081 062	0	0	0	0	400 000	30 081 062	0
Tartalékok-cél	K512	0	21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 470 000	55 760 851	4 570 687	0	0	0	4 470 000	55 760 851	4 570 687
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 621 000	120 112 851	63 141 682	1 000 000	1 571 000	1 315 360	61 621 000	121 683 851	64 457 042
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 560 000	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 560 000	2 670 000	2 670 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	275 000	275 000	0	0	0	0	275 000	275 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 572 000	12 026 000	11 512 181	0	0	0	9 572 000	12 026 000	11 512 181
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 237 000	5 680 749	3 866 992	0	0	0	3 237 000	5 680 749	3 866 992
Beruházások	K6	15 369 000	20 651 749	18 324 173	0	0	0	15 369 000	20 651 749	18 324 173
Ingatlanok felújítása	K71	11 515 545	10 000 000	7 179 407	0	0	0	11 515 545	10 000 000	7 179 407
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 110 000	2 700 000	1 845 474	0	0	0	3 110 000	2 700 000	1 845 474

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felújítások	K7	14 625 545	12 700 000	9 024 881	0	0	0	14 625 545	12 700 000	9 024 881
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	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
Lakástámogatás	K87	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 994 545	33 351 749	27 349 054	0	0	0	29 994 545	33 351 749	27 349 054
Költségvetési kiadások	K1-K8	90 615 545	153 464 600	90 490 736	1 000 000	1 571 000	1 315 360	91 615 545	155 035 600	91 806 096
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 101 552	1 101 552	1 101 552	0	0	0	1 101 552	1 101 552	1 101 552
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	25 324 858	26 891 370	26 891 370	0	0	0	25 324 858	26 891 370	26 891 370
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	26 426 410	27 992 922	27 992 922	0	0	0	26 426 410	27 992 922	27 992 922
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	26 426 410	27 992 922	27 992 922	0	0	0	26 426 410	27 992 922	27 992 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		117 041 955	181 457 522	118 483 658	1 000 000	1 571 000	1 315 360	118 041 955	183 028 522	119 799 018

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

2.1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 350 000	2 984 000	2 883 417				2 350 000	2 984 000	2 883 417
Normatív jutalmak	K1102	0	150 000	99 750				0	150 000	99 750
Céltámogatás, projektpremium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	160 000	160 000				100 000	160 000	160 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	25 000	10 875				0	25 000	10 875
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	13 000	12 527				0	13 000	12 527
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 450 000	3 332 000	3 166 569	0	0	0	2 450 000	3 332 000	3 166 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 900 000	3 400 000	3 319 797				2 900 000	3 400 000	3 319 797
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	146 040				300 000	300 000	146 040
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	400 000	290 016				100 000	400 000	290 016
Külső személyi juttatások	K12	3 300 000	4 100 000	3 755 853	0	0	0	3 300 000	4 100 000	3 755 853
Személyi juttatások	K1	5 750 000	7 432 000	6 922 422	0	0	0	5 750 000	7 432 000	6 922 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 055 000	1 055 000	571 013				1 055 000	1 055 000	571 013
Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000	47 923				170 000	170 000	47 923
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	760 000	1 566 000	1 565 588				760 000	1 566 000	1 565 588
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	930 000	1 736 000	1 613 511	0	0	0	930 000	1 736 000	1 613 511
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	415 000	153 333				50 000	415 000	153 333
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	205 000	161 240				170 000	205 000	161 240
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	620 000	314 573	0	0	0	220 000	620 000	314 573
Közüzemi díjak	K331	1 875 000	2 105 000	1 640 593				1 875 000	2 105 000	1 640 593
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0				0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 120 000	1 558 000	1 304 069				1 120 000	1 558 000	1 304 069
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 999 000	2 179 000	2 104 129				1 999 000	2 179 000	2 104 129
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	0				0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0				0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 670 000	3 670 000	2 888 685				3 670 000	3 670 000	2 888 685
Szolgáltatási kiadások	K33	8 772 000	9 620 000	7 937 476	0	0	0	8 772 000	9 620 000	7 937 476
Kiküldettség kiadásai	K341	10 000	30 000	19 275				10 000	30 000	19 275
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	30 000	19 275	0	0	0	10 000	30 000	19 275
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 564 000	2 564 000	2 050 640				2 564 000	2 564 000	2 050 640
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000	3 953 000	3 304 519				1 453 000	3 953 000	3 304 519
Kamatkiadások	K353	0	0	0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0				0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	12 000	4 025				2 000	12 000	4 025
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 019 000	6 529 000	5 359 184	0	0	0	4 019 000	6 529 000	5 359 184
Dologi kiadások	K3	13 951 000	18 535 000	15 244 019	0	0	0	13 951 000	18 535 000	15 244 019
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				1 000 000	#####	1 315 360	1 000 000	1 571 000	1 315 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	1 000 000	#####	1 315 360	1 000 000	1 571 000	1 315 360
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
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	3 805 000	4 305 000	4 199 367				3 805 000	4 305 000	4 199 367
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	265 000	374 789	371 320				265 000	374 789	371 320
Tartalékok-általános	K513	400 000	30 081 062					400 000	30 081 062	0
Tartalékok-cél	K513		21 000 000					0	21 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 470 000	55 760 851	4 570 687	0	0	0	4 470 000	55 760 851	4 570 687
Működési költségvetés előirányzat csoport		25 226 000	82 782 851	27 308 141	1 000 000	#####	1 315 360	26 226 000	84 353 851	28 623 501
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 560 000	2 670 000	2 670 000				2 560 000	2 670 000	2 670 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	275 000	275 000				0	275 000	275 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 472 000	11 926 000	11 474 008				9 472 000	11 926 000	11 474 008
Részesedések beszerzése	K65	0						0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 210 000	5 653 749	3 856 685				3 210 000	5 653 749	3 856 685
Beruházások	K6	15 242 000	20 524 749	18 275 693				15 242 000	20 524 749	18 275 693
Ingatlanok felújítása	K71	11 515 545	10 000 000	7 179 407				11 515 545	10 000 000	7 179 407
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 110 000	2 700 000	1 845 474				3 110 000	2 700 000	1 845 474
Felújítások	K7	14 625 545	12 700 000	9 024 881			0	14 625 545	12 700 000	9 024 881
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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					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	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	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 867 545	33 224 749	27 300 574	0	0	0	29 867 545	33 224 749	27 300 574
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 093 545	116 007 600	54 808 715	1 000 000	#####	1 315 360	56 093 545	117 578 600	55 924 075
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 101 552	1 101 552	1 101 552				1 101 552	1 101 552	1 101 552
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 324 858	26 891 370	26 891 370				25 324 858	26 891 370	26 891 370
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	26 426 410	27 992 922	27 992 922	0	0	0	26 426 410	27 992 922	27 992 922
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	26 426 410	27 992 922	27 992 922				26 426 410	27 992 922	27 992 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81 519 955	144 000 522	82 601 637	1 000 000	#####	1 315 360	82 519 955	145 571 522	83 916 997

**Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

2.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 105 000	19 600 000	19 294 125				19 105 000	19 600 000	19 294 125
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 210 000	1 103 837				1 200 000	1 210 000	1 103 837
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	360 000	360 000	205 510				360 000	360 000	205 510
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	620 000	251 059				0	620 000	251 059
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 665 000	21 790 000	20 854 531				20 665 000	21 790 000	20 854 531
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		50 000	48 000				0	50 000	48 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	50 000	48 000				0	50 000	48 000
Személyi juttatások	K1	20 665 000	21 840 000	20 902 531				20 665 000	21 840 000	20 902 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 142 000	3 320 000	3 293 905				3 142 000	3 320 000	3 293 905
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000	63 000	33 197				63 000	63 000	33 197
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 600 000	7 426 000	7 236 891				7 600 000	7 426 000	7 236 891
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 663 000	7 489 000	7 270 888				7 663 000	7 489 000	7 270 888
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0				0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	41 049				50 000	50 000	41 049
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	50 000	41 049				50 000	50 000	41 049
Közüzemi díjak	K331	387 000	387 000	323 762				387 000	387 000	323 762
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	535 000	530 394				600 000	535 000	530 394
Bérlési és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	100 000	60 480				200 000	100 000	60 480
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	500 000	433 396				300 000	500 000	433 396
Szolgáltatási kiadások	K33	1 487 000	1 522 000	1 348 032	0	0	0	1 487 000	1 522 000	1 348 032
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0				0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 087 000	1 700 000	1 606 539				2 087 000	1 700 000	1 606 539
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	1 398 000	1 367 000				300 000	1 398 000	1 367 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosi tott el.	teljesít és	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	11 000	4 397				1 000	11 000	4 397
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 388 000	3 109 000	2 977 936				2 388 000	3 109 000	2 977 936
Dologi kiadások	K3	11 588 000	12 170 000	11 637 105				11 588 000	12 170 000	11 637 105
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							0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0
Nemzetközi kötelezettségck	K501							0	0	0
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							0	0	0
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
Kamatátogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
Tartalékok-általános	K512							0	0	0
Tartalékok-cél	K512							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5							0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 395 000	37 330 000	35 833 541				35 395 000	37 330 000	35 833 541
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	100 000	38 173				100 000	100 000	38 173
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	27 000	10 307				27 000	27 000	10 307
Beruházások	K6	127 000	127 000	48 480				127 000	127 000	48 480
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7							0	0	0
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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		127 000	127 000	48 480	0	0	0	127 000	127 000	48 480
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 522 000	37 457 000	35 882 021				35 522 000	37 457 000	35 882 021
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	0	0
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							0	0	0
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			0				0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 522 000	37 457 000	35 882 021	0	0	0	35 522 000	37 457 000	35 882 021