

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

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat Önkormányzat			Módosított előirányzat Önkormányzat			Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 844 000		7 844 000	7 329 000		7 329 000	23 598 000		23 598 000	23 498 000		23 498 000	31 442 000	30 827 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0			0			0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	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	200 000		200 000	660 000		660 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 400 000	1 860 000
Ruházati költségterítés	K1108			0			0			0			0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109			0	21 330		21 330	140 000		140 000	170 000		170 000	140 000	191 330
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		0	140 000		140 000			0	500 000		500 000	0	640 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 044 000		8 044 000	8 150 330		8 150 330	24 938 000		24 938 000	25 368 000		25 368 000	32 982 000	33 518 330
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588 000		4 588 000	4 588 000		4 588 000			0			0	4 588 000	4 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	400 000		400 000			0			0	400 000	400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000	100 000		100 000			0			0	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000		4 688 000	5 088 000		5 088 000			0			0	4 688 000	5 088 000
Személyi juttatások	K1	12 732 000		12 732 000	13 238 330		13 238 330	24 938 000		24 938 000	25 368 000		25 368 000	37 670 000	38 606 330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 224 000		1 224 000	1 224 000		1 224 000	3 267 000		3 267 000	3 667 000		3 667 000	4 491 000	4 891 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000	190 000		190 000	63 000		63 000	63 000		63 000	183 000	253 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 460 000		1 460 000	2 030 000		2 030 000	10 000 000		10 000 000	10 750 077		10 750 077	11 460 000	12 780 077
Árubeszerzés	K313			0			0			0			0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 580 000	0	1 580 000	2 220 000	0	2 220 000	10 063 000	0	10 063 000	10 813 077	0	10 813 077	11 643 000	13 033 077
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000	250 000		250 000			0			0	250 000	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000	170 000		170 000	50 000		50 000	50 000		50 000	220 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000		420 000	420 000		420 000	50 000		50 000	50 000		50 000	470 000	470 000
Közüzemi díjak	K331	2 175 000		2 175 000	3 975 000		3 975 000	420 000		420 000	430 000		430 000	2 595 000	4 405 000
Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000	600 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000		1 320 000	1 423 450		1 423 450			0			0	1 320 000	1 423 450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000		2 199 000	2 199 000		2 199 000	200 000		200 000	145 777		145 777	2 399 000	2 344 777
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000	108 000		108 000			0			0	108 000	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	200 000		200 000			0	30 000		30 000	0	230 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 610 000		3 610 000	4 100 000		4 100 000	360 000		360 000	374 223		374 223	3 970 000	4 474 223
Szolgáltatási kiadások	K33	9 412 000		9 412 000	12 005 450		12 005 450	1 580 000		1 580 000	1 580 000		1 580 000	10 992 000	13 585 450
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		30 000	250 000		250 000			0			0	30 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			0			0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000	250 000		250 000			0	0		0	30 000	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 964 000		2 964 000	2 964 000		2 964 000	2 727 000		2 727 000	2 508 000		2 508 000	5 691 000	5 472 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000		1 453 000	2 253 000		2 253 000	900 000		900 000	1 079 000		1 079 000	2 353 000	3 332 000
Kamatkiadások	K353			0			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000	86 000		86 000	1 000		1 000	11 000		11 000	3 000	97 000
Kulönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 419 000		4 419 000	5 303 000		5 303 000	3 628 000		3 628 000	3 598 000		3 598 000	8 047 000	8 901 000
Dologi kiadások	K3	15 861 000		15 861 000	20 198 450		20 198 450	15 321 000		15 321 000	16 041 077		16 041 077	31 182 000	36 239 527
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0			0			0	0	0
Családi támogatások	K42			0			0			0			0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0			0			0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0			0			0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0			0			0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0			0			0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0			0			0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 535 000	2 535 000		2 835 000	2 835 000			0			0	2 535 000	2 835 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	2 535 000	2 535 000	0	2 835 000	2 835 000	0		0	0		0	2 535 000	2 835 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0			0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				288 761		288 761							0	288 761
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022													0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023													0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	288 761	0	288 761	0	0	0	0	0	0	0	288 761
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 295 000		4 295 000	4 295 000		4 295 000			0			0	4 295 000	4 295 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0			0			0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0			0	0	0
Kamat támogatások	K510			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		265 000	265 000		265 000	265 000						0	265 000	265 000
Tartalékok-általános	K513	1 251 400		1 251 400	40 826 270		40 826 270						0	1 251 400	40 826 270
Tartalékok-cél	K513			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 546 400	265 000	5 811 400	45 410 031	265 000	45 675 031	0	0	0	0	0	0	5 811 400	45 675 031
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 363 400	2 800 000	38 163 400	80 070 811	3 100 000	83 170 811	43 526 000		43 526 000	45 076 077		45 076 077	81 689 400	128 246 888
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	25 000		25 000			0			0	0	25 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000		3 914 000	914 000		914 000			0			0	3 914 000	914 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000		300 000			0			0	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 251 000		3 251 000	3 551 000		3 551 000	450 000		450 000	450 000		450 000	3 701 000	4 001 000
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	945 500		945 500	1 045 500		1 045 500	122 000		122 000	122 000		122 000	1 067 500	1 167 500
Beruházások	K6	8 110 500		8 110 500	5 835 500		5 835 500	572 000		572 000	572 000		572 000	8 682 500	6 407 500
Ingatlanok felújítása	K71	24 757 545		24 757 545	51 757 545		51 757 545			0			0	24 757 545	51 757 545

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányza Önkormányzat			Módosított előirányzat Önkormányzat			Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0	291 000		291 000			0			0	0	291 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0			0			0			0	0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	291 000		291 000			0			0	0	291 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		39 553 045		39 553 045	69 931 045	0	69 931 045			0			0	39 553 045	69 931 045
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 916 445	2 800 000	77 716 445	150 001 856	3 100 000	153 101 856	44 098 000	44 098 000	45 648 077	45 648 077	45 648 077	121 814 445	198 749 933	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0			0			0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0			0			0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0			0			0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911			0			0			0			0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0			0			0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0			0			0			0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0			0			0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125														
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126														
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 831		1 635 831	1 635 831		1 635 831			0			1 635 831	1 635 831	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	32 371 000		32 371 000	31 593 077		31 593 077			0			32 371 000	31 593 077	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0			0			0			0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0			0			0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0			0			0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191														
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192														
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 006 831	0	34 006 831	33 228 908	0	33 228 908	0	0	0	0	0	34 006 831	33 228 908	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0			0			0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0			0			0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0			0			0			0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925														
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0			0	0	0
Váltókiadások	K94														
Finanszírozási kiadások	K9	34 006 831		34 006 831	33 228 908		33 228 908	0	0	0	0	0	34 006 831	33 228 908	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		108 923 276	2 800 000	111 723 276	183 230 764	3 100 000	186 330 764	44 098 000	44 098 000	45 648 077	45 648 077	45 648 077	155 821 276	231 978 841	