

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Óvoda		
		2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 166 569	7 069 216	9 859 000	20 854 531	24 774 829	27 018 000
Külső személyi juttatások	K12	3 755 853	4 785 829	4 988 000	48 000	0	60 000
Személyi juttatások	K1	6 922 422	11 855 045	14 847 000	20 902 531	24 774 829	27 078 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	571 013	1 203 262	1 672 510	3 293 905	3 596 696	3 587 000
Készletbeszerzés	K31	1 613 511	2 195 478	1 720 000	7 270 088	9 708 104	11 676 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	314 573	233 300	420 000	41 049	35 248	50 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 937 476	10 341 975	15 499 000	1 348 032	1 305 482	2 010 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19 275	83 525	30 000	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 359 184	4 676 299	36 210 000	2 977 936	2 780 734	3 726 000
Dologi kiadások	K3	15 244 019	17 530 577	53 879 000	11 637 105	13 829 568	17 462 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	1 315 360	2 651 835	3 047 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 315 360	2 651 835	3 047 000			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	0	288 761				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 199 367	3 269 169	5 795 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	371 320	233 795	265 000			
Tartalékok-általános	K513		0	1 000 000			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 570 687	3 791 725	7 060 000			0
Működési kiadások összesen		28 623 501	37 032 444	80 505 510	35 833 541	42 201 093	48 127 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 670 000	25 000				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 000	769 000	111 262 978			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		299 700				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 474 008	3 237 636		38 173	347 255	710 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 856 685	952 384		10 307	93 759	192 000
Beruházások	K6	18 275 693	5 283 720	111 262 978	48 480	441 014	902 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 463 527	51 362 723	30 511 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 845 474	11 832 128	8 196 000			
Felújítások	K7	9 024 881	63 194 851	38 707 000			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		283 656				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	283 656				
Felhalmozási kiadások összesen		27 300 574	68 762 227	149 969 978	48 480	441 014	902 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 924 073	108 794 671	230 476 488	35 882 021	42 642 107	49 029 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 101 552	1 635 831	2 252 418			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 891 370	31 593 077	31 463 919			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	27 992 922	33 228 908	33 716 337			
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						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	27 992 922	33 228 908	33 716 337			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		83 916 997	139 023 579	264 191 825	35 882 021	42 642 107	49 029 500
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 411 210	52 316 443	56 310 465			
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	807 200	10 800	12 000	161 905	428 571	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 218 410	52 327 243	56 322 465	161 905	428 571	0
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	6 659 468	7 140 609	6 400 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 104 088	10 377 097	9 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 306	202 587	152 000			
Közhatalmi bevételek	B3	17 923 862	17 720 273	15 552 000			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 542 186	4 177 608	1 650 000	2 616 390	3 734 448	4 884 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000	33 668				
Tulajdonosi bevételek	B404	7 578 024	7 046 522	8 210 000			
Ellátási díjak	B405				5 126 329	5 578 575	6 715 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 984 363	4 173 193	2 600 000	2 090 531	2 514 517	3 133 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 764 000	135 000			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	132 587	386 724	80 000	4 324	800	5 965
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411	28 810	228 912	350 000	3 565	3 700	1 000
Működési bevételek	B4	14 565 970	18 810 627	13 025 000	9 841 139	11 832 040	14 738 965
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				100 000	50 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	100 000	50 000	0
Működési bevételek összesen		68 708 242	88 888 143	84 899 465	10 103 044	12 310 611	14 738 965
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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	31 259 946	28 564 346	155 129 706			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 259 946	28 564 346	155 129 706			
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4 594 489				
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 594 489	0			
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	310 800	117 200	30 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	310 800	117 200	30 000			0
Felhalmozási bevételek összesen		31 570 746	33 276 835	155 159 706	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 278 988	122 134 178	240 059 171	10 103 044	12 310 611	14 738 965
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		40 084 741	51 825 699	4 393 955	-26 730 497	-29 890 482	-33 388 535
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		4 270 172	-35 486 192	5 189 728	-48 480	-441 014	-902 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 365 190	25 876 820		452 642	1 565 035	2 826 616
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		35 486 192	24 132 654			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	43 365 190	61 363 012	24 132 654	452 642	1 565 035	2 826 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 635 831	2 252 418				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervei támogatás	B816				26 891 370	31 593 077	31 463 919
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 001 021	63 615 430	24 132 654	27 344 012	33 158 112	34 290 535
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	45 001 021	63 615 430	24 132 654	27 344 012	33 158 112	34 290 535

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		145 280 009	185 749 608	264 191 825	37 447 056	45 468 723	49 029 500