

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK	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		
Rovat megnevezése															
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 459 000		9 459 000	9 459 000		9 459 000	25 590 000		25 590 000	25 100 000		25 100 000	35 049 000	34 559 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0			0			0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103			0			0			0			0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0			0			0	0	0
Végkielejtés	K1105			0			0			0			0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0			0	592 800		592 800	0	592 800
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000		400 000	800 000		800 000	1 200 000		1 200 000	2 150 000		2 150 000	1 600 000	2 950 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0			0			0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	10 000		10 000	228 000		228 000	408 000		408 000	228 000	418 000
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	100 000		100 000			0	150 000		150 000	0	250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 859 000		9 859 000	10 369 000		10 369 000	27 018 000		27 018 000	28 400 800		28 400 800	36 877 000	38 769 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000		4 720 000	5 000 000		5 000 000			0			0	4 720 000	5 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000		168 000	168 000		168 000	60 000		60 000	700 000		700 000	228 000	868 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000	100 000		100 000			0			0	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000		4 988 000	5 268 000		5 268 000	0		0	700 000		700 000	4 988 000	5 968 000
Személyi juttatások	K1	14 847 000		14 847 000	15 637 000		15 637 000	27 078 000		27 078 000	29 100 800		29 100 800	41 925 000	44 737 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 672 510		1 672 510	2 000 000		2 000 000	3 587 000		3 587 000	4 460 000		4 460 000	5 259 510	6 460 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		140 000	140 000		140 000	63 000		63 000	20 000		20 000	203 000	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 580 000		1 580 000	2 600 000		2 600 000	11 613 500		11 613 500	12 070 000		12 070 000	13 193 500	14 670 000
Árubeszerzés	K313			0			0			0			0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 720 000	0	1 720 000	2 740 000	0	2 740 000	11 676 500	0	11 676 500	12 090 000	0	12 090 000	13 396 500	14 830 000
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 302 000		6 302 000	6 000 000		6 000 000	47 100		47 100	85 100		85 100	6 349 100	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	325 000		325 000	225 000		225 000		
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0						0		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000		200 000	200 000		200 000	157 900		157 900	157 900		157 900		
Közüemi díjak	K331	8 062 000		8 062 000	7 760 000		7 760 000	530 000		530 000	468 000		468 000	8 592 000	8 228 000
Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	600 000		600 000	515 500		515 500	600 000	515 500
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000		1 320 000	1 320 000		1 320 000			0			0	1 320 000	1 320 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000		2 199 000	3 200 000		3 200 000	200 000		200 000	196 000		196 000	2 399 000	3 396 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000	108 000		108 000			0			0	108 000	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	90 000		90 000	300 000		300 000	150 000		150 000	300 000	240 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 810 000		3 810 000	4 300 000		4 300 000	380 000		380 000	411 000		411 000	4 190 000	4 711 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 499 000		15 499 000	16 778 000		16 778 000	2 010 000		2 010 000	1 740 500		1 740 500	17 509 000	18 518 500
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		30 000	30 000		30 000			0	0		0	30 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			0			0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000	30 000		30 000	0		0	0		0	30 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 781 000		4 781 000	4 500 000		4 500 000	2 825 000		2 825 000	2 632 000		2 632 000	7 606 000	7 132 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 358 000		31 358 000	31 358 000		31 358 000	900 000		900 000	1 293 000		1 293 000	32 258 000	32 651 000
Kamatkiadások	K353			0			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000		71 000	1 171 000		1 171 000	1 000		1 000	10 000		10 000	72 000	1 181 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 210 000		36 210 000	37 029 000		37 029 000	3 726 000		3 726 000	3 935 000		3 935 000	39 936 000	40 964 000
Dologi kiadások	K3	53 879 000		53 879 000	56 997 000		56 997 000	17 462 500		17 462 500	17 815 500		17 815 500	71 341 500	74 812 500
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	3 047 000		3 047 000	3 200 000		3 200 000			0			0	3 047 000	3 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 047 000	0	3 047 000	3 200 000	0	3 200 000	0		0	0		0	3 047 000	3 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0			0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			0			0							0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022													0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023													0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	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
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	5 795 000		5 795 000	5 795 000		5 795 000			0			0	5 795 000	5 795 000
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
Kamattámogatások	K510			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		265 000	265 000		200 000	200 000						0	265 000	200 000
Tartalékok-általános	K513	1 000 000													

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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		
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	8 196 000		8 196 000	9 375 000		9 375 000			0			8 196 000	9 375 000	0
Felújítások	K7	38 707 000		38 707 000	44 386 000		44 386 000			0			0	38 707 000	44 386 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	25 000		25 000			0			0	0	25 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0			0			0	0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	25 000		25 000			0			0	0	25 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		149 969 978		149 969 978	161 253 978	0	161 253 978			0			0	149 969 978	161 253 978
Költségvetési kiadások	K1-K8	230 210 488	265 000	230 475 488	264 836 288	200 000	265 036 288	49 029 500	49 029 500	53 000 300	53 000 300		279 504 988	318 036 588	
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 kívülre	K911			0			0			0			0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	10 000 000		10 000 000			0			0	0	10 000 000
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	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418		2 252 418	2 252 418		2 252 418			0			2 252 418	2 252 418	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 463 919		31 463 919	35 474 684		35 474 684			0			31 463 919	35 474 684	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	33 716 337	0	33 716 337	47 727 102	0	47 727 102	0	0	0	0	0	33 716 337	47 727 102	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			0			0			0			0	0	0
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	33 716 337		33 716 337	47 727 102		47 727 102			0			0	33 716 337	47 727 102
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 926 825	265 000	264 191 825	312 563 390	200 000	312 763 390	49 029 500	49 029 500	53 000 300	53 000 300		313 221 325	365 763 690	