

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. 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	8 863 000		8 863 000	8 863 000		8 863 000	33 137 000		33 137 000	33 297 000		33 297 000	42 000 000	42 160 000
Normatív jutalmak	K1102			0	0		0			0			0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103			0	0		0			0			0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0		0			0			0	0	0
Végkielégítés	K1105			0	0		0			0			0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0		0			0			0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000		400 000	400 000		400 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 600 000	1 600 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0	0		0			0			0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	0		0	520 000		520 000	520 000		520 000	520 000	520 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0	0		0			0			0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0	0		0			0			0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0		0			0			0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0		0			0	100 000		100 000	0	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 000		9 263 000	9 263 000		9 263 000	34 857 000		34 857 000	35 117 000		35 117 000	44 120 000	44 380 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000		4 720 000	4 720 000		4 720 000	5 320 000		5 320 000	5 320 000		5 320 000	4 720 000	5 320 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000		168 000	168 000		168 000	268 000	400 000	400 000	600 000		600 000	568 000	868 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000	100 000		100 000			0	41 000		41 000	100 000	141 000
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000		4 988 000	5 688 000		5 688 000			0	641 000		641 000	4 988 000	6 329 000
Személyi juttatások	K1	14 251 000		14 251 000	14 951 000		14 951 000	35 257 000		35 257 000	35 758 000		35 758 000	49 508 000	50 709 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 000		1 917 000	1 917 000		1 917 000	4 722 000		4 722 000	4 722 000		4 722 000	6 639 000	6 639 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		140 000	140 000		140 000	103 000		103 000	103 000		103 000	243 000	243 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 560 000		1 560 000	2 600 000		2 600 000	12 404 000		12 404 000	12 610 500		12 610 500	13 964 000	15 210 500
Árubeszerzés	K313			0	0		0			0			0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000	0	1 700 000	2 740 000	0	2 740 000	12 507 000	0	12 507 000	12 713 500	0	12 713 500	14 207 000	15 453 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000	250 000		250 000			0			0	250 000	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000	200 000		200 000	50 000		50 000	50 000		50 000	250 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000		450 000	450 000		450 000	50 000		50 000	50 000		50 000	500 000	500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 220 000		6 220 000	6 000 000		6 000 000	80 000		80 000	225 000		225 000	6 300 000	6 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	412 000		412 000	467 000		467 000		
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0	0		0			0			0		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	820 000		820 000	820 000		820 000	500 000		500 000	500 000		500 000		
Közüzem díjak	K331	8 640 000		8 640 000	8 420 000		8 420 000	992 000		992 000	1 192 000		1 192 000	9 632 000	9 612 000
Vásárolt élelmiszer	K332			0	0		0	500 000		500 000	900 000		900 000	500 000	900 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 361 000		1 361 000	1 361 000		1 361 000			0			0	1 361 000	1 361 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 570 000		3 570 000	5 200 000		5 200 000	400 000		400 000	1 200 000		1 200 000	3 970 000	6 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000	108 000		108 000			0			0	108 000	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	0		0	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 450 000		4 450 000	4 450 000		4 450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	4 900 000	4 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 129 000		18 129 000	19 539 000		19 539 000	2 542 000		2 542 000	3 942 000		3 942 000	20 671 000	23 481 000
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	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	5 175 000		5 175 000	5 175 000		5 175 000	2 892 000		2 892 000	2 522 000		2 522 000	8 067 000	7 697 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 275 500		27 275 500	27 275 500		27 275 500	993 000		993 000	1 800 000		1 800 000	28 268 500	29 075 500
Kamatkiadások	K353			0	0		0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0		0			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 350 000		11 350 000	12 000 000		12 000 000	10 000		10 000	10 000		10 000	11 360 000	12 010 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 800 500		43 800 500	44 450 500		44 450 500	3 895 000		3 895 000	4 332 000		4 332 000	47 695 500	48 782 500
Dologi kiadások	K3	64 109 500		64 109 500	67 209 500		67 209 500	18 994 000		18 994 000	21 037 500		21 037 500	83 103 500	88 247 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0		0			0			0	0	0
Családi támogatások	K42			0	0		0			0			0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0		0			0			0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0		0			0			0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0		0			0			0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0		0			0			0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0		0			0			0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000		3 445 000	3 445 000		3 445 000			0			0	3 445 000	3 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	0	3 445 000	3 445 000	0	3 445 000	0		0	0		0	3 445 000	3 445 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0		0			0			0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			0	0		0							0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			0	0		0							0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0		0							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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0		0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0		0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000		8 737 000	8 737 000		8 737 000			0			0	8 737 000	8 737 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0		0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0		0			0			0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0		0			0			0	0	0
Kamattámogatások	K510			0	0		0			0			0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0		0							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		265 000	265 000		265 000									

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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		
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	1 183 000		1 183 000	1 183 000		1 183 000			0			0	1 183 000	1 183 000
Felújítások	K7	5 564 000		5 564 000	5 564 000		5 564 000			0			0	5 564 000	5 564 000
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	57 715 365		57 715 365			0			0	0	57 715 365
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	57 715 365		57 715 365			0			0	0	57 715 365
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 886 000		120 886 000	178 601 365	0	178 601 365			0			0	120 886 000	178 601 365
Költségvetési kiadások	K1-K8	224 061 138	265 000	224 326 138	283 758 511	265 000	284 023 511	59 494 000	59 494 000	62 424 000	62 424 000	62 424 000	283 820 138	346 447 511	
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	20 000 000		20 000 000			0			0	0	20 000 000
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	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183		2 435 183	2 435 183		2 435 183			0			0	2 435 183	2 435 183
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 558 080		43 558 080	45 338 080		45 338 080			0			0	43 558 080	45 338 080
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	45 993 263	0	45 993 263	67 773 263	0	67 773 263	0	0	0	0	0	0	45 993 263	67 773 263
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	45 993 263		45 993 263	67 773 263		67 773 263			0			0	45 993 263	67 773 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 054 401	265 000	270 319 401	351 531 774	265 000	351 796 774	59 494 000	59 494 000	62 424 000	62 424 000	62 424 000	329 813 401	414 220 774	