

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányza Önkormányzat			Módosított előirányzat Önkormányzat			Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 863 000		8 863 000	8 886 843		8 886 843	33 137 000		33 137 000	29 845 298		29 845 298	42 000 000	38 732 141
Normatív jutalmak	K1102			0			0			0			0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0			0			0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0			0	419 976		419 976	0	419 976
Végkielégítés	K1105			0			0			0			0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0			0			0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000		400 000	400 000		400 000	1 200 000		1 200 000	1 170 000		1 170 000	1 600 000	1 570 000
Ruházati költségterítés	K1108			0			0			0			0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109			0			0	520 000		520 000	510 000		510 000	520 000	510 000
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			0	581 726		581 726	0	581 726
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 000		9 263 000	9 286 843		9 286 843	34 857 000		34 857 000	32 527 000		32 527 000	44 120 000	41 813 843
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000		4 720 000	5 120 000		5 120 000			0			0	4 720 000	5 120 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000		168 000	315 219		315 219	400 000		400 000	450 000		450 000	568 000	765 219
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	5 535 219		5 535 219			0	491 000		491 000	4 988 000	6 026 219
Személyi juttatások	K1	14 251 000		14 251 000	14 822 062		14 822 062	35 257 000		35 257 000	33 018 000		33 018 000	49 508 000	47 840 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 000		1 917 000	1 617 000		1 617 000	4 722 000		4 722 000	4 422 000		4 422 000	6 639 000	6 039 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		140 000	140 000		140 000	103 000		103 000	203 000		203 000	243 000	343 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 560 000		1 560 000	3 462 000		3 462 000	12 404 000		12 404 000	11 810 500		11 810 500	13 964 000	15 272 500
Árubeszerzés	K313			0			0			0			0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000	0	1 700 000	3 602 000	0	3 602 000	12 507 000	0	12 507 000	12 013 500	0	12 013 500	14 207 000	15 615 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000	183 000		183 000			0			0	250 000	183 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000	149 000		149 000	50 000		50 000	50 000		50 000	250 000	199 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000		450 000	332 000		332 000	50 000		50 000	50 000		50 000	500 000	382 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 220 000		6 220 000	5 180 000		5 180 000	80 000		80 000	155 000		155 000	6 300 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000		1 600 000	600 000		600 000	412 000		412 000	375 000		375 000		
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0						0		
Víz- és csatorna szolgáltatások díja	K3314	820 000		820 000	620 000		620 000	500 000		500 000	352 000		352 000		
Közüemi díjak	K331	8 640 000		8 640 000	6 400 000		6 400 000	992 000		992 000	882 000		882 000	9 632 000	7 282 000
Vásárolt elemzés	K332			0			0	500 000		500 000	730 000		730 000	500 000	730 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 361 000		1 361 000	1 431 000		1 431 000			0			0	1 361 000	1 431 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 570 000		3 570 000	3 900 000		3 900 000	400 000		400 000	1 050 000		1 050 000	3 970 000	4 950 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000	108 000		108 000			0			0	108 000	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0	200 000		200 000	239 000		239 000	200 000	239 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 450 000		4 450 000	4 250 000		4 250 000	450 000		450 000	700 000		700 000	4 900 000	4 950 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 129 000		18 129 000	16 089 000		16 089 000	2 542 000		2 542 000	3 601 000		3 601 000	20 671 000	19 690 000
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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000	30 000		30 000			0	0		0	30 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 175 000		5 175 000	4 575 000		4 575 000	2 892 000		2 892 000	2 792 000		2 792 000	8 067 000	7 367 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 275 500		27 275 500	20 775 500		20 775 500	993 000		993 000	1 550 000		1 550 000	28 268 500	22 325 500
Kamatkiadások	K353			0			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 350 000		11 350 000	2 322 217		2 322 217	10 000		10 000	5 605		5 605	11 360 000	2 327 822
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 800 500		43 800 500	27 672 717		27 672 717	3 895 000		3 895 000	4 347 605		4 347 605	47 695 500	32 020 322
Dologi kiadások	K3	64 109 500		64 109 500	47 725 717		47 725 717	18 994 000		18 994 000	20 012 105		20 012 105	83 103 500	67 737 822
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	3 445 000		3 445 000	2 553 000	0	2 553 000			0			0	3 445 000	2 553 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	0	3 445 000	2 553 000	0	2 553 000			0			0	3 445 000	2 553 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0			0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				0			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	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
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 támogatók az Európai Uniónak	K511														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		265 000	265 000		265 000	265 000							265 000	265 000
Tartalékok-általános	K513	10 715 638		10 715 638			0							10 715 638	0
Tartalékok-cél (felhalmozási)	K513			0	59 474 042		59 474 042			0			0	0	59 474 042
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 452 638	265 000	19 717 638	68 211 042	265 000	68 476 042	0	0	0	0	0	0	19 717 638	68 476 042
Működési költségvetés előirányzat csoport		103 175 138	265 000	103 440 138	134 928 821	265 000	135 193 821	58 973 000		58 973 000	57 452 105		57 452 105	162 413 138	192 645 926
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0			0			0			0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000		106 821 000	86 881 000		86 881 000			0			0	106 821 000	86 881 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	135 000		135 000	0	135 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 263 000		5 263 000	2 263 000		2 263 000	410 000		410 000	702 000		702 000	5 673 000	2 965 000
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														

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	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	Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Rovat megnevezése															
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	283 000		283 000			0			0	1 183 000	283 000
Felújítások	K7	5 564 000		5 564 000	1 664 000		1 664 000			0			0	5 564 000	1 664 000
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	68 631 484		68 631 484			0			0	0	68 631 484
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														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	68 631 484		68 631 484			0			0	0	68 631 484
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 886 000		120 886 000	162 777 484	0	162 777 484			0			0	120 886 000	162 777 484
Költségvetési kiadások	K1-K8	224 061 138	265 000	224 326 138	297 706 305	265 000	297 971 305	59 494 000		59 494 000	58 515 605		58 515 605	283 820 138	356 486 910
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	41 102 685		41 102 685			0			0	43 558 080	41 102 685
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	63 537 868	0	63 537 868	0	0	0	0	0	0	45 993 263	63 537 868
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	45 993 263		45 993 263	63 537 868		63 537 868			0			0	45 993 263	63 537 868
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 054 401	265 000	270 319 401	361 244 173	265 000	361 509 173	59 494 000		59 494 000	58 515 605		58 515 605	329 813 401	420 024 778