

## Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és konyha 2019. évi költségvetés

### Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Erdeti előirányzat		
	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	6 623 000	17 164 500	23 787 500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 263 000	3 424 000	4 687 000
K3. Dologi kiadások	16 901 620	11 137 000	28 038 620
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000		2 690 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 970 000		3 970 000
<i>K5.1. ebből Tartalék</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
K6. Beruházási kiadások	2 731 000	825 000	3 556 000
K7. Felújítások	16 400 592		16 400 592
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		400 000
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>50 979 212</b>	<b>32 550 500</b>	<b>83 529 712</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 443 586</b>		<b>24 443 586</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>75 422 798</b>	<b>32 550 500</b>	<b>107 973 298</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 584 374		34 584 374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 905 000		1 905 000
B3. Közhatalmi bevételek	17 600 000		17 600 000
B4. Működési bevételek	12 210 545	8 139 000	20 349 545
B5. Felhalmozási bevételek	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 000		101 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>66 400 919</b>	<b>8 139 000</b>	<b>74 539 919</b>
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	9 021 879	1 189 885	10 211 764
B8.2. Központi irányító szervei támogatás		23 221 615	23 221 615
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 021 879</b>	<b>24 411 500</b>	<b>33 433 379</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>75 422 798</b>	<b>32 550 500</b>	<b>107 973 298</b>

**Muzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2019. évi költségvetéséről**

**Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat Önkormányzat			Akácvirág Óvoda		2. melléklet	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 931 693		13 931 693			13 931 693	13 931 693
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 620 618		12 620 618			12 425 618	12 620 618
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 214 776		7 214 776			6 415 063	7 214 776
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000			1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	518 160		518 160			0	518 160
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	478 534		478 534			0	478 534
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>36 563 781</b>		<b>36 563 781</b>			<b>34 572 374</b>	<b>36 563 781</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000		12 000			12 000	12 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>36 575 781</b>		<b>36 575 781</b>			<b>34 584 374</b>	<b>36 575 781</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 905 000		1 905 000			1 905 000	1 905 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 381 113		13 381 113			0	13 381 113
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>15 286 113</b>		<b>15 286 113</b>			<b>1 905 000</b>	<b>15 286 113</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			0			0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0			0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0			0	0
Vagyonipari adók	B34	6 000 000		6 000 000			6 400 000	6 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000		5 000 000			6 000 000	5 000 000
Fogyasztási adók	B352			0			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0	0
Gépjárműadó	B354	1 200 000		1 200 000			1 200 000	1 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000		4 000 000			4 000 000	4 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>10 200 000</b>		<b>10 200 000</b>			<b>11 200 000</b>	<b>10 200 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>16 200 000</b>		<b>16 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	<b>16 200 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 211 545		1 211 545	2 204 000	2 354 000	11 732 545	3 565 545
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	8 317 000		8 317 000			0	8 317 000
Ellátási díjak	B405			0	4 200 000	4 600 000	4 200 000	4 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 130 000		2 130 000	1 729 000	1 891 000	3 859 000	4 021 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		60 000	0	60 000
Kamatbevételek	B408	152 000		152 000	5 000	5 000	157 000	157 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	400 000		400 000	1 000	1 000	401 000	401 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>12 210 545</b>		<b>12 210 545</b>	<b>8 139 000</b>	<b>8 911 000</b>	<b>20 349 545</b>	<b>21 121 545</b>
Immateriális javak értékesítése				0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	0
Részesedések értékesítése	B54			0			0	0

Részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0			0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	401 000		401 000			101 000	401 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0			0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	401 000		401 000			101 000	401 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>80 673 439</b>		<b>80 673 439</b>	<b>8 139 000</b>	<b>8 911 000</b>	<b>74 539 919</b>	<b>89 584 439</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>B8111</b>	<b>33 260 826</b>		<b>33 260 826</b>	<b>-55 034 120</b>	<b>8 911 000</b>	<b>-55 034 120</b>	<b>42 171 826</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>	<b>B8112</b>	<b>14 862 113</b>		<b>14 862 113</b>	<b>-20 356 592</b>	<b>0</b>	<b>-20 356 592</b>	<b>14 862 113</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0			0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0			0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 210 318		39 210 318	1 189 885	1 189 885	10 211 764	40 400 203
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	39 210 318		39 210 318	1 189 885	1 189 885	<b>10 211 764</b>	<b>40 400 203</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	23 221 615	24 734 615	23 221 615	24 734 615
Betétek megszüntetése	B817			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	39 210 318		39 210 318	23 221 615	24 734 615	<b>32 243 494</b>	<b>63 944 933</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			0			0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			0			0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>39 210 318</b>		<b>39 210 318</b>	<b>24 411 500</b>	<b>25 924 500</b>	<b>33 433 379</b>	<b>65 134 818</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>119 883 757</b>		<b>119 883 757</b>	<b>32 550 500</b>	<b>34 835 500</b>	<b>107 973 298</b>	<b>154 719 257</b>

**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2019. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat Önkormányzat			Módosított előirányzat			Akácvirág Óvoda		Előirányzat összesen	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 652 000		2 652 000	3 802 000		3 802 000	15 410 000	15 410 000	18 062 000	19 212 000
	Normatív jutalmak	K1102			0			0			0	0
	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0			0	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0			0	0
	Végkielégítés	K1105			0			0			0	0
	Jubileumi jutalom	K1106			0			0			0	0
	Béren kívüli juttatások	K1107	190 000		190 000	190 000		190 000	1 144 500	1 144 500	1 334 500	1 334 500
	Ruházati költségterítés	K1108			0			0			0	0
	Közlekedési költségterítés	K1109			0			0	610 000	610 000	610 000	610 000
	Egyéb költségterítések	K1110			0			0			0	0
	Lakhatási támogatások	K1111			0			0			0	0
	Szociális támogatások	K1112			0			0			0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			0		1 000 000		1 000 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>2 842 000</b>		<b>2 842 000</b>	<b>3 992 000</b>		<b>3 992 000</b>	<b>17 164 500</b>	<b>18 164 500</b>	<b>20 006 500</b>	<b>22 156 500</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000			2 800 000	2 800 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	881 000		881 000	881 000		881 000			881 000	881 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000	300 000		300 000			100 000	300 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 781 000</b>		<b>3 781 000</b>	<b>3 981 000</b>		<b>3 981 000</b>			<b>3 781 000</b>	<b>3 981 000</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>6 623 000</b>		<b>6 623 000</b>	<b>7 973 000</b>		<b>7 973 000</b>	<b>17 164 500</b>	<b>18 164 500</b>	<b>23 787 500</b>	<b>26 137 500</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 263 000</b>		<b>1 263 000</b>	<b>1 526 000</b>		<b>1 526 000</b>	<b>3 424 000</b>	<b>3 599 000</b>	<b>4 687 000</b>	<b>5 125 000</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000	270 000		270 000	63 000	63 000	333 000	333 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	557 620		557 620	1 057 620		1 057 620	6 182 000	5 432 000	6 739 620	6 489 620
	Árubeszerzés	K313			0			0			0	0
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>827 620</b>		<b>827 620</b>	<b>1 327 620</b>		<b>1 327 620</b>	<b>6 245 000</b>	<b>5 495 000</b>	<b>7 072 620</b>	<b>6 822 620</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0			0			0	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310 000		310 000	310 000		310 000	60 000	60 000	370 000	370 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>310 000</b>		<b>310 000</b>	<b>310 000</b>		<b>310 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
	Közüzemi díjak	K331	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000	714 000	684 000	3 094 000	3 064 000
	Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	600 000	1 646 000	600 000	1 646 000
	Bérlési és lízing díjak	K333	750 000		750 000	950 000		950 000			750 000	950 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	905 000	1 425 000	5 205 000	5 725 000
	Közvetített szolgáltatások	K335			0	100 000		100 000			0	100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0			0	0
	Egyéb szolgáltatások	K337	3 960 000		3 960 000	3 960 000		3 960 000	199 000	283 000	4 159 000	4 243 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 390 000</b>		<b>11 390 000</b>	<b>11 690 000</b>		<b>11 690 000</b>	<b>2 418 000</b>	<b>4 038 000</b>	<b>13 808 000</b>	<b>15 728 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		10 000	40 000		40 000			10 000	40 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			0	0
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			<b>10 000</b>	<b>40 000</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 966 000		2 966 000	3 166 000		3 166 000	2 113 000	2 353 000	5 079 000	5 519 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 396 000		1 396 000	2 596 000		2 596 000	300 000	300 000	1 696 000	2 896 000
	Kamatkiadások	K353			0			0			0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000	1 000	3 000	3 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 364 000</b>		<b>4 364 000</b>	<b>5 764 000</b>		<b>5 764 000</b>	<b>2 414 000</b>	<b>2 654 000</b>	<b>6 778 000</b>	<b>8 418 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 901 620</b>		<b>16 901 620</b>	<b>19 131 620</b>		<b>19 131 620</b>	<b>11 137 000</b>	<b>12 247 000</b>	<b>28 038 620</b>	<b>31 378 620</b>
	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0			0	0
	Családi támogatások	K42			0			0			0	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0			0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0			0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0			0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0			0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0			0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 690 000	2 690 000		2 690 000	2 690 000			2 690 000	2 690 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>			<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>
	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	0
	Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0			0			0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0			0			0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0			0			0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 705 000		2 705 000	3 205 000		3 205 000			2 705 000	3 205 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0			0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	0
	Kamattámogatások	K510			0			0			0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000		265 000	515 000		515 000			265 000	515 000
	Tartalékok-általános	K512	1 000 000		1 000 000	22 704 959		22 704 959			1 000 000	22 704 959
	Tartalékok-cél	K512			0			0			0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 970 000</b>		<b>3 970 000</b>	<b>26 424 959</b>		<b>26 424 959</b>			<b>3 970 000</b>	<b>26 424 959</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>28 757 620</b>	<b>2 690 000</b>	<b>31 447 620</b>	<b>55 055 579</b>	<b>2 690 000</b>	<b>57 745 579</b>	<b>31 725 500</b>	<b>34 010 500</b>	<b>63 173 120</b>	<b>91 756 079</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	650 000	650 000	2 800 000	2 800 000
	Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	581 000		581 000	581 000		581 000	175 000	175 000	756 000	756 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 731 000</b>		<b>2 731 000</b>	<b>2 731 000</b>		<b>2 731 000</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	12 981 190		12 981 190	25 713 190		25 713 190			12 981 190	25 713 190
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 419 402		3 419 402	6 887 402		6 887 402			3 419 402	6 887 402
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16 400 592</b>		<b>16 400 592</b>	<b>32 600 592</b>		<b>32 600 592</b>			<b>16 400 592</b>	<b>32 600 592</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	400 000		400 000	400 000		400 000			400 000	400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	450 000		450 000			0	450 000
Lakástámogatás	K87			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0			0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>			<b>400 000</b>	<b>850 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>19 531 592</b>		<b>19 531 592</b>	<b>36 181 592</b>		<b>36 181 592</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>	<b>20 356 592</b>	<b>37 006 592</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>48 289 212</b>	<b>2 690 000</b>	<b>50 979 212</b>	<b>91 237 171</b>	<b>2 690 000</b>	<b>93 927 171</b>	<b>32 550 500</b>	<b>34 835 500</b>	<b>83 529 712</b>	<b>128 762 671</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0			0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0			0			0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0			0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 221 971		1 221 971	1 221 971		1 221 971			1 221 971	1 221 971
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>23 221 615</b>		<b>23 221 615</b>	<b>24 734 615</b>		<b>24 734 615</b>			<b>23 221 615</b>	<b>24 734 615</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0			0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>24 443 586</b>		<b>24 443 586</b>	<b>25 956 586</b>		<b>25 956 586</b>			<b>24 443 586</b>	<b>25 956 586</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0			0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>24 443 586</b>		<b>24 443 586</b>	<b>25 956 586</b>	<b>0</b>	<b>25 956 586</b>			<b>24 443 586</b>	<b>25 956 586</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>72 732 798</b>	<b>2 690 000</b>	<b>75 422 798</b>	<b>117 193 757</b>	<b>2 690 000</b>	<b>119 883 757</b>	<b>32 550 500</b>	<b>34 835 500</b>	<b>107 973 298</b>	<b>154 719 257</b>

**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2019. évi költségvetése**

**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

4. melléklet

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		3	3
"E"- "J" fizetési osztály összesen		2	2
kutató, felsőoktatásban oktató			
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>		6	6
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	2		2
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5		5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	2	6	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>			

**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2019. évi költségvetése**

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingtanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63			0
Orvosi rendelő eszközfejlesztése		1 500 000		
Védőnői eszköz berszerzés		400 000		400 000
Konyha eszközök (Gondoskodó falú pályázat)		250 000		250 000
Kerti faház			300 000	
Galéria			250 000	
Kisértékű eszközök( hűtő, mikró, szőnyeg)			100 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150 000	650 000	2 800 000
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	581 000	175 000	756 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 731 000</b>	<b>825 000</b>	<b>3 556 000</b>
Ingtanok felújítása (Vizmü Felújítás)	K71	8 384 935		8 384 935
Faluház felújítás		0		0
Óvoda felújítás		0		0
Sétaút kiépítése		2 500 000		2 500 000
Tűzoltó szertár épülete felújítása (vízszigetelés, külső vakolat)		1 096 255		1 096 255
Tervek, földmérési munkák		1 000 000		1 000 000
Közösségi színtér bővítése				0
Összesen:	K71	12 981 190		12 981 190
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 419 402		3 419 402
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16 400 592</b>		<b>16 400 592</b>