

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	8 007 000	18 251 000	26 258 000	7 670 904	20 544 000	28 214 904
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 547 000	3 456 000	5 003 000	1 376 000	3 282 000	4 658 000
K3. Dologi kiadások	15 337 000	11 337 900	26 674 900	20 075 000	11 283 900	31 358 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000		2 684 000	2 884 000		2 884 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 070 000		5 070 000	30 870 608		30 870 608
<i>K5.1. ebből Tartalék</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>26 450 608</i>		<i>26 450 608</i>
K6. Beruházási kiadások	2 800 000	0	2 800 000	60 439 063	90 000	60 529 063
K7. Felújítások	36 183 545		36 183 545	12 121 945		12 121 945
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	71 628 545	33 044 900	104 673 445	135 437 520	35 199 900	170 637 420
K9. Finanszírozási kiadások	25 664 544		25 664 544	25 664 544		25 664 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	97 293 089	33 044 900	130 337 989	161 102 064	35 199 900	196 301 964
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 616 197		33 616 197	36 666 964		36 666 964
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	36 662 000		36 662 000
B3. Közhatalmi bevételek	17 902 000		17 902 000	17 452 000		17 452 000
B4. Működési bevételek	15 051 545	8 578 500	23 630 045	17 601 545	10 733 500	28 335 045
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	50 000		50 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	300 000		300 000
B1-7. Költségvetési bevételek	66 869 742	8 578 500	75 448 242	108 732 509	10 733 500	119 466 009
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	30 423 347	146 023	30 569 370	52 369 555	146 023	52 515 578
B8.2. Központi irányító szervek támogatás		24 320 377	24 320 377		24 320 377	24 320 377
B8. Finanszírozási bevételek	30 423 347	24 466 400	54 889 747	52 369 555	24 466 400	76 835 955
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	97 293 089	33 044 900	130 337 989	161 102 064	35 199 900	196 301 964

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		0	146 023		146 023	146 023		146 023	146 023	146 023
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30 423 347			52 369 555	52 369 555								52 369 555
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0								0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0								0
Maradvány igénybevétele	B813	30 423 347		30 423 347	52 369 555	52 369 555	146 023	146 023	146 023	146 023		146 023	30 569 370	52 515 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							0	0
Betétek megszüntetése	B817					0	24 320 377		23 221 615	24 320 377		23 221 615	23 221 615	23 221 615
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0								0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 423 347		30 423 347	52 369 555	52 369 555	24 320 377	24 320 377	24 320 377	24 320 377		24 320 377	54 743 724	76 689 932
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0								0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0								0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0								0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0								0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0								0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0								0
Finanszírozási bevételek	B8	30 423 347		30 423 347	52 369 555	52 369 555	24 466 400	24 466 400	24 466 400	24 466 400		24 466 400	54 889 747	76 835 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		97 293 089		97 293 089	161 102 064	161 102 064	33 044 900	33 044 900	35 199 900	35 199 900		35 199 900	130 337 989	196 301 964

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

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		
Normatív jutalmak	K1101	3 582 000		3 582 000	2 759 000		2 759 000	16 434 000		16 434 000	17 893 000		17 893 000	20 016 000	20 652 000
Céltámogatás, projektpremium	K1102			0	0		0			0			0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103			0			0			0			0	0	0
Végkielégítés	K1104			0			0			0			0	0	0
Jubileumi jutalom	K1105			0			0			0			0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1106			0			0			0			0	0	0
Ruházati költségterítés	K1107	201 000		201 000	401 000		401 000	1 257 000		1 257 000	1 088 000		1 088 000	1 458 000	1 489 000
Közlekedési költségterítés	K1108			0			0			0			0	0	0
Egyéb költségterítések	K1109			0			0	560 000		560 000	318 000		318 000	560 000	318 000
Lakhatási támogatások	K1110			0			0			0			0	0	0
Szociális támogatások	K1111			0			0			0			0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112			0			0			0			0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	600 000		600 000	600 000		600 000			0	1 017 000		1 017 000	600 000	1 617 000
Választott tisztviselők juttatásai	K11	4 383 000		4 383 000	3 760 000		3 760 000	18 251 000		18 251 000	20 316 000		20 316 000	22 634 000	24 076 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K121	2 800 000		2 800 000	3 107 544		3 107 544			0			0	2 800 000	3 107 544
Egyéb külső személyi juttatások	K122	676 000		676 000	655 360		655 360			0	228 000		228 000	676 000	883 360
Külső személyi juttatások	K12	3 624 000		3 624 000	3 910 904		3 910 904			0	228 000		228 000	3 624 000	4 138 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	8 007 000		8 007 000	7 670 904		7 670 904	18 251 000		18 251 000	20 544 000		20 544 000	26 258 000	28 214 904
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000	420 000		420 000	3 456 000		3 456 000	3 282 000		3 282 000	5 003 000	4 658 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 278 000		1 278 000	1 838 000		1 838 000	63 000		63 000	13 000		13 000	333 000	433 000
Árubeszerzés	K313			0			0	7 000 000		7 000 000	7 055 000		7 055 000	8 278 000	8 893 000
Készletbeszerzés	K31	1 548 000	0	1 548 000	2 258 000	0	2 258 000	7 063 000	0	7 063 000	7 068 000	0	7 068 000	8 611 000	9 326 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0	60 000		60 000			0			0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000		260 000	260 000		260 000	60 000		60 000	50 000		50 000	320 000	310 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000		260 000	320 000		320 000	60 000		60 000	50 000		50 000	320 000	370 000
Közüzemi díjak	K331	2 050 000		2 050 000	2 050 000		2 050 000	496 900		496 900	440 900		440 900	2 546 900	2 490 900
Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	600 000		600 000	1 375 000		1 375 000	600 000	1 375 000
Bérelti és lízing díjak	K333	880 000		880 000	1 490 000		1 490 000			0			0	880 000	1 490 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	350 000		350 000	97 000		97 000	2 650 000	2 397 000
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			0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 960 000		3 960 000	2 760 000		2 760 000	300 000		300 000	331 000		331 000	4 260 000	3 091 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 298 000		9 298 000	8 708 000		8 708 000	1 746 900		1 746 900	2 243 900		2 243 900	11 044 900	10 951 900
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		10 000	17 000		17 000			0	5 000		5 000	10 000	22 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			0			0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000		10 000	17 000		17 000			0	5 000		5 000	10 000	22 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 766 000		2 766 000	2 766 000		2 766 000	2 167 000		2 167 000	1 789 700		1 789 700	4 933 000	4 555 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000		1 453 000	6 004 000		6 004 000	300 000		300 000	126 000		126 000	1 753 000	6 130 000
Kamatkiadások	K353			0			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000		1 000	1 300		1 300	3 000	3 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 221 000		4 221 000	8 772 000		8 772 000	2 468 000		2 468 000	1 917 000		1 917 000	6 689 000	10 689 000
Dologi kiadások	K3	15 337 000		15 337 000	20 075 000		20 075 000	11 337 900		11 337 900	11 283 900		11 283 900	26 674 900	31 358 900
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	2 684 000	0	2 684 000	2 884 000	0	2 884 000			0			0	2 684 000	2 884 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 684 000	0	2 684 000	2 884 000	0	2 884 000			0			0	2 684 000	2 884 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0			0	0	0
Elvonások és befizetések	K502			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	3 805 000		3 805 000	4 015 000		4 015 000			0			0	3 805 000	4 015 000
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
Kamat támogatások	K510			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		265 000	265 000		405 000	405 000			0			0	265 000	405 000
Tartalékok-általános	K513	1 000 000		1 000 000	26 450 608		26 450 608			0			0	1 000 000	26 450 608
Tartalékok-cél	K513			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 805 000	265 000	5 070 000	30 465 608	405 000	30 870 608			0			0	5 070 000	30 870 608
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 380 000	265 000	32 645 000	62 471 312	405 000	62 876 312	33 044 900		33 044 900	35 109 900		35 109 900	63 689 900	97 986 412
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 205 000		2 205 000	3 485 000		3 485 000			0			0	2 205 000	3 485 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	30 949 000		30 949 000			0			0	0	30 949 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	16 673 963		16 673 963			0	70 000		70 000	0	16 743 963
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0			0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0			0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 000		595 000	9 331 100		9 331 100			0	20 000		20 000	595 000	9 351 100
Beruházások	K6	2 800 000		2 800 000	60 439 063		60 439 063			0	90 000		90 000	2 800 000	60 529 063
Ingatlanok felújítása	K71	27 741 545		27 741 545	10 509 545		10 509 545			0			0	27 741 545	10 509 545
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 ad															

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		
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0			0			0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 983 545		38 983 545	72 561 008		72 561 008			0			0	38 983 545	72 561 008
Kötelező feladatok	K1-K9	71 393 898	265 000	71 658 898	138 032 520	405 000	138 437 520	33 044 900		33 044 900	35 199 900		35 199 900	104 673 448	170 837 428
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	K9113			0			0			0			0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0			0			0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0			0			0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 344 167		1 344 167	1 344 167		1 344 167			0			0	1 344 167	1 344 167
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	24 320 377		24 320 377	24 320 377		24 320 377			0			0	24 320 377	24 320 377
Pénzeszközök 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
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 664 544		25 664 544	25 664 544		25 664 544			0			0	25 664 544	25 664 544
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0			0			0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0			0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0			0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	25 664 544		25 664 544	25 664 544		25 664 544			0			0	25 664 544	25 664 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		97 028 089	265 000	97 293 089	160 697 064	405 000	161 102 064	33 044 900		33 044 900	35 199 900		35 664 544	130 337 989	196 301 964

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2020. évi költségvet

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda	MINDÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda	MINDÖSSZESEN
Rendezési terv		2 205 000		2 205 000	3 485 000		3 485 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 205 000		2 205 000	3 485 000		3 485 000
Szín					4 011 000		4 011 000
Közösségi tér bővítése (építés, villany szerelés)					18 000 000		18 000 000
Faluház udvar térkővezés					8 938 000		8 938 000
Beruházás összesen	K62			0	30 949 000		30 949 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63			0			0
Kisétékű tárgyi eszközök (játékok, konyha eszközök pótlása)						70 000	70 000
Orvosi műszerek					1 533 000		1 533 000
Erőgép és tartozékok				0	9 950 000		9 950 000
Falubusz					5 190 963		5 190 963
Tágyi eszköz beszerzés	K64			0	16 673 963	70 000	16 743 963
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 000	0	595 000	9 331 100	20 000	9 351 100
Beruházások	K6	2 800 000	0	2 800 000	60 439 063	90 000	60 529 063
Ingtatlanok felújítása (Vízmu Felújítás)		7 578 545		7 578 545	9 722 545		9 722 545
Közösségi tér bővítése (építés, villany szerelés)		11 106 000		11 106 000			0
Faluház udvar térkővezés		8 270 000		8 270 000			0
Út tervezési kiadásai		787 000		787 000	787 000		787 000
Összesen:	K71	27 741 545		27 741 545	10 509 545		10 509 545
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 442 000		8 442 000	1 612 400		1 612 400
Felújítások	K7	36 183 545		36 183 545	12 121 945		12 121 945