

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda
K1. Személyi juttatások	5 750 000	20 665 000	7 432 000	21 840 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 055 000	3 142 000	1 055 000	3 320 000
K3. Dologi kiadások	13 951 000	11 588 000	18 535 000	12 170 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 571 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 470 000		55 760 851	55 760 851
K5.1. ebből Tartalék	400 000		51 081 062	51 081 062
K6. Beruházási kiadások	15 242 000	127 000	20 524 749	127 000
K7. Felújítások	14 625 545	14 625 545	12 700 000	12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	56 093 545	35 522 000	117 578 600	37 457 000
K9. Finanszírozási kiadások	26 426 410	26 426 410	27 992 922	27 992 922
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>82 519 955</b>	<b>35 522 000</b>	<b>145 571 522</b>	<b>37 457 000</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 550 794	27 550 794	36 223 210	167 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	31 259 946	31 259 946
B3. Közhatalmi bevételek	11 552 000	11 552 000	18 052 000	18 052 000
B4. Működési bevételek	12 234 545	9 744 500	14 724 545	9 845 988
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	310 800	310 800
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>51 587 339</b>	<b>9 744 500</b>	<b>100 570 501</b>	<b>10 112 988</b>
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	30 932 616	452 642	45 001 021	452 642
B8.2. Központi irányító szervi támogatás		25 324 858	25 324 858	26 891 370
B8. Finanszírozási bevételek	30 932 616	25 777 500	45 001 021	27 344 012
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>82 519 955</b>	<b>35 522 000</b>	<b>145 571 522</b>	<b>37 457 000</b>
		<b>118 041 955</b>	<b>145 571 522</b>	<b>183 028 522</b>





**Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 105 000		19 105 000	19 600 000		19 600 000	21 455 000	22 584 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0	0	150 000
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	1 200 000		1 200 000	1 210 000		1 210 000	1 300 000	1 370 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000		360 000	360 000		360 000	360 000	385 000
Egyéb költségtérítések	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	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>20 665 000</b>		<b>20 665 000</b>	<b>21 790 000</b>		<b>21 790 000</b>	<b>23 115 000</b>	<b>25 122 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0			0	2 900 000	3 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	50 000		50 000	300 000	350 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0			0	100 000	400 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 150 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 665 000</b>		<b>20 665 000</b>	<b>21 840 000</b>		<b>21 840 000</b>	<b>26 415 000</b>	<b>29 272 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 142 000</b>		<b>3 142 000</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 375 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000		63 000	63 000		63 000	233 000	233 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 600 000		7 600 000	7 426 000		7 426 000	8 360 000	8 992 000
Árubeszerzés	K313			0			0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 663 000</b>	<b>0</b>	<b>7 663 000</b>	<b>7 489 000</b>	<b>0</b>	<b>7 489 000</b>	<b>8 593 000</b>	<b>9 225 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0			0	50 000	415 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000		50 000	50 000		50 000	220 000	255 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>
Közüzemi díjak	K331	387 000		387 000	387 000		387 000	2 292 000	2 492 000
Vásárolt élelmezés	K332	600 000		600 000	535 000		535 000	600 000	535 000
Bérleti és lízing díjak	K333			0			0	1 120 000	1 558 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000	100 000		100 000	2 199 000	2 279 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0			0	108 000	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000		300 000	500 000		500 000	3 970 000	4 170 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 487 000</b>		<b>1 487 000</b>	<b>1 522 000</b>		<b>1 522 000</b>	<b>10 259 000</b>	<b>11 142 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			0	0		0	10 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 087 000		2 087 000	1 700 000		1 700 000	4 651 000	4 264 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000		300 000	1 398 000		1 398 000	1 753 000	5 351 000
Kamatkiadások	K353			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000		1 000	11 000		11 000	3 000	23 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 388 000</b>		<b>2 388 000</b>	<b>3 109 000</b>		<b>3 109 000</b>	<b>6 407 000</b>	<b>9 638 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>11 588 000</b>		<b>11 588 000</b>	<b>12 170 000</b>		<b>12 170 000</b>	<b>25 539 000</b>	<b>30 705 000</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			0			0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 571 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0	1 000 000	1 571 000
Elvonások és befizetések	K502			0			0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0	0	0



**Röjtökmuszaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuszaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

3. 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>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK 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		4	4
"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2	3
kutató, felsőoktatásban oktató			
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>		7	7
fizikai alkalmazott,			
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			1
osztóndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0		0
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,			
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
<b>VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5		5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	1	7	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma			
osztóndíjas 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 Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		MINDÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN
		Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda			
Honlap								
Rendelési terv		440 000				440 000		550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 120 000				2 120 000		2 120 000
		2 560 000				2 560 000		2 670 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (út tervezés)	K62							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63						275 000	275 000
							0	0
Térfigyelő kamera		300 000				300 000		0
Falubusz		9 172 000	100 000			400 000	300 000	300 000
Eszközbeszerzés MFP						9 172 000	8 660 000	8 660 000
Tárgyi eszköz beszerzés	K64	9 472 000	100 000			9 572 000	2 966 000	3 066 000
Részesedések beszerzése	K65						11 926 000	100 000
								0
								0
								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 210 000	27 000			3 237 000	5 653 749	27 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	15 242 000	127 000			15 369 000	20 524 749	127 000
Ingatlanok felújítása (Vizmű Felújítás)		7 578 545				7 578 545	2 063 545	20 651 749
Temetői urnafal, kerítés javítás (Magyar Falu Program)		3 937 000				3 937 000	4 900 000	2 063 545
Közösségi tér								4 900 000
Külterületi utak							170 000	170 000
Egyéb felújítási kiadások (csapadékvíz, parkoló, óvoda kerítés)							620 000	620 000
Összesen:	K71	11 515 545				11 515 545	2 246 455	2 246 455
Informatikai eszközök felújítása	K72						10 000 000	10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 110 000				3 110 000	2 700 000	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	14 625 545				14 625 545	12 700 000	2 700 000
								12 700 000

4. melléklet