

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet

	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda és Konyha	Összesen
K1. Személyi juttatások	12 732 000	24 938 000	37 670 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224 000	3 267 000	4 491 000
K3. Dologi kiadások	15 861 000	15 321 000	31 182 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 535 000		2 535 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 811 400		5 811 400
K5.1. ebből Tartalék	1 251 400		1 251 400
K6. Beruházási kiadások	8 110 500	572 000	8 682 500
K7. Felújítások	31 442 545		31 442 545
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	77 716 445	44 098 000	121 814 445
K9. Finanszírozási kiadások	34 006 831		34 006 831
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	111 723 276	44 098 000	155 821 276
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 370 099	350 000	46 720 099
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	13 052 000		13 052 000
B4. Működési bevételek	13 160 545	9 811 965	22 972 510
B5. Felhalmozási bevételek	4 134 000		4 134 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000
B1-7. Költségvetési bevételek	76 966 644	10 161 965	87 128 609
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	34 756 632	1 565 035	36 321 667
B8.2. Központi irányító szervi támogatás		32 371 000	32 371 000
B8. Finanszírozási bevételek	34 756 632	33 936 035	68 692 667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	111 723 276	44 098 000	155 821 276

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha			1. melléklet
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 845 180		11 845 180				11 845 180
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 309 090		17 309 090				17 309 090
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 241 600		10 241 600				10 241 600
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 970 651		2 970 651				2 970 651
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 212 251		13 212 251				13 212 251
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000				2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578		1 721 578				1 721 578
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 358 099		46 358 099				46 358 099
Elvonások és befizetések bevételei	B12							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000		12 000	350 000		350 000	362 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 370 099		46 370 099	350 000		350 000	46 720 099
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				192 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
Társaságok jövedelemadói	B312							
Jövedelemadók	B31							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000		6 400 000				6 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000		3 500 000				3 500 000
Fogyasztási adók	B352							
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
Gépjárműadók	B354	0		0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000		3 000 000				3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 500 000		6 500 000				6 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000		152 000				152 000
Közhatalmi bevételek	B3	13 052 000	0	13 052 000	0	0	0	13 052 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 610 000		1 610 000	2 600 000		2 600 000	4 210 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	7 578 545		7 578 545				7 578 545
Ellátási díjak	B405			0	5 120 000		5 120 000	5 120 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 542 000		3 542 000	2 085 000		2 085 000	5 627 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0
Kamatbevételek	B408	80 000		80 000	5 965		5 965	85 965
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0
Egyéb működési bevételek	B410	350 000		350 000	1 000		1 000	351 000
Működési bevételek	B4	13 160 545		13 160 545	9 811 965		9 811 965	22 972 510
Immateriális javak értékesítése				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 134 000		4 134 000				4 134 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
Részesedések értékesítése	B54			0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	4 134 000		4 134 000				4 134 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	250 000		250 000				250 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	250 000		250 000				250 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 966 644		76 966 644	10 161 965		10 161 965	87 128 609
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		37 219 244	-2 800 000	34 419 244	-33 364 035	0	-33 364 035	1 055 209
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-35 169 045	0	-35 169 045	-572 000	0	-572 000	-35 741 045
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 565 035		1 565 035	1 565 035
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	34 756 632		34 756 632				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	B813	34 756 632		34 756 632	1 565 035		1 565 035	36 321 667
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				32 371 000		32 371 000	32 371 000
Betétek megszüntetése	B817						0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 756 632		34 756 632	32 371 000		32 371 000	67 127 632
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
Finanszírozási bevételek	B8	34 756 632		34 756 632	33 936 035		33 936 035	68 692 667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111 723 276		111 723 276	44 098 000		44 098 000	155 821 276

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Működési bevétel Ft

1.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	066020 Városi községközigazgatási egyes szolgáltatások	900020 Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 845 180	0	0	0	11 845 180	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309 090	0	0	0	17 309 090	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 212 251	0	0	0	13 212 251	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	0	0	0	1 721 578	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	46 358 099	0	0	0	46 358 099	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	46 370 099	0	0	0	46 358 099	12 000	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	13 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 052 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 610 000	0	50 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	7 578 545	0	0	0	0	0	5 270 545	2 308 000	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 542 000	95 000	14 000	1 386 000	0	0	1 423 000	624 000	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
48	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	13 160 545	445 000	64 000	2 946 000	0	0	6 693 545	2 932 000	0	0	80 000
51	Ingatlanok értékesítése	4 134 000	0	0	4 134 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	4 134 000	0	0	4 134 000	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	76 966 644	445 000	64 000	7 080 000	46 358 099	12 000	6 693 545	2 932 000	250 000	13 052 000	80 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése
Működési bevételek (Ft)

1.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350 000	350 000	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	350 000	350 000	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0
38	Ellátási díjak	5 120 000	0	0	320 000	0	4 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 085 000	0	0	86 000	702 000	1 297 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 965	0	5 965	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	5 965	0	5 965	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	9 811 965	0	6 965	406 000	3 302 000	6 097 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	10 161 965	350 000	6 965	406 000	3 302 000	6 097 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Finanszírozási bevétel Ft

1.3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 756 632	34 756 632
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	34 756 632	34 756 632
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+)	34 756 632	34 756 632
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	34 756 632	34 756 632

Röjtőkmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha és Konyha 2022. évi költségvetési rendelete
 Finanszírozási bevételek Ft

1.4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 565 035	1 565 035
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	1 565 035	1 565 035
15	Központi, irányító szervei támogatás	32 371 000	32 371 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	33 936 035	33 936 035
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	33 936 035	33 936 035

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda és Konyha	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 844 000		7 844 000	23 598 000		23 598 000	31 442 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0	0
Végkielégítés	K1105			0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	1 200 000		1 200 000	1 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	140 000		140 000	140 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 044 000		8 044 000	24 938 000		24 938 000	32 982 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588 000		4 588 000			0	4 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0			0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000			0	100 000
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000		4 688 000			0	4 688 000
Személyi juttatások	K1	12 732 000		12 732 000	24 938 000		24 938 000	37 670 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 224 000		1 224 000	3 267 000		3 267 000	4 491 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000	63 000		63 000	183 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 460 000		1 460 000	10 000 000		10 000 000	11 460 000
Árubeszerzés	K313			0			0	0
Készletbeszerzés	K31	1 580 000		1 580 000	10 063 000		10 063 000	11 643 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000			0	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000	50 000		50 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000		420 000	50 000		50 000	470 000
Közüzemi díjak	K331	2 175 000		2 175 000	420 000		420 000	2 595 000
Vásárolt élelmezés	K332			0	600 000		600 000	600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000		1 320 000			0	1 320 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000		2 199 000	200 000		200 000	2 399 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000			0	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 610 000		3 610 000	360 000		360 000	3 970 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 412 000		9 412 000	1 580 000		1 580 000	10 992 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		30 000			0	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000			0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 964 000		2 964 000	2 727 000		2 727 000	5 691 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000		1 453 000	900 000		900 000	2 353 000
Kamatkiadások	K353			0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000	1 000		1 000	3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 419 000		4 419 000	3 628 000		3 628 000	8 047 000
Dologi kiadások	K3	15 861 000		15 861 000	15 321 000		15 321 000	31 182 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0	0
Családi támogatások	K42			0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda és Konyha	ÖSSZESEN
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 535 000	2 535 000			0	2 535 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	2 535 000	2 535 000			0	2 535 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0	0
Elvonások és befizetések	K502			0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 295 000		4 295 000			0	4 295 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0	0
Kamattámogatások	K510			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		265 000	265 000			0	265 000
Tartalékok-általános	K513	1 251 400		1 251 400			0	1 251 400
Tartalékok-cél	K513			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 546 400	265 000	5 811 400			0	5 811 400
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		<u>35 363 400</u>	<u>2 800 000</u>	<u>38 163 400</u>	<u>43 526 000</u>		<u>43 526 000</u>	<u>81 689 400</u>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000		3 914 000			0	3 914 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 251 000		3 251 000	450 000		450 000	3 701 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 500		945 500	122 000		122 000	1 067 500
Beruházások	K6	8 110 500		8 110 500	572 000		572 000	8 682 500
Ingatlanok felújítása	K71	24 757 545		24 757 545			0	24 757 545
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 685 000		6 685 000			0	6 685 000
Felújítások	K7	31 442 545		31 442 545			0	31 442 545
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0	0
Lakástámogatás	K87			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0			0	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda és Konyha	ÖSSZESEN
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		39 553 045		39 553 045	572 000		572 000	40 125 045
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 916 445	2 800 000	77 716 445	44 098 000		44 098 000	121 814 445
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 831		1 635 831			0	1 635 831
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 371 000		32 371 000			0	32 371 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 006 831		34 006 831			0	34 006 831
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	34 006 831		34 006 831			0	34 006 831
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		108 923 276	2 800 000	111 723 276	44 098 000		44 098 000	155 821 276

Működési kiadás Ft

2.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető-fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közüilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- / községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növénydelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 844 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0	300 000	1 020 000	0	4 068 000
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 044 000	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0	300 000	1 020 000	0	4 068 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 588 000	4 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 688 000	4 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 732 000	6 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0	300 000	1 020 000	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 224 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	45 000	138 000	0	541 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	100 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 460 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	0	0	200 000	0	300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 580 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	20 000	0	300 000	0	300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	420 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 175 000	380 000	70 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	580 000	0	0	425 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	1 320 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	920 000	0	0	0	0	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 199 000	400 000	100 000	0	0	0	700 000	0	0	200 000	190 000	359 000	0	0	50 000	0	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	1 550 000	240 000	0	0	0	0	160 000	150 000	0	0	710 000	0	0	800 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 412 000	2 330 000	410 000	108 000	0	0	700 000	360 000	150 000	1 840 000	190 000	1 649 000	0	0	1 475 000	0	200 000
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 964 000	800 000	130 000	0	0	0	189 000	27 000	27 000	470 000	186 000	460 000	10 000	0	530 000	0	135 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 453 000	0	0	30 000	0	0	0	1 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 419 000	801 000	130 000	30 000	0	0	189 000	1 450 000	27 000	470 000	186 000	461 000	10 000	0	530 000	0	135 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15 861 000	3 731 000	590 000	138 000	0	0	889 000	1 810 000	177 000	2 310 000	726 000	2 430 000	30 000	0	2 395 000	0	635 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 295 000	0	0	0	3 895 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- / községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatáso k	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnok i, tanyagondno ki szolgáltatás
70	Tartalékok	1 251 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 400	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	5 811 400	0	0	0	3 895 000	0	0	400 000	0	0	0	1 251 400	0	0	0	265 000	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	3 664 000	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251 000	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 500	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	0	878 000	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	8 110 500	0	0	0	0	0	0	0	0	317 500	0	7 793 000	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	24 757 545	0	0	0	0	8 490 000	0	5 270 545	2 308 000	0	0	0	0	0	8 689 000	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 685 000	0	0	0	0	2 292 000	0	1 423 000	624 000	0	0	0	0	0	2 346 000	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	31 442 545	0	0	0	0	10 782 000	0	6 693 545	2 932 000	0	0	0	0	0	11 035 000	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	77 716 445	10 115 000	590 000	138 000	3 895 000	10 782 000	889 000	8 903 545	3 109 000	2 627 500	2 186 000	11 474 400	30 000	345 000	14 588 000	265 000	5 244 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Működési kiadás Ft

2.1. mellélet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodáss al kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- / községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatáso k	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 844 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0	300 000	1 020 000	0	4 068 000	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 044 000	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0	300 000	1 020 000	0	4 068 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 588 000	4 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 688 000	4 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 732 000	6 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0	300 000	1 020 000	0		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 224 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	45 000	138 000	0	541 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	100 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 460 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	0	0	200 000	0	300 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 580 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	20 000	0	300 000	0	300 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	420 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0
28	Közüzem díjak	2 175 000	380 000	70 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	580 000	0	0	425 000	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	1 320 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	920 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 199 000	400 000	100 000	0	0	0	700 000	0	0	200 000	190 000	359 000	0	0	50 000	0	200 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	1 550 000	240 000	0	0	0	0	160 000	150 000	0	0	710 000	0	0	800 000	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 412 000	2 330 000	410 000	108 000	0	0	700 000	360 000	150 000	1 840 000	190 000	1 649 000	0	0	1 475 000	0	200 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 964 000	800 000	130 000	0	0	0	189 000	27 000	27 000	470 000	186 000	460 000	10 000	0	530 000	0	135 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 453 000	0	0	30 000	0	0	0	1 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 419 000	801 000	130 000	30 000	0	0	189 000	1 450 000	27 000	470 000	186 000	461 000	10 000	0	530 000	0	135 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15 861 000	3 731 000	590 000	138 000	0	0	889 000	1 810 000	177 000	2 310 000	726 000	2 430 000	30 000	0	2 395 000	0	635 000	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 295 000	0	0	0	3 895 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodáss al kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- , községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatáso k	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnok i, tanyagondno ki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetben i ellátások, támogatások
70	Tartalékok	1 251 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 400	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	5 811 400	0	0	0	3 895 000	0	0	400 000	0	0	0	1 251 400	0	0	0	265 000	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	3 664 000	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251 000	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 500	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	0	878 000	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	8 110 500	0	0	0	0	0	0	0	0	317 500	0	7 793 000	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	24 757 545	0	0	0	0	8 490 000	0	5 270 545	2 308 000	0	0	0	0	0	8 689 000	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 685 000	0	0	0	0	2 292 000	0	1 423 000	624 000	0	0	0	0	0	2 346 000	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	31 442 545	0	0	0	0	10 782 000	0	6 693 545	2 932 000	0	0	0	0	0	11 035 000	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	77 716 445	10 115 000	590 000	138 000	3 895 000	10 782 000	889 000	8 903 545	3 109 000	2 627 500	2 186 000	11 474 400	30 000	345 000	14 588 000	265 000	5 244 000	2 535 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése
Működési kiadások Óvoda Ft

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezte tés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 598 000	13 770 000	0	2 162 000	2 457 000	5 209 000
7	Béren kívüli juttatások	1 200 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000
9	Közlekedési költségtérítés	140 000	80 000	0	16 000	14 000	30 000
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>24 938 000</i>	<i>14 450 000</i>	<i>0</i>	<i>2 378 000</i>	<i>2 671 000</i>	<i>5 439 000</i>
19	Személyi juttatások (=14+18)	24 938 000	14 450 000	0	2 378 000	2 671 000	5 439 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267 000	1 960 000	0	332 000	259 000	716 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	63 000	60 000	3 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	0	20 000	2 226 500	2 486 500	5 267 000
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>10 063 000</i>	<i>60 000</i>	<i>23 000</i>	<i>2 226 500</i>	<i>2 486 500</i>	<i>5 267 000</i>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000	0	0	0
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Közüzemi díjak	420 000	0	195 100	53 900	61 000	110 000
29	Vásárolt élelmezés	600 000	0	0	0	0	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	200 000	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	360 000	0	310 000	27 000	23 000	0
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>1 580 000</i>	<i>0</i>	<i>705 100</i>	<i>80 900</i>	<i>84 000</i>	<i>710 000</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 727 000	17 000	160 000	600 000	650 000	1 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	900 000	0	0	198 000	225 000	477 000
43	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	1 000	0	0	0
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>3 628 000</i>	<i>17 000</i>	<i>161 000</i>	<i>798 000</i>	<i>875 000</i>	<i>1 777 000</i>
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15 321 000	77 000	939 100	3 105 400	3 445 500	7 754 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	0	450 000	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	0	122 000	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	572 000	0	572 000	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	44 098 000	16 487 000	1 511 100	5 815 400	6 375 500	13 909 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Finanszírozási kiadás Ft

2.3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 635 831	1 635 831	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 371 000	0	32 371 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	34 006 831	1 635 831	32 371 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	34 006 831	1 635 831	32 371 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MÉGNÉVEZÉS		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
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		1	4	5
"E", "J" fizetési osztály összesen			2	2
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		1	7	8
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)				
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, vezetőhelyettes, közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN		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
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		1	6	7
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 helyezetttek létszáma				
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, vezetőhelyettes, közfoglalkoztatott (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VEGÉN ÖSSZESEN				

3. melléklet

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetés

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Terület vásárlás		1 064 000		
Közüvilágítási lámpák felszerelése		249 000		
Csárdái gerincvezeték kiépítése		2 600 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 913 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63			0
Terfigyelő kamera		316 000		316 000
Seprőgép, pótkocsi MAF (2021. támogatás)		2 936 000	100 000	2 936 000
Játszóház			277 000	
Öltöző szekrény			73 000	
Egyéb eszközök (hangfal, egyen polók)....			450 000	3 702 000
Tárgyi eszköz beszerzés	K64	3 252 000		
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 500	122 000	1 067 500
Beruházások	K6	8 110 500	572 000	8 682 500
Ingatlanok felújítása (Vízumú Felújítás)		7 578 545		7 578 545
Külterületi utak		614 000		614 000
Röjtöki utca		7 876 000		7 876 000
Közüöségi ér (Röjtöki u. 53.)		8 689 000		
Összesen:	K71	24 757 545		24 757 545
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 685 000		6 685 000
Felújítások	K7	31 442 545		31 442 545

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és konyha 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 251 400	0	1 251 400
Céltartalékok	K513	0	0	0

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és konyha 2022. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidéjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					7. melléklet		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forrástól célú belső értekpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési célok	B8121						
Forrástól célú belső értekpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belső értekpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kiegészítő ügylet	B8123						
Belső értekpapírok értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belső értekpapírok bevételei	B812						
Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	B824						
ebből: más kormányzatok	B824						
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1.a helyi adókat és a települési adókat származó bevétel,							
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megérülés.							
ÖSSZESEN:							

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidéjének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		9. melléklet	
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 653 831	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 653 831	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvet

 Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				10. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	32 371 000	32 371 000	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		32 371 000	32 371 000	

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		11. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 000 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaj Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		12. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	350 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	3 545 000
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 695 000
egyéb jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyéb jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	265 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	0
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
egyéb jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyéb jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzatának tervezett egyéb működési kiadásai és pénzeszköz átadásai
2022. év

Forintban !

Megnevezés		2022. eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		3 805 000
Orvosi ügyeleti hj. Pereszteg		320 000
Fogorvosi ügyeleti tám.		50 000
Családsegítő társulási hj.		20 000
Védőnői szolgálat		280 000
KÖH működési támogatás		2 500 000
Leader tagdíj		90 000
Hulladék gazdálkodási tagdíj		80 000
Bursa Hungarika ösztöndíj		400 000
Napnyugat turisztikai Egyesület		20 000
Egyéb pénzeszköz átadás (nyári tábor)		45 000
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		265 000
Röjtökmuzsaj Községért Közalapítvány		220 000
Civil szervezetek támogatása		45 000
Sportegyesület támogatása	35 000	
Vöröskereszt támogatása	10 000	
Települési támogatások:		1 000 000
Egyéb települési támogatások (iskola kezdési támogatás, fűtési támogatás)		780 000
Újszülött támogatás		100 000
Temetési segély		120 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaj Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		13. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervektől	0114	
központi kezelésű előirányzatoktól	0114	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	0114	
egyébb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	0114	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	0114	
elkülönített állami pénzalapoktól	0114	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0114	
társulások és költségvetési szervektől	0114	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0114	
társad. fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	0114	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0114	
központi költségvetési szervektől	0115	
központi kezelésű előirányzatoktól	0115	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	0115	
egyébb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	0115	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	0115	
elkülönített állami pénzalapoktól	0115	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0115	
társulások és költségvetési szervektől	0115	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0115	
társad. fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	0115	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0115	
központi költségvetési szervektől	0116	
központi kezelésű előirányzatoktól	0116	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	0116	
egyébb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	0116	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	0116	12 000
elkülönített állami pénzalapoktól	0116	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0116	
társulások és költségvetési szervektől	0116	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0116	
társad. fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	0116	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0116	12 000
központi költségvetési szervektől	023	
központi kezelésű előirányzatoktól	023	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	023	
egyébb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	023	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	023	
elkülönített állami pénzalapoktól	023	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	023	
társulások és költségvetési szervektől	023	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	023	
társad. fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	023	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	023	
központi költségvetési szervektől	024	
központi kezelésű előirányzatoktól	024	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	024	
egyébb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	024	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	024	
elkülönített állami pénzalapoktól	024	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	024	
társulások és költségvetési szervektől	024	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	024	
társad. fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	024	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	024	
központi költségvetési szervektől	025	
központi kezelésű előirányzatoktól	025	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	025	
egyébb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	025	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	025	
elkülönített állami pénzalapoktól	025	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	025	
társulások és költségvetési szervektől	025	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	025	
társad. fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	025	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	025	
egyházi jogi szervezetektől	062	
egyházi civil szervezetektől	062	
háztartásoktól	062	
pénzügyi vállalkozásoktól	062	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	062	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	062	
egyébb vállalkozásoktól	062	
Európai Uniótól	062	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	062	
egyébb külföldiektől	062	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	063	
egyházi jogi szervezetektől	063	
egyházi civil szervezetektől	063	
háztartásoktól	063	
pénzügyi vállalkozásoktól	063	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	063	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	063	
egyébb vállalkozásoktól	063	
Európai Uniótól	063	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	063	
egyébb külföldiektől	063	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	072	
egyházi jogi szervezetektől	072	
egyházi civil szervezetektől	072	
háztartásoktól	072	
pénzügyi vállalkozásoktól	072	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	072	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	072	
egyébb vállalkozásoktól	072	
Európai Uniótól	072	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	072	
egyébb külföldiektől	072	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	073	
egyházi jogi szervezetektől	073	
egyházi civil szervezetektől	073	250 000
háztartásoktól	073	
pénzügyi vállalkozásoktól	073	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	073	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	073	
egyébb vállalkozásoktól	073	
Európai Uniótól	073	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	073	
egyébb külföldiektől	073	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	073	250 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

14. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	5 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	1 400 000
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	35 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 000 000
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 500 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	152 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege költségvetési tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	Önkormányzat			Óvoda			15. melléklet
			2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	2 895 750	3 166 569	8 044 000	20 341 824	20 854 531	24 938 000	
Külső személyi juttatások		K12	4 043 620	3 765 853	4 688 000		48 000	0	
Személyi juttatások		K1	6 939 370	6 922 422	12 732 000	20 341 824	20 902 531	24 938 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1 353 446	571 013	1 224 000	3 177 652	3 293 905	3 267 000	
Készletbeszerzés		K31	2 272 998	1 613 511	1 580 000	6 955 545	7 270 088	10 063 000	
Kommunikációs szolgáltatások		K32	179 905	314 573	420 000	37 685	41 049	50 000	
Szolgáltatási kiadások		K33	11 500 398	7 937 476	9 412 000	1 818 903	1 348 032	1 580 000	
Kiküldetések, reklám- és promóciandókiadások		K34	24 920	19 275	30 000	4 005	0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	4 514 230	5 359 184	4 419 000	1 814 092	2 977 936	3 628 000	
Dologi kiadások		K3	18 492 451	15 244 019	15 861 000	10 630 230	11 637 105	15 321 000	
Társadalombiztosítási ellátások		K41							
Családi támogatások		K42							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43							
Beteigéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45							
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47							
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 587 554	1 315 360	2 535 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 587 554	1 315 360	2 535 000			0	
Nemzetközi kötelezettségek		K501							
Elvonások és befizetések		K502	0	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	3 270 014	4 199 367	4 295 000				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508							
Ártérfiszítések, ártámogatások		K509							
Kamatátogatások		K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511			265 000				
Tartalékok-általános		K513	245 000	371 320	1 251 400				
Tartalékok-cél		K513							
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 515 014	4 570 687	5 811 400	34 149 706	35 893 541	43 526 000	
Működési kiadások összesen			32 887 835	28 623 501	38 163 400	34 223 535	35 882 021	44 098 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61		2 670 000	3 914 000				
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		275 000					
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	742 303	11 474 009	3 251 000	58 133	38 173	450 000	
Reszesedések beszerzése		K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66							
Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó		K67	161 470	3 856 685	945 500	15 696	10 307	122 000	
Beruházások		K6	903 773	18 275 693	8 110 500	73 829	48 480	572 000	
Ingatlanok felújítása		K71	8 373 101	10 463 527	24 757 545				
Informaticai eszközök felújítása		K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73							
Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó		K74	1 908 475	1 845 474	6 685 000				
Felújítások		K7	10 281 576	9 024 881	31 442 545			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	450 000	0					
Lakástámogatás		K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88							
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	450 000	0					
Felhalmozási kiadások összesen			11 635 349	27 800 574	39 563 045	73 829	48 480	572 000	
Költségvetési kiadások		K1-K8	44 523 184	55 924 078	77 716 445	34 223 535	35 882 021	44 098 000	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911							
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	1 221 971	1 101 552	1 635 831				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	24 730 129	26 891 370	32 371 000				
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916							
Pénzügyi lízing kiadásai		K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	25 952 100	27 992 922	34 006 831				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922							
Külföldi értékpapírok beváltása		K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93							
Finanszírozási kiadások		K9	25 952 100	27 992 922	34 006 831				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			70 475 284	83 916 997	111 723 276	34 223 535	35 882 021	44 098 000	
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	36 482 953	35 411 210	46 358 099				
Elvonások és befizetések bevételai		B12							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15							
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B16	660 900	807 200	12 000	0	161 905	350 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	37 143 853	36 218 410	46 370 099	0	161 905	350 000	
Jövedelemadók		B31							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33							
Vagyoni típusú adók		B34	5 935 784	6 659 468	6 400 000				
Termékek és szolgáltatások adói		B35	12 717 970	11 104 088	6 500 000				
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	84 199	160 306	152 000				
Közhatalmi bevételek		B3	18 737 953	17 923 862	13 052 000			0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401			241 582				
Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 224 688	3 542 186	1 610 000	2 233 224	2 616 390	2 600 000	
Közvetített szolgáltatások értéke		B403	91 740	300 000					
Tulajdonosi bevételek		B404	7 578 024	7 578 024	7 578 545				
Ellátási díjak		B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 563 551	2 984 363	3 542 000	5 508 254	5 126 329	5 120 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0		2 155 425	2 090 531	2 085 000	
Kamatbevételek		B408	186 139	132 587	80 000		4 324	5 965	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételai		B409							
Egyéb működési bevételek		B411	16 081	28 810	350 000	5 714	3 565	1 000	
Működési bevételek		B4	12 660 233	14 565 970	13 160 545	10 149 777	9 841 139	9 811 965	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B63							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65				60 000	100 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0		60 000	100 000		
Működési bevételek összesen			68 542 039	68 708 242	72 582 644	10 209 777	10 103 044	10 161 965	
Felhalmozási célú támogatások		B21							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24							

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	13 381 113	31 259 946				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	13 381 113	31 259 946	0			
Immateriális javak értékesítése		B51						
Ingatlanok értékesítése		B52			4 134 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						
Részvadások értékesítése		B54						
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55						
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	4 134 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74	367 200	310 800	250 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	367 200	310 800	250 000			0
Felhalmozási bevételek összesen			13 748 313	31 570 746	4 384 000	0		0
Költségvetési bevételek		B1-B7	82 290 382	100 278 988	76 966 644	10 209 777	10 103 044	10 161 965
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			35 654 204	40 084 741	34 419 244	-23 939 929	-25 730 497	-33 364 035
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			2 112 964	4 270 172	-35 169 045	-73 829	-48 480	-572 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811						
Belföldi értékpapírok bevételei		B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	39 210 318	43 365 190	10 690 616	146 023	452 642	1 565 035
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131			20 242 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132						
Maradvány igénybevétele		B813	39 210 318	43 365 190	34 756 632	146 023	452 642	1 565 035
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	1 344 167	1 635 631				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815						
Központi, irányító szervei támogatás		B816				24 320 377	26 891 370	32 371 000
Betétek megszüntetése		B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818						
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	40 554 485	45 001 021	34 756 632	24 466 400	27 344 012	33 936 035
Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824						
Külföldi finanszírozás bevételei		B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83						
Finanszírozási bevételek		B8	40 554 485	45 001 021	34 756 632	24 466 400	27 344 012	33 936 035
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			122 844 837	145 280 009	111 723 276	34 676 177	37 447 056	44 098 000

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 844 000	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667	653 667
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Ruházati költségterítés	K1108	0												0
Közlékdési költségterítés	K1109	0												0
Egyéb költségterítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 044 000	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588 000	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333	382 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0												0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			12 000			12 000		12 000	12 000	12 000		40 000
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000	382 333	382 333	394 333	382 333	382 333	394 333	382 333	394 333	394 333	394 333	382 333	422 333
Személyi juttatások	K1	12 732 000	1 052 667	1 052 667	1 064 667	1 052 667	1 052 667	1 064 667	1 052 667	1 064 667	1 064 667	1 064 667	1 052 667	1 092 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 224 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 460 000	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667	121 667
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	1 580 000	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000												250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Közüzemi díjak	K331	2 175 000	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250	183 250
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 610 000	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833
Szolgáltatási kiadások	K33	9 412 000	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333	784 333
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 964 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 419 000	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250	368 250
Dologi kiadások	K3	15 861 000	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750	1 321 750
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 535 000	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 535 000	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250
Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	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	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 295 000	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083
Tartalékok-általános	K513	1 251 400	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283	104 283
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 811 400	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283	484 283
Működési kiadások összesen		38 145 400	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783	3 178 783
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0						2 205 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167	326 167
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 251 000				9 472 000								-6 221 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0						0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 500				3 210 000								

[illegible]

[illegible]

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 598 000	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500	1 966 500
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 938 000	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0												0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0												0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0												0
Külső személyi juttatások	K12	0												0
Személyi juttatások	K1	24 938 000	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167	2 078 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 267 000	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250	272 250
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000			25 000					33 000				5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	6 304 000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	10 063 000	336 000	336 000	361 000	336 000	336 000	336 000	336 000	369 000	336 000	336 000	336 000	6 309 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0												0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000
Közüzem díjak	K331	420 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	-141 000
Vásárolt ételmezés	K332	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0												0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	-53 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0												0
Egyéb szolgáltatások	K337	360 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	129 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 580 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	-15 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0												0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0												0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 727 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 297 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	625 000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000												1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 628 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	1 923 000
Dologi kiadások	K3	15 321 000	641 000	641 000	666 000	641 000	641 000	641 000	641 000	674 000	641 000	641 000	641 000	8 212 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0												0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0												0
Nemzetközi kötelezettségek		0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamatátogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0												0
Tartalékok-általános	K513	0												0
Tartalékok-cél	K513	0												0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0												0
Működési kiadások összesen		43 526 000	2991417	2991416,7	3 016 417	2 991 417	2 991 417	2 991 417	2 991 417	3 024 417	2 991 417	2 991 417	2 991 417	10 562 417
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450 000						100 000						350 000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 000						27 000						95 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Beruházások	K6	572 000						127 000						445 000
Ingatlanok felújítása	K71	0												0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0												0
Felújítások	K7	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0												0
Felhalmozási kiadások összesen		127 000						127000						0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 098 000	2 991 417	2 991 417	3 016 417	2 991 417	2 991 417	3 118 417	2 991 417	3 024 417	2 991 417	2 991 417	2 991 417	11 007 417
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0												0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0												0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0												0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0												0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0												0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0												0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0												0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0												0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0												0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0												0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0												0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0												0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0												0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0												0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0												0
Finanszírozási kiadások	K9	0												0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 098 000	2 991 417	2 991 417	3 016 417	2 991 417	2 991 417	3 118 417	2 991 417	3 024 417	2 991 417	2 991 417	2 991 417	11 007 417
Rovat megnevezése	Rovat-szám													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	350 000												350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	350 000												350 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35													0

Rovat megnevezése	Rovat-szám		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 600 000												0
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 120 000												0
Kamatbevételek	B408	2 085 000												5 120 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													2 085 000
Egyéb működési bevételek	B410	5 000	1 000											0
Működési bevételek	B4		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Immateriális javak értékesítése		1 000												-1 000
Ingatlanok értékesítése	B52	9 811 965												1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													9 811 965
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
Költségvetési bevételek	B1-B7		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-2 990 417	-2 991 417	-3 016 417	-2 991 417	-2 991 417	-2 991 417	-2 991 417	-3 024 417	-2 991 417	-2 991 417	-2 991 417	-1 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		10 161 965	0	0	0	0	0	-127 000	0	0	0	0	0	-10 563 417
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-33364035												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-127000												-33 364 035
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-127 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 565 035	183 997											0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													1 381 038
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	1 565 035	183 997											0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													1 381 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 221 615	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 371 000	2 119 132	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	10 900 523
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	33 936 035	2 119 132	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	12 465 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		44 098 000	2 120 132	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	1 935 135	22 626 523

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.változás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2018. évi el.)	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. évi utáni kifizetések	17. melléklet Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2022. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

18. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Rájtökmuzsaj Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 442 000	31 756 420	32 232 766	32 555 094
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Részemlői, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Vélelmi jutások	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000	1 414 000	1 435 210	1 449 562
Ruházati költségpótlás	K1108	0	0	0	0
Közelkedési költségterítés	K1109	140 000	141 400	143 521	144 956
Egyéb költségpótlások	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Felhalmozási célú személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Felhalmozási célú személyi juttatásai	K11	32 982 000	33 311 820	33 811 497	34 149 612
Választott tisztviselők jutalmai	K121	4 588 000	4 633 880	4 703 388	4 750 422
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját felhalmozásúknak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	101 000	102 515	103 540
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000	4 734 880	4 805 903	4 853 962
Személyi juttatások	K1	37 670 000	38 046 700	38 617 401	39 003 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 491 000	4 535 910	4 603 949	4 649 922
Szakmai anyagok beszerzése	K311	183 000	184 830	187 602	189 478
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 460 000	11 574 600	11 748 219	11 865 701
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Élelmiszerbeszerzés	K31	11 643 000	11 759 430	11 935 821	12 055 180
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	252 500	256 288	258 850
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	222 200	225 533	227 788
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	474 700	481 821	486 639
Közlöny díjak	K331	2 595 000	2 620 950	2 660 264	2 698 887
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	606 000	615 090	621 241
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 333 200	1 353 198	1 366 730
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	2 399 000	2 422 990	2 459 335	2 483 928
Közelelített szolgáltatások	K335	108 000	109 080	110 716	111 823
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 970 000	4 009 700	4 069 846	4 110 544
Szolgáltatási kiadások	K33	10 992 000	11 101 920	11 268 449	11 381 133
Küldemények kiadásai	K341	30 000	30 300	30 725	31 062
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 300	30 725	31 062
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 691 000	5 747 910	5 834 129	5 892 470
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 353 000	2 376 530	2 412 178	2 434 300
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000	3 030	3 075	3 106
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 047 000	8 127 470	8 249 382	8 331 876
Dologi kiadások	K3	31 182 000	31 493 820	31 966 227	32 285 890
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli körpótlások, körpótlások	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Felhalmozási célú, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	0	0	0	0
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 535 000	2 560 350	2 598 755	2 624 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 535 000	2 560 350	2 598 755	2 624 743
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 295 000	4 337 950	4 403 019	4 447 049
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
Árkezesi költségek, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	267 650	271 665	274 381
Tartalékok általános	K513	1 251 400	1 263 914	1 282 873	1 295 701
Tartalékokról	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 811 400	5 869 514	5 957 557	6 017 132
Működési kiadások összesen	K5	31 689 400	32 104 294	32 743 888	33 381 322
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000	3 953 140	4 012 437	4 052 561
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 701 000	3 738 010	3 794 080	3 832 021
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	1 067 500	1 078 175	1 094 348	1 105 291
Beruházások	K6	3 682 500	3 769 325	3 900 865	3 989 874
Ingatlanok felújítása	K71	24 757 545	25 005 120	25 380 197	25 633 999
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 685 000	6 751 850	6 853 128	6 921 659
Felújítások	K7	31 442 545	31 756 970	32 233 325	32 555 658
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	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K8	40 125 045	40 526 288	41 134 190	41 545 332
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 814 445	123 032 589	124 878 078	126 126 859
Helyi költségvetési kiadások	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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 831	1 652 189	1 676 972	1 693 742
Külföldi, leányvállalati célú támogatások folyósítása	K915	32 871 000	32 694 710	33 185 131	33 516 982
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
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	34 006 831	34 346 899	34 862 103	35 210 724
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
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	34 006 831	34 346 899	34 862 103	35 210 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 821 276	157 379 489	159 740 181	161 337 583

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

20. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 845 180	11 963 632	12 143 086	12 264 517
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 309 090	17 482 181	17 744 414	17 921 858
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 212 251	13 344 374	13 544 539	13 679 985
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 292 700	2 327 091	2 350 361
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 358 099	46 821 680	47 524 005	47 999 245
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	362 000	365 620	371 104	374 815
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 720 099	47 187 300	47 895 109	48 374 061
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000	6 464 000	6 560 960	6 626 570
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 535 000	3 588 025	3 623 905
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000	3 030 000	3 075 450	3 106 205
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 500 000	6 565 000	6 663 475	6 730 110
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000	153 520	155 823	157 381
Közhatalmi bevételek	B3	13 052 000	13 182 520	13 380 258	13 514 060
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 210 000	4 252 100	4 315 882	4 359 040
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	7 578 545	7 654 330	7 769 145	7 846 837
Ellátási díjak	B405	5 120 000	5 171 200	5 248 768	5 301 256
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 627 000	5 683 270	5 768 519	5 826 204
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	85 965			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		3 319	3 369	3 402
Egyéb működési bevételek	B411	351 000			
Működési bevételek	B4	22 972 510	23 202 235	23 550 269	23 785 771
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	4 134 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	4 134 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	250 000	252 500	256 288	258 850
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	250 000	252 500	256 288	258 850
Költségvetési bevételek		87 128 609	87 999 895	89 319 894	90 213 092
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 565 035	1 580 685	1 604 396	1 620 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	34 756 632	35 104 198	35 630 761	35 987 069
Maradvány igénybevétele	B813	36 321 667	36 684 884	37 235 157	37 607 508
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 371 000	32 694 710	33 185 131	33 516 982
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 692 667	69 379 594	70 420 288	71 124 490
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	68 692 667	69 379 594	70 420 288	71 124 490
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		155 821 276	157 379 489	159 740 181	161 337 583

Központ Készlet Tervezés - Ráfordítások Önkormányzat 2022. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN 21. melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
a) hiel. költs. felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tökéltartozása,					
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névértéke, egyéb értékpapir esetén annak vételára,					
c) válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megkezdő, kamatot nem tartalmazó értéke					
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökélt rész hátralévő összege					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi ültetés és óvadéki rendeltetést is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár.					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevételek,	B3	13 052 000	13 182 520	13 380 258	13 514 060
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,	B5				
3. az oszlaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		13 052 000	13 182 520	13 380 258	13 514 060

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2022. évi költségvetése

Működési és és felhalmozási kiadások egyenlege

Megnevezés				22. melléklet	
	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		72 582 644	10 161 965	82 744 609	
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	46 370 099	350 000	46 720 099	
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	13 052 000	0	13 052 000	
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítéskor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	13 160 545	9 811 965	22 972 510	
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	0	0	0	
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		38 163 400	43 526 000	81 689 400	
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	12 732 000	24 938 000	37 670 000	
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	1 224 000	3 267 000	4 491 000	
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	15 861 000	15 321 000	31 182 000	
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekéből származnak,	(K4)	2 535 000	0	2 535 000	
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belültre vagy kívültre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekéből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	5 811 400	0	5 811 400	
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		34 419 244	-33 364 035	1 055 209	
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	34 756 632	33 364 035	68 120 667	
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	34 006 831	0	34 006 831	
	(B8)	34 756 632	-33 364 035	1 392 597	
		412 413	-33 364 035	-32 951 622	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE					

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		4 384 000	0	4 384 000
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	0	0	0
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)	4 134 000	0	4 134 000
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)	250 000	0	250 000
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		39 553 045	572 000	40 125 045
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	8 110 500	572 000	8 682 500
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	31 442 545	0	31 442 545
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belültre vagy kívültre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekéből származnak.	(K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-35 169 045	-572 000	-35 741 045
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	34 756 632	572 000	35 328 632
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	34 006 831	0	34 006 831
	(B8)	34 756 632	572 000	35 328 632
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		-412 413	0	-412 413

Kiadások összesen	111 723 276	44 098 000	155 821 276
Bevételek összesen	111 723 276	44 098 000	155 821 276