

<b>Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése</b>						
<b>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</b>						
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen
						<b>I. melléklet</b>
K1. Személyi juttatások	12 732 000	24 938 000	37 670 000	13 238 330	25 368 000	38 606 330
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 224 000	3 267 000	4 491 000	1 224 000	3 667 000	4 891 000
K3. Dologi kiadások	15 861 000	15 321 000	31 182 000	20 198 450	16 041 077	36 239 527
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 535 000		2 535 000	2 835 000		2 835 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 811 400		5 811 400	45 675 031		45 675 031
<i>K5.1. ebből Tartalék</i>	<i>1 251 400</i>		<i>1 251 400</i>	<i>40 826 270</i>		<i>40 826 270</i>
K6. Beruházási kiadások	8 110 500	572 000	8 682 500	5 835 500	572 000	6 407 500
K7. Felújítások	31 442 545		31 442 545	63 804 545		63 804 545
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	291 000		291 000
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>77 716 445</b>	<b>44 098 000</b>	<b>121 814 445</b>	<b>153 101 856</b>	<b>45 648 077</b>	<b>198 749 933</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 006 831</b>		<b>34 006 831</b>	<b>33 228 908</b>		<b>33 228 908</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>111 723 276</b>	<b>44 098 000</b>	<b>155 821 276</b>	<b>186 330 764</b>	<b>45 648 077</b>	<b>231 978 841</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 370 099	350 000	46 720 099	52 328 443	428 571	52 757 014
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	28 564 346		28 564 346
B3. Közhatalmi bevételek	13 052 000		13 052 000	17 802 000		17 802 000
B4. Működési bevételek	13 160 545	9 811 965	22 972 510	19 170 545	12 011 394	31 181 939
B5. Felhalmozási bevételek	4 134 000		4 134 000	4 600 000		4 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	50 000	50 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	250 000		250 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>76 966 644</b>	<b>10 161 965</b>	<b>87 128 609</b>	<b>122 715 334</b>	<b>12 489 965</b>	<b>135 205 299</b>
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	34 756 632	1 565 035	36 321 667	61 363 012	1 565 035	62 928 047
B8.2. Központi irányító szervei támogatás		32 371 000	32 371 000		31 593 077	31 593 077
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 756 632</b>	<b>33 936 035</b>	<b>68 692 667</b>	<b>63 615 430</b>	<b>33 158 112</b>	<b>96 773 542</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>111 723 276</b>	<b>44 098 000</b>	<b>155 821 276</b>	<b>186 330 764</b>	<b>45 648 077</b>	<b>231 978 841</b>



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	250 000		250 000	250 000		250 000								250 000	250 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0		0								0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>B1 B2</b>	<b>37 219 244</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>34 419 244</b>	<b>45 774 988</b>	<b>0</b>	<b>45 774 988</b>	<b>-33 364 035</b>	<b>0</b>	<b>-33 364 035</b>	<b>-45 068 648</b>	<b>32 636 112</b>	<b>3 303 209</b>	<b>-26 505 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-38 169 045</b>	<b>0</b>	<b>-38 169 045</b>	<b>-36 516 699</b>	<b>0</b>	<b>-36 516 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>39 303 045</b>	<b>-36 466 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111															
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112															
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113															
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>															
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121															
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122															
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123															
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124															
<b>Beföldi értékpapírok bevételai</b>	<b>B812</b>															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0					1 565 035		1 565 035	1 565 035	1 565 035	1 565 035	1 565 035	1 565 035	1 565 035
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	34 756 632			61 363 012		61 363 012									61 363 012
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132															
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132															
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>34 756 632</b>		<b>34 756 632</b>	<b>61 363 012</b>		<b>61 363 012</b>	<b>1 565 035</b>		<b>1 565 035</b>	<b>1 565 035</b>	<b>1 565 035</b>	<b>36 321 667</b>	<b>62 928 047</b>	<b>62 928 047</b>	<b>62 928 047</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				2 252 418		2 252 418									2 252 418
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								32 371 000		32 371 000	31 593 077	31 593 077	32 371 000	31 593 077	31 593 077
Központi költségvetés aljában finanszírozási bevételei	B818															
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai (B8191)	B8191															
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai (B8192)	B8192															
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételai (=B8191+B8192)</b>	<b>B819</b>															
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>34 756 632</b>	<b>0</b>	<b>34 756 632</b>	<b>63 615 430</b>	<b>0</b>	<b>63 615 430</b>	<b>33 936 035</b>	<b>0</b>	<b>33 936 035</b>	<b>33 158 112</b>	<b>0</b>	<b>33 158 112</b>	<b>68 692 667</b>	<b>96 773 542</b>	<b>96 773 542</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821															
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822															
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823															
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824															
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825															
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>															
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>															
<b>Finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>34 756 632</b>		<b>34 756 632</b>	<b>63 615 430</b>		<b>63 615 430</b>	<b>33 936 035</b>		<b>33 936 035</b>	<b>33 158 112</b>		<b>33 158 112</b>	<b>68 692 667</b>	<b>96 773 542</b>	<b>96 773 542</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>111 723 276</b>		<b>111 723 276</b>	<b>186 330 764</b>		<b>186 330 764</b>	<b>44 098 000</b>		<b>44 098 000</b>	<b>45 648 077</b>		<b>45 648 077</b>	<b>155 821 276</b>	<b>231 978 841</b>	<b>231 978 841</b>



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat Önkormányzat			Módosított előirányzat Önkormányzat			Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
<b>Rekultúrális célú közterem felújított állású munkái adó</b>	K74	6 685 000		6 685 000	12 047 000		12 047 000						6 685 000	12 047 000	
<b>Felújítások</b>	K7	31 442 548		31 442 548	63 804 848		63 804 848						31 442 548	63 804 848	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0		0						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0		0						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0		0						0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	291 000		291 000						0	291 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0		0						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0		0						0	0	
Lakásfinanszírozás	K87			0	0		0						0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0		0						0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0		0						0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K80	0		0	291 000		291 000						0	291 000	
<b>Ellátás célú feladatok államháztartáson belülre</b>	K9	20 433 843	0	20 433 843	40 831 843	0	40 831 843	0	0	0	0	0	20 433 843	40 831 843	
<b>Ellátás célú feladatok államháztartáson kívülre</b>	K10	14 918 816	0	14 918 816	29 837 632	0	29 837 632	0	0	0	0	0	14 918 816	29 837 632	
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K9111			0	0		0						0	0	
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	0		0						0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0	0		0						0	0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K911			0	0		0						0	0	
Forgalmi célú belköltségszámítások visszatérítése	K9121			0	0		0						0	0	
Bejelentkezés célú belköltségszámítások visszatérítése	K9122			0	0		0						0	0	
Külszolgálatok bevételei	K9123			0	0		0						0	0	
Egyéb belköltségszámítások visszatérítése	K9124			0	0		0						0	0	
Belköltségszámítások bevételei	K9125			0	0		0						0	0	
Egyéb belköltségszámítások visszatérítése	K9126			0	0		0						0	0	
<b>Belköltségszámítások kiadásai</b>	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megkezdés nélküli felvétel	K913			0	0		0						0	0	
Államháztartáson belüli megkezdés nélküli visszatérítés	K914	1 635 831		1 635 831	1 635 831		1 635 831						1 635 831	1 635 831	
<b>Központi, irányító szerv támogatásai folyósítása</b>	K916	32 371 000		32 371 000	31 593 077		31 593 077						32 371 000	31 593 077	
Finanszírozás költségeinek bevételei elhatárolás	K916			0	0		0						0	0	
Finanszírozás költségvetésének finanszírozásai kiadásai	K917			0	0		0						0	0	
Központi költségvetésnek nyújtott finanszírozásai kiadásai	K918			0	0		0						0	0	
Hosszú lejáratú támogatások kölcsönök kiadásai	K919			0	0		0						0	0	
Hosszú lejáratú támogatások kölcsönök kiadásai	K9192			0	0		0						0	0	
Támogatások kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Belköltségszámítások kiadásai</b>	K91	34 006 831	0	34 006 831	33 228 908	0	33 228 908	0	0	0	0	0	34 006 831	33 228 908	
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0		0						0	0	
Bejelentkezés célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0		0						0	0	
Külföldi értékpapírok bevételei	K923			0	0		0						0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezeteknek	K924			0	0		0						0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			0	0		0						0	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó szűkebb körű kiadásai	K93			0	0		0						0	0	
Változatlanok	K94			0	0		0						0	0	
<b>Kiadások összesen (K1-9)</b>		108 923 276	2 800 000	111 723 276	183 230 764	3 100 000	186 330 764	44 098 000	44 098 000	45 648 077	45 648 077	45 648 077	185 821 276	231 978 841	

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

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	25 000		25 000
Informatikai eszközök besz.					300 000		300 000
Terület vásárlás		1 065 000		1 065 000	700 000		700 000
Közvilágítási lámpák felszerelése		249 000		249 000	214 000		214 000
Csárdai gerincvezeték kiépítése		2 600 000		2 600 000			0
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>3 914 000</b>		<b>3 914 000</b>	<b>914 000</b>		<b>914 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63						
Térfigyelő kamera		316 000		316 000			
Seprógép, pótkocsi MAF (2021. támogatás)		2 936 000		2 936 000	2 900 000		2 900 000
Játszóház			100 000				
Öltöző szekrény			277 000			260 000	260 000
Egyéb eszközök (hangfal, egyen polók, kerékpár utánfutó, játszó szőnyeg)....			73 000		651 000	190 000	841 000
<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>K64</b>	<b>3 252 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 702 000</b>	<b>3 551 000</b>	<b>450 000</b>	<b>4 001 000</b>
Részesedések beszerzése	K65			0			
				0			
				0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>945 500</b>	<b>122 000</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 045 500</b>	<b>122 000</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>8 111 500</b>	<b>572 000</b>	<b>8 683 500</b>	<b>5 835 500</b>	<b>572 000</b>	<b>6 407 500</b>
Ingtatlanok felújítása (Vizmű Felújítás) (ívóvízhálózat csere Röjtöki utca, vízmű beruházások)		7 578 545		7 578 545	21 262 545		21 262 545
Külterületi utak		614 000		614 000	2 000 000		2 000 000
Röjtöki utca I-II.		7 876 000		7 876 000	19 000 000		19 000 000
Közönségi ér (Röjtöki u. 53.)		8 689 000			7 575 000		7 575 000
Tervek pályázatok (óvodakerítés, csapadékvíz, út, parkoló)					1 920 000		
<b>Összesen:</b>	<b>K71</b>	<b>24 757 545</b>		<b>24 757 545</b>	<b>51 757 545</b>		<b>51 757 545</b>
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
							0
							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 685 000		6 685 000	12 047 000		12 047 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>31 442 545</b>		<b>31 442 545</b>	<b>63 804 545</b>		<b>63 804 545</b>