

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

**I.
melléklet**

	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda és Konyha	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 847 000	27 078 000	41 925 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 510	3 587 000	5 259 510
K3. Dologi kiadások	53 879 000	17 462 500	71 341 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 047 000		3 047 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 060 000		7 060 000
K5.1. ebből Tartalék	1 000 000		1 000 000
K6. Beruházási kiadások	111 262 978	902 000	112 164 978
K7. Felújítások	38 707 000		38 707 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	230 475 488	49 029 500	279 504 988
K9. Finanszírozási kiadások	33 716 337		33 716 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	264 191 825	49 029 500	313 221 325
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 322 465	0	56 322 465
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 129 706		155 129 706
B3. Közhatalmi bevételek	15 552 000		15 552 000
B4. Működési bevételek	13 025 000	14 738 965	27 763 965
B5. Felhalmozási bevételek	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000		30 000
B1-7. Költségvetési bevételek	240 059 171	14 738 965	254 798 136
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	24 132 654	2 826 616	26 959 270
B8.2. Központi irányító szervi támogatás		31 463 919	31 463 919
B8. Finanszírozási bevételek	24 132 654	34 290 535	58 423 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	264 191 825	49 029 500	313 221 325

őjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Rőjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetés

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Rőjtökmuzsaji 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	19 966 758		19 966 758				19 966 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 368 960		19 368 960				19 368 960
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 301 147		4 301 147				4 301 147
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 403 600		10 403 600				10 403 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 704 747		14 704 747				14 704 747
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000				2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 310 465		56 310 465				56 310 465
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				12 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 322 465		56 322 465				56 322 465
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				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	155 129 706		155 129 706				155 129 706
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 129 706		155 129 706				155 129 706
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	5 000 000		5 000 000				5 000 000
Fogyasztási adók	B352							
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
Gépjárműadók	B354	0		0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000		4 000 000				4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 000 000		9 000 000				9 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000		152 000				152 000
Közhatalmi bevételek	B3	15 552 000	0	15 552 000	0	0	0	15 552 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 650 000		1 650 000	4 884 000		4 884 000	6 534 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	8 210 000		8 210 000				8 210 000
Ellátási díjak	B405			0	6 715 000		6 715 000	6 715 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 600 000		2 600 000	3 133 000		3 133 000	5 733 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000		135 000				135 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408.1							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408.2	80 000		80 000	5 965		5 965	85 965
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80 000		80 000	5 965		5 965	85 965
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409.1							
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409.2							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
Egyéb működési bevételek	B411	350 000		350 000	1 000		1 000	351 000
Működési bevételek	B4	13 025 000	0	13 025 000	14 738 965	0	14 738 965	27 763 965
Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
Részesedések értékesítése	B54			0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B6.2							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B6.3							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6.4							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.5							
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7.1							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B7.2							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B7.3							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7.4	30 000		30 000				30 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.5			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 000		30 000				30 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 089 171		24 089 171	14 738 965		14 738 965	254 796 136
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 705 955	-3 312 000	4 393 955	-33 388 535	0	-33 388 535	-28 994 580
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 189 728	0	5 189 728	-902 000	0	-902 000	4 287 728
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8.1.1							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8.1.2							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8.1.3							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1							
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.1.2.1							
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8.1.2.2							
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.1.2.3							
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8.1.2.4							
Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8.1.3.1			0	2 826 616		2 826 616	2 826 616
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8.1.3.1	24 132 654		24 132 654				24 132 654
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8.1.3.2	0		0				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen	ÖSSZESEN
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	B813	24 132 654		24 132 654	2 826 616		2 826 616	26 959 270
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				31 463 919		31 463 919	31 463 919
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 132 654		24 132 654	34 290 535		34 290 535	58 423 189
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	
Váltóbevételek	B84							
Finanszírozási bevételek	B8	24 132 654		24 132 654	34 290 535		34 290 535	58 423 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		264 191 825		264 191 825	49 029 500		49 029 500	313 221 325

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Működési bevétel Ft

1.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztartás- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonszállító gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatás célú finanszírozásai műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelése, - elvezése	066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 966 758	0	0	0	19 966 758	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 368 960	0	0	0	19 368 960	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 704 747	0	0	0	14 704 747	0	0	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	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	56 310 465	0	0	0	56 310 465	0	0	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	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	56 322 465	0	0	0	56 310 465	12 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	155 129 706	0	0	0	0	0	73 557 843	0	0	0	81 571 863	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	155 129 706	0	0	0	0	0	73 557 843	0	0	0	81 571 863	0	0
25	Vagyoni típusú adók	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	15 552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 552 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	0	50 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	8 210 000	0	0	0	0	0	0	0	5 710 000	2 500 000	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	95 000	14 000	270 000	0	0	0	0	1 541 000	680 000	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	80 000	0	0	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	0	0	80 000
48	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	13 025 000	445 000	199 000	1 870 000	0	0	0	0	7 251 000	3 180 000	0	0	80 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	240 059 171	475 000	199 000	1 870 000	56 310 465	12 000	73 557 843	0	7 251 000	3 180 000	81 571 863	15 552 000	80 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése
Működési bevételek (Ft)

1.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezte tés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 884 000	0	0	4 884 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	6 715 000	0	500 000	0	6 215 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 000	0	136 000	1 319 000	1 678 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 965	5 965	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	5 965	5 965	0	0	0

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	14 738 965	6 965	636 000	6 203 000	7 893 000
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0	0

68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	14 738 965	6 965	636 000	6 203 000	7 893 000
---	-------------------	--------------	----------------	------------------	------------------

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Finanszírozási bevétel Ft

1.3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 132 654	24 132 654
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	24 132 654	24 132 654
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	24 132 654	24 132 654
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	24 132 654	24 132 654

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha és Konyha 2023. évi költségvetési rendelete
Finanszírozási bevételek Ft

1.4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 826 616	2 826 616
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 826 616	2 826 616
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	31 463 919	31 463 919
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	34 290 535	34 290 535
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
29	Váltóbevételek	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	34 290 535	34 290 535

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. 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	9 459 000		9 459 000	25 590 000		25 590 000
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	400 000		400 000	1 200 000		1 200 000
Ruházati költségterítés	K1108			0			0
Közlekedési költségterítés	K1109			0	228 000		228 000
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	9 859 000		9 859 000	27 018 000		27 018 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000		4 720 000			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000		168 000	60 000		60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000			0
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000		4 988 000	60 000		60 000
Személyi juttatások	K1	14 847 000		14 847 000	27 078 000		27 078 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 672 510		1 672 510	3 587 000		3 587 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		140 000	63 000		63 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 580 000		1 580 000	11 613 500		11 613 500
Árubeszerzés	K313			0			0
Készletbeszerzés	K31	1 720 000		1 720 000	11 676 500		11 676 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		250 000			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000	50 000		50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000		420 000	50 000		50 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 302 000		6 302 000	47 100		47 100
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 560 000		1 560 000	325 000		325 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000		200 000	157 900		157 900
Közütemi díjak	K331	8 062 000		8 062 000	530 000		530 000
Vásárolt élelmezés	K332			0	600 000		600 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000		1 320 000			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000		2 199 000	200 000		200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	300 000		300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 810 000		3 810 000	380 000		380 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 499 000		15 499 000	2 010 000		2 010 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		30 000			0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 781 000		4 781 000	2 825 000		2 825 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 358 000		31 358 000	900 000		900 000
Kamatkiadások	K353			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000		71 000	1 000		1 000

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			Akácvirág Óvoda és Konyha		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 210 000		36 210 000	3 726 000		39 936 000
Dologi kiadások	K3	53 879 000		53 879 000	17 462 500	3 726 000	71 341 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0	0
Családi támogatások	K42			0		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0	0
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		3 047 000	3 047 000		0	3 047 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3 047 000	3 047 000		0	3 047 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022						
Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
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	5 795 000		5 795 000		0	5 795 000
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
Kamatátogatások	K510			0		0	0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		265 000	265 000		0	0
Tartalékok-általános	K513	1 000 000		1 000 000		0	1 000 000
Tartalékok-cél	K513			0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 795 000	265 000	7 060 000		0	7 060 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		77 193 510	3 312 000	80 505 510	48 127 500	48 127 500	128 632 010
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 262 978		111 262 978		0	111 262 978
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	710 000	710 000	710 000
Részesedések beszerzése	K65			0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	192 000	192 000	192 000
Beruházások	K6	111 262 978		111 262 978	902 000	902 000	112 164 978
Ingatlanok felújítása	K71	30 511 000		30 511 000		0	30 511 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000		8 196 000		0	8 196 000
Felújítások	K7	38 707 000		38 707 000		0	38 707 000
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

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 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	
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		149 969 978		149 969 978	902 000		902 000	150 871 978
Költségvetési kiadások	K1-K8	227 163 488	3 312 000	230 475 488	49 029 500		49 029 500	279 504 988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0			0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0			0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
Belföldi kötvények beváltása	K9125							
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418		2 252 418			0	2 252 418
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 463 919		31 463 919			0	31 463 919
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919							
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 716 337		33 716 337			0	33 716 337
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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0	0
Váltkiadások	K94							
Finanszírozási kiadások	K9	33 716 337		33 716 337			0	33 716 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		260 879 825	3 312 000	264 191 825	49 029 500		49 029 500	313 221 325

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

S o r s z á m	Megnevezés	Összesen	Működési kiadás Ft													084060 Érdekvé- telő, szakszerve- zetek támogatása	107055 Falugondnoki, anyagellátási szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetben i ellátások, támogatások
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köstermető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányza- ti vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos	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 Közüllágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődé- s – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 459 000	2 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	0	1 342 000	0	4 205 000	0
7	Béren kívüli juttatások	400 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	200 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 859 000	2 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 000	0	0	1 342 000	0	4 405 000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	4 720 000	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	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)	4 988 000	4 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	14 847 000	7 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 000	0	0	1 342 000	0	4 405 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 510	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	242 260	0	0	176 600	0	602 650	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	100 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 580 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	0	200 000	0	420 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 720 000	260 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	300 000	40 000	300 000	0	420 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	200 000	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	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	90 000	0	0	0
28	Közüemi díjak	8 062 000	680 000	70 000	0	0	0	0	0	0	5 712 000	0	760 000	0	840 000	0	0	0
30	Béreti és lízing díjak	1 320 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	920 000	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	50 000	0	200 000	0
32	Közüvetített szolgáltatások	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 810 000	1 550 000	240 000	0	0	0	0	160 000	150 000	0	0	710 000	0	1 000 000	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15 499 000	2 630 000	410 000	108 000	0	0	700 000	360 000	150 000	6 832 000	190 000	1 829 000	0	2 090 000	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
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	4 781 000	872 000	265 000	0	0	0	189 000	27 000	27 000	1 845 000	186 000	520 000	10 000	670 000	0	170 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	31 358 000	0	0	30 000	0	12 564 000	0	1 423 000	0	0	0	17 341 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	71 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	60 000	0

2.1. mell.

S o r s z á m	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közetmető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos	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 Közevilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- községpszálk odási egyéb szolgáltatások	074031 Csallád és nővődelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődé s – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084060 Érdekvépvise lő, szakszerve t tevékenysége k támogatása	107055 Falugondnok, tenyegondno k szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és bennszerte i ellátások, támogatások
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	36 210 000	873 000	265 000	30 000	0	12 564 000	189 000	1 450 000	27 000	1 845 000	186 000	17 871 000	10 000	670 000	0	60 000	170 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	53 879 000	4 103 000	725 000	138 000	0	12 564 000	889 000	1 810 000	177 000	8 677 000	726 000	20 020 000	50 000	3 150 000	0	60 000	790 000	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 795 000	0	0	0	5 795 000	0	0	0	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	265 000	0	0	0
70	Tartalékok	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	7 060 000	0	0	0	5 795 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	265 000	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	111 262 978	0	500 000	0	0	46 532 115	0	0	0	0	0	64 230 863	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	111 262 978	0	500 000	0	0	46 532 115	0	0	0	0	0	64 230 863	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	30 511 000	0	0	0	0	22 740 455	0	5 270 545	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 196 000	0	0	0	0	6 149 000	0	1 423 000	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	38 707 000	0	0	0	0	28 889 455	0	6 693 545	3 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	230 475 488	12 452 000	1 225 000	138 000	5 795 000	87 985 570	889 000	8 503 545	3 301 000	8 677 000	2 370 260	85 250 863	50 000	4 668 600	265 000	60 000	5 797 650	3 047 000

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése
Működési kiadások Óvoda Ft

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 590 000	0	14 618 000	0	0	2 634 000	2 962 000	5 376 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 200 000	0	600 000	0	0	144 000	162 000	294 000
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	228 000	0	108 000	0	0	20 000	20 000	80 000
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 018 000	0	15 326 000	0	0	2 798 000	3 144 000	5 750 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	27 078 000	0	15 386 000	0	0	2 798 000	3 144 000	5 750 000

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000	0	2 070 000	0	0	373 000	415 000	729 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	63 000	0	60 000	0	3 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 613 500	0	0	0	100 000	3 058 500	3 188 000	5 267 000
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 676 500	0	60 000	0	103 000	3 058 500	3 188 000	5 267 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
28	Közüzemi díjak	530 000	0	0	0	245 100	83 900	61 000	140 000
29	Vásárolt élelmezés	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	380 000	0	0	0	330 000	27 000	23 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 010 000	0	0	300 000	775 100	110 900	84 000	740 000
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 825 000	0	17 000	0	258 000	600 000	650 000	1 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	900 000	0	0	0	0	198 000	225 000	477 000
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 726 000	0	17 000	0	259 000	798 000	875 000	1 777 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	17 462 500	0	77 000	300 000	1 187 100	3 967 400	4 147 000	7 784 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	710 000	0	0	0	600 000	30 000	30 000	50 000
76	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000	0	0	0	162 000	8 000	8 000	14 000
79	Beruházások (=72+...+78)	902 000	0	0	0	762 000	38 000	38 000	64 000
80	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0

92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	49 029 500	0	17 533 000	300 000	1 949 100	7 176 400	7 744 000	14 327 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2023. 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	2 252 418	2 252 418	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 463 919	0	31 463 919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	33 716 337	2 252 418	31 463 919
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	33 716 337	2 252 418	31 463 919

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	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	3	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen		2	2
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	6	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
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	2	6	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (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 VÉGÉN ÖSSZESEN			

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	46 532 000		46 532 000
Óvoda köz és csárdai út felújítása		46 532 000		
Csapadék víz elvezetés, parkoló kialakítás		64 230 978		
Muzsaji temető kútfurata		500 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 262 978		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63			0
Játszóház			480 000	
Egyéb tárgyi eszközök(szekrény, konyhai eszközöl)			230 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	710 000	710 000
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		192 000	192 000
Beruházások	K6	111 262 978	902 000	112 164 978
Beruházások kapcsolódó fordított ÁFA elszámolás		29 905 000		29 905 000
				0
Összesen:		141 167 978		141 167 978
Ingatlanok felújítása (Vízű Felújítás)		7 737 000		7 737 000

Külterületi utak		22 774 000		22 774 000
Összesen:	K71	30 511 000		30 511 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000		8 196 000
Felújítások	K7	38 707 000		38 707 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda és konyha 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 000 000	0	1 000 000
Céltartalékok-	K513	0	0	0

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és konyha 2023. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

[illegible]

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőrizetés napjáig, és annak aktuális tőketartozása.

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke.

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki renouveauakat is - a visszavásárlású, 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és konyha 2023. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 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			
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
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			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
2. az önkormányzati 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 megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

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

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2023. 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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00087 Röjtökmuzsaj, belterületi csapadékvíz elvezetés I-es ütem és parkolók kialakítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	17 341 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	64 230 863
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	81 571 863
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	81 571 863
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	81 571 863
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 571 863

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00035 Óvoda köz és Csárdai út útfejlesztése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2023. 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		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 252 418	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		

<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyi intézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
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		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
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		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyi intézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Itökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda 2023. 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	31 463 919	31 463 919
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		31 463 919	31 463 919

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	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsoökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 047 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvtv. 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	3 047 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 047 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda 2023. 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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	300 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5 315 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	180 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 795 000
egyházi 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	
egyházi 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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	

központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi 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	
egyházi 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
2023. év**

Forintban !

Megnevezés		2023. eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		5 795 000
Fogorvosi ügyeleti tám.		45 000
Családsegítő társulási hj.		135 000
Védőnői szolgálat		500 000
KÖH működési támogatás		4 165 000
Pusztacsaládi Önkormányzat Óvodás gyerekek szállítása		500 000
Hulladék gazdálkodási tagdíj		80 000
Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000
Egyéb pénzeszköz átadás (nyári tábor)		70 000
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		265 000
Röjtökmuzsaj Községért Közalapítvány		210 000
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>55 000</i>
Sportegyesület támogatása	35 000	
Vöröskereszt támogatása	20 000	
Települési támogatások:		3 047 000
Egyéb települési támogatások (iskola kezdési támogatás, fűtési támogatás)		2 627 000
Újszülött támogatás		100 000
Temetési segély		120 000
Rendkívüli támogatás		200 000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

13. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	

társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	12 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	

központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	

egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
háztartásoktól	B74	30 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	
egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	30 000
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	

háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

14. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	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	5 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>5 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>4 000 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 000 000
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 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Óvoda		
		2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 166 569	7 069 216	9 859 000	20 854 531	24 774 829	27 018 000
Külső személyi juttatások	K12	3 755 853	4 785 829	4 988 000	48 000	0	60 000
Személyi juttatások	K1	6 922 422	11 855 045	14 847 000	20 902 531	24 774 829	27 078 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	571 013	1 203 262	1 672 510	3 293 905	3 596 696	3 587 000
Készletbeszerzés	K31	1 613 511	2 195 478	1 720 000	7 270 088	9 708 104	11 676 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	314 573	233 300	420 000	41 049	35 248	50 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 937 476	10 341 975	15 499 000	1 348 032	1 305 482	2 010 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19 275	83 525	30 000	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 359 184	4 676 299	36 210 000	2 977 936	2 780 734	3 726 000
Dologi kiadások	K3	15 244 019	17 530 577	53 879 000	11 637 105	13 829 568	17 462 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 315 360	2 651 835	3 047 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 315 360	2 651 835	3 047 000			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	0	288 761				
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	4 199 367	3 269 169	5 795 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	371 320	233 795	265 000			
Tartalékok-általános	K513		0	1 000 000			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 570 687	3 791 725	7 060 000			0
Működési kiadások összesen		25 623 501	37 032 444	80 505 510	35 833 541	42 201 093	48 127 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 670 000	25 000				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 000	769 000	111 262 978			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		299 700				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 474 008	3 237 636		38 173	347 255	710 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 856 685	952 384		10 307	93 759	192 000
Beruházások	K6	18 275 693	5 283 720	111 262 978	48 480	441 014	902 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 463 527	51 362 723	30 511 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 845 474	11 832 128	8 196 000			
Felújítások	K7	9 024 881	63 194 851	38 707 000			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		283 656				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	283 656				
Felhalmozási kiadások összesen		27 300 574	68 762 237	149 969 978	48 480	441 814	902 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 924 075	108 794 871	230 475 488	35 882 021	42 642 107	49 029 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 101 552	1 635 831	2 252 418			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 891 370	31 593 077	31 463 919			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	27 992 922	33 228 908	33 716 337			
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	27 992 922	33 228 908	33 716 337			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		83 916 997	139 023 579	264 191 825	35 882 021	42 642 107	49 029 500
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 411 210	52 316 443	56 310 465			
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	807 200	10 800	12 000	161 905	428 571	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 218 410	52 327 243	56 322 465	161 905	428 571	0
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	6 659 468	7 140 609	6 400 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 104 088	10 377 097	9 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 306	202 567	152 000			
Közhatalmi bevételek	B3	17 923 862	17 720 273	15 552 000			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 542 186	4 177 608	1 650 000	2 616 390	3 734 448	4 884 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000	33 668				
Tulajdonosi bevételek	B404	7 578 024	7 046 522	8 210 000			
Ellátási díjak	B405				5 126 329	5 578 575	6 715 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 984 363	4 173 193	2 600 000	2 090 531	2 514 517	3 133 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 764 000	135 000			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	132 587	386 724	80 000	4 324	800	5 965
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411	28 810	228 912	350 000	3 565	3 700	1 000
Működési bevételek	B4	14 565 970	18 810 627	13 025 000	9 841 139	11 832 040	14 738 965
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				100 000	50 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		100 000	50 000	
Működési bevételek összesen		68 708 242	88 858 143	84 899 465	10 103 044	12 310 611	14 738 965
Felhalmozási célú önkormányzati 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						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 259 946	28 564 346	155 129 706			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 259 946	28 564 346	155 129 706			
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4 594 489				
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 594 489	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	310 800	117 200	30 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	310 800	117 200	30 000			0
Felhalmozási bevételek összesen		31 570 746	33 276 035	155 159 706	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 278 988	122 134 178	240 059 171	10 103 044	12 310 611	14 738 965
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		40 084 741	51 825 699	4 393 955	-25 730 497	-29 890 482	-33 388 535
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		4 270 172	-35 486 192	5 189 728	-48 480	-441 014	-902 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 365 190	25 876 820		452 642	1 565 035	2 826 616
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		35 486 192	24 132 654			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	43 365 190	61 363 012	24 132 654	452 642	1 565 035	2 826 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 635 831	2 252 418				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816				26 891 370	31 593 077	31 463 919
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 001 021	63 615 430	24 132 654	27 344 012	33 158 112	34 290 535
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	45 001 021	63 615 430	24 132 654	27 344 012	33 158 112	34 290 535

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		145 280 009	185 749 608	264 191 825	37 447 056	45 468 723	49 029 500

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 459 000	788 250	788 250	788 250	788 250	788 250		788 250	788 250	788 250	788 250	788 250	788 250
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készletérti, üzemeltetési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Véleményezés	K1105	0												0
Jubiläum jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli utatások	K1107	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333		33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
Ruházati költségvetés	K1108	0												0
Közközlési költségvetés	K1109	0												0
Egyéb költségvetések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Sociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 859 000	821 583	821 583	821 583	821 583	821 583		821 583	821 583	821 583	821 583	821 583	821 587
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 720 000	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333		393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	3 933 347
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333		8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667		415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667
Személyi juttatások	K1	14 847 000	1 237 250	1 237 250	1 237 250	1 237 250	1 237 250		1 237 250	1 237 250	1 237 250	1 237 250	1 237 250	1 237 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 672 510	139 376	139 376	139 376	139 376	139 376		139 376	139 376	139 376	139 376	139 376	139 374
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667		11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 663
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 580 000	131 667	131 667	131 667	131 667	131 667		131 667	131 667	131 667	131 667	131 667	131 663
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	1 720 000	143 334	143 334	143 334	143 334	143 334		143 334	143 334	143 334	143 334	143 334	143 336
Információs 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	14 163
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167		14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	264 167
Közletemi díjak	K331	8 062 000	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833		671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 837
Vásárolt élelmiszer	K332	0												0
Bérelti 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
Karbantartási, kisajátítási 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
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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0												0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 810 000	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500		317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500
Szolgáltatások kiadásai	K33	15 499 000	1 291 583	1 291 583	1 291 583	1 291 583	1 291 583		1 291 583	1 291 583	1 291 583	1 291 583	1 291 583	1 291 583
Költéses kiadások	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
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Küldetéses, 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
Működési célú elvonások finanszírozott általános forgalmi adó	K351	4 781 000	398 417	398 417	398 417	398 417	398 417		398 417	398 417	398 417	398 417	398 417	398 413
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 358 000											30 041 004	1 316 996
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917		5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	404 326
Külső forrás befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	36 210 000	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334		404 334	404 334	404 334	404 334	30 445 337	802 724
Dologi kiadások	K3	53 879 000	1 855 918	1 855 918	1 855 918	1 855 918	1 855 918		1 855 918	1 855 918	1 855 918	31 896 921	2 774 497	2 504 320
Társadalmi biztonságos ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzügyi kiadások, kiadások	K43	0												0
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalmi biztonságos) kiadások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos kiadások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	0												0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 047 000												0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 047 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000	0	1 847 000
Nemzetközi kölcsöntörlesztés	K501	0												0
Eltérítések és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 795 000	482 917	482 917	482 917	482 917	482 917		482 917	482 917	482 917	482 917	482 917	482 917
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	0												0
Árkézfizetések, ártámogatások	K509	0												0
Kamatátvitel	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	265 000	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083		22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 087
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333		83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337
Tartalékok-cél	K513	0												0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 060 000	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333		588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 341
Általános költségvetési kiadások	K6	80 305 918	1 820 877	1 820 877	1 820 877	1 820 877	1 820 877		1 820 877	1 820 877	1 820 877	1 820 877	1 738 456	4 914 729
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63	111 262 978											111 262 978	
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K64	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65	0												0
Részesedések beszerzése	K66	0												0
Möglevő részesedések nyitvénnyel kapcsolatos kiadások	K67	0												0
Beruházások	K6	111 262 978	3 820 877	3 820 877	3 820 877	3 920 877	3 920 877		3 920 877	3 920 877	4 620 877	3 820 877	145 124 858	6 316 279

[illegible]

B ₁₀ -éb közhatalmi bevételek	B36	152 000	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 663
Közhatalmi bevételek	B3	15 552 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 650 000	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	8 210 000	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 167	684 163
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 600 000	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 663
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000								135 000					
Kamatbevételek	B408	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663
B ₁₀ -éb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B ₁₀ -éb működési bevételek	B410	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163
Működési bevételek	B4	13 025 000	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 209 167	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 074 167	1 074 132
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B ₁₀ -éb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B ₁₀ -éb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szerv.	B73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	74	30 000		30 000											
B ₁₀ -éb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 412 654	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 393 955	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830	3 242 830
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 189 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizető értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizető értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizető értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizető értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátó és költségvetési szervnekénti jogbevételek MŰKÖDÉSI	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátó és költségvetési szervnekénti jogbevételek FELHALMOZÁSI	B8131	24 132 654	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 049
Ellátó és vállalkozási szervnekénti jogbevételek MŰKÖDÉSI	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátó és vállalkozási szervnekénti jogbevételek FELHALMOZÁSI	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marsdány jogbevételei	B813	24 132 654	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 049
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszerzése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 132 654	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 049
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	24 132 654	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 055	2 011 049
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	B8	264 191 825	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 237	22 002 222

0

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

16.2. melléklet

[illegible]

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	710 000						100 000						610 000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	192 000						27 000						165 000
Beruházások	K6	902 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	775 000
Ingatlanok felújítása	K71	0												0
Információs 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 belülről	K81	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0												0
Felhalmozási kiadások összesen		902 000						127 000						775 000
Államháztartás kiadásai	K1-K9	49 029 500	3 841 378	3 841 378	3 911 378	3 881 378	3 881 378	3 968 378	3 841 378	3 874 378	3 841 378	3 841 378	3 836 378	6 469 338
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0												0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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)		49 029 500	3 841 378	3 841 378	3 911 378	3 881 378	3 881 378	3 968 378	3 841 378	3 874 378	3 841 378	3 841 378	3 836 378	6 469 338
Rovat megnevezése	Rovat-szám													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok azociális 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													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
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
Működéséhez szükséges közvetlen adó	B311													0
Társaságok közvetlen adói	B312													0

Jövedelmek	B31																		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																		
Béthes és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33																		
Vagyoni típusú adók	B34																		
Értékesítési és forgalmi adók	B35																		
Fogyasztói adók	B36																		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B37																		
Gépjárműadók	B38																		
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B39																		
Termékek és szolgáltatások adói	B40																		
Egyéb közhatalmi bevételek	B41																		
Közhatalmi bevételek	B42																		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B43																		
Szolgáltatások ellenértéke	B44																		
Körvetített szolgáltatások értéke	B45																		
Tulajdonosi bevételek	B46																		
Ellátási díjak	B47																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B48																		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B49																		
Kamatbevételek	B50																		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B51																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B52																		
Egyéb működési bevételek	B53																		
Működési bevételek	B54																		
Immateriális javak értékesítése	B55																		
Ingatlanok értékesítése	B56																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B57																		
Részesedések értékesítése	B58																		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B59																		
Felhalmozási bevételek	B60																		
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	B64																		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B65																		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B66																		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B67																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B68																		
Költségvetési bevételek	B69																		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B70																		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	B71																		
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811																		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812																		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813																		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812																		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131																		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																		
Maradvány igénybevétele	B813																		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																		
Központi, irányító szervi támogatás	B816																		
Betételek megosztása	B817																		
Központi költségvetésre sajátos finanszírozási bevételei	B818																		
Beföldi 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																		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82																		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																		
Bevételek összesen (B1-5)	B9																		

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

17. melléklet

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2023. évi el.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:			112 164 978					
Felújítások összesen:			38 707 000					
MINDÖSSZESEN:								

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2023. 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			
építményadó	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				

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 049 000	40 306 350	43 530 858	44 836 784
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 840 000	1 987 200	2 046 816
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	228 000	262 200	283 176	291 671
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 877 000	42 408 550	45 801 234	47 175 271
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	5 428 000	5 862 240	6 038 107
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	228 000	262 200	283 176	291 671
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	115 000	124 200	127 926
Külső személyi juttatások	K12	5 048 000	5 805 200	6 269 616	6 457 704
Személyi juttatások	K1	41 925 000	48 213 750	52 070 850	53 632 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 259 510	6 048 437	6 532 311	6 728 281
Szakmai anyagok beszerzése	K311	203 000	233 450	252 126	259 690
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 193 500	15 172 525	16 386 327	16 877 917
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 396 500	15 405 975	16 638 453	17 137 607
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	287 500	310 500	319 815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	253 000	273 240	281 437
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	540 500	583 740	601 252
Közüzemi díjak	K331	8 592 000	9 880 800	10 671 264	10 991 402
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	690 000	745 200	767 556
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 518 000	1 639 440	1 688 623
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 399 000	2 758 850	2 979 558	3 068 945
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	124 200	134 136	138 160
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	345 000	372 600	383 778
Egyéb szolgáltatások	K337	4 190 000	4 818 500	5 203 980	5 360 099
Szolgáltatási kiadások	K33	17 509 000	20 135 350	21 746 178	22 398 563
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	34 500	37 260	38 378
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	34 500	37 260	38 378
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 606 000	8 746 900	9 446 652	9 730 052
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 258 000	37 096 700	40 064 436	41 266 369
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	72 000	82 800	89 424	92 107
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 936 000	45 926 400	49 600 512	51 088 527

Dologi kiadások	K3	71 341 500	82 042 725	88 606 143	91 264 327
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 047 000	3 504 050	3 784 374	3 897 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 047 000	3 504 050	3 784 374	3 897 905
Nemzetközi kötelezettségek	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	5 795 000	6 664 250	7 197 390	7 413 312
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	304 750	329 130	339 004
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	1 150 000	1 242 000	1 279 260
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 060 000	8 119 000	8 768 520	9 031 576
Működési kiadások összesen		128 633 010	147 927 962	159 762 198	164 555 064
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 262 978	127 952 425	138 188 619	142 334 277
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	710 000	816 500	881 820	908 275
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	192 000	220 800	238 464	245 618
Beruházások	K6	112 164 978	128 989 725	139 308 903	143 488 170
Ingatlanok felújítása	K71	30 511 000	35 087 650	37 894 662	39 031 502
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000	9 425 400	10 179 432	10 484 815
Felújítások	K7	38 707 000	44 513 050	48 074 094	49 516 317
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		150 871 978	173 502 775	187 382 997	193 004 487
Költségvetési kiadások	K1-K8	379 504 988	321 430 736	347 145 195	357 559 551
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belöldi 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	2 252 418	2 590 281	2 797 503	2 881 428
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 463 919	36 183 507	39 078 187	40 250 533
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 716 337	38 773 788	41 875 691	43 131 961
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 finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	33 716 337	38 773 788	41 875 691	43 131 961
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313 221 325	360 204 524	389 020 886	400 691 512

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

20. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 966 758	22 961 772	24 798 713	25 542 675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 368 960	22 274 304	24 056 248	24 777 936
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 704 747	16 910 459	18 263 296	18 811 195
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 610 500	2 819 340	2 903 920
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 310 465	64 757 035	69 937 598	72 035 725
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 000	13 800	14 904	15 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 322 465	64 770 835	69 952 502	72 051 077
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	155 129 706	178 399 162	192 671 095	198 451 228
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 129 706	178 399 162	192 671 095	198 451 228
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	6 400 000	7 360 000	7 948 800	8 187 264
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 750 000	6 210 000	6 396 300
Fogyasztási adók	B352		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 600 000	4 968 000	5 117 040
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 000 000	10 350 000	11 178 000	11 513 340
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	152 000	174 800	188 784	194 448
Közhatalmi bevételek	B3	15 552 000	17 884 800	19 315 584	19 895 052
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 534 000	7 514 100	8 115 228	8 358 685
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	8 210 000	9 441 500	10 196 820	10 502 725

Ellátási díjak	B405	6 715 000	7 722 250	8 340 030	8 590 231
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 733 000	6 592 950	7 120 386	7 333 998
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000	155 250	167 670	172 700
Kamatbevételek	B408	85 965	98 860	106 769	109 972
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	351 000	403 650	435 942	449 020
Működési bevételek	B4	27 763 965	31 928 560	34 482 845	35 517 330
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	30 000	34 500	37 260	38 378
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 000	34 500	37 260	38 378
Költségvetési bevételek		254 798 136	293 017 856	316 459 285	325 953 063
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 826 616	3 250 608	3 510 657	3 615 977
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	24 132 654	27 752 552	29 972 756	30 871 939
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	26 959 270	31 003 161	33 483 413	34 487 916
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 463 919	36 183 507	39 078 187	40 250 533
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58 423 189	67 186 667	72 561 601	74 738 449
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	58 423 189	67 186 667	72 561 601	74 738 449
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		313 221 325	360 204 524	389 020 886	400 691 512

Középtávú tervezés -Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2023. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

21. melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK 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 bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	15 552 000	17 884 800	19 315 584	19 895 052
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		15 552 000	15 707 520	15 943 133	16 102 564

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsji Akácvirág Óvoda és konyha 2023. évi költségvetése

Működési és felhalmozási kiadások egyenlege

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		84 899 465	14 738 965	99 638 430
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	56 322 465	0	56 322 465
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	15 552 000	0	15 552 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	13 025 000	14 738 965	27 763 965
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		80 505 510	48 127 500	128 633 010

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)	14 847 000	27 078 000	41 925 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	1 672 510	3 587 000	5 259 510
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)	53 879 000	17 462 500	71 341 500
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	3 047 000	0	3 047 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	7 060 000	0	7 060 000
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		4 393 955	-33 388 535	-28 994 580
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)		33 388 535	33 388 535

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	4 393 955	0	4 393 955
	(B8)			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		80 505 510	48 127 500	128 633 010

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		155 159 706	0	155 159 706
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	155 129 706	0	155 129 706

b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak, (B5)			0	0
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak. (B7)		30 000	0	30 000
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		149 969 978	902 000	150 871 978
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak, (K6)		111 262 978	902 000	112 164 978
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak, (K7)		38 707 000	0	38 707 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak. (K8)		0	0	0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		5 189 728	-902 000	4 287 728

Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)		0	0
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	29 322 382		29 322 382
	(B8)	24 132 654	902 000	25 034 654
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		5 189 728	902 000	6 091 728

Kiadások összesen

264 191 825

49 029 500

313 221 325

Bevételek összesen

264 191 825

49 029 500

313 221 325