

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése						
<b>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</b>						
						<b>I. melléklet</b>
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 847 000	27 078 000	41 925 000	15 637 000	29 100 800	44 737 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 672 510	3 587 000	5 259 510	2 000 000	4 460 000	6 460 000
K3. Dologi kiadások	53 879 000	17 462 500	71 341 500	56 997 000	17 815 500	74 812 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 047 000		3 047 000	3 200 000		3 200 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 060 000		7 060 000	25 950 310		25 950 310
<i>K5.1. ebből Tartalék</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>19 953 310</i>		<i>19 953 310</i>
K6. Beruházási kiadások	111 262 978	902 000	112 164 978	116 842 978	1 624 000	118 466 978
K7. Felújítások	38 707 000		38 707 000	44 386 000		44 386 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	25 000		25 000
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>230 475 488</b>	<b>49 029 500</b>	<b>279 504 988</b>	<b>265 038 288</b>	<b>53 000 300</b>	<b>318 038 588</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>33 716 337</b>		<b>33 716 337</b>	<b>47 727 102</b>		<b>47 727 102</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>264 191 825</b>	<b>49 029 500</b>	<b>313 221 325</b>	<b>312 765 390</b>	<b>53 000 300</b>	<b>365 765 690</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 322 465	0	56 322 465	63 556 345	0	63 556 345
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 129 706		155 129 706	162 103 016		162 103 016
B3. Közhatalmi bevételek	15 552 000		15 552 000	21 800 000		21 800 000
B4. Működési bevételek	13 025 000	14 738 965	27 763 965	18 300 000	14 699 000	32 999 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	100 000	0	100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000		30 000	180 000		180 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>240 059 171</b>	<b>14 738 965</b>	<b>254 798 136</b>	<b>266 039 361</b>	<b>14 699 000</b>	<b>280 738 361</b>
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	24 132 654	2 826 616	26 959 270	46 726 029	2 826 616	49 552 645
B8.2. Központi irányító szervi támogatás		31 463 919	31 463 919		35 474 684	35 474 684
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 132 654</b>	<b>34 290 535</b>	<b>58 423 189</b>	<b>46 726 029</b>	<b>38 301 300</b>	<b>85 027 329</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>264 191 825</b>	<b>49 029 500</b>	<b>313 221 325</b>	<b>312 765 390</b>	<b>53 000 300</b>	<b>365 765 690</b>



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	30 000		30 000	180 000		180 000						30 000	180 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0						0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	30 000	180 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>240 059 171</b>		<b>240 059 171</b>	<b>266 039 361</b>	<b>0</b>	<b>266 039 361</b>	<b>14 738 965</b>	<b>14 738 965</b>	<b>14 699 000</b>	<b>14 699 000</b>	<b>254 798 136</b>	<b>280 738 361</b>	
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>4 658 955</b>	<b>-265 000</b>	<b>4 393 955</b>	<b>55 528 845</b>		<b>55 528 845</b>	<b>-33 388 535</b>	<b>0</b>	<b>-33 388 535</b>	<b>-36 677 300</b>	<b>-36 677 300</b>	<b>-29 381 580</b>	<b>-36 803 265</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>5 189 728</b>	<b>0</b>	<b>5 189 728</b>	<b>1 129 038</b>		<b>1 129 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 189 728</b>	<b>1 129 038</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					0								0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>					0								0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0								0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0								0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0								0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0								0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>					0								0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0				2 826 616		2 826 616		2 826 616		2 826 616
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	24 132 654			46 726 029		46 726 029							46 726 029
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0								0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0								0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>24 132 654</b>		<b>24 132 654</b>	<b>46 726 029</b>		<b>46 726 029</b>	<b>2 826 616</b>		<b>2 826 616</b>	<b>2 826 616</b>	<b>2 826 616</b>	<b>26 959 270</b>	<b>49 552 645</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0						0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0						0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816					0	31 463 919		31 463 919	35 474 684		35 474 684	31 463 919	35 474 684
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					0								0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0								0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191													
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192													
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	<b>B819</b>													
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>24 132 654</b>	<b>0</b>	<b>24 132 654</b>	<b>46 726 029</b>	<b>0</b>	<b>46 726 029</b>	<b>34 290 535</b>	<b>0</b>	<b>34 290 535</b>	<b>38 301 300</b>	<b>0</b>	<b>38 301 300</b>	<b>58 423 189</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0								0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0								0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0								0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0								0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825													
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>					0								0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					0								0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>24 132 654</b>		<b>24 132 654</b>	<b>46 726 029</b>		<b>46 726 029</b>	<b>34 290 535</b>		<b>34 290 535</b>	<b>38 301 300</b>		<b>38 301 300</b>	<b>58 423 189</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>264 191 825</b>		<b>264 191 825</b>	<b>312 765 390</b>		<b>312 765 390</b>	<b>49 029 500</b>		<b>49 029 500</b>	<b>53 000 300</b>		<b>53 000 300</b>	<b>313 221 325</b>



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányza Önkormányzat			Módosított előirányzat Önkormányzat			Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0						0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000		8 196 000	9 375 000		9 375 000						0	8 196 000	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>38 707 000</b>		<b>38 707 000</b>	<b>44 386 000</b>		<b>44 386 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>38 707 000</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0			0						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0			0						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0			0						0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0	25 000		25 000						0	25 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0			0						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0			0						0	0	
Lakástámogatás	K87			0			0						0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0						0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>25 000</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>149 969 978</b>		<b>149 969 978</b>	<b>161 253 978</b>	<b>0</b>	<b>161 253 978</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>149 969 978</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>230 210 488</b>	<b>265 000</b>	<b>230 475 488</b>	<b>264 836 288</b>	<b>200 000</b>	<b>265 036 288</b>	<b>49 029 500</b>	<b>49 029 500</b>	<b>53 000 300</b>	<b>53 000 300</b>	<b>53 000 300</b>	<b>279 504 988</b>	<b>318 036 588</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0						0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0						0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0						0	0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	10 000 000		10 000 000						0	10 000 000	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0						0	0	
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0			0						0	0	
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0						0	0	
Beföldi kötvények beváltása	K9125														
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126														
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0						0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418		2 252 418	2 252 418		2 252 418						0	2 252 418	
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>31 463 919</b>		<b>31 463 919</b>	<b>35 474 684</b>		<b>35 474 684</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>31 463 919</b>	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0			0						0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0						0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0						0	0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191														
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192														
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>33 716 337</b>	<b>0</b>	<b>33 716 337</b>	<b>47 727 102</b>	<b>0</b>	<b>47 727 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 716 337</b>	<b>47 727 102</b>	
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	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0			0						0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925														
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0						0	0	
Váltókiadások	K94														
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>33 716 337</b>		<b>33 716 337</b>	<b>47 727 102</b>		<b>47 727 102</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>33 716 337</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>263 926 825</b>	<b>265 000</b>	<b>264 191 825</b>	<b>312 563 390</b>	<b>200 000</b>	<b>312 763 390</b>	<b>49 029 500</b>	<b>49 029 500</b>	<b>53 000 300</b>	<b>53 000 300</b>	<b>53 000 300</b>	<b>313 221 325</b>	<b>365 763 690</b>	

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

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Óvoda kerítés,					3 088 692		3 088 692
Óvoda köz és csárdai út felújítása		46 532 000		46 532 000	45 445 169		45 445 169
ingatlanok beszerzése, létesítése		64 230 978		64 230 978	62 729 117		62 729 117
Muzsaji temető kútfurata		500 000		500 000			0
<b>Ingtanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>111 262 978</b>		<b>111 262 978</b>	<b>111 262 978</b>		<b>111 262 978</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63						0
Pénymásoló						1 182 000	1 182 000
Óvodai udvari játékok TOP+					3 580 000		3 580 000
Játsszóház			480 000	480 000		0	0
Egyéb tárgyi eszközök(szekrény, konyhai eszközöl)			230 000	230 000		118 000	118 000
<b>Tágyi eszköz beszerzés</b>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 880 000</b>
Részesedések beszerzése	K65						0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>			<b>192 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>324 000</b>	<b>2 324 000</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>111 262 978</b>	<b>710 000</b>	<b>112 164 978</b>	<b>116 842 978</b>	<b>1 624 000</b>	<b>118 466 978</b>
Beruházások kapcsolódó fordított ÁFA elszámolás		29 905 000			29 905 000		
Ingtanok felújítása (Vizmü Felújítás)		7 737 000			12 237 000		12 237 000
Külterületi utak		22 774 000			22 774 000		22 774 000
<b>Összesen:</b>	<b>K71</b>	<b>30 511 000</b>			<b>35 011 000</b>		<b>35 011 000</b>
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000			9 375 000		9 375 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>38 707 000</b>			<b>44 386 000</b>		<b>44 386 000</b>