

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése						
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek						
						I. melléklet
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Akácvirág Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 847 000	27 078 000	41 925 000	14 110 000	29 100 800	43 210 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 672 510	3 587 000	5 259 510	1 600 000	4 060 000	5 660 000
K3. Dologi kiadások	53 879 000	17 462 500	71 341 500	58 712 000	17 280 872	75 992 872
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	17 946 111		17 946 111
<i>K5.1. ebből Tartalék</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>10 851 111</i>		<i>10 851 111</i>
K6. Beruházási kiadások	111 262 978	902 000	112 164 978	116 842 978	1 802 000	118 644 978
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
K1-8. Költségvetési kiadások	230 475 488	49 029 500	279 504 988	256 822 089	52 243 672	309 065 761
K9. Finanszírozási kiadások	33 716 337		33 716 337	46 970 474		46 970 474
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	264 191 825	49 029 500	313 221 325	303 792 563	52 243 672	356 036 235
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 322 465	0	56 322 465	66 849 781	0	66 849 781
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 129 706		155 129 706	147 401 570		147 401 570
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
B1-7. Költségvetési bevételek	240 059 171	14 738 965	254 798 136	254 631 351	14 699 000	269 330 351
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 szervek támogatás		31 463 919	31 463 919		34 718 056	34 718 056
B8. Finanszírozási bevételek	24 132 654	34 290 535	58 423 189	49 161 212	37 544 672	86 705 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	264 191 825	49 029 500	313 221 325	303 792 563	52 243 672	356 036 235

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	30 000	180 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	240 059 171	0	240 059 171	254 631 351	0	254 631 351	14 738 965	14 738 965	14 699 000	14 699 000	254 798 136	269 330 351		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 658 955	-265 000	4 393 955	58 822 281		58 822 281	-33 388 535	0	-33 388 535	-35 742 672	-35 742 672	-29 381 580	-24 361 002	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 189 728	0	5 189 728	-13 572 408		-13 572 408	0	0	0	0	0	5 189 728	-13 572 408	
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
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811							0							0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0							0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0							0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0							0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0							0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812							0							0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0				2 826 616		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
Maradvány igénybevétele	B813	24 132 654		24 132 654	46 726 029		46 726 029	2 826 616		2 826 616		2 826 616		2 826 616	26 959 270
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				2 435 183			2 435 183				0		0	2 435 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0				0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0							0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	31 463 919		31 463 919	34 718 056		34 718 056	31 463 919
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0							0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191														0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192														0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	B819														0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	24 132 654	0	24 132 654	49 161 212	0	49 161 212	34 290 535	0	34 290 535	37 544 672	0	37 544 672	58 423 189	86 705 884
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							0							0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0							0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0							0
Finanszírozási bevételek	B8	24 132 654		24 132 654	49 161 212		49 161 212	34 290 535		34 290 535	37 544 672		37 544 672	58 423 189	86 705 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		264 191 825		264 191 825	303 792 563		303 792 563	49 029 500		49 029 500	52 243 672		52 243 672	313 221 325	356 036 235

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		
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			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			0	8 196 000	9 375 000
Felújítások	K7	38 707 000		38 707 000	44 386 000		44 386 000			0			0	38 707 000	44 386 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0	25 000		25 000			0			0	0	25 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0			0			0			0	0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	25 000		25 000			0			0	0	25 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		149 969 978		149 969 978	161 233 978	0	161 233 978			0			0	149 969 978	161 233 978
Kölségvetési kiadások	K1-K8	230 210 488	265 000	230 475 488	256 622 089	200 000	256 822 089	49 029 500		49 029 500	52 243 672		52 243 672	279 504 988	309 063 761
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0			0			0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0			0			0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0			0			0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0		0	0		0			0			0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	10 000 000		10 000 000			0			0	0	10 000 000
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0			0			0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0			0			0			0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0			0			0	0	0
Beföldi kötvények beváltása	K9125			0			0			0			0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126			0			0			0			0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418		2 252 418	2 252 418		2 252 418			0			0	2 252 418	2 252 418
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 463 919		31 463 919	34 718 056		34 718 056			0			0	31 463 919	34 718 056
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0			0			0			0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0			0			0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0			0			0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0			0			0			0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0			0			0			0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 716 337	0	33 716 337	46 970 474	0	46 970 474	0	0	0	0	0	0	33 716 337	46 970 474
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0			0			0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0			0			0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0			0			0			0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0			0			0			0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0			0	0	0
Váltókiadások	K94			0			0			0			0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	33 716 337	0	33 716 337	46 970 474	0	46 970 474	0	0	0	0	0	0	33 716 337	46 970 474
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 926 825	265 000	264 191 825	303 592 563	200 000	303 792 563	49 029 500		49 029 500	52 243 672		52 243 672	313 221 325	356 036 235

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 kútforrás		500 000		500 000			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 262 978		111 262 978	111 262 978		111 262 978
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63						0
							0
Fénymásoló						1 182 000	1 182 000
Óvodai udvari játékok TOP+					3 580 000		3 580 000
Játszóház			480 000	480 000		0	0
Egyéb tárgyi eszközök(szekrény, konyhai eszközök)			230 000	230 000		118 000	118 000
Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	710 000	710 000	3 580 000	1 300 000	4 880 000
Részeselek beszerzése	K65						0
							0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			192 000	2 000 000	324 000	2 324 000
							0
							0
Beruházások	K6	111 262 978	710 000	112 164 978	116 842 978	1 624 000	118 466 978
Beruházások kapcsolódó fordított ÁFA elszámolás		29 905 000			29 905 000		
Ingatlanok felújítása (Vízű Felújítás)		7 737 000			12 237 000		12 237 000
Külterületi utak		22 774 000			22 774 000		22 774 000
Összesen:	K71	30 511 000			35 011 000		35 011 000
							0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000			9 375 000		9 375 000
Felújítások	K7	38 707 000			44 386 000		44 386 000