

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2020. 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	8 007 000	18 251 000	26 258 000	7 041 000	18 251 000	25 292 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 547 000	3 456 000	5 003 000	1 376 000	3 456 000	4 832 000
K3. Dologi kiadások	15 337 000	11 337 900	26 674 900	15 337 000	11 337 900	26 674 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000		2 684 000	2 684 000		2 684 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 070 000		5 070 000	5 485 716		5 485 716
<i>K5.1. ebből Tartalék</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 415 716</i>		<i>1 415 716</i>
K6. Beruházási kiadások	2 800 000	0	2 800 000	4 318 000	0	4 318 000
K7. Felújítások	36 183 545		36 183 545	38 518 545		38 518 545
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	71 628 545	33 044 900	104 673 445	74 760 261	33 044 900	107 805 161
K9. Finanszírozási kiadások	25 664 544		25 664 544	25 664 544		25 664 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	97 293 089	33 044 900	130 337 989	100 424 805	33 044 900	133 469 705
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 616 197		33 616 197	31 311 609		31 311 609
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	17 902 000		17 902 000	10 952 000		10 952 000
B4. Működési bevételek	15 051 545	8 578 500	23 630 045	15 401 545	8 578 500	23 980 045
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	50 000		50 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	300 000		300 000
B1-7. Költségvetési bevételek	66 869 742	8 578 500	75 448 242	58 015 154	8 578 500	66 593 654
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	30 423 347	146 023	30 569 370	42 409 651	146 023	42 555 674
B8.2. Központi irányító szervi támogatás		24 320 377	24 320 377		24 320 377	24 320 377
B8. Finanszírozási bevételek	30 423 347	24 466 400	54 889 747	42 409 651	24 466 400	66 876 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	97 293 089	33 044 900	130 337 989	100 424 805	33 044 900	133 469 705

Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0							0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0							0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812						0							0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0	146 023		146 023	146 023		146 023	146 023
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30 423 347			42 409 651		42 409 651							42 409 651
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0							0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0							0
Maradvány igénybevétele	B813	30 423 347		30 423 347	42 409 651		42 409 651	146 023	146 023	146 023		146 023	30 569 370	42 555 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0						0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816						0	24 320 377		23 221 615	24 320 377		23 221 615	23 221 615
Betétek megszüntetése	B817						0							0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0							0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	30 423 347		30 423 347	42 409 651		42 409 651	24 320 377	24 320 377	24 320 377		24 320 377	54 743 724	66 730 028
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0							0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0							0
Finanszírozási bevételek	B8	30 423 347		30 423 347	42 409 651		42 409 651	24 466 400	24 466 400	24 466 400		24 466 400	54 889 747	66 876 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		97 293 089		97 293 089	100 424 805		100 424 805	33 044 900	33 044 900	33 044 900		33 044 900	130 337 989	133 469 705

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	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		
Rovat megnevezése															
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 582 000		3 582 000	2 616 000		2 616 000	16 434 000		16 434 000	16 434 000		16 434 000	20 016 000	19 050 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0			0			0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			0			0			0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0			0			0	0	0
Végkielégítés	K1105			0			0			0			0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0			0			0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	201 000		201 000	201 000		201 000	1 257 000		1 257 000	1 257 000		1 257 000	1 458 000	1 458 000
Ruházati költségterítés	K1108			0			0			0			0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109			0			0	560 000		560 000	560 000		560 000	560 000	560 000
Egyéb költségterítések	K1110			0			0			0			0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0			0			0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0			0			0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000		600 000	600 000		600 000			0			0	600 000	600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 383 000		4 383 000	3 417 000		3 417 000	18 251 000		18 251 000	18 251 000		18 251 000	22 634 000	21 668 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000			0			0	2 800 000	2 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	676 000		676 000	676 000		676 000			0			0	676 000	676 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	148 000		148 000	148 000		148 000			0			0	148 000	148 000
Külső személyi juttatások	K12	3 624 000		3 624 000	3 624 000		3 624 000			0			0	3 624 000	3 624 000
Személyi juttatások	K1	8 007 000		8 007 000	7 041 000		7 041 000	18 251 000		18 251 000	18 251 000		18 251 000	26 258 000	25 292 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 547 000		1 547 000	1 376 000		1 376 000	3 456 000		3 456 000	3 456 000		3 456 000	5 003 000	4 832 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000	270 000		270 000	63 000		63 000	63 000		63 000	333 000	333 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 278 000		1 278 000	1 278 000		1 278 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	8 278 000	8 278 000
Árubeszerzés	K313			0			0			0			0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 548 000		1 548 000	1 548 000		1 548 000	7 063 000		7 063 000	7 063 000		7 063 000	8 611 000	8 611 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0			0			0			0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000		260 000	260 000		260 000	60 000		60 000	60 000		60 000	320 000	320 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000		260 000	260 000		260 000	60 000		60 000	60 000		60 000	320 000	320 000
Közüzemi díjak	K331	2 050 000		2 050 000	2 050 000		2 050 000	496 900		496 900	496 900		496 900	2 546 900	2 546 900
Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000	600 000
Bérlési és lízing díjak	K333	880 000		880 000	880 000		880 000			0			0	880 000	880 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	350 000		350 000	350 000		350 000	2 650 000	2 650 000
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000		108 000	108 000		108 000			0			0	108 000	108 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0			0			0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 960 000		3 960 000	3 960 000		3 960 000	300 000		300 000	300 000		300 000	4 260 000	4 260 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 298 000		9 298 000	9 298 000		9 298 000	1 746 900		1 746 900	1 746 900		1 746 900	11 044 900	11 044 900
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		10 000	10 000		10 000			0			0	10 000	10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			0			0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000		10 000	10 000		10 000	0		0	0		0	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 766 000		2 766 000	2 766 000		2 766 000	2 167 000		2 167 000	2 167 000		2 167 000	4 933 000	4 933 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000		1 453 000	1 453 000		1 453 000	300 000		300 000	300 000		300 000	1 753 000	1 753 000
Kamatkiadások	K353			0			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0			0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000		1 000	1 000		1 000	3 000	3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 221 000		4 221 000	4 221 000		4 221 000	2 468 000		2 468 000	2 468 000		2 468 000	6 689 000	6 689 000
Dologi kiadások	K3	15 337 000		15 337 000	15 337 000		15 337 000	11 337 900		11 337 900	11 337 900		11 337 900	26 674 900	26 674 900
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0			0			0	0	0
Családi támogatások	K42			0			0			0			0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0			0			0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0			0			0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0			0			0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0			0			0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0			0			0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 684 000	0	2 684 000	2 684 000	0	2 684 000			0			0	2 684 000	2 684 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 684 000	0	2 684 000	2 684 000	0	2 684 000	0		0			0	2 684 000	2 684 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0			0	0	0
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0			0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 805 000		3 805 000	3 805 000		3 805 000			0			0	3 805 000	3 805 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0			0			0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0			0	0	0
Kamat támogatások	K510			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		265 000	265 000		265 000	265 000						0	265 000	265 000
Tartalékok-általános	K512	1 000 000		1 000 000	1 415 716		1 415 716						0	1 000 000	1 415 716
Tartalékok-cél	K512			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 805 000	265 000	5 070 000	5 220 716	265 000	5 485 716	0		0			0	5 070 000	5 485 716
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 380 000	265 000	32 645 000	31 658 716	265 000	31 923 716	33 044 900		33 044 900	33 044 900		33 044 900	65 689 900	64 968 616
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 205 000		2 205 000	3 400 000		3 400 000			0			0	2 205 000	3 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0			0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0			0			0			0	0	0
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0			0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0			0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm															

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat Önkormányzat			Módosított előirányzat Önkormányzat			Eredeti előirányzat Akácvirág Óvoda			Módosított előirányzat Akácvirág Óvoda			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Akácvirág Óvoda		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0			0			0	0	0
Lakástámogatás	K87			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0			0			0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 983 545		38 983 545	42 836 545		42 836 545			0			0	38 983 545	42 836 545
Költségvetési kiadások	K1-K8	71 363 545	265 000	71 628 545	74 495 261	265 000	74 760 261	33 044 900		33 044 900	33 044 900		33 044 900	104 673 445	107 805 161
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	K9113			0			0			0			0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0			0			0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0			0			0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0			0			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 344 167		1 344 167	1 344 167		1 344 167			0			0	1 344 167	1 344 167
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	24 320 377		24 320 377	24 320 377		24 320 377			0			0	24 320 377	24 320 377
Pénzeszközök 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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 664 544		25 664 544	25 664 544		25 664 544			0			0	25 664 544	25 664 544
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0			0			0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0			0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0			0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	25 664 544		25 664 544	25 664 544		25 664 544			0			0	25 664 544	25 664 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		97 028 089	265 000	97 293 089	100 159 805	265 000	100 424 805	33 044 900		33 044 900	33 044 900		33 044 900	130 337 989	133 469 705

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat, és Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2020. évi költségvetése

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda	MINDÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzat	Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda	MINDÖSSZESEN
Rendezési terv		2 205 000		2 205 000	3 400 000		3 400 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 205 000		2 205 000	3 400 000		3 400 000
				0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
				0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató)	K63			0			0
				0			0
Tárgyi eszköz beszerzés	K64			0			0
				0			0
Részesedések beszerzése	K65			0			0
				0			0
				0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 000	0	595 000	918 000	0	918 000
Beruházások	K6	2 800 000	0	2 800 000	4 318 000	0	4 318 000
Ingatlanok felújítása (Vízmű Felújítás)		7 578 545		7 578 545	7 578 545		7 578 545
Közösségi tér bővítése (építés, villany szerelés)		11 106 000		11 106 000	12 446 000		12 446 000
Faluház udvar térkövezés		8 270 000		8 270 000	8 770 000		8 770 000
Út tervezési kiadásai		787 000		787 000	787 000		787 000
Összesen:	K71	27 741 545		27 741 545	29 581 545		29 581 545
							0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 442 000		8 442 000	8 937 000		8 937 000
Felújítások	K7	36 183 545		36 183 545	38 518 545		38 518 545