

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(11.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kajászó Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési bevételeit 132.340.698 Ft-ban, felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 170.719.411 Ft-ban, bevételi főösszegét **303.060.109 Ft-ban** állapítja meg.

A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési kiadásait 108.629.207 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 162.568.651 Ft-ban, kiadási főösszegét **271.197.858 Ft-ban** állapítja meg.

A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési többlet összege: 31.862.251 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési többlet 31.862,251 Ft-ot finanszírozási kiadásként, maradványként kezeli.”

2.§ A R. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 3.§ A R. 2.

mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§ A R. 3. mellékletének helyébe

jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 5.§ A R. 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú

melléklete lép. 6.§ A R. 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7.§ A R. 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8.§ A R. 7.

mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9.§ A R. 8. mellékletének helyébe

jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10.§ A R. 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. számú

melléklete lép. 11.§ A R. 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 12.§ A

R. 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

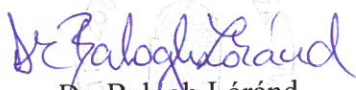
13.§ A R. 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14.§ A R. 13.

mellékletének helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15.§ A R. 14. mellékletének helyébe

jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16.§ A R. 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 15. számú

melléklete lép. 17.§ A R. 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

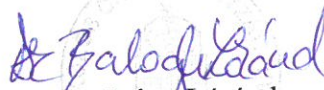

Dr. Balogh Lóránd
jegyző


Császár Roland
polgármester

Záradék:

E rendelet 2020.december 10-én a Váli Közös Önkormányzati Hivata 1 Kajászói Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2020. december 10.


Dr Balog Lóránd
jegyző

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi módosított előirányzat 05.31.			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 959 391	0	0	61 959 391
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 122 143	0	0	59 122 143
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
3. Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0
4. Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0	0
5. Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0
6. Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	2 837 248	0	0	2 837 248
2. Közhatalmi bevételek	B3	63 025 418	0	0	63 025 418
1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók	B34	27 658 570	0	0	27 658 570
5. Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 225 528	0	0	28 225 528
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	7 041 320	0	0	7 041 320
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0	100 000
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
3. Működési egyéb bevételek	B4	7 235 889	0	80 000	7 315 889
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	390 000	0	0	390 000
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	760 000	0	80 000	840 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	0	0	2 100 000
5. Ellátási díjak	B405	150 000	0	0	150 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
10. Biztosító átal. fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	B411	3 835 889	0	0	3 835 889
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000	0	0	40 000
Működési bevételek összesen		132 260 698	0	80 000	132 340 698
2. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
2. Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0
3. Felhalm.c.visszatér.tám.kölcsönök vtér.áht-n belülről	B23	0	0	0	0
4. Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.igbe-vét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0
5. Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0
2. Felhalmozási egyéb bevételek	B5	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	132 260 698	0	80 000	132 340 698
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 719 411	0	0	170 719 411
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk.		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm.		0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	170 719 411	0	0	170 719 411
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési		0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm.		0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapsz.szárm.ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	170 719 411	0	0	170 719 411
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		302 980 109	0	80 000	303 060 109

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2020. évi módosított előirányzat 05.31.								Összesen
		Műk.célú tám. áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám. áht-n belülről	Felhalmozási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	1 550 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	1 534 764	0	0	0	0	0	1 534 764
Önkorm. elszámolásai a közp.-i költségvetéssel	018 010	55 738 143	0	0	0	0	0	0	0	55 738 143
Támogatási célú fin. műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	317 878 337	317 878 337
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek	032 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	2 837 248	0	0	0	0	0	0	0	2 837 248
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	2 301 125	0	0	0	0	0	2 301 125
Fogorvosi alapellátás	072311	3 384 000	0	0	0	0	0	0	0	3 384 000
Család- és nővédelmi gond.	074 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - hagy. köz. kult. értékek gond.	082 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben	096 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell. tám.	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. funkcióra nem sor. bev. államh-t-on kívülről	900 020	0	64 915 418	0	0	0	0	0	0	64 915 418
ÖNKORM. BEVÉTELEK		61 959 391	64 915 418	5 385 889	0	0	0	0	170 719 411	302 980 109
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin. műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin. műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda működtetés	091140	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		61 959 391	64 915 418	5 465 889	0	0	0	0	170 719 411	303 060 109

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi módosított előirányzat 05.31		Összesen
		Önkormányzat	Óvoda	
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	19 083 300	26 005 030	45 088 330
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 459 600	25 634 530	33 094 130
2. Külső személyi juttatások	K12	11 623 700	370 500	11 994 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	2 774 340	4 670 072	7 444 412
3. Dologi kiadások	K3	38 415 368	7 612 187	46 027 555
1. Készletbeszerzés	K31	6 340 000	1 135 004	7 475 004
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 035 000	117 000	2 152 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	22 955 368	5 052 145	28 007 513
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	95 000	0	95 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 990 000	1 308 038	8 298 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 416 500	0	1 416 500
1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
2. Családi támogatások	K42	300 000	0	300 000
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4. Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát.	K44	0	0	0
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 116 500	0	1 116 500
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	8 652 410	0	8 652 410
Működési kiadások összesen		70 341 918	38 287 289	108 629 207
2. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6	19 716 073	2 540 000	22 256 073
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 516 073	0	17 516 073
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 732 284	2 000 000	3 732 284
5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás	K66	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	K67	467 716	540 000	1 007 716
2. Felújítások	K7	140 294 398	18 180	140 312 578
1. Ingatlanok felújítása	K71	97 564 182	14 315	97 578 497
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 903 848	0	12 903 848
4. Felújítási célú előzetesen felsz.áfa	K74	29 826 368	3 865	29 830 233
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		160 010 471	2 558 180	162 568 651
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	230 352 389	40 845 469	271 197 858
4. Finanszírozási kiadások				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 352 389	40 845 469	271 197 858

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkcióként

Ft

2020. évi módosított előirányzat 05.31											
Megnevezés	Korm. funkció	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszi- rozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	9 423 700	1 537 870	9 691 160	0	926 410	1 750 000	0	0	0	23 329 140
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	4 608 600	0		17 516 073	0	0	0	22 124 673
Kiemelt Áll. És Önk. Rendezvények	016080	0	0	108 500	0	0	0	0	0	0	108 500
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel	018 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	4 080 800	310 280	0	0	0	0	0	0	0	4 391 080
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	045 160	0	0	1 692 500	0	191 000	0	14 987 887	0	0	16 871 387
Közterületek rendjének fenntartása	051 030	0	0	0	0	150 000	450 000	0	0	0	600 000
Nem vesz. Hull. Begyűjt. Száll.	052 020	0	0	444 500	0	120 000		0	0	0	564 500
Közüvilágítás	064 010	0	0	1 844 600	0	0	0	0	0	0	1 844 600
Zöldterület-kezelés	066 010	2 659 600	439 530	1 229 148	0	0	0	0	0	0	4 328 278
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	2 076 800	339 240	3 408 900	0	0	0	125 306 511	0	0	131 131 451
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	1 026 160	0	0	0	0	0	0	1 026 160
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	6 660 000	0	0	0	0	0	0	6 660 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074 031	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tev. és támogatás	081 030	0	0	812 800	0	0	0	0	0	0	812 800
Könyvtári szolgáltatások	082 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési Közösségi és Társ. Részv. Fejl.	082 091	842 400	147 420	2 375 000	0	0	0	0	0	0	3 364 820
Közművelődés - hagy. köz.kult értékek gond.	082 092	0	0	3 481 000	0	0	0	0	0	0	3 481 000
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
Óvodai neveléssel. Működési támogatása	092 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
A gyermek, fiat és csal. életmin-t javító pr	104 060	0	0	0	0	356 000	0	0	0	0	356 000
Lak.fenntart. és lakhatással összefüggő tám.	106 020				1 116 500						
Házi segítségnyújtás	107 052					3 409 000					
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások	107 060	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS		19 083 300	2 774 340	38 415 368	1 416 500	8 652 410	19 716 073	140 294 398	0	0	230 352 389
Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATAL KIADÁS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás	091 110	0	0	2 076 900	0	0	0	0	0	0	2 076 900
Óvoda működtetés	091 140	26 005 030	4 670 072	2 767 984	0	0	2 540 000	18 180	0	0	36 001 266
Óvodai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	2 767 303	0	0	0	0	0	0	2 767 303
ÓVODA KIADÁS		26 005 030	4 670 072	7 612 187	0	0	2 540 000	18 180	0	0	40 845 469
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		45 088 330	7 444 412	46 027 555	1 416 500	8 652 410	22 256 073	140 312 578	0	0	271 197 858

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2020.évi előir.	Megnevezés	2020. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	61 959 391	Személyi juttatások	45 088 330
Közhatalmi bevételek	63 025 418	Munkaadót terhelő járulékok	7 444 412
Működési egyéb bevételek	7 315 889	Dologi kiadások	46 027 555
Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 416 500
		Egyéb működési célú kiadások	8 652 410
Működési célú bevételek	132 340 698	Működési célú kiadások	108 629 207
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	Beruházások	22 256 073
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	140 312 578
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	162 568 651
Költségvetési bevételek	132 340 698	Költségvetési kiadások	271 197 858
Belföldi finanszírozás bevételei	170 719 411	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
Finanszírozási bevételek	170 719 411	Finanszírozási kiadások	31 862 251
BEVÉTELEK	303 060 109	KIADÁSOK	303 060 109

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

Ft

Megnevezés	2020 évi módosított előirányzat 05.31								Összesen
	Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Állami	16 070 512	33 925 631	5 742 000	0	0	0	0	0	55 738 143
Kötelező	3 384 000	0	0	0	0	0	0	0	3 384 000
Önként vállalt	2 837 248	36 035 759	5 385 889	0	0	0	0	170 719 411	214 978 307
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK	22 291 760	69 961 390	11 127 889	0	0	0	0	170 719 411	274 100 450
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	22 291 760	69 961 390	11 207 889	0	0	0	0	170 719 411	274 180 450

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Ft

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat 05.31.									Összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Állami	19 083 300	2 774 340	38 415 368	1 416 500	0	0	0	0	0	61 689 508
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	0	0	0	0	8 652 410	19 716 073	140 294 398	0	0	168 662 881
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	19 083 300	2 774 340	38 415 368	1 416 500	8 652 410	19 716 073	140 294 398	0	0	230 352 389
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	26 005 030	4 670 072	7 612 187	0	0	2 540 000	18 180	0	0	40 845 469
ÓVODA KIADÁSOK	26 005 030	4 670 072	7 612 187	0	0	2 540 000	18 180	0	0	40 845 469
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	45 088 330	7 444 412	46 027 555	1 416 500	8 652 410	22 256 073	140 312 578	0	0	271 197 858

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi módosított előirányzat
		05.31. Önkormányzat
I. MŰKÖDESI CELŰ TAMOGATÁSOK		
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2. Elvonások és befizetések	K502	0
3. Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül	K503	0
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül	K504	0
5. Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül	K505	0
6. Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülrre	K506	6 124 210
1. KDV Hulladékgyazdálkodási társulás		110 600
2. Pénzügyi Alap		33 180
3. Tűzoltóság		149 310
4. BaracskaBKV Gördülő fejl. 2020. évi költsége		2 400 000
5. Szent László Völgye Családsegítő szolg.		3 409 000
6. Völgy Vidék Közösség		22 120
7. Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K507	0
8. Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K508	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10. Kamattámogatások	K510	0
11. Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre	K512	2 528 200
1. Civil szervezetek Alapítványok		1 100 000
2. Váli Közös Hivatal		0
3. TÖOSZ		28 200
4.		0
5.		0
11 Általános tartalék		1 400 000
Működési célú támogatások		8 652 410
II. FELHALMOZASI CELŰ TAMOGATÁSOK		
1. Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülrre	K81	0
2. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülrre	K82	0
3. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülrre	K83	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
5. Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K85	0
6. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K86	0
7. Lakástámogatás	K87	0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre	K88	0
1.		0
Felhalmozási célú támogatások		0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 652 410

Kajászó KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi módosított előirányzat	
		05.31.	Önkormányzat
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			0
1.			0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.lét.	K62		17 466 120
1. Földterületek vásárlása (BDI)			16 116 120
2. Telkek vásárlása			0
1.			0
3. Épületek vásárlása, létesítése			1 350 000
1.			0
2.			0
3.			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
1.			0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal	K63		0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 249 953
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			0
1. Óvodai eszközök beszerzése			0
2. Rendőrségi eszköz beszerzés			0
3. Iskolai berendezések beszerzése			1 599 953
4. Egyéb berendezések			0
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
4. Hangszerek vásárlása			0
5. Járművek vásárlása			650 000
5. Részesedések beszerzése	K65		0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási kiadások			19 716 073
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
Beruházási kiadások összesen	K6		19 716 073
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		140 294 398
1.1. Óvoda felújítása			101 616 493
1.1.1. Óvoda felújítása			100 234 673
1.1.2. Óvoda Központi fűtés			981 820
1.1.3. Óvoda rámpa építése			400 000
2. Egyéb építmények felújítása			38 677 905
1. Önkormányzati épület felújítása			23 690 018
2. Járda felújítás			14 987 887
3.			0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
1.			0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási kiadások			140 294 398
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		0
Felújítási kiadások összesen	K7		140 294 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN			160 010 471

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi módosított előirányzat 05.31.
		Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1. Általános tartalék		0
Céltartalékok		
Működési célú céltartalékok		
Kajászó Község Önkormányzat céltartalékai		0
1. 1. 2020. évi megelőlegezés		0
1. 2. TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016		0
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
1.		
Működési célú céltartalékok összesen		0
2. Felhalmozási célú céltartalékok		
Kajászó Község Önkormányzat céltartalékai		0
1. 1.		
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
1.		
Felhalmozási célú céltartalékok összesen		0
Önkormányzat céltartalékai összesen		0
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0
Céltartalékok összesen		0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	K513	0

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok

Megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám		Összesen
	Önkormányzat	Óvoda	
Köztisztviselők	1,00	-	1,00
Közalkalmazottak	-	8,00	8,00
Munka törvénykönyve alapján	1,83		1,83
Közfoglalkoztatottak	4,42	-	4,42
	7,25	8,00	15,25

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Ft

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve év előtti kifizetés év		Összesen
		 év év	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
Kezességvállalás		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						Ft
	Int. működ. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalml.	
1. óvoda bővítés	52 654 023	0	0	52 654 023	0	0	0	0	0	52 645 023	52 645 023
2. Magyar Falu Program / Polgármesteri Hivatal	23 690 018	0	0	23 690 018	0	0	0	0	0	23 690 018	23 690 018
3. Járda felújítás	14 987 887	0	0	14 987 887	0	0	0	0	0	14 987 887	14 987 887
4. TOP Pályázat	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	1 783 199	1 783 199
5. Magyar Falu Program / Fogorvosi eszközök	1 412 181	0	0	1 412 181	0	0	0	0	0	0	0
6. óvoda udvar (pálya)	4 999 842	0	0	4 999 842	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	104 743 951	0	0	104 743 951	0	0	0	0	0	93 106 127	93 106 127

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi Európai Unió támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Ssz	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódja	Megítelt támogatás	Támogatáshoz biztosított önrész	Megjegyzés
				Ft	Ft	
1.	Óvoda pályázat		TOP 1.4.1-15-FEI-2016-0004	75 000 000	0	
2.				0	0	
3.				0	0	

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kimutatás a 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ft

Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Adóelengedések, mentességek	0
	- gépjárműadó	0
	- építményadó Htv 13.§ b) alapján	0
	- pótlék, bírság	0
2.	Adókedvezmények iparüzési adónál	0
3.	Adómentesség gépjárműadónál:	0
	- 1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. Mentesség	34 170
	- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek	8 260
	- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	0
4.	egyéb közvetett támogatások:	0
	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
	- helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedv., mentesség	0
	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen		42 430

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv

		2020. évi előirányzat												Ft
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről		5 163 283	5 163 283	5 163 283	5 163 283	5 163 283	5 163 283	5 163 283	5 163 282	5 163 282	5 163 282	5 163 282	5 163 282	61 959 391
Közhatalmi bevételek		176 417	250 000	20 325 442	400 000	3 050 000	16 671 500	250 000	45 000	21 136 057	100 000	110 000	511 002	63 025 418
Működési egyéb bevételek		609 657	609 657	609 657	609 657	609 657	609 657	609 657	609 658	609 658	609 658	609 658	609 658	7 315 889
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK		5 949 357	6 022 940	26 098 382	6 172 940	8 822 940	22 444 440	6 022 940	5 817 940	26 948 997	5 872 940	5 882 940	6 283 942	132 340 698
Személyi juttatások		1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	19 083 300
Munkaadót terhelő járulékok		231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	2 774 340
Dologi kiadások		3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 280	3 201 280	3 201 280	3 201 280	38 415 368
Ellátottak pénzbeli juttatása		118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 040	118 040	1 416 500
Egyéb működési célú kiadások		721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 035	721 035	8 652 410
Beruházások		0	0	2 200 000	0	0	1 400 000	16 116 073	0	0	0	0	0	19 716 073
Felújítások		31 184 897	31 184 897	11 845 009	44 429 906	16 257 887	0	5 391 802	0	0	0	0	0	140 294 398
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 790	40 845 469
KIADÁSOK		40 450 513	40 450 513	23 310 625	53 695 522	25 523 503	10 665 616	30 773 491	9 265 616	9 265 615	9 265 615	9 265 614	9 265 615	271 197 858

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Likviditási terv

Ft

	2020. évi előirányzat												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	
Nyitó pénzeszközlet	0	139 774 332	105 116 988	107 674 974	60 277 277	43 701 599	55 605 308	30 979 642	27 656 853	45 425 121	42 157 332	38 899 543	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	4 926 845	4 926 845	4 926 845	5 281 501	5 281 501	5 281 501	5 281 501	5 281 502	5 281 502	5 281 502	5 281 501	4 926 845	61 959 391
Közhatalmi bevételek	176 417	250 000	20 325 442	400 000	3 050 000	16 671 500	250 000	45 000	21 136 057	100 000	110 000	511 002	63 025 418
Működési egyéb bevételek	609 657	609 657	609 657	609 657	609 657	609 657	609 657	609 658	609 658	609 658	609 658	609 658	7 315 889
Működési célú átvett pénzeszközök	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 666	6 666	6 666	6 666	80 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	170 719 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 719 411
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	176 438 997	145 567 501	130 985 599	113 972 799	69 225 102	66 270 924	61 753 133	36 922 469	54 690 736	51 422 947	48 165 157	44 953 714	303 100 109
Személyi juttatások	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	1 590 275	19 083 300
Munkaadót terhelő járulékok	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	231 195	2 774 340
Dologi kiadások	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 281	3 201 280	3 201 280	3 201 280	3 201 280	38 415 368
Ellátottak pénzbeli juttatása	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 040	118 040	1 416 500
Egyéb működési célú kiadások	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 034	721 035	721 035	8 652 410
Beruházások	0	0	2 200 000	0	0	1 400 000	16 116 073	0	0	0	0	0	19 716 073
Felújítások	31 184 897	31 184 897	11 845 009	44 429 906	16 257 887	0	5 391 802	0	0	0	0	0	140 294 398
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 789	3 403 790	40 845 469
KIADÁSOK	40 450 513	40 450 513	23 310 625	53 695 522	25 523 503	10 665 616	30 773 491	9 265 616	9 265 615	9 265 615	9 265 614	9 265 615	271 197 858
EGYENLEG	135 988 484	105 116 988	107 674 974	60 277 277	43 701 599	55 605 308	30 979 642	27 656 853	45 425 121	42 157 332	38 899 543	35 688 099	-----

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. évet követő 3 év várható költségvetése

Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2021.	Megnevezés	2021.
Működési célú bevételek	55 662 222	Működési célú kiadások	69 503 342
Felhalmozási célú bevételek	44 302 653	Felhalmozási célú kiadások	10 000 000
Finanszírozási bevételek	5 000 000	Finanszírozási kiadások	25 461 533
BEVÉTELEK	104 964 875	KIADÁSOK	104 964 875

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2022.	Megnevezés	2022.
Működési célú bevételek	55 662 222	Működési célú kiadások	69 503 342
Felhalmozási célú bevételek	44 672 253	Felhalmozási célú kiadások	10 000 000
Finanszírozási bevételek	4 000 000	Finanszírozási kiadások	24 831 133
BEVÉTELEK	104 334 475	KIADÁSOK	104 334 475

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2023.	Megnevezés	2023.
Működési célú bevételek	55 662 222	Működési célú kiadások	66 503 342
Felhalmozási célú bevételek	45 072 253	Felhalmozási célú kiadások	10 000 000
Finanszírozási bevételek	3 000 000	Finanszírozási kiadások	27 231 133
BEVÉTELEK	103 734 475	KIADÁSOK	103 734 475