

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 62.§(2) bekezdés i. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya és címrendje

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Kajászó Község Önkormányzata | Kajászó Rákóczi utca 71. |
| 2. Kajásói Gyöngysor Óvoda | Kajászó Rákóczi utca 11. |

A 2020. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2.§ (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési bevételét 103.906.685,-Ft-ban, felhalmozási bevételét 0Ft-ban, finanszírozási bevételét 170.719.411,-Ft-ban, bevételi főösszegét 274.626.096,-Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési kiadásait 101.345.287,-Ft-ban, felhalmozási kiadásait 139.642.596,-Ft-ban, kiadási főösszegét 240.987.883,-Ft-ban állapítja meg.

A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési többlet összege 28.246.412,- Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési többletet 28.246.412,-Ft-ot finanszírozási kiadásként, maradványként kezeli.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a rendelet 4. melléklete mutatja be.

- (5) Kajászó Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 5. melléklete részletezi.
- (6) Kajászó Község Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a rendelet 6 melléklete tartalmazza.
- (7) Kajászó Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a rendelet 7. melléklete mutatja be.
- (8) Kajászó Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (9) A 2020. évi tartalékok előirányzatait a rendelet 9. melléklete részletezi.
- (10) Kajászó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a rendelet 10. melléklete szerint határozza meg.
- (11) Kajászó Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) Kajászó Község Önkormányzat pályázatait, Európai Unió támogatási programjait a rendelet 12. melléklete mutatja be.
- (13) Kajászó Község Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 13. melléklete részletezi.
- (14) A 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete, a likviditási tervet a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (15) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 16. melléklete mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- 3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, valamint a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
 - (5) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
 - (6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
- A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(8) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:

- a) az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
- b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
- c) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.

(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.

(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 500.000.-Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a 200.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.

(5) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkenési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt az /Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül.

(6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

7. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.

8. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pótelőirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

9. § (1) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha

- a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
- b) többletbevétel nem haladja meg az 1.000.000Ft-ot.

Az 1.000.000Ft-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2020. évben a 2020. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (1) bekezdésben megállapított összegtől 20%-kal magasabb, azaz 46.380 Ft.

(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdése alapján bruttó 231.900 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

(4) A képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatásának összegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat dolgozóinak cafetéria juttatásának összegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda közalkalmazottai részére személyenként havi nettó 8.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg 12 hónapon keresztül.

(7) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10 %-os mértéket.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

11.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évben folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

Maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.

(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.

(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(6) Kajászó Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

(7) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

(8) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

15. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, az 500.000Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

18.§ A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

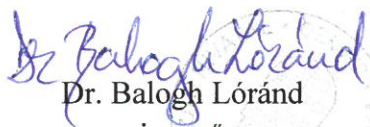
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

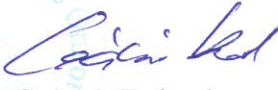
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

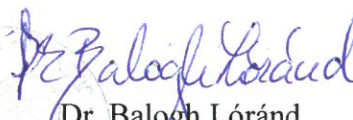

Dr. Balogh Lóránd
jegyző


Császár Roland
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2020. február 19. napján a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2020. február 19.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 122 143	0	0	59 122 143
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	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	39 318 653	0	0	39 318 653
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. Vagyon típusú adók	B34	9 821 545	0	0	9 821 545
5. Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 114 214	0	0	26 114 214
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	3 282 894	0	0	3 282 894
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	5 385 889	0	80 000	5 465 889
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	0	80 000	680 000
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	0	0	800 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	150 000	0	0	150 000
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
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 által 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	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		103 826 685	0	80 000	103 906 685
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	103 826 685	0	80 000	103 906 685
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk.		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kiv. - 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	0	0	0	0
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 kapes.szárm.ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	170 719 411	0	0	170 719 411
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 546 096	0	80 000	274 626 096

KAJASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2020. évi eredeti előirányzat								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	
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	170 719 411	170 719 411
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízgazd. Ig.	052 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Családés nővéd.éü.gondozás	074031	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.államht-on kívülről	900 020	0	39 318 653	0	0	0	0	0	0	39 318 653
ÖNKORM. BEVÉTELEK		59 122 143	39 318 653	5 385 889	0	0	0	0	170 719 411	274 546 096
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		59 122 143	39 318 653	5 465 889	0	0	0	0	170 719 411	274 626 096

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Önkormányszat	Óvoda	
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	16 524 100	26 005 030	42 529 130
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 100 400	25 634 530	31 734 930
2. Külső személyi juttatások	K12	10 423 700	370 500	10 794 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	2 774 340	4 670 072	7 444 412
3. Dologi kiadások	K3	29 555 950	6 922 975	36 478 925
1. Készletbeszerzés	K31	3 634 000	800 000	4 434 000
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 000	117 000	1 722 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	18 574 400	5 169 145	23 743 545
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	95 000	100 000	195 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 647 550	736 830	6 384 380
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	13 476 320	0	13 476 320
Működési kiadások összesen		63 747 210	37 598 077	101 345 287
2. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6	2 200 000	2 540 000	4 740 000
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	2 200 000	2 000 000	4 200 000
5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás	K66	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	K67	0	540 000	540 000
2. Felújítások	K7	134 902 596	0	134 902 596
1. Ingatlanok felújítása	K71	118 514 709	0	118 514 709
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	16 387 887	0	16 387 887
4. Felújítási célú előzetesen felsz.áfa	K74	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		137 102 596	2 540 000	139 642 596
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	200 849 806	40 138 077	240 987 883
4. Finanszírozási kiadások				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hítel-, 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		200 849 806	40 138 077	240 987 883

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkcióként

Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2020. évi eredeti előirányzat									Összesen
		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	Finanszí- rozási kiadások	
		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	5 895 590	0	5 750 320	1 750 000	0	0	0	24 357 480
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	2 108 600	0	0	0	0	0	0	2 108 600
Kiem. áll. és önk.rendezvények	016 080	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	1 000 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	1 175 000
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	892 800	0	191 000	0	14 987 887	0	0	16 071 687
Közüterület rendjének fenntartása	051030					150 000	450 000				600 000
Nem vesz. Hull. Begyűjt. Száll.	052 020			444 500		120 000	0				564 500
Közüvilágítás	064 010	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	1 244 600
Zoldterület-kezelés	066 010	2 659 600	439 530	870 000	0	0	0		0	0	3 969 130
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	3 440 800	621 940	3 408 900	0	0	0	119 914 709	0	0	127 386 349
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	1 026 160	0	0	0	0	0	0	1 026 160
Fogorvosi alapellátás	072 311	0	0	6 660 000	0	0	0	0	0	0	6 660 000
Család és növelmi egészségügyi gondozás	074 031	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tev. és támogatása	081030	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
Közüművelődés Közüösségi estárs.részv. Fejl.	082 091	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000
Közüművelődés - 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
Óvoda nevelés ell. Működt. Feladatai	092140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104 037	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
A gyerm.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	106 020	0	0	0	1 116 500	0	0	0	0	0	1 116 500
Házi segítségnyújtás	107 052	0	0	0	0	3 409 000	0	0	0	0	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		16 524 100	2 774 340	29 555 950	1 416 500	13 476 320	2 200 000	134 902 596	0	0	200 849 806
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	2 076 893	0	0	0	0	0	0	2 076 893
Óvoda működtetés	091 140	26 005 030	4 670 072	2 767 984	0	0	2 540 000	0	0	0	35 983 086
Óvodai intézményi ékeztetés	096 015	0	0	2 078 098	0	0	0	0	0	0	2 078 098
ÓVODA KIADÁS		26 005 030	4 670 072	6 922 975	0	0	2 540 000	0	0	0	40 138 077
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		42 529 130	7 444 412	36 478 925	1 416 500	13 476 320	4 740 000	134 902 596	0	0	240 987 883

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	59 122 143	Személyi juttatások	42 529 130
Közhatalmi bevételek	39 318 653	Munkaadót terhelő járulékok	7 444 412
Működési egyéb bevételek	5 465 889	Dologi kiadások	36 478 925
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 416 500
		Egyéb működési célú kiadások	13 476 320
Működési célú bevételek	103 906 685	Működési célú kiadások	101 345 287
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	Beruházások	4 740 000
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	134 902 596
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 391 801
Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	145 034 397
Költségvetési bevételek	103 906 685	Költségvetési kiadások	246 379 684
Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szärm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szärm.ügyletek kiad.	
Finanszírozási bevételek	170 719 411	Finanszírozási kiadások	28 246 412
BEVÉTELEK	274 626 096	KIADÁSOK	274 626 096

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat								
	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	Összesen
	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	6 207 341	0	0	9 591 341
Önként vállalt	0	31 137 872	5 385 889	0	0	1 973 440	0	170 719 411	209 216 612
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK	19 454 512	65 063 503	11 127 889	0	0	8 180 781	0	170 719 411	274 546 096
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	40 058 077	0	80 000	0	0	0	0	0	40 138 077
ÖVODA BEVÉTELEK	40 058 077	0	80 000	0	0	0	0	0	40 138 077
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	59 512 589	65 063 503	11 207 889	0	0	8 180 781	0	170 719 411	314 684 173

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat									
	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	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Állami	16 524 100	2 774 340	29 555 950	1 416 500	0	2 200 000	0	0	0	52 470 890
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	0	0	0	0	13 476 320	0	134 902 596	0	0	148 378 916
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	16 524 100	2 774 340	29 555 950	1 416 500	13 476 320	2 200 000	134 902 596	0	0	200 849 806
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	6 922 975	0	0	2 540 000	0	0	0	40 138 077
ÖVODA KIADÁSOK	26 005 030	4 670 072	6 922 975	0	0	2 540 000	0	0	0	40 138 077
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	42 529 130	7 444 412	36 478 925	1 416 500	13 476 320	4 740 000	134 902 596	0	0	240 987 883

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft

Megnevezés		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat
I. MUKÖDESI CELU TAMOGATASOK			
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
	KDV Hulladékgyűjtési társulás		110 600
	Pénzügyi Alap		33 180
	Tűzoltóság		149 310
	Baracska BKV gördülő fejl. 2020. évi költsége		2 400 000
	Szent László Völgye Családsegítő Szolg.		3 409 000
	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
	Civil szervezetek, Alapítványok		1 100 000
	Váli Közös Hivatal		0
	TÖOSZ		28 200
11	Általános tartalék	K513	1 400 000
Működési célú támogatások			8 652 410
II. FELHALMOZASI CELU TAMOGATASOK			
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	
1.			0
Felhalmozási célú támogatások			0
I.+II. KIADASOK ÖSSZESEN			8 652 410

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0
1.		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét.	K62	0
1. Földterületek vásárlása		0
2. Telkek vásárlása		0
1.		0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0
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	3 950 000
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		2 450 000
1. Óvodás eszközök beszerzése		2 000 000
2. Rendőrségi eszköz beszerzés		450 000
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4. Hangszerek vásárlása		0
5. Járművek vásárlása		1 500 000
5. Részesedések beszerzése	K65	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási kiadások		3 950 000
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
Beruházási kiadások összesen	K6	3 950 000
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	134 902 596
1. Óvoda felújítás		96 224 691
1. Óvoda felújítása		94 824 691
2. Óvoda központi fűtés		1 000 000
3. Óvoda rámpa építés		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		134 902 596
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0
Felújítási kiadások összesen	K7	134 902 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 852 596

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat
		Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1. Általános tartalék		0
Céltartalékok		
Működési célú céltartalékok		
Kajászó Község Önkormányzata céltartalékai		0
1. 1. 2020. évi megelőlegezés		0
2. TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016		0
Intézményi feladatok céltartalékai		0
1.		
Működési célú céltartalékok összesen		0
2. Felhalmozási célú céltartalékok		
Kajász Község Önkormányzata céltartalékai		0
1.		
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	-	-
Közalkalmazottak		8,00	8,00
Munka törvénykönyve alá tart.	1,92	-	1,92
Közfoglalkoztatottak	1,66	-	1,66
	4,58	8,00	11,58

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. műk. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	
1. Óvoda bővítés	52 654 023	0	0	52 654 023	0	0	0	0	0	12 363 237	12 363 237	
2. Magyar Falu Program / Polgármesteri Hivatal felújítás	23 690 018	0	0	23 690 018	0	0	0	0	0	0	0	
3. Járda felújítás	14 987 887	0	0	14 987 887	0	0	0	0	0	0	0	
4. TOP pályázat	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	1 703 199	1 703 199	
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	0	0	0	0	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	98 331 928	0	0	98 331 928	0	0	0	0	0	14 066 436	14 066 436	

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi Európai Uniói támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Ssz	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódszáma	Ft		Megjegyzés
				Megtírt támogatás	Támogatáshoz biztosított önrész	
1.	Óvoda pályázat		TOP -1.4.1.15-FE1-2016-0004	75 000 000	0	
2.	0			0	0	
3.				0	0	

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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. Mozgáskorl. 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 ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	2020. évi előirányzat												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	
Műk.célú tám.áht-n belülről	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 846	4 926 846	4 926 846	59 122 143
Közhatalmi bevételek	176 417	250 000	17 016 117	400 000	3 050 000	150 000	250 000	45 000	17 160 117	100 000	110 000	611 002	39 318 653
Működési egyéb bevételek	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 825	5 385 889
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 552 086	5 625 669	22 391 786	5 775 669	8 425 669	5 525 669	5 625 669	5 420 669	22 535 786	5 475 670	5 485 670	5 986 673	103 826 685
Személyi juttatások	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 009	1 377 009	1 377 009	16 524 099
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	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 995	2 462 995	29 555 950
Ellátottak pénzbeli juttatása	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 041	118 041	118 041	118 041	1 416 500
Egyéb működési célú kiadások	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 026	1 123 026	1 123 026	1 123 026	13 476 320
Beruházások			2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
Felújítások	31 184 897	31 184 897	11 845 009	44 429 906	16 257 887	0	0	0	0	0	0	0	134 902 596
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 840	3 344 839	3 344 839	3 344 839	40 138 077
KIADÁSOK	39 842 005	39 842 005	22 702 117	53 087 014	24 914 995	8 657 108	8 657 108	8 657 108	8 657 106	8 657 106	8 657 105	8 657 105	240 987 882

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv

Ft

	2020. évi előirányzat												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	
Nyitó pénzkészlet	0	139 774 332	108 902 836	111 937 345	67 970 840	54 826 354	55 039 755	55 353 156	55 461 557	72 685 077	72 848 480	73 021 884	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 845	4 926 846	4 926 846	4 926 846	59 122 143
Közhatalmi bevételek	176 417	250 000	17 016 117	400 000	3 050 000	150 000	250 000	45 000	17 160 117	100 000	110 000	611 002	39 318 653
Működési egyéb bevételek	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 824	448 825	5 385 889
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	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	176 271 497	145 400 001	131 294 622	117 713 014	76 396 509	60 352 023	60 665 424	60 773 825	77 997 343	78 160 747	78 334 150	79 008 557	274 546 096
Személyi juttatások	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 377 009	1 377 009	1 377 009	16 524 099
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	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 995	2 462 995	29 555 950
Ellátottak pénzbeli juttatása	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 042	118 041	118 041	118 041	118 041	1 416 500
Egyéb működési célú kiadások	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 026	1 123 026	1 123 026	1 123 026	13 476 320
Beruházások	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
Felújítások	31 184 897	31 184 897	11 845 009	44 429 906	16 257 887	0	0	0	0	0	0	0	134 902 596
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	36 497 165	36 497 165	19 357 277	49 742 174	21 570 155	5 312 268	5 312 268	5 312 268	5 312 266	5 312 267	5 312 266	5 312 266	200 849 805
EGYENLEG	139 774 332	108 902 836	111 937 345	67 970 840	54 826 354	55 039 755	55 353 156	55 461 557	72 685 077	72 848 480	73 021 884	73 696 291	-----

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