

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 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:

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 bevételét 103.461.039 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban, finanszírozási bevételét 170.719.411 Ft-ban, bevételi főösszegét **274.180.450 Ft**-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési kiadásait 109 610 895 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 143.542.596 Ft-ban, kiadási főösszegét **253.153.491.Ft**-ban állapítja meg.

A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési többlet összege: 23.998.517 Ft-ban állapítja meg..

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési többlet 23.998.517 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.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző





Császár Roland
polgármester




Záradék:

E rendelet 2020. július 15-én a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói Kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2020. július 15.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



KAJASZÓ 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	36 035 759	0	0	36 035 759
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	0	80 000	680 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	0	0	800 000
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 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		103 381 039	0	80 000	103 461 039
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	103 381 039	0	80 000	103 461 039
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 - működ.		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 kapcsolódó ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	170 719 411	0	0	170 719 411
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 100 450	0	80 000	274 180 450

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	170 719 411	170 719 411
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 nővéd. eu. 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. államht-on kívülről	900 020	0	36 035 759	0	0	0	0	0	0	36 035 759
ÖNKORM. BEVÉTELEK		61 959 391	36 035 759	5 385 889	0	0	0	0	170 719 411	274 100 450
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	36 035 759	5 465 889	0	0	0	0	170 719 411	274 180 450

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	18 785 300	27 607 189	46 392 489
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 100 400	27 236 689	33 337 089
2. Külső személyi juttatások	K12	12 684 900	370 500	13 055 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	2 884 700	4 961 952	7 846 652
3. Dologi kiadások	K3	31 555 950	6 922 984	38 478 934
1. Készletbeszerzés	K31	5 634 000	800 000	6 434 000
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 000	117 000	1 722 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	18 574 400	5 169 154	23 743 554
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	15 476 320	0	15 476 320
Működési kiadások összesen		70 118 770	39 492 125	109 610 895
2. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6	6 100 000	2 540 000	8 640 000
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 400 000	0	1 400 000
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök besz, létesítése	K64	4 700 000	2 000 000	6 700 000
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		141 002 596	2 540 000	143 542 596
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	211 121 366	42 032 125	253 153 491
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		211 121 366	42 032 125	253 153 491

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkcióként

Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2020. évi módosított előirányzat 05.31									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Onk és onk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	9 423 700	1 537 870	7 895 590	0	7 750 320	5 650 000	0	0	0	32 257 480
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	2 108 600	0	0	0	0	0	0	2 108 600
Kiemelt Áll. És Onk. 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	3 261 200	285 360	0	0	0	0	0	0	0	3 546 560
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	892 800	0	191 000	0	14 987 887	0	0	16 071 687
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	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	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
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	6 660 000	0	0	0	0	0	0	6 660 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szabadidősport- (rekreációs sport-) tev. és támogatás	074 031	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000
Könyvtári szolgáltatások	081 030	0	0	812 800	0	0	0	0	0	0	812 800
Közművelődési Közösségi és Társ. Részv. Fejl.	082 091	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000
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 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 tám.	106 020				1 116 500						
Házi segítségnyújtás	107052					3 409 000					
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások,támogatások	107 060	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS		18 785 300	2 884 700	31 555 950	1 416 500	15 476 320	6 100 000	134 902 596	0	0	211 121 366
Onk és onk.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	27 607 189	4 961 952	2 767 984	0	0	2 540 000	0	0	0	37 877 125
Óvodai intézményi ékeztetés	096 015	0	0	2 078 100	0	0	0	0	0	0	2 078 100
ÓVODA KIADÁS		27 607 189	4 961 952	6 922 984	0	0	2 540 000	0	0	0	42 032 125
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		46 392 489	7 846 652	38 478 934	1 416 500	15 476 320	8 640 000	134 902 596	0	0	253 153 491

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	36 035 759	Munkaadót terhelő járulékok	7 846 652
Működési egyéb bevételek	8 303 137	Dologi kiadások	36 478 934
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 416 500
		Egyéb működési célú kiadások	15 476 320
Működési célú bevételek	103 461 039	Működési célú kiadások	103 747 536
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	Beruházások	8 640 000
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	148 934 397
Költségvetési bevételek	103 461 039	Költségvetési kiadások	252 681 933
Belföldi finanszírozás bevételei	0	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	21 498 517
BEVÉTELEK	274 180 450	KIADÁSOK	274 180 450

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
ÖNKORMÁNYZAT 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	18 785 300	2 884 700	31 555 950	1 416 500	0	6 100 000	0	0	0	60 742 450
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	0	0	0	0	15 476 320	0	134 902 596	0	0	150 378 916
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	18 785 300	2 884 700	31 555 950	1 416 500	15 476 320	6 100 000	134 902 596	0	0	211 121 366
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	27 607 189	4 961 952	6 922 984	0	0	2 540 000	0	0	0	42 032 125
ÓVODA KIADÁSOK	27 607 189	4 961 952	6 922 984	0	0	2 540 000	0	0	0	42 032 125
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	46 392 489	7 846 652	38 478 934	1 416 500	15 476 320	8 640 000	134 902 596	0	0	253 153 491

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. évi módosított előirányzat
		05.31. Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI 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 támogatások államháztartáson belülre	K506	6 124 210
1. KDV Hulladékgyűjtési 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 támogatások 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.		
11 Általános tartalék		1 400 000
Működési célú támogatások		8 652 410
II. FELHALMOZÁSI CELŰ TAMOGATÁSOK		
1. Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre	K81	0
2. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre	K82	0
3. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre	K83	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 államháztartáson 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. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0
1.		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.,lét.	K62	1 400 000
1. Földterületek vásárlása		0
2. Telkek vásárlása		0
1.		0
3. Épületek vásárlása, létesítése		1 400 000
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	7 240 000
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		2 990 000
1. Óvodai eszközök beszerzése		2 540 000
2. Rendőrségi eszköz beszerzés		450 000
3. Iskolai berendezések beszerzése		2 500 000
4. Egyéb berendezések		250 000
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		8 640 000
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
Beruházási kiadások összesen	K6	8 640 000
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	134 902 596
1. Óvoda felújítása		96 224 691
1. Óvoda felújítása		94 824 691
2. Óvoda Központi fűtés		1 000 000
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		134 902 596
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0
Felújítási kiadások összesen	K7	134 902 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 542 596

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		
1. 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		
1. 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
Magyar Köztisztviselők Törvénykönyve alapján	1,92		1,92
Közfoglalkoztatottak	1,66	-	1,66
	4,58	8,00	12,58

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

	Ft										
	Bevételek					Kiadások					
	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	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	1 783 199	1 783 199
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	14 146 436	14 146 436

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

Ssz.	Pályázati kifizés	Pályázat címe	Pályázat kódszáma	Ft		Megjegyzés
				Megtírt támogatás	Támogatáshoz biztosított önrész	
1.	Óvoda pályázat		TOP I.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. 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 ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

		2020. évi előirányzat											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
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	4 926 845	4 926 846	4 926 846	59 122 143
Közhatalmi bevételek	176 417	250 000	15 516 117	400 000	3 050 000	150 000	250 000	45 000	15 477 223	100 000	110 000	511 002	36 035 759
Működési egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú 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	5 103 262	5 176 845	20 442 962	5 326 845	7 976 845	5 076 845	5 176 845	4 971 845	20 404 068	5 026 846	5 036 846	5 437 848	95 157 902
Személyi juttatások	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 659 659	1 659 658	1 659 658	1 659 658	1 659 658	1 659 659	1 659 659	1 659 659	1 377 008	18 785 300
Munkaadót terhelő járulékok	231 195	231 195	231 195	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	231 195	2 884 700
Dologi kiadások	2 462 996	2 462 996	3 962 996	2 962 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 995	2 462 995	31 555 950
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	1 123 027	1 123 027	2 623 027	1 623 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 026	1 123 026	1 123 026	1 123 026	15 476 320
Beruházások	0	0	2 200 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000
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	3 660 515	3 660 515	3 660 515	3 660 515	3 660 515	3 660 510	42 032 125
KIADÁSOK	39 842 005	39 842 005	25 702 117	54 383 460	25 211 440	10 353 553	9 269 228	9 269 228	9 269 228	9 269 228	9 269 225	8 972 774	250 653 491

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 pénzkészlet	0	139 774 332	105 564 663	100 760 999	52 514 531	36 090 083	31 623 522	25 841 286	22 354 051	34 299 038	30 866 802	27 444 568	-----
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	15 516 117	400 000	3 050 000	150 000	250 000	45 000	15 477 223	100 000	110 000	511 002	36 035 759
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	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	176 278 164	145 406 668	126 463 116	106 897 991	61 301 523	41 977 075	37 610 514	31 623 279	43 568 266	40 136 030	36 713 793	33 337 906	274 180 450
Személyi juttatások	1 377 008	1 377 008	1 377 008	1 659 659	1 659 658	1 659 658	1 659 658	1 659 658	1 659 659	1 659 659	1 659 659	1 377 008	18 785 300
Munkaadót terhelő járulékok	231 195	231 195	231 195	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	244 990	231 195	2 884 700
Dologi kiadások	2 462 996	2 462 996	3 962 996	2 962 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 996	2 462 995	2 462 995	31 555 950
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	1 123 027	1 123 027	2 623 027	1 623 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 027	1 123 026	1 123 026	1 123 026	1 123 026	15 476 320
Beruházások	0	0	2 200 000	0	0	1 400 000	2 500 000	0	0	0	0	0	6 100 000
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	3 660 515	3 660 515	3 660 515	3 660 515	3 660 515	3 660 510	42 032 125
KIADÁSOK	39 842 005	39 842 005	25 702 117	54 383 460	25 211 440	10 353 553	11 769 228	9 269 228	9 269 228	9 269 228	9 269 225	8 972 774	253 153 491
EGYENLEG	136 436 159	105 564 663	100 760 999	52 514 531	36 090 083	31 623 522	25 841 286	22 354 051	34 299 038	30 866 802	27 444 568	24 365 132	-----

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