

Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	19 751 033	Személyi juttatások	K1	21 891 577
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	29 374 800	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 462 127
03	Tel.önk.szoc.és gyejó fel.tám	B113	13 125 688	Készletbeszerzés	K31	5 543 830
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	2 523 710	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 950 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	2 593 266	Szolgáltatási kiadások	K33	31 770 000
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116	62 978	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	95 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	67 431 475	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	12 780 000
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	3 866 000	Dologi kiadások összesen	K3	52 138 830
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	6 806 891	Családi támogatások	K42	356 000
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	10 672 891	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	0
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	78 104 366	Egyéb intézményi ell.	K48	1 700 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21	5 752 151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 056 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	5 752 151	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építményadó	B341	3 458 039	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	14 364 152
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	4 065 947	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	0
16	Telekadó	B344	4 129 245	Tartalékok	K513	0
17	Vagyoni típusú adók	B34	11 653 231	Egyéb műk.c.kiadások	K5	14 364 152
18	Ert-és forgalmi adók (hipa)	B351	18 279 950	Működési kiadások összesen	K1-K5	93 912 686
19	Gépjárműadók	B354	0			
20	Termékek és szolg.adói	B35	18 279 950	Beruházások	K6	67 313 367
21	Egyéb közhat.bev.(bírság.pótl)	B36	150 000	Felújítások	K7	300 000
22	Mezőöri járulék	B36	0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Közhatalmi bevételek	B3	30 083 181	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	67 613 367
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	341 000			
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	223 620			
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	2 328 908			
27	Ellátási díjak	B405	1 024 000			
28	Kamatbevételek	B408				
29	Költségek vtérítése	B4113	9 284 000			
30	Működési bevételek	B4	13 201 528			
31	Ingatlanok ért.	B52	0			
32	Felhalmozási bevételek	B5	59 083 134			
33	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	8 071 471			
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504				
35	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0			
36	<i>Működés bevételek összesen</i>		<i>135 212 697</i>			
37	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>59 083 134</i>			
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	194 295 831	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	161 526 053
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	11 358 842	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	2 229 525
40	Maradvány igénybevétele	B813	11 358 842	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	41 899 095
41	Finanszírozási bevételek	B8	11 358 842	Finanszírozási kiadások összesen	K9	44 128 620
42	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	205 654 673	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	205 654 673

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	32 769 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-32 769 778

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

(forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.évi ei.	Megnevezés	2021.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 431 475	Személyi juttatások	21 891 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 672 891	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	3 462 127
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	52 138 830
4.	Közhatalmi bevételek	30 083 181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 056 000
5.	Működési bevételek	13 201 528	Egyéb működési célú kiadások	14 364 152
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Finanszírozási kiadások	44 128 620
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	121 389 075	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	138 041 306
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	16 652 231	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 652 231	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
17.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
18.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	16 652 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	138 041 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	138 041 306
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
(forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi ei.	Megnevezés	2019.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 313 000	Beruházások	67 313 367
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	10 313 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	67 613 367
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	57 300 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 300 367	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+...+19)</i>	0	Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	57 300 367	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	67 613 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	67 613 367
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Mük. c. támogatások áht-n belülről	Felham. c. támogatások áht-n belülről	Jöv. adók	Szoc. ho. és járulékok	bérhez és fogl. kaps. adó	Vagyon típusú adók	Termékek és szolg. adók	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mük. c. átvett pénzeszk.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.										1 550 000				5 752 151	7 302 151
02	013350	Önki. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.										11 651 528	0				11 651 528
03	018010	Önkorm. elsz. központi költségvet.-sel		67 431 475													67 431 475
04	018030	Tám. c. finanszírozási műveletek														0	0
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.		6 806 891													6 806 891
06	052010	Szennyvízgazd. ig.															0
07	052020	Mezőőr															0
08	072311	Fogorvosi alapellátás		3 866 000													3 866 000
09	074031	Család és nővéde. gondozás		0													0
10	900020	Önkorm. funkcióra nem sor. bevét.							11 653 231	18 279 950	150 000				67 154 605	11 358 842	108 596 628
11		Összesen		78 104 366	0	0	0	0	11 653 231	18 279 950	150 000	13 201 528	0	0	67 154 605	17 110 993	205 654 673

3. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

**Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)**

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Sz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terh.jár.	K31 Készlet- beszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld.rek. prop. Kiad.	K35 Kf.bef és egy.dol.kiad.	K4 Ellátottak pb.jutt.	K5 Egyéb mük.c. kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújít-ások	K8 Egyéb felhalm.c. kiad.	K9 Finanszírozás i.kiad.	Összesen
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és ált.ig.tev		9 203 813	1 654 342	1 500 000	1 565 000	8 000 000	45 000	7 551 200		13 224 152	0				42 743 507
02	013350	Önk. vagyonnal v.gazd.fel.				401 028		2 000 000		250 000		0	61 313 377	300 000			64 264 405
03	016080	Kiem.all.és önk. rendezvények							50 000	100 000							150 000
04	018010	Önk. elszámolásai a kpi.kivtet.szl.														2 229 525	2 229 525
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														41 899 095	41 899 095
06	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.		6 846 364	729 920	977 842											8 554 126
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.fenntart.				80 000		6 994 960		847 800							7 922 760
08	051030	Nem vesz.hull.bev.újtszáll.						1 200 000		270 000							1 470 000
09	052020	Mezőőr		219 000	33 945	0		0		0							252 945
10	064010	Körvilágítás						1 080 000		300 000							1 380 000
11	066010	Zöldterület-kezelés		2 811 200	521 960	800 000		800 000		520 000							5 453 160
12	066020	Város.községgazd.egy.szolg.		0	0			0		1 010 000							1 010 000
13	072111	Háziorvosi alapellátás				150 000		658 000		220 000							1 028 000
14	072210	Járóbetegek gyógy.szakell.															0
15	072311	Fogorvosi alapellátás				150 000		6 552 000		400 000							7 102 000
16	074031	Csalás és növéd.éü.gondozás				50 000	85 000	530 000		50 000							715 000
17	081030	Sportlét.működt.és fejl.				0		640 000		180 000							820 000
18	082042	Könyvtári áll.gyar.nyartása				0	0	0		0							0
19	082044	Könyvtári szolgáltatások		0	0	0	150 000	80 000		63 000							293 000
20	082091	Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl.		2 811 200	521 960	520 000	150 000	1 300 000		300 000							5 603 160
21	082092	Közműv.-hagy.köz.kult.értékek.gond.				0		1 600 000		500 000							2 100 000
22	091140	Óvoda nevelés.ell.működt.feladatai				314 960		85 040				5 999 990					6 399 990
23	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés						250 000		68 000							318 000
24	104051	Gyermekekvéd.pbeni és tbeni ellát.								356 000							356 000
25	106020	Értéktartás, lakosság.összetartogv.ált.				600 000				150 000							750 000
26	107052	Házi segítségnyújtás															0
27	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.tám.								1 700 000							1 700 000
Kötelező feladatok összesen				21 891 577	3 462 127	5 543 830	1 950 000	31 770 000	95 000	12 780 000	2 056 000	13 224 152	67 313 367	300 000	0	44 128 620	204 514 673
Önként vállalt feladatok																	
28	084031	Civil szervezetek.mük.tám.								0		1 140 000					1 140 000
29	084060	Érdekképv.szakszerv.tev.tám.								0		0					0
Önként vállalt feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen				21 891 577	3 462 127	5 543 830	1 950 000	31 770 000	95 000	12 780 000	2 056 000	14 364 152	67 313 367	300 000	0	44 128 620	205 654 673

4. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
 (forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Orvosi lakás tervezés	500 000	2021		500 000	
Iskola terem kialakítás	1 500 000	2021		1 500 000	
Bölcsőde tervezés	3 000 000	2021		3 000 000	
Óvodai eszközök beszerzése	5 999 990	2021		5 999 990	
Erdő kialakítás	2 000 000	2021		2 000 000	
Rakóczi úti járda pályázat önerő	3 000 000	2021		3 000 000	
Önkormányzati feladatellátás (Járda)	16 710 660				16 710 660
Magyar Falu (Hid)	26 859 484				26 859 484
Klíma felszerelés Önk. Intézményekben	2 239 880	2021		2 239 880	
ÖSSZESEN:	61 810 014			18 239 870	43 570 144

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00021 A Kajászói Gyöngysor Óvoda bővítése az ellátás minőségének fejlesztése érdekében

forintban

Források	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	40 290 786	0	0	40 290 786
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	40 290 786			40 290 786

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016 A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében (konzorcium)

forintban

Források	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	828 000	600 000	3 095 801	4 523 801
Adminisztratív költségek				
Összesen:	828 000	600 000	3 095 801	4 523 801

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 072 957
Baracska BKV gördülő fejl.		2 323 908
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 310 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		3 945 959
KDV Hulladékgazd. Társulás		110 600
Pénzügyi alap		33 180
Tűzoltóság		149 310
Rendőrség		200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 291 195
Ercsi Eü.központ		0
Völgyvidék		22 120
Alapítványok		100 000
Civil szervezetek támogatása		1 140 000
TÖOSZ		29 075
Tartalékok	K513	3 000 000
Általános tartalék		3 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 364 152

Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	2
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglakoztatott	8
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart.mváll.	1
052020	Mezőőr	Mezőőr	0
Összesen			12

Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 279 950
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 429 950

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Kajászó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei***forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kajászó Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11736082-15362883-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 157 626 351 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 591 009				2 591 009
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	2 591 009				2 591 009

Kajászó, 2021. március 10

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

**Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c támogatások áht-n belülről	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 697	6 508 698	6 508 698	78 104 366
B2 Felham.c támogatások áht-n belülről								5 752 151					5 752 151
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho és járulékok													0
B33 Bérh.és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyon.típusi adók	50 000	150 000	5 301 615	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	5 301 616	50 000	50 000	50 000	11 653 231
B35 Termékek és szolg.adói	126 417	100 000	7 841 241	100 000	1 461 051	100 000	200 000	200 000	7 841 241	50 000	60 000	200 000	18 279 950
B36 Egyéb közhatalmi bev.			80 000						70 000				150 000
B4 Működési bevételek	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 128	1 100 128	1 100 128	1 100 128	13 201 528
B5 Felhalmozási bevételek	5 199 990	0		10 313 000				43 570 144					59 083 134
B6 Műk.c átvett pénzeszk.													0
B7 Felham.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	11 358 842						8 071 471						19 430 313
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	24 344 073	7 858 824	20 831 680	18 321 824	9 119 875	7 758 824	59 500 439	13 810 975	20 821 682	7 708 825	7 718 826	7 858 826	205 654 673
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 299	21 891 577
K2 Mkaadót terh.jár.	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 510	288 510	288 510	288 510	3 462 127
K31 Készlet-beszerzés	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 985	461 985	5 543 830
K32 Komm. Szolg.	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	1 950 000
K33 Szolgáltatási kiad.	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	2 647 500	31 770 000
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad.				50 000				45 000					95 000
K35 Kf.éle.bef.és egyéb.dologi.kiad.	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	12 780 000
K4 Ellátottak.pb.jutt.	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 334	171 334	171 334	171 334	2 056 000
K5 Egyéb.műk.c.kiadások	1 197 013	1 197 013	1 197 013	1 197 013	1 197 012	1 197 013	1 197 013	1 197 013	1 197 013	1 197 012	1 197 012	1 197 012	14 364 152
K6 Beruházások	0	0	5 999 990	0	10 313 000			51 000 377		0			67 313 367
K7 Felújítások			0					300 000					300 000
K8 Egyéb.felham.c.kiad.	2 229 525												2 229 525
K9 Finanszírozási kiad.	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 591	3 491 592	3 491 592	3 491 592	41 899 095
Kiadások összesen	13 539 257	11 309 732	17 309 722	11 359 732	21 622 731	11 309 732	62 610 109	11 354 731	11 309 732	11 309 732	11 309 731	11 309 732	205 654 673
Egyenleg(havi záró.pénz.áll.)	10 804 816	-3 450 908	3 521 958	6 962 092	-12 502 856	-3 550 908	-3 109 670	2 456 244	9 511 950	-3 600 907	-3 590 905	-3 450 906	

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2021. évi költségvetése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111		Személyi juttatások	K1	26 978 420
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112		Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	4 104 155
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113		Készletbeszerzés	K31	4 374 000
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16		Szolgáltatási kiadások	K33	2 831 000
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	110 000
07	Vagyoni típusú adók	B34		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 344 370
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	8 659 370
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Családi támogatások	K42	
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44	
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	62 850	Egyéb intézményi ell.	K48	
12	Ellátási díjak	B405	80 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
13	Kiszámlázott áfa	B406		Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506	
14	Kamatbevételek	B408		Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	
15	Működési bevételek	B4	142 850	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	39 741 945
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6		Beruházások	K6	2 300 000
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		142 850	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	2 300 000
22	Költségvetési bevételek összesen		142 850	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 041 945
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 899 095	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	0	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	41 899 095	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	42 041 945	Kiadások összesen	K1-K9	42 041 945

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
(ezer forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-41 899 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	41 899 095

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi ei.	Megnevezés	2019.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	26 978 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	4 104 155
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 659 370
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	142 850	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Int. finanszírozás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	142 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	39 741 945
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	39 599 095	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	39 599 095	Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
17.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
18.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	39 599 095	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	39 741 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	39 741 945
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

13. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.évi ei.	Megnevezés	2021.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 079 705
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 079 705
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+...+19)</i>	0	Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	3 079 705
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

14. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2021. évi költségvetése

**Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszk.	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								41 899 095	41 899 095
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.				0					0
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				142 850					142 850
04	107051	Szoc.étkeztetés									0
05		Összesen		0	0	142 850	0	0	0	41 899 095	42 041 945

15. melléklet a 9/2021.(VIII.16.) önkormányzati rendelethez

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2021. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld. rek.prop. Kiad.	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.		15 743 120	2 440 184	310 000		2 831 000	110 000	1 344 370			2 300 000				25 078 674
02	091120	SNI nevelés		500 000				0									500 000
03	091440	Óvodai nevelés működt.fel.		5 580 100	864 915	0	0		0								6 445 015
04	096015	Óvodai intézketés		5 155 200	799 056	4 064 000		0		0			0				10 018 256
05	104037	Intézményen kív.gy.étk															0
06	107051	Szociális étkeztetés															0
Kötelező feladatok összesen				26 978 420	4 104 155	4 374 000	0	2 831 000	110 000	1 344 370	0	0	2 300 000	0	0	0	42 041 945

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2021. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	3
096015	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2
Összesen			9