

Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	19 872 385	Személyi juttatások	K1	29 018 483
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	30 147 850	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 897 571
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	13 509 488	Készletbeszerzés	K31	5 250 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	2 584 784	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 950 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		Szolgáltatási kiadások	K33	22 775 040
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	45 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	66 114 507	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	K35	11 786 027
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	4 200 000	Dologi kiadások összesen	K3	41 806 067
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	4 983 300	Családi támogatások	K42	356 000
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	9 183 300	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	75 297 807	Egyéb nem intézményi ell.	K48	2 000 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 356 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építványadó	B341	3 824 290	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506	8 225 195
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	5 062 585	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 000 000
16	Telekadó	B344	4 610 765	Tartalékok	K513	4 800 000
17	Vagyoni típusú adók	B34	13 497 640	Egyéb műk.c.kiadások	K5	14 025 195
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	30 397 570	Működési kiadások összesen	K1-K5	91 103 316
19	Gépjárműadók	B354	0			
20	Termékek és szolg.adói	B35	30 397 570	Beruházások	K6	113 893 131
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	875 000	Felújítások	K7	
22	Mezőöri járulék	B36	0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Közhatalmi bevételek	B3	44 770 210	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	113 893 131
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	0			
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	1 680 000			
27	Ellátási díjak	B405	0			
28	Kamatbevételek	B408				
29	Költségek vtérítése	B4113	6 616 959			
30	Működési bevételek	B4	8 296 959			
31	Ingatlanok ért.	B52	0			
32	Felhalmozási bevételek	B5	113 158 643			
33	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0			
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504				
35	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0			
36	Működés bevételek összesen		128 364 976			
37	Felhalmozási bevételek összesen		113 158 643			
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	241 523 619	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	204 996 447
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	11 358 842	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	2 607 968
40	Maradvány igénybevétele	B813	11 358 842	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	45 278 046
41	Finanszírozási bevételek	B8	11 358 842	Finanszírozási kiadások összesen	K9	47 886 014
42	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	252 882 461	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	252 882 461
						0
I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					36 527 172

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)			-36 527 172
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	66 114 507	Személyi juttatások	29 018 483
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 183 300	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	3 897 571
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	41 806 067
4.	Közhatalmi bevételek	44 770 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 356 000
5.	Működési bevételek	8 296 959	Egyéb működési célú kiadások	9 225 195
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Finanszírozási kiadások	47 886 014
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	128 364 976	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	134 189 330
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	5 824 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 824 354	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.)	5 824 354	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	134 189 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	134 189 330
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		Beruházások	113 893 131
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.)	113 893 131
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	113 893 131	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 893 131	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	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.)	113 893 131	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	113 893 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	113 893 131
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Bevételek kormányzati
funkciók szerint (forintban)**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezés	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev										1 680 000				11 358 842	13 038 842
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										6 600 000	0		113 158 643		119 758 643
03	018010	Önkorm.elsz.központi ktgvét-sel		66 114 507													66 114 507
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														0	0
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		4 983 300													4 983 300
06	052010	Szennyvízgazd.i g.															0
07	052020	Mezőőr									0						0
08	072311	Fogorvosi alapellátás		4 200 000													4 200 000
09	074031	Család és nővéd.eü.gondozás		0													0
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							13 497 640	30 397 570	875 000				0		44 770 210
11	Összesen			75 297 807	0	0	0	0	13 497 640	30 397 570	875 000	8 280 000	0	0	##### ##	##### ###	252 865 502

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Kiadások kormányzati
funkciók szerint (forintban)**

Kötelező ellátandó feladatok														
Számjel	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Leírás	Személyi jutt.	Mkaadóterh.jár.	Készletbeszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld., rek. pro p. Kiad	Kf.bef.és egy.dol.kiad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
Összesen	17 560 483	2 339 271	1 800 000	1 565 000	3 000 000	45 000	6 326 535		13 025 195	3 000 000				48 661 484

	.t e v												
002	Önkényes közvetlen személyi juttatások	300 000		2 000 000		756 000		0	0	0			3 056 000
003	Közmű- üzemeltetés közvetlen személyi juttatások	500 000			0	500 000			250 000				1 250 000
004	Önkényes közvetlen személyi juttatások										2 607 968		2 607 968

1. s e l														
001 S t a m 03 0 f i n a n s z i r o z a s i m ü v e l l e t t e k													45 278 046	45 278 046
004 H 4 900 640 000 1 s 2 s 3 z 3 a b b i d ö t a r t k ö z f o g l a l k	637 000	395 500												5 932 500
007 K ö z u t t a k , h i a k , a l a s u t		114 500		3 140 000		847 890		0	41 441 189	0				45 543 579

ak üz : f e n n t a r t													
0083 N e l m e n t e s z h u l l b e g y ü j t s z á l l				700 000		189 000		0	0				889 000
0096 K ö z e l e n t e s z h u l l b e g y ü j t s z á l l				1 762 000		475 742							2 237 742
1000 Z ö r k e l e n t e s z h u l l b e g y ü j t s z á l l	3 279 000	460 650	800 000	800 000		432 000			2 613 443				8 385 093
1001 V e l e n t e s z h u l l b e g y ü j t s z á l l	0	0		0		0			0				0

	g s a z d . e g y : s z o l g .												
1 2	H á z i o r v o s i a l a p e l l á t á s		50 000	658 000	220 000			0					928 000
1 3	J á r l o b c e t e g e k e g y ó s y : s z a k e l l												0
1 4	F o g o r v o s i a l a p e l l á t á		50 000	5 760 000	400 000			0					6 210 000

10541	Csa (lásésnévedéü . g o n d o z á s		50 000	85 000	290 000		40 000						465 000
10681	(S p o r t t. m ú k ö d t. é s f e j l .		0		640 000		200 000						840 000
10782	K ö n y v t á r i á l l . g y a r . n y t a r t á s a		0	0	0		0						0
10882	K ö n y v t á r	0	0	150 000	90 000		70 000		0				310 000

ri sz ol gá ltá tá sok													
10922020	Közzétartás szolgálatok működésének finanszírozása széleskörű szervezési célokra	3 279 000	460 650	100 000	150 000	2 000 000	660 500			0			6 650 150
200822020	Közzétartás szolgálatok működésének finanszírozása széleskörű szervezési célokra			0		1 600 000	400 000						2 000 000

21 13 0 4 0 n e v e l é s, e ll · m ü k ö d t. f e l a d a t a i		80 000	85 040			66 588 499		66 753 539
21 20 0 1 7 m é n y e n k i v ü l i g y e r m e k é t k e z t e t é s			250 000	68 360				318 360
21 30 0 m t e k v é d · p b					356 000			356 000

	en i és t b e n i e ll á t.												
214	L a k C f e n t a rt i l a k h a t á s s a l ó s s z e r ü g g ö e ll		1 010 000				200 000						1 210 000
215	H á z i s z e g h s é g n y ü j t á s						0	0					0
216	E g y é b C s z o c						2 000 000						2 000 000

p b é s t e r m b e l l t á m														
Köt elez ő fela dato k össz ese n	29 018 483	3 897 571	5 250 000	1 950 000	22 775 040	45 000	11 786 027	2 356 000	13 025 195	113 893 131	0	0	47 886 014	251 882 461
On ké nt vál tal t fel ad ato k														
20 88 4 C il s z e r v e z e t e k m ű k t á m						0			1 000 000					1 000 000
20 98 4 É r d e k é p v s z								0						0

a k s z e r v t e v t á m														
Önk ént váll alt fela dato k össz ese n	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Köt elez ő és önk ént váll alt fela dato k össz ese n:	29 018 483	3 897 571	5 250 000	1 950 000	22 775 040	45 000	11 786 027	2 356 000	14 025 195	113 893 131	0	0	47 886 014	252 882 461

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Beruházási (felhalmozási)
kiadási előirányzatok beruházásonként (forintban)**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pázmándi úti híd felújítása	26 859 484	2022			26 859 484
Bocskay út Köztársaság utca járda	16 710 660	2021	8 355 330		8 355 330
Bölcsőde tervezés	3 000 000	2022			3 000 000
Óvoda bővítés	66 588 499	2022			66 588 499
Leader pályázat önrész I.(Zöld és Közterület fejl.)	2 613 443	2022			2 613 443
Leade pályázat önrész II. (Kajászói Községi Napok)	250 000	2022			250 000
Bocskay út Köztársaság utca járda 2022 project	6 226 375	2 022			6 226 375
ÖSSZESEN:	122 248 461		8 355 330		113 893 131

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP - 1.4.1 -15- FE1- 2016 - 0002 1 A Kajá szói Gyö ngys or Óvo da bővit ése az ellátá s minő ségé nek fejles ztése érde kébe n
	fo ri nt b a n
Források	2220 000s 222s 122z .e us te án n
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
	0
Források összesen:	0000
Kiadások, költségek	2220 000s 222s 122z .e us te án n
Személyi jellegű	0

Beruházások, beszerzések	4004	00	290786	00
Szolgáltatások igénybe vétele				00
Adminisztratív költségek				00
				00
Összesen:	4004	00	290786	00
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP			
	-			
	5.3.1			
	-16-			
	FE1-			
	2017			
	-			
	0001			
	6 A			
	terül			
	eti			
	kohé			
	zió			
	erősí			
	tése			
	Mart			
	onvá			
	sár			
	térsé			
	gebe			
	n			
	(kon			
	zorci			
	um)			
				fo
				ri
				nt
				b
				a
				n
Források	2220	0000	2221	0000
				sz
				ze
				te
				us
				te
				án
				n
Saját erő				00
- saját erőből központi támogatás				00
EU-s forrás				00
Társfinanszírozás				00
Hitel				00
Egyéb forrás				00

										0
Források összesen:										0000
Kiadások, költségek										2220 0000 2220 1222 .e us te án n
Személyi jellegű										0
Beruházások, beszerzések										0
Szolgáltatások igénybe vétele										1304 405 292 853 088 000 011
Adminisztratív költségek										0
Összesen:										1304 405 292 853 088 000 011
										0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat										
Támogatott neve										H o z z á j á r u l á s (F t)
Összesen:										0

Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Támogatásértékű kiadások és tartalék (forintban)

M e g n e v e z é s	Rovat száma	Eredeti ei.
E g y é b m ű k ö d é s i c él ú tá m o g at á s o k ál la m h á zt a rt á s o n b el ű lr e	K506	8 225 195
H a r a c s k a H K V E G Y		2 323 842

G U I L D H G J I I	
S N E H H S N H G V G I E Y C C O S H I S G E H I G G N G H	4 199 000
V S H I I K G N G S C H H L O H H Y N R H	1 108 573

a t a l		
F I V F u l l a d é k e a n d . I á r s u l á s		110 600
F é n n z ú g y i a l a f		33 180
T ú n c i t ó s á g		150 000
F e n d ó r s é g		300 000
E g y é b m ú k ó d é s i c él	K512	1 000 000

ú tá m o g a t á s o k ál l a m h á z t a r t á s o n k i v ü l r e		
H r o s i H ü k ö z f o r t		50 000
V ö l g y v i d é k		25 000
A ll a p i r v á n y ö k		95 000
C i v i l s z e		800 000

Г В Е Н Е Т Е К П А Т О Б Е Т А С А	
П О С Л	30 000
К513 П А Т Е Н Т С И С Т Е М	4 800 000
А Л Т А И А П О С П А Т Е Н Т С И С Т Е М	4 800 000
К5 П А Т Е Н Т С И С Т Е М П А Т Е Н Т С И С Т Е М	14 025 195

--	--

Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Létszám előirányzat

K o r m á n y z a t i f u n k c i ó	megnevezés	Eredeti ei. (fő)
s z é n d e v e z é s e	C polgármester - köztisztviselő	2
C i s k o l a i é l e l m e z é s	C iskolai élelmezés	1

<p>Ü n á n y z a t t i v á g y o n</p>	
<p>Z k a r b a n t a r t ó - e g y é b b é r a l á t a r t .m v á ll.</p>	1
<p>H k ö z f o g l a k o z t a t o t</p>	7
<p>E g y é b b é r a l á t a r t .m v á ll.</p>	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
Összesen		12

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Kajászó Község
Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (forintban)**

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

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Kajászó község
Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	30 397 570
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	875 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		31 272 570
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Kajászó Község
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Előirányzat felhasználási
ütemterv (forintban)**

Megnevezés		II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
I Műk. c. támogatások áht-n belülről	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 817	6 274 818	6 274 818	6 274 818	75 297 807
F Felham. c. támogatások áht-n belülről													0
F Jövedelemadók													0
F Szoc. ho. és járulékok													0
F Bérh. és fogl. kapcs. adó													0
F Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	6 223 820	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	6 223 820	50 000	50 000	50 000	13 497 640
F Termékek és szolg. adói	253 313	200 000	12 801 628	200 000	2 921 000	200 000	200 000	200 000	12 801 629	100 000	120 000	400 000	30 397 570
F Egyéb közhatalmi bev.			435 000						440 000				875 000
F Működési bevételek	691 413	691 413	691 413	691 413	691 413	691 413	691 413	691 413	691 413	691 414	691 414	691 414	8 296 959
F Felhalmozási bevételek	113 158 643	0											113 158 643
F Műk. c. átvett pénzeszk.													0
F Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
F Finanszírozási bevételek	11 358 842												11 358 842
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	##### ###	7 316 230	26 426 678	7 466 230	9 937 230	7 216 230	7 216 230	7 416 230	26 431 679	7 116 232	7 136 232	7 416 232	252 882 461
Kiadások													
K Személyi jutt.	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 207	2 418 206	29 018 483
K Mkaadót terh. jár.	324 797	324 797	324 797	324 797	324 797	324 798	324 798	324 798	324 798	324 798	324 798	324 798	3 897 571
K Készlet-beszerzés	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	5 250 000
K 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
K Szolgáltatási kiad.	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	1 897 920	22 775 040
K Kiküld. rek. prop. Kiad								45 000					45 000
K Kféle bef. és egyéb dologi	982 168	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	11 786 027

5 kiad.													
4 Ellátottak pb.jutt.	196 333	196 333	196 333	196 333	196 333	196 333	196 333	196 333	196 334	196 334	196 334	196 334	2 356 000
5 Egyéb műk.c. kiadások	1 168 766	1 168 766	1 168 766	1 168 766	1 168 766	1 168 766	1 168 766	1 168 766	1 168 767	1 168 767	1 168 767	1 168 767	14 025 195
6 Beruházások	0	0	8 355 330	0	35 949 302				69 588 499				113 893 131
7 Felújítások			0		0		0						0
8 Egyéb felhalm.c.kiad.	2 607 968												2 607 968
9 Finanszírozási kiad.	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 171	3 773 171	3 773 171	3 773 171	3 773 171	3 773 171	45 278 046
Kiadások összesen	13 969 329	11 361 362	19 716 692	##### ###	47 310 664	11 361 363	11 361 364	11 406 364	80 949 864	11 361 366	11 361 366	11 361 365	252 882 461
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	117 817 699	-4 045 132	6 709 986	-3 895 132	-37 373 434	-4 145 133	-4 145 134	-3 990 134	-54 518 185	-4 245 134	-4 225 134	-3 945 133	

Kajászóli Gyöngysor Óvoda 2022. 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	32 658 538
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112		Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	4 317 048
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113		Készletbeszerzés	K31	4 564 000
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 156 000
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	110 000
07	Vagyon típusú adók	B34		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 732 000
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	9 562 000
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Családi támogatások	K42	
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44	
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	Egyéb intézményi ell.	K48	
12	Ellátási díjak	B405	1 704 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
13	Kiszámlázott áfa	B406		Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	
14	Kamatbevételek	B408		Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	
15	Működési bevételek	B4	1 704 040	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	46 537 586
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6		Beruházások	K6	444 500
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		1 704 040	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	444 500
22	Költségvetési bevételek összesen		1 704 040	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 982 086
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 278 046	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	0	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	45 278 046	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	46 982 086	Kiadások összesen	K1-K9	46 982 086
I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(ezer forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					-45 278 046
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)					45 278 046
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		32 658 538	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó		4 317 048	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		9 562 000	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	1 704 040	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.)	1 704 040	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	46 537 586
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	45 983 046	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	45 983 046	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.)	45 983 046	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	47 687 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	46 537 586
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	2021. évi ei.	Megnevezés	2021. évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	444 500
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.)	444 500
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	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)	444 500
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	
-----	-----------------	--	-------------------	--

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2022. 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.átvezt pénzeszk.	Felhalm.c.átvezt pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								45 278 046	45 278 046
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.				0					0
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				1 704 040					1 704 040
04	107051	Szoc.étkeztetés									0
05	Összesen			0	0	1 704 040	0	0	0	45 278 046	46 982 086

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2022. évi költségvetése-Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötelező ellátandó feladatok														
K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen	
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.		
16 592 338	2 179 192	500 000		1 864 000	110 000	768 280			##### #				22 267 810	
				432 000									432 000	

2e O v e l l é s																				
000 39 v l o d a O i n e v e l l é s m ü k ö d t. f e l.	6 997 800	929 414	0	0	0	0														7 927 214
000 49 G o d l a S i n t. é t k e z t e t é s	9 068 400	1 208 442	4 064 000		860 000		963 720			##### #										16 355 062
011 50 4 t C é 3 z 7 m é n y e n k i v . g y . é t k																				0
01S 6C z 7 o C é S i l á li																				0

s é t k e z t e t é s														
Köt elez ő fela dato k össz esen	32 658 538	4 317 048	4 564 000	0	3 156 000	110 000	1 732 000	0	0	#### #	0	0	0	46 982 086

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2022. évi költségvetése-Létszám előirányzat

K o r m á n y z a t i f u n k c i ó	megnevezés	Eredeti ei. (fő)
s z e g n e v e z é s e	Közalkalmazott	4
C s v e z e s e l l e s z a k n a i f e l	Közalkalmazott	2

G l e s . e l l . n i k ö d t . f e l .		
C közalkalmazott g ö ö a si i n t . é t k e n t e t é s		3
Összesen		9

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2022. évi költségvetése-Előirányzat felhasználási ütemterv
(forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Mük.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B3 1 Jövedelemadók													0
B3 2 Szoc.ho.és járulékok													0
B3 3 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B3 4 Vagyon típusú adók													0
B3 5 Termékek és szolg.adói													0
B3 6 Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek	154 913	154 913	154 913	154 913	154 913	154 913	154 913		154 913	154 912	154 912	154 912	1 704 040
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Mük.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 170	3 773 171	3 773 171	3 773 171	3 773 171	3 773 171	3 773 171	45 278 046
Előző havi záró pénzállomány		49 951	99 902	-40 647	9 304	59 255	109 206	-94 842	-199 803	-149 852	-99 902	-49 951	
Bevételek összesen	3 928 083	3 978 034	4 027 985	3 887 436	3 937 387	3 987 338	4 037 290	3 678 329	3 728 281	3 778 231	3 828 181	3 878 132	46 982 086
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 545	2 721 544	2 721 544	32 658 538
K2 Mkaadót terh.jár.	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	359 754	4 317 048
K3 1 Készlet-beszerzés	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 334	380 334	380 334	380 334	4 564 000
K3 2 Komm. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 3 Szolgáltatási kiad.	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	3 156 000
K3 4 Kiküld,rek.prop. Kiad	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 166	9 166	9 166	9 166	110 000
K3 5 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	144 333	144 333	144 333	144 333	144 333	144 333	144 333	144 333	144 334	144 334	144 334	144 334	1 732 000
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb mük.c. kiadások													0
K6 Beruházások			190 500				254 000						444 500
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	3 878 132	3 878 132	4 068 632	3 878 132	3 878 132	3 878 132	4 132 132	3 878 132	3 878 133	3 878 133	3 878 132	3 878 132	46 982 086
Egyenleg(havi záró)	49 951	99 902	-40 647	9 304	59 255	109 206	-94 842	-199	-149	-99 902	-49 951	0	

pénz.áll.)								803	852				
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--