

„1. melléklet

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 | 23 618 380 |
| 02 | Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám. | B112 | 29 374 800 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho. | K2 | 3 823 079 |
| 03 | Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám | B113 | 13 125 598 | Készletbeszerzés | K31 | 8 252 802 |
| 04 | Tel.önk.kult.fel.tám. | B114 | 2 523 710 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 950 000 |
| 05 | Műk.c.központ.ei-ok | B115 | | Szolgáltatási kiadások | K33 | 23 515 040 |
| 06 | Helyi önk.kieg.támogatásai | B116 | | Küldetések, reklám és prop.kiad. | K34 | 95 000 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 64 775 141 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | K35 | 14 102 800 |
| 08 | TB pénzügyi alapjai (oep fin) | B1605 | 3 866 000 | Dologi kiadások összesen | K3 | 47 915 642 |
| 09 | Elkülönített áll.pénzalapok (közf.) | B1606 | 6 547 116 | Családi támogatások | K42 | 356 000 |
| 10 | Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel. | B16 | 10 413 116 | Intézményi ell.pbeli jutt. | K47 | 3 600 000 |
| 11 | Műk.c.támogatások áht-n b. | B1 | 75 188 257 | Egyéb intézményi ell. | K48 | 1 300 000 |
| 12 | Felhalm.c.önkormányzati tám. | B21 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 256 000 |
| 13 | Felh.c.tám.áht-n belülről | B2 | 0 | Elvonások és befizetések | K502 | |
| 14 | Építményadó | B341 | 3 458 039 | Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről | K506 | 14 364 152 |
| 15 | Magánszemélyek komm.adója | B343 | 3 842 789 | Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre | K512 | 0 |
| 16 | Telekadó | B344 | 2 520 717 | Tartalékok | K513 | 0 |
| 17 | Vagyoni típusú adók | B34 | 9 821 545 | Egyéb műk.c.kiadások | K5 | 14 364 152 |
| 18 | Ért-és forgalmi adók (hipa) | B351 | 18 279 950 | Működési kiadások összesen | K1-K5 | 94 977 253 |
| 19 | Gépjárműadók | B354 | 0 | | | |
| 20 | Termékek és szolg.adói | B35 | 18 279 950 | Beruházások | K6 | 15 999 990 |
| 21 | Egyéb közhat.bev.(birság,pótl) | B36 | 150 000 | Felújítások | K7 | 4 100 000 |
| 22 | Mezőöri járulék | B36 | 5 000 000 | Egyéb felhalm.c.kiadások | K8 | |
| 23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 33 251 495 | Felhalm.c.kiadások összesen | K6-K8 | 20 099 990 |
| 24 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 341 000 | | | |
| 25 | Közvetített szolg.ellenértéke | B403 | 223 620 | | | |
| 26 | Önk.vagyon vagy.kez.ad. | B404 | 880 000 | | | |
| 27 | Ellátási díjak | B405 | 1 024 000 | | | |
| 28 | Kamatbevételek | B408 | | | | |
| 29 | Költségek vtérítése | B4113 | 9 284 000 | | | |
| 30 | Működési bevételek | B4 | 11 752 620 | | | |
| 31 | Ingatlanok ért. | B52 | 0 | | | |
| 32 | Felhalmozási bevételek | B5 | 5 199 990 | | | |
| 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 | | 120 192 372 | | | |
| 37 | Felhalmozási bevételek összesen | | 5 199 990 | | | |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 125 392 362 | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 115 077 243 |
| 39 | Előző évi kgtvetési maradvány igénybev. | B8131 | 0 | Áht-n belüli megelőlegezés vfiz. | K914 | 2 229 525 |
| 40 | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | Központi,irányító szervi tám.folyósítása | K915 | 40 319 583 |
| 41 | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 42 549 108 |
| 42 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | B1-B8 | 125 392 362 | Költségvetési és finansz.kiadások összesen | K1-K9 | 157 626 351 |
| | | | | | | -32 233 989 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | |
| (forintban) | | | | | | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | | | | | 10 315 119 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | | | | | -42 549 108 |

| 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 | 64 775 141 | Személyi juttatások | 23 618 380 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 413 116 | Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó | 3 823 079 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 47 915 642 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 33 251 495 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 256 000 |
| 5. | Működési bevételek | 11 752 620 | Egyéb működési célú kiadások | 14 364 152 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 0 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Finanszírozási kiadások | 42 549 108 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 120 192 372 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 137 526 361 |
| 9. | | | | |
| 10. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.) | 17 333 989 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 333 989 | 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.) | 17 333 989 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.) | 0 |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.) | 137 526 361 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.) | 137 526 361 |
| 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 | 15 999 990 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 4 100 000 |
| 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.) | 0 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 20 099 990 |
| 8. | Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13) | 20 099 990 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 099 990 | 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.) | 20 099 990 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.) | 0 |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20) | 20 099 990 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20) | 20 099 990 |
| 22. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 23. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

55

„2. melléklet

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 | Műk.c.támogatások áht-n belülről | Felham.c.támogatások áht-n belülről | Jöv.adók | Szoc.h.o. és járulékok | bérhez és fogl.kaps.adó | Vagyoni típusú adók | Termékek és szolg.adói | Egyéb közhatalmi bev. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszk. | Felham.c.átvett pénzeszk. | Finanszírozási bevételek | |
| 01 | 011130 | Önk. és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev | | | | | | | | | | 1 550 000 | | | | | 1 550 000 |
| 02 | 013350 | Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel. | | | | | | | | | | 10 202 620 | 0 | | | | 10 202 620 |
| 03 | 018010 | Önkorm.elsz.központi kgtvet-sel | | 64 775 141 | | | | | | | | | | | | | 64 775 141 |
| 04 | 018030 | Tám.c.finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | 041233 | Hosszabb időtart.közfoglalk. | | 6 547 116 | | | | | | | | | | | | | 6 547 116 |
| 06 | 052010 | Szennyvízgazd.ig. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | 052020 | Mezőőr | | | | | | | | | 5 000 000 | | | | | | 5 000 000 |
| 08 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | | 3 866 000 | | | | | | | | | | | | | 3 866 000 |
| 09 | 074031 | Család és növéd.éü.gondozás | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | 900020 | Önkorm.funkcióra nem sor.bevét. | | | | | | | 9 821 545 | 18 279 950 | 150 000 | | | | | 5 199 990 | 33 451 485 |
| 11 | Összesen | | | 75 188 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 821 545 | 18 279 950 | 5 150 000 | 11 752 620 | 0 | 0 | 5 199 990 | 0 | 125 392 362 |

”

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------|--|-----------|--------|---------|--|---|------------|-----------|--|-----------|------------|
| 0021 | Önkormányzatok szociális igazgatásának költségvetéséről | | 800 000 | | 2 000 000 | | 250 000 | | 0 | 10 000 000 | 3 200 000 | | | 16 250 000 |
| 0031 | Közművelődési és sportrendezvények | | | | | 50 000 | 100 000 | | | | | | | 150 000 |
| 0041 | Önkormányzatok köznevelésének költségvetéséről | | | | | | | | | | | | 2 229 525 | 2 229 525 |
| 00T | | | | | | | | | | | | | 40 319 | 40 319 583 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|---------|---------|--|-----------|--|---------|--|---|--|---------|-----------|-----------|
| 518 C.3 C.f | l á m C. 3 c C.f | | | | | | | | | | | 583 | | |
| 640 641 642 643 | H o l s 2 3 z 3 a b b i d ö t t a rt . k ö z f o g l a l k . | 6 545 000 | 706 563 | 977 842 | | | | | | | | | 8 229 405 | |
| 740 745 746 | K ö s z l u 6 t C a k . h i a k . a l a g u t a k ü z . f e n | | | 80 000 | | 3 140 000 | | 847 800 | | 0 | | 500 000 | | 4 567 800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--|--|--|-----------|
| ntart | | | | | | | | | | | | | |
| 08 CN Se lm C 3 v C e s z : h u ll : b e g y ü jt : s z á ll | | | | 1 200 000 | | 270 000 | | 0 | 0 | | | | 1 470 000 |
| 09 CM 2 Se 2 Z Ö 2 Ö Cr | 2 247 167 | 418 254 | 1 500 000 | | 600 000 | 150 000 | | | | | | | 4 915 421 |
| 10 06 K 4 z 0 v l il 0 á g it á s | | | | | 1 080 000 | 300 000 | | | | | | | 1 380 000 |
| 10 16 ö 6 l 0 d l t C e r ü l e t - k e z e l é s | 2 811 200 | 521 960 | 800 000 | | 800 000 | 520 000 | | | | | | | 5 453 160 |
| 10 26 V 6 á r 0 o 2 s, 0 k ö z s é g g a z d | 0 | 0 | | | 0 | 1 010 000 | | | 0 | | | | 1 010 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------|-----------|---------|--------|---|--|--|--|--|-----------|--|
| | e g y s z o l g | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | CH 2 2 li lo lr v o s i a l a p e ll á t á s | | 150 000 | 658 000 | 220 000 | | 0 | | | | | 1 028 000 | |
| 1047 | CJ 2 2 b O e t e g e k g y ó g y s z a k e ll | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1057 | CF 2 3 lr v o s i a l a p e ll á t á s | | 150 000 | 6 552 000 | 400 000 | | 0 | | | | | 7 102 000 | |
| 1067 | CS 4 0 3 á l s é | | 50 000 | 85 000 | 530 000 | 50 000 | | | | | | 715 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---------|--|---------|--|---|--|--|--|---------|
| s n ö v é d . e ü . g o n d o z á s | | | | | | | | | | | | | |
| 10S 78 P l o r t á l é t. m ű k ö d t. é s f e j l | | | 0 | | 640 000 | | 180 000 | | | | | | 820 000 |
| 10K 88 ö n y v e l l g y a r n y t a r t á s a | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| 10K 98 ö n y v e l l s z o l g á l t a t á s | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 80 000 | | 63 000 | | 0 | | | | 293 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|-----------|
| | m ü k ö d t. f e l l a d a t a i | | | | | | | | | | | | |
| 21304037 | I n t é z m é n y e n k i v u l i g y e r m e k é t k e z t e t é s | | | 250 000 | | 68 000 | | | | | | | 318 000 |
| 21404051 | G y e r m e k v é d - p b e n i é s t b e n i e ll á t. | | | | | | 356 000 | | | | | | 356 000 |
| 2150601 | L a k c f | | 1 010 000 | | | 150 000 | | | | | | | 1 160 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-------|-----------|--------|-----------|---|--------|-----------|
| ő fela dato k össz esen | | | | | | | | | | | | | | |
| Ön ké nt vál lalt fela dato k | | | | | | | | | | | | | | |
| 20C 88i 4v 0il 3s 1z e r v e z e t e k m ü k t á m | | | | | | | 0 | | 1 140 000 | | | | | 1 140 000 |
| 20E 98r 4d 0e 6k 0k é p v s z a k s z e r v t e v t á m | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Önk ént váll alt fela dato k össz esen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 |
| Köt | 23 618 | 3 823 079 | 8 252 802 | 1 950 000 | 23 515 | 95 000 | 14 102 800 | 5 256 | 14 364 | 15 999 | 4 100 000 | 0 | 42 549 | 157 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| elez ő és önk ént váll alt fela dato k össz esen : | 380 | | | | 040 | | | 000 | 152 | 990 | | | 108 | 351 |
|---|-----|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|

”

„4. melléklet

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 | |
| Rákóczi úti járda pályázat önerő | 3 000 000 | 2021 | | 3 000 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 15 999 990 | | | 15 999 990 | |

”

„5. melléklet

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 011z 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 011z e us te án n |
| Személyi jellegű | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 4004 0 |

„6. melléklet

Támogatásértékű kiadások és tartalék (forintban)

| 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 Hulladékgyűjt. 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 |
| | TÓOSZ | | 29 075 |
| Tartalékok | | K513 | 3 000 000 |
| | Általános tartalék | | 3 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | | K5 | 14 364 152 |

”

„7. melléklet

Létszám előirányzat

| Létszám előirányzat | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|
| Kormányzati funkció száma | | megnevezés | Eredeti ei. (fő) |
| 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 | 7 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | egyéb bér alá tart. mváll. | 1 |
| 052020 | Mezőőr | Mezőőr | 1 |
| Összesen | | | 12 |

”

„8. melléklet

Kajászó Község Önkormányzata 2021. 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 |

25

„9. melléklet

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 |

”

„10. melléklet

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

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

**

„11. melléklet

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 |

”

„12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Műk. c. támogatások áht-n belülről | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 688 | 6 265 689 | 75 188 257 |
| 2 Felham. c. támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 Szoc. ho. és járulékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 Bérh. és fogl. kapcs. adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 Vagyoni típusú adók | 50 000 | 150 000 | 4 385 772 | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 | 4 385 773 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 9 821 545 |
| 5 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 |
| 6 Egyéb közhatalmi bev. | | | 2 580 000 | | | | | | 2 570 000 | | | | 5 150 000 |
| 4 Működési bevételek | 444 052 | 444 052 | 444 052 | 444 052 | 6 868 052 | 444 052 | 444 052 | 444 052 | 444 051 | 444 051 | 444 051 | 444 051 | 11 752 620 |
| 5 Felhalmozási bevételek | 5 199 990 | 0 | | | | | | | | | | | 5 199 990 |
| 6 Műk. c. átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 Felhalm. c. átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 Finanszírozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző havi záró pénzállomány | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 12 086 147 | 6 959 740 | 21 516 753 | 7 109 740 | 14 644 791 | 6 859 740 | 6 959 740 | 7 159 740 | 21 506 753 | 6 809 739 | 6 819 739 | 6 959 740 | 125 392 362 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Személyi jutt. | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 198 | 1 968 199 | 1 968 199 | 1 968 199 | 1 968 199 | 23 618 380 |
| 2 Mkaadót terh. jár. | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 590 | 318 589 | 3 823 079 |
| 3 Készlet-beszerzés | 687 733 | 687 733 | 687 733 | 687 733 | 687 733 | 687 733 | 687 734 | 687 734 | 687 734 | 687 734 | 687 734 | 687 734 | 8 252 802 |
| 2 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 |
| 3 Szolgáltatási kiad. | 1 959 586 | 1 959 586 | 1 959 586 | 1 959 586 | 1 959 587 | 1 959 587 | 1 959 587 | 1 959 587 | 1 959 587 | 1 959 587 | 1 959 587 | 1 959 587 | 23 515 040 |
| 3 Kiküld.rek.prop. Kiad | | | | 50 000 | | | | 45 000 | | | | | 95 000 |
| 3 Kféle bef.és egyéb dologi kiad. | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 233 | 1 175 234 | 1 175 234 | 1 175 234 | 1 175 234 | 14 102 800 |
| 4 Ellátottak pb.jutt. | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 5 256 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 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 | 1 197 012 | 1 197 012 | 1 197 012 | 14 364 152 |
| 6 | Beruházások | 0 | 0 | 5 999 990 | 0 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | 15 999 990 |
| 7 | Felújítások | | | 0 | | | 4 100 000 | | | | | | 4 100 000 |
| 8 | Egyéb felhalm.c.kiad. | 2 229 525 | | | | | | | | | | | 2 229 525 |
| 9 | Finanszírozási kiad. | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 966 | 3 359 966 | 3 359 966 | 40 319 583 |
| | Kiadások összesen | 13 496 343 | 11 266 818 | 17 266 808 | 11 316 818 | 16 266 818 | 11 266 819 | 15 366 820 | 11 311 820 | 16 266 822 | 11 266 822 | 11 266 821 | 157 626 351 |
| | Egyenleg(havi záró pénz.áll.) | -1 410 196 | -4 307 078 | 4 249 945 | -4 207 078 | -1 622 027 | -4 407 079 | -8 407 080 | -4 152 080 | 5 239 931 083 | -4 457 083 | -4 447 083 | -4 307 081 |

»

„13. melléklet

**Kajászói Gyöngyös 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 | 27 057 800 |
| 02 | Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám. | B112 | | Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho. | K2 | 4 622 063 |
| 03 | Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása | B113 | | Készletbeszerzés | K31 | 4 294 000 |
| 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 | Mük.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 | 8 579 370 |
| 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 nmük.c.tám.áht-n belülré | 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 | 40 259 233 |
| 18 | Működési c. átvett pénzeszk. | B6 | | Beruházások | K6 | 203 200 |
| 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 | 203 200 |
| 22 | Költségvetési bevételek összesen | | 142 850 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 40 462 433 |
| 23 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 40 319 583 | Központi,irányító szervei tám.folyósítása | K915 | |
| 24 | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | Pénzeszközök betétként elhely. | K916 | 0 |
| 25 | Finanszírozási bevételek | B8 | 40 319 583 | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 |
| 26 | Bevételek összesen | B1-B8 | 40 462 433 | Kiadások összesen | K1-K9 | 40 462 433 |

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(ezer forintban)

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -40 319 583 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 40 319 583 |

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 | 27 057 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó | 4 622 063 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 8 579 370 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Működési bevételek | 142 850 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|------------|
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Int. finanszírozás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 142 850 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 40 259 233 |
| 9. | | | | |
| 10. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.) | 40 116 383 | 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 | 40 116 383 | 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.) | 40 116 383 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.) | 0 |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.) | 40 259 233 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.) | 40 259 233 |
| 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 | 203 200 |
| 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.) | 203 200 |
| 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) | 203 200 |
| 22. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 23. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

»

„14. melléklet

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 | | | | | | | | 40 319 583 | 40 319 583 |
| 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 | 40 319 583 | 40 462 433 |

”

„15. melléklet

Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

| Kötő elemek | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|------------|--|
| 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. | Beruh. á-zások | Felújítások | Egyéb felh.c. kiad. | Finanszírozási kiad. | | |
| 0019v | 15 633 300 | 2 651 363 | 230 000 | | 2 831 000 | 110 000 | 1 344 370 | | ##### # | | | | 23 003 233 | |
| 0029N | | | | 367 500 | | | | | | | | | 367 500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|------------|
| e l é s | | | | | | | | | | | | | | |
| 0039104401 v l o d a C i n e v e l é s m ű k ö d t. f e l. | 5 580 100 | 994 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6 574 480 |
| 0049601a5 v C o d l a S i n t. | 5 476 900 | 976 320 | 4 064 000 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 10 517 220 |
| 011504037m n y e n k i v g y é t k | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0160700c51 S o z C s l i s é t k e z | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|---|------------|---|---|---|------------|
| t e t é s | | | | | | | | | | | | | | |
| Köt elez ő fela dato k össz esen | 26 690 300 | 4 622 063 | 4 294 000 | 0 | 3 198 500 | 110 000 | 1 344 370 | 0 | 0 | ##### # | 0 | 0 | 0 | 40 462 433 |

”

„16. melléklet

Létszám előirányzat

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

| | |
|----------------|---|
| | |
| Közalkalmazott | 2 |
| Összesen | 8 |

”

„17. melléklet

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. évi költségvetése-Előirányzat felhasználási ütemterv
(forintban)**

| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össze n |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B1 Mük.c.támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 Szoc.ho.és járulékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 Bérhez és fogl.kapcs.adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 Termékek és szolg.adói | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 Egyéb közhatalmi bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 70 123 | 7 273 | 7 273 | 7 273 | 7 273 | 7 273 | 7 273 | | 7 273 | 7 273 | 7 273 | 7 270 | 142 850 |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B6 Mük.c.átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B7 Felham.c. átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 965 | 3 359 966 | 3 359 966 | 3 359 966 | 40 319 583 |
| Előző havi záró pénzállomány | | 75 151 | 87 452 | 99 753 | 112 054 | 124 355 | 136 656 | -54 243 | -49 215 | -36 912 | -24 608 | -12 303 | |
| Bevételek összesen | 3 430 088 | 3 442 389 | 3 454 690 | 3 466 991 | 3 479 292 | 3 491 593 | 3 503 894 | 3 305 722 | 3 318 023 | 3 330 327 | 3 342 631 | 3 354 933 | 40 462 433 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi jutt. | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 817 | 2 254 816 | 2 254 816 | 2 254 816 | 2 254 816 | 27 057 800 |
| K2 Mkaadót terh.jár. | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 172 | 385 171 | 4 622 063 |
| K3 Készlet-beszerzés | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 19 167 | 19 166 | 19 166 | 19 166 | 19 166 | 230 000 |
| K3 Komm. Szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3 Szolgáltatási kiad. | 502 583 | 502 583 | 502 583 | 502 583 | 502 583 | 502 583 | 502 583 | 502 583 | 502 584 | 502 584 | 502 584 | 502 584 | 6 031 000 |
| K3 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 Kféle bef.és egyéb dol.kiad. | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 031 | 184 030 | 184 030 | 2 208 370 |
| K4 Ellátottak pb.jutt. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K5 Egyéb mük.c. kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K6 Beruházások | | | 0 | | | | 203 200 | | | | | | 203 200 |
| K7 Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K8 Egyéb felham.c.kiad. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K9 Finanszírozási kiad. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 3 354 937 | 3 354 937 | 3 354 937 | 3 354 937 | 3 354 937 | 3 354 937 | 3 558 137 | 3 354 937 | 3 354 935 | 3 354 935 | 3 354 934 | 3 354 933 | 40 462 433 |
| Egyenleg(havi záró pénz.áll.) | 75 151 | 87 452 | 99 753 | 112 054 | 124 355 | 136 656 | -54 243 | -49 215 | -36 912 | -24 608 | -12 303 | 0 | |

”