

„1. melléklet

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	20 863 555	Személyi juttatások	K1	29 018 483
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112	33 611 310	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 897 571
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	14 100 995	Készletbeszerzés	K31	5 250 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	2 584 784	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 710 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	6 982 291	Szolgáltatási kiadások	K33	29 927 333
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	45 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	78 142 935	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	11 786 027
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	3 866 000	Dologi kiadások összesen	K3	48 718 360
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	5 317 300	Családi támogatások	K42	356 000
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	9 183 300	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	0
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	87 326 235	Egyéb intézményi ell.	K48	2 000 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21	24 983 005	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 356 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	24 983 005	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építményadó	B341	4 609 745	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	10 586 693
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	4 957 081	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 350 000
16	Telekadó	B344	3 930 814	Tartalékok	K513	2 148 502
17	Vagyoni típusú adók	B34	13 497 640	Egyéb műk.c.kiadások	K5	14 085 195
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	30 397 570	Működési kiadások összesen	K1-K5	98 075 609
19	Gépjárműadók	B354	0			
20	Termékek és szolg.adói	B35	30 397 570	Beruházások	K6	113 893 131
21	Egyéb közhat.bev.(birság,pótl)	B36	2 389 600	Felújítások	K7	131 731 285
22	Mezőöri járulék	B36	0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Közhatalmi bevételek	B3	46 284 810	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	245 624 416
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	0			
33	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0			
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504	113 158 643			
35	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	113 158 643			
36	Működés bevételek összesen		157 707 709			
37	Felhalmozási bevételek összesen		113 158 643			
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	280 049 652	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	343 700 025
39	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	111 600 737	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	2 607 968
40	Maradvány igénybevétele	B813	111 600 737	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	45 342 396
41	Finanszírozási bevételek	B8	111 600 737	Finanszírozási kiadások összesen	K9	47 950 364
42	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	391 650 389	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	391 650 389
						0
I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					-63 650 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)					63 650 373

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	78 142 935	Személyi juttatások	29 018 483
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 183 300	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	3 897 571
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	48 718 360
4.	Közhatalmi bevételek	46 284 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 356 000
5.	Működési bevételek	8 296 959	Egyéb működési célú kiadások	11 936 693
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Finanszírozási kiadások	47 950 364
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	141 908 004	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	143 877 471
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	1 969 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 969 467	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.)	1 969 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	143 877 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	143 877 471
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	113 893 131
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	131 731 285
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.)	245 624 416
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+...+13)	235 311 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 311 416	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.)	235 311 416	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	245 624 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	245 624 416
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

22

„2. melléklet

Kajászó Község Önkormányzata 2022. 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
				Műk.c.tárogatások belülről	Felham.c.tárogatások belülről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járulékok	bérezés foglalkozásadók	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolgáltatások	Egyéb közhasználati bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszk.	Felhalmozási átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.										1 680 000				111 600 737	113 280 737
02	013350	Önki vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										6 616 959	0				6 616 959
03	018010	Önkorm.elsz.központi ktgvet-sel		78 142 935	24 983 005												103 125 940
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														0	0
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.		5 317 300													5 317 300
06	052010	Szennyvízgazd.ig.															0
07	052020	Mezőőr															0
08	072311	Fogorvosi alapellátás		3 866 000													3 866 000
09	074031	Család és nővédel. ü. gondozás		0													0
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							13 497 640	30 397 570	2 389 600				113 158 643	0	159 443 453
11	Összesen			87 326 235	##### ###	0	0	0	13 497 640	30 397 570	2 389 600	##### ##	0	0	##### #	111 600 737	391 650 389

”

	t e v													
00 2	Ö n k s i s v o a g y o n n a l v g a z d f e l.	401 028		2 000 000		250 000		0	113 893 131	131 731 285			248 275 444	
00 3	K i d e m 8. C á l l é s ö n k i r e n d e z v é n y e k				0	100 000							100 000	
00 4	Ö n k o l e o l s z á m o l á s a i a k p i k t g v e t. s e											2 607 968	2 607 968	

001	CT												45 342 396	45 342 396
58	Slá													
03	8m													
03	C.													
03	C.f													
	i													
	n													
	a													
	n													
	s													
	z													
	r													
	o													
	z													
	á													
	s													
	i													
	m													
	ű													
	v													
	e													
	l													
	e													
	t													
	e													
	k													
006	CH	6 846 364	890 027	684 012										8 420 403
64	o													
12	ls													
33	z													
33	a													
	b													
	b													
	i													
	d													
	ö													
	t													
	a													
	r													
	k													
	ö													
	z													
	f													
	o													
	g													
	l													
	a													
	l													
	k													
007	CK		80 000		6 073 626	847 800								7 001 426
74	ö													
15	Sz													
16	lu													
06	t													
	Ca													
	k													
	,													
	h													
	i													
	a													
	k													
	,													
	a													
	l													
	a													
	g													
	u													
	t													
	a													
	k													
	ü													
	z													
	,													
	f													

z d e g y s z o l g													
10H 37 2 1 1 1 r v o s i a l a p e l l á t á s		150 000		658 000		220 000							1 028 000
10J 47 2 2 1 0 e t e g e k g y ó g y s z a k e l													0
10F 57 2 3 1 1 v o s i a l a p e l l á t á s		150 000		6 552 000		400 000							7 102 000
10C 67 4 0 1 3 á		50 000	85 000	530 000		50 000							715 000

1078	S p l o r t c é. t. m ü k ö d t. é s f e j l.			0		640 000		180 000					820 000
1088	K ö n y v t á r i á ll g y a r. n y t a r t á s a			0	0	0		0					0
1098	K ö n y v t á r i s z o l g á lt a t	0	0	0	150 000	80 000		63 000					293 000

Il- m ü k ö d t. f e l a d a t a i														
21 30 40 30 70 m é n y e n k i v ü l g y e r m e k é t k e z t e t é s				250 000		68 000								318 000
21 40 40 50 10 k v é d - p b e n i é s t b e n i e ll á t.							356 000							356 000
21 30 Ca			600 000			150 000								750 000

Köt elez ő fela dato k össz esen	29 018 484	3 897 571	5 250 000	1 710 000	29 927 332	45 000	11 786 027	2 356 000	12 735 195	113 893 131	131 731 285	0	47 950 364	390 300 389
Ön ké nt váll alt fela dato k														
20C 88i 4v 0il 3s 1z e r v e z e t e k m ű k t á m							0		1 350 000					1 350 000
20É 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	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000

Köt elez ő és önk ént váll alt fela dato k össz esen :	29 018 484	3 897 571	5 250 000	1 710 000	29 927 332	45 000	11 786 027	2 356 000	14 085 195	113 893 131	131 731 285	0	47 950 364	391 650 389
--	---------------	-----------	-----------	-----------	---------------	--------	------------	--------------	---------------	----------------	----------------	---	---------------	----------------

”

„4. melléklet

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	2023. évi előirányzat	2022. 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	2 265 512	2022			2 265 512
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	2022			6 226 375
ÖSSZESEN:	121 513 973		8 355 330		113 158 643

”

„5. melléklet

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

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

Források	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
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				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybe vétele	828 000	600 000	3 095 801	4 523 801
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	828 000	600 000	3 095 801	4 523 801
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	
Összesen:			0	

„6. melléklet

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 ű 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	10 586 693
H á r a c s k a E K V e g e r		2 323 842

d ü l d f e j i i	
S z e n t l ä s z l i c V e l l e y e C s ä l i c s e e i t t c S z e n t l i	4 199 000
V ä l l i K ö n i g s C n k o r n ä n y n z ä t t i H i v ä t t e	3 470 071

I K H U L L A D C E K E N D T A R S U L A S		110 600
H E N Z Ü G Y I A L A P		33 180
T Ü N D O L L T O S A G		150 000
H E R D G R S E G		300 000
E G Y E B M Ü K Ö D E S I C E L Ü T A M O G A T	K512	1 350 000

á s o k á l a m h á z t a r t á s o n k i v ü l r e	
H r c s i E ü k ö z p ö n t	50 000
V ö l g y v i d é k	25 000
A l l a p i t v á n y ö k	95 000
C i v i l s z e r v e z e t é k t	1 150 000

„7. melléklet

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 e g n e v e z é s	((polgármester - köztisztviselő	2
ö n k i r v á n y o s á g e l k e s s é s t e r t e s	Z) karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	2

r ü l l e t k e z e l é s	
01 közfoglalkoztatott 40 1s 2s 3Z 3a b b i d ö t r a r t . k ö z e s e n f e l e l i k	7
08 egyéb bér alá tart.mváll. 80 2r 0y 4v 4t á r i i s z o l i g a l t a t á s o k	1
Összesen	12

„8. melléklet

**Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése-Kajászó Község Önkormányzata
2022. 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

”

„9. melléklet

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	46 134 810
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*		46 284 810
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

”

„10. melléklet

**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

”

„11. melléklet

Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése- 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:		Ft 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	2 607 968				2 607 968
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	2 607 968				2 607 968

”

„12. melléklet

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
E Műk.c.támogatások áht-n belülről	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 186	7 277 187	7 277 187	7 277 187	87 326 235
E Felham.c.támogatások áht-n belülről								24 983 005					24 983 005
E Jövedelemadók													0
E Szoc.ho.és járulékok													0
E Bérh.és fogl.kapcs.adó													0
E Vagyonitípusú adók	50 000	150 000	6 148 820	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	6 298 820	50 000	50 000	50 000	13 497 640
E Termékek és szolg.adói	126 417	100 000	13 411 317	100 000	1 461 051	100 000	200 000	200 000	14 388 785	50 000	60 000	200 000	30 397 570
E Egyéb közhatalmi bev.			2 000 000						389 600				2 389 600
E 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
E Felhalmozási bevételek	113 158 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 158 643
E Műk.c. átvett pénzeszk.													0
E Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
E Finanszírozási bevételek	111 600 737												111 600 737
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	##### ##	8 218 599	29 528 736	8 368 599	9 479 650	8 118 599	8 218 599	33 401 604	29 045 804	8 068 601	8 078 601	8 218 601	391 650 389
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.	324 798	324 798	324 798	324 798	324 798	324 798	324 798	324 797	324 797	324 797	324 797	324 797	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.	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	1 710 000
K Szolgáltatási kiad.	2 493 944	2 493 944	2 493 944	2 493 944	2 493 944	2 493 944	2 493 944	2 493 945	2 493 945	2 493 945	2 493 945	2 493 945	29 927 333
K Kiküld.rek.prop. Kiad								45 000					45 000
K Kféle bef.és egyéb dologi	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 169	982 168	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	1 173 766	1 173 766	1 173 766	1 173 766	1 173 766	1 173 766	1 173 766	1 173 766	1 173 767	1 173 767	1 173 767	1 173 767	14 085 195	
6 Beruházások	0	0	8 355 330	0	35 949 302				69 588 499				113 893 131	
7 Felújítások			0				131 731 285						131 731 285	
8 Egyéb felhalm.c.kiad.	2 607 968												2 607 968	
9 Finanszírozási kiad.	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	3 778 533	45 342 396	
Kiadások összesen	14 555 718	11 947 750	20 303 080	11 947 750	47 897 052	11 947 750	143 679 035	11 992 750	81 536 250	11 947 752	11 947 752	11 947 750	391 650 389	
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	218 348 678	-3 729 151	9 225 656	-3 579 151	-38 417 402	-3 829 151	-135 460 436	21 408 854	-52 490 446	-3 879 151	-3 869 151	-3 729 149		

55

„13. melléklet

**Kajászói Gyöngyos Óvoda 2022. évi költségvetése-Bevételek és kiadások mérlegszerűen
kiemelt előirányzatonként (forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111		Személyi juttatások	K1	32 783 538
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112		Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	4 317 048
03	Tel.önk.szoc.és gyejó 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	3 156 350
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	110 000
07	Vagyoni típusú adók	B34		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 732 000
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	9 562 350
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Családi támogatások	K42	
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44	
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 650	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 kívülré	K511	
15	Működési bevételek	B4	1 764 690	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	46 662 936
18	Működési c. átvett pénzeszk.	B6		Beruházások	K6	444 500
19	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		1 764 690	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	444 500
22	Költségvetési bevételek összesen		1 764 690	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 107 436
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 342 396	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	350	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	45 342 746	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	47 107 436	Kiadások összesen	K1-K9	47 107 436

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(ezer forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-45 342 746
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	45 342 746

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	32 783 538
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	4 317 048
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 562 350
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	1 764 690	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.)	1 764 690	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	46 662 936
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	44 898 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350	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	44 897 896	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.)	44 898 246	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	46 662 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	46 662 936
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	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.	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)	3 079 705
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

„14. melléklet

**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.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finanz.műveletek								45 342 396	45 342 396
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.				0					0
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				1 764 690					1 764 690
04	107051	Szoc.étkeztetés									0
05	Összesen			0	0	1 764 690	0	0	0	45 342 396	47 107 086

”

„15. melléklet

**Kajászói Gyöngyos 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	Osszesen		
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		3 156 350	110 000	1 732 000			444 500				24 714 380		
				0									0		

z t e t é s														
Köt elez ő fela dat ok öss zes en	32 658 538	4 317 048	4 564 000	0	3 156 350	110 000	1 732 000	0	0	444 500	0	0	0	46 982 436

”

l é s e l l n ü k o d t f e l		
(közalkalmazott sv co co la fi i n t é t k e z t e t é s		3
Összesen		9