

„1. melléklet

Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege (forintban)

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	33 004 351
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112	32 825 020	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 897 571
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	14 734 868	Készletbeszerzés	K31	9 239 413
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	2 584 784	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 100 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	11 180 499	Szolgáltatási kiadások	K33	42 663 576
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116	4 768 524	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	45 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	86 957 250	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	13 822 648
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	5 323 264	Dologi kiadások összesen	K3	67 870 637
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	7 272 625	Családi támogatások	K42	356 000
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	12 595 889	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	0
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	99 553 139	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	658 596
14	Építményadó	B341	5 663 806	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	8 225 195
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	5 691 879	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 384 000
16	Telekadó	B344	4 153 939	Tartalékok	K513	9 419 220
17	Vagyon típusú adók	B34	15 509 624	Egyéb műk.c.kiadások	K5	19 687 011
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	37 576 177	Működési kiadások összesen	K1-K5	126 815 570
19	Gépjárműadók	B354	0			
20	Termékek és szolg.adói	B35	37 576 177	Beruházások	K6	113 893 131
21	Egyéb közhat.bev.(bírság.pótl)	B36	3 723 597	Felújítások	K7	126 175 650
22	Mezőőri járulék	B36	0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Közhatalmi bevételek	B3	56 809 398	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	240 068 781
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	0			
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	4 038 053			
27	Ellátási díjak	B405	0			
28	Kamatbevételek	B408				
29	Költségek vtérítése	B4113	2 619 730			
30	Működési bevételek	B4	6 657 783			
31	Ingtatlanok 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		175 407 436			
37	Felhalmozási bevételek összesen		113 158 643			
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	301 161 968	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	366 884 351
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	114 891 679	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	2 607 968

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
40	Maradvány igénybevétele	B813	114 891 679	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915	46 561 328
41	Finanszírozási bevételek	B8	114 891 679	Finanszírozási kiadások összesen	K9	49 169 296
42	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	416 053 647	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	416 053 647
						0
I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					-65 722 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)					65 722 383
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	86 957 250	Személyi juttatások		33 004 351	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 595 889	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó		3 897 571	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		67 870 637	
4.	Közhatalmi bevételek	56 809 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 356 000	
5.	Működési bevételek	6 657 783	Egyéb működési célú kiadások		10 267 791	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		0	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Finanszírozási kiadások		49 169 296	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	163 020 320	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)		166 565 646	
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	3 545 326	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 545 326	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.)	3 545 326	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)		0	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	166 565 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)		166 565 646	
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			
III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege						
(Önkormányzati szinten)						

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
(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		126 175 650
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.)		240 068 781
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>		229 755 781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		229 755 781	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		0	Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)		229 755 781	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)		0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		240 068 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		240 068 781
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

„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
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járulékok	bérezés fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhat almi 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										2 619 730				114 891 679	117 511 409
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										4 038 053					4 038 053
03	018010	Önkorm.elsz.központi ktgvet-sel		86 957 250	24 983 005												111 940 255
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														0	0
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		7 272 625													7 272 625
06	052010	Szennyvízgazd.ig.															0
07	052020	Mezőőr															5 323 264
08	072311	Fogorvosi alapellátás		5 323 264													0
09	074031	Család és nővéd.eü.gondozás		0													0
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							15 509 624	37 576 177	3 723 597				113 158 643	0	169 968 041
11		Összesen		99 553 139	##### ##	0	0	0	15 509 624	37 576 177	3 723 597	##### #	0	0	##### #	114 891 679	416 053 647

„3. melléklet

Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadó terh.jár.	Készlet-beszerzés	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.	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev		18 174 351	2 111 844	2 544 413	1 715 000	25 000 000	45 000	8 000 000		9 587 011	0				67 177 619
02	013350	Önki vagyonnal v.gazd.fel.				401 028		5 200 000		1 500 000		1 400 000	113 893 131	126 175 650			248 569 809
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények							0	0							0
04	018010	Önk.elszámolásai a kpi ktgvet.sel										700 000				2 607 968	3 307 968
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek										6 650 000				46 561 328	53 211 328
06	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.		7 940 000	890 027	684 012				200 000							9 714 039
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.				80 000		0		0							80 000
08	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.						0		0							0
09	052020	Mezőőr		0	0	0		0		0							0
10	064010	Közüvilágítás						3 600 000		1 000 000							4 600 000
11	066010	Zöldterület-kezelés		5 720 000	743 600	2 800 000		700 000		1 000 000							10 963 600
12	066020	Város,községgazd.egy.szolg.		0	0			0		0							0
13	072111	Háziorvosi alapellátás				150 000		120 000		200 000							470 000
14	072210	Járbetegek gyógy.szakell.															0
15	072311	Fogorvosi alapellátás				150 000		5 380 000		0							5 530 000
16	074031	Csalás és nővéd.eü.gondozás				50 000	85 000	120 000		200 000							455 000
17	081030	Sportlét.működt.és fejl.				0		150 000		200 000							350 000
18	082042	Könyvtári áll.gyar.nyrtartása				0	0	0		0							0
19	082044	Könyvtári szolgáltatások		0	0	0	150 000	120 000		500 000							770 000
20	082091	Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl.		1 170 000	152 100	520 000	150 000	1 473 576		500 000							3 965 676
21	082092	Közműv.-hagy.köz.kult.értékek gond.				0		0		267 648							267 648
22	091140	Óvoda nevelés,ell.működt.feladatok				314 960		800 000					0				1 114 960
23	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés						0		0							0
24	10405	Gyermekvédpbeni és															0

„4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként (forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pázmándi úti hid felújítása	26 859 484	2022	26 859 484		
Bocskay út Köztársaság utca járda	16 710 660	2021	16 710 660		
Bölcsőde tervezés	2 265 512	2022			2 265 512
Óvoda bővítés	66 588 499	2022	50 610 592		15 977 907
Leader pályázat önrész I.(Zöld és Közterület fejl.)	350 000	2022			350 000
Leade pályázat önrész II. (Kajászói Községi Napok)	250 000	2022			250 000
Bocskay út Köztársaság utca járda 2022 project	24 905 500	2022			24 905 500
Közösségi tér TOP	82 534 827	2022	1 300 000		81 234 827
ÖSSZESEN:	220 464 482		95 480 736		124 983 746

”

„5. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00033 A Kajászói tér felújítása az ellátás minőségének fejlesztése érdekében

	<i>forintban</i>			
Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	78 408 086			78 408 086
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	78 408 086	0	0	78 408 086
Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	1 300 000	0	0	1 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	1 300 000	0	0	1 300 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016 A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében (konzorcium)			
				<i>forintban</i>
Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybe vétele	600 000	3 095 801	0	3 695 801
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	600 000	3 095 801	0	3 695 801
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	
Összesen:			0	

”

„6. melléklet

Támogatásértékű kiadások és tartalék (forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	8 225 195
Baracska BKV gördülő fejl.		0
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		4 199 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		3 432 415
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		110 600
Pénzügyi alap		33 180
Tűzoltóság		150 000
Rendőrség		300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	2 042 596
Ercsi Eü.központ		0
Völgyvidék		25 000
Alapítványok		95 000
Civil szervezetek támogatása		1 892 596
TÖOSZ		30 000
Tartalékok	K513	9 419 220
Általános tartalék		9 419 220
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	19 687 011

”

„7. melléklet

Létszám előirányzat

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	polgármester - köztisztviselő	2
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart. mváll.	2
041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	közfoglalkoztatott	7
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart. mváll.	1
Összesen			12

22

„8. melléklet

Kajászó Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>forintban</i>
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 saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	56 809 398
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*		56 959 398
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

”

„10. melléklet

Kajászó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS				<i>forintban</i>
		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

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				
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	3 290 942				3 290 942
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	3 290 942				3 290 942

”

„12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1 Mük.c.támogatások áht-n belülről	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 095	8 296 094	99 553 139
2 Felham.c.támogatások áht-n belülről								24 983 005					24 983 005
3 Jövedelemadók													0
3 Szoc.ho.és járulékok													0
3 Bérh.és fogl.kapcs.adó													0
3 Vagyonitípusú adók	50 000	150 000	6 605 688	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	7 853 936	50 000	50 000	50 000	15 509 624
3 Termékek és szolg.adói	126 417	100 000	15 804 186	100 000	3 854 120	100 000	200 000	200 000	16 781 454	50 000	60 000	200 000	37 576 177
3 Egyéb közhatalmi bev.			2 000 000						1 723 597				3 723 597
4 Működési bevételek	554 815	554 815	554 815	554 815	554 815	554 815	554 815	554 815	554 815	554 816	554 816	554 816	6 657 783
5 Felhalmozási bevételek	113 158 643	0		0			0						113 158 643
6 Mük.c.átvett pénzeszk.													0
7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.													0
8 Finanszírozási bevételek	114 891 679												114 891 679
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	#####	9 100 910	33 260 784	9 250 910	12 755 030	9 000 910	9 100 910	34 283 915	35 209 897	8 950 911	8 960 911	9 100 910	416 053 647
Kiadások													
1 Személyi jutt.	2 750 363	2 750 363	2 750 363	2 750 363	2 750 363	2 750 363	2 750 363	2 750 362	2 750 362	2 750 362	2 750 362	2 750 362	33 004 351
2 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
3 Készlet-beszerzés	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 951	769 952	9 239 413
3 Komm. Szolg.	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
3 Szolgáltatási kiad.	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	3 555 298	42 663 576
3 Kiküld.rek.prop. Kiad								45 000					45 000
3 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	1 151 887	1 151 887	1 151 887	1 151 887	1 151 887	1 151 887	1 151 887	1 151 887	1 151 888	1 151 888	1 151 888	1 151 888	13 822 648
3 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

4													
5	Egyéb mük.c. kiadások	1 640 584	1 640 584	1 640 584	1 640 584	1 640 584	1 640 584	1 640 584	1 640 584	1 640 585	1 640 585	1 640 585	19 687 011
6	Beruházások	0	0	8 355 330	0	35 949 302				69 588 499			113 893 131
7	Felújítások			0				126 175 650					126 175 650
8	Egyéb felhalm.c.kiad.	2 607 968											2 607 968
9	Finanszírozási kiad.	3 880 111	3 880 111	3 880 111	3 880 111	3 880 111	3 880 111	3 880 111	3 880 110	3 880 110	3 880 110	3 880 110	46 561 328
	Kiadások összesen	17 052 293	14 444 325	22 799 655	14 444 325	50 393 627	14 444 325	140 619 975	14 489 323	84 032 823	14 444 325	14 444 325	416 053 647
	Egyenleg(havi záró pénzáll.)	220 025 356	-5 343 415	10 461 129	-5 193 415	-37 638 597	-5 443 415	-131 519 065	19 794 592	-48 822 926	-5 493 414	-5 483 414	-5 343 416

25

„13. melléklet

**Kajászói 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	32 734 200
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	5 665 455
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 046 625
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	2 030 836
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	10 852 916
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	3 361 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
13	Kiszámlázott áfa	B406		Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506	
14	Kamatbevételek	B408		Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	
15	Működési bevételek	B4	3 422 486	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	47 904 164
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6		Beruházások	K6	2 080 000
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		3 422 486	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	2 080 000
22	Költségvetési bevételek összesen		3 422 486	Költségvetési kiadások	K1-K8	49 984 164
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	46 561 328	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	350	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	46 561 678	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	49 984 164	Kiadások összesen	K1-K9	49 984 164
I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(ezer forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					-46 561 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)					46 561 678

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
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	32 734 200	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	4 317 048	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	10 852 916	
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	3 422 486		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.)	3 422 486		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	47 904 164	
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	44 481 678		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	44 481 328		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.)	44 481 678		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	47 904 164		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	47 904 164	
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			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
	átvétele					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		3 079 705
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	0		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	0		Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)		0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		3 079 705
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

35

„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.finansz.műveletek								46 561 678	46 561 678
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.				0					0
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				3 422 486					3 422 486
04	107051	Szoc.étkeztetés									0
05		Összesen		0	0	3 422 486	0	0	0	46 561 678	49 984 164

23

„15. melléklet

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

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadótterh.jár.	K31 Készletbeszerz.	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld, rek.pr op. Kiad.	K35 Kfélébef.és egyéb dologi kiad.	K4 Ell. pb.jutt.	K5 Egyéb működ.c. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh.c. kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen	
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.		20 155 026	2 179 192	80 000		200 000	110 000	30 000			#### ###				24 834 218	
02	091120	SNI nevelés						0									0	
03	091440	Óvodai nevelés működt.fel.		3 610 754	929 414	0	0	1 400 000	0	600 000							6 540 168	
04	096015	Óvodai int.étkeztetés		8 968 420	1 208 442	5 585 455		1 446 625		1 400 836			0				18 609 778	
05	104037	Intézményen kív.gy.étk															0	
06	107051	Szociális étkeztetés															0	
Kötelező feladatok összesen				32 734 200	4 317 048	5 665 455	0	3 046 625	110 000	2 030 836	0	0	#### ###	0	0	0	49 984 164	

„16. melléklet

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2022. évi költségvetése-Létszám előirányzat

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

”

„17. melléklet

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													0
B1 Műk.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 Vagyoni típusú adók													0
B3 ₅ Termékek és szolg.adói													0
B3 ₆ Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek	366 271	305 621	305 621	305 621	305 621	305 621	305 622		305 622	305 622	305 622	305 622	3 422 486
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c. átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 140	3 880 139	3 880 139	46 561 678
Előző havi záró pénzállomány		211 478	362 306	513 134	663 962	814 790	-734 382	-963 553	-603 306	-452 479	-301 652	-150 826	
Bevételek összesen	4 246 411	4 397 239	4 548 067	4 698 895	4 849 723	5 000 551	3 451 380	2 916 587	3 582 456	3 733 283	3 884 109	4 034 935	49 984 164
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	2 727 850	32 734 200
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	515 041	515 041	515 041	515 041	515 041	515 041	515 041	0	515 042	515 042	515 042	515 042	5 665 455
K3 ₂ Komm. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 ₃ Szolgáltatási kiad.	253 885	253 885	253 885	253 885	253 885	253 885	253 885	253 885	253 886	253 886	253 886	253 886	3 046 625
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.	169 236	169 236	169 236	169 236	169 236	169 236	169 236	169 236	169 237	169 237	169 237	169 237	2 030 836
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások			0				1 700 000	380 000					2 080 000
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	4 034 933	4 034 933	4 034 933	4 034 933	4 034 933	5 734 933	4 414 933	3 519 893	4 034 935	4 034 935	4 034 935	4 034 935	49 984 164

Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	211 478	362 306	513 134	663 962	814 790	-734 382	-963 553	-603 306	-452 479	-301 652	-150 826	0	
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	--

»