7. melléklet a 7/2022. (VIII.16.) önkormányzati rendelethez

Kunbaja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	066020 Város- és községgazdálkodás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	072311 Fogorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgálta- tások	082092 Közösségi tér működ- tetése	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
I.	**Személyi juttatások**	K1	63 944 161	84 082 918	20 551 156	3 825 648		4 224 000	3 132 000	21 315 407	2 569 107	17 815 420	6 693 060			3 957 120				
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	6 735 101	8 309 487	1 327 580	407 160		549 120	407 160	1 651 915	183 523	2 299 505	970 098			513 426				
III.	**Dologi kiadások**	K3	103 793 141	106 866 339	34 355 142	950 000	5 150 000	2 385 000	2 815 000	7 059 016		11 000 000	160 000	300 000	420 000	5 065 000	1 460 000		31 000 000	4 747 181
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	5 100 000	5 100 000																5 100 000
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																
	Elvonások és befizetések	K502	1 198 910	2 198 910	2 198 910															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0																
	Kamattámogatások	K510	8 341 566	8 341 566	8 341 566															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 914 800	9 914 800										5 224 800				4 690 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0																
	Tartalékok	K513	0	0																
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	19 455 276	20 455 276	10 540 476	0	0	0	0	0	0	0	0	5 224 800	0	0	0	4 690 000	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0																
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	7 814 100	5 000 000					2 814 100										
	Részesedések beszerzése	K65	0	0																
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	2 109 807	1 350 000					759 807										
VI.	**Beruházások**	K6	6 350 000	9 923 907	6 350 000	0	0	0	0	3 573 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K71	132 676 618	151 546 693	132 676 618				18 870 075											
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	35 822 686	40 917 606	35 822 686				5 094 920											
VII.	**Felújítások**	K7	168 499 304	192 464 299	168 499 304	0	0	0	23 964 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																
	Lakástámogatás	K87	0	0																
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 707 000	1 707 000	1 707 000															
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	1 707 000	1 707 000	1 707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	K9	8 995 819	8 995 819	8 995 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K9	384 579 802	437 905 045	252 326 477	5 182 808	5 150 000	7 158 120	30 319 155	33 600 245	2 752 630	31 114 925	7 823 158	5 524 800	420 000	9 535 546	1 460 000	4 690 000	31 000 000	9 847 181

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal						Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde							Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	011140 Adóigazgatás	013210 Átfogó statisztikai tervezés	016010 OGY képviselő választás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgálta-tások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
I.	**Személyi juttatások**	K1	58 611 056	62 493 119	54 113 466	5 269 838	1 714 995	1 394 820	35 523 550	35 523 550	14 086 922	346 824	5 158 844	6 700 800	9 230 160		23 285 688	24 252 048	3 709 590	2 725 590	6 913 590	6 568 158	4 335 120	
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	7 619 437	8 046 674	6 934 358	685 079	222 949	204 288	4 172 315	4 172 315	1 385 949	45 087	670 655	870 704	1 199 920		2 666 446	2 792 072	482 246	354 327	898 766	493 167	563 566	
III.	**Dologi kiadások**	K3	2 380 000	3 231 000	2 380 000		220 000	631 000	12 264 917	12 481 667				9 481 667	3 000 000		22 290 000	21 611 900	850 000	850 000	18 752 900	750 000	409 000	
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	0	0					0	0							0	0						
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	0							0	0						
	Elvonások és befizetések	K502	0	0					0	0							0	0						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0					0	0							0	0						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0					0	0							0	0						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0					0	0							0	0						
	Kamattámogatások	K510	0	0					0	0							0	0						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0					0	0							0	0						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0					0	0							0	0						
	Tartalékok	K513	0	0					0	0							0	0						
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	0							0	0						
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0					0	0							0	0						
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0					0	0							0	0						
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0					0	0							0	0		0				
	Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	0							0	0						
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	0							0	0						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0					0	0							0	0						
VI.	**Beruházások**	K6	0	0					0	0							0	0		0				
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0							0	0						
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	0							0	0						
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					0	0							0	0						
VII.	**Felújítások**	K7	0	0					0	0							0	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0					0	0							0	0						

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						0	0								0	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						0	0								0	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						0	0								0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						0	0								0	0					
	Lakástámogatás	K87	0	0						0	0								0	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						0	0								0	0					
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0							0								0	0				0		
	Költségvetési kiadások	**K1-K9**	**68 610 493**	**73 770 793**	**63 427 824**	**5 954 917**	**2 157 944**	**2 230 108**		**51 960 782**	**52 177 532**	**15 472 871**	**391 911**	**5 829 499**	**17 053 171**	**13 430 080**	**0**		**48 242 134**	**48 656 020**	**5 041 836**	**3 929 917**	**26 565 256**	**7 811 325**		**0**

Kunbaja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal 011130 Önkormány-zatok általános igazgatási tevékeny-sége	Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal 011140 Adóügyi igazgatás		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde 091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde 104031 Gyermekek bölcsődésben és mini bölcsődében történő ellátása	Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde 018030 Támogatási célú finanszíro-zási műveletek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ 102031 Idősek nappali ellátása	Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ 104042 Gyemekjóléti szolgálta-tások	Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ 107051 Szociális étkeztetés	Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ 107052 Házi segítség-nyújtás	Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ 107054 Család-segítés	Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ 018030 Támogatási célú finanszíro-zási műveletek
I.	**Személyi juttatások**	**K1**	**58 611 056**		53 341 218	5 269 838		**35 523 550**		14 086 922	346 824	5 158 844	6 700 800	9 230 160			**23 285 688**		3 468 000	2 484 000	6 672 000	6 326 568	4 335 120	
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 619 437**		6 934 358	685 079		**4 172 315**		1 385 949	45 087	670 655	870 704	1 199 920			**2 666 446**		450 840	322 920	867 360	461 760	563 566	
III.	**Dologi kiadások**	**K3**	**2 380 000**		2 380 000			**12 264 917**					9 264 917	3 000 000			**22 290 000**		850 000	850 000	19 431 000	750 000	409 000	
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0	0				0									0							
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0									0							
	Elvonások és befizetések	K502	0	0				0									0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				0									0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				0									0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0				0									0							
	Kamattámogatások	K510	0	0				0									0							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0				0									0							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					0									0							
	Tartalékok	K513	0	0				0									0							
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0		0		0	0	0	0		0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				0									0							
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				0									0							
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				0									0							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0				0									0							
	Részesedések beszerzése	K65	0	0				0									0							
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				0									0							
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0				0									0							
VI.	**Beruházások**	**K6**	0	0				0									0							
	Ingatlanok felújítása	**K71**	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0
	Informatikai eszközök felújítása	**K72**	0	0				0									0							
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	0	0				0									0							
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	0	0				0									0							
VII.	**Felújítások**	**K7**	0	0				0									0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0				0									0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				0									0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				0									0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				0									0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				0									0							
	Lakástámogatás	K87	0	0				0									0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				0									0							
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0														0					0		0
	Költségvetési kiadások	**K1-K9**	**68 610 493**		**62 655 576**	**5 954 917**		**51 960 782**		**15 472 871**	**391 911**	**5 829 499**	**16 836 421**	**13 430 080**	**0**		**48 242 134**		**4 768 840**	**3 656 920**	**26 970 360**	**7 538 328**		**0**