

1.a. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

B1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	345 019 625
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 219 780
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	52 878 350
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	7 683 000
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	8 743 500
<i>Köztetető fenntartás támogatása</i>	3 970 265
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	4 002 565
<i>Egyéb kötelező feladatok támogatása</i>	9 847 600
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	94 500
B112 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	91 379 990
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	52 102 710
<i>Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	16 766 380
<i>Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő ped. bértámogatása</i>	7 556 500
<i>Óvoda működtetési támogatás</i>	13 689 000
<i>kiegészítő támogatás</i>	1 265 400
B1131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 105 963
<i>Szociális és gyerekjóléti feladatok egyéb támogatása</i>	23 595 533
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	12 862 320
<i>Szociális étkeztetés</i>	11 772 550
<i>Házi segítségnyújtás- szociális segítség</i>	375 000
<i>Házi segítségnyújtás – személyi gondozás</i>	19 266 560
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	16 957 600
<i>Idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása</i>	
<i>Számított szakmai dolgozók bértámogatása</i>	32 639 400
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	5 637 000
B1132 Gyermekétkeztetés támogatása	11 920 760
<i>Számított dolgozói létszám bértámogatása</i>	4 428 492
<i>Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása</i>	6 520 328
<i>A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	971 940
B114 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 783 121
B115 Kiegészítő támogatások	3 610 011
B16 Egyéb működési célú támogatás	20 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	78 000 000
B351 Helyi iparüzési adó	78 000 000
B4 Működési (saját) bevételek	57 500 000
Önkormányzat	20 000 000
Konyha	37 500 000
B6 Működésre átvett pénzeszköz	
B8 Pénzmaradvány	649 608 741
Bevételek összesen	1 130 128 366

1.b melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.10.) önkormányzati rendelethez

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI

	2022.év eredeti ei.
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
B1 Működési célú támogatások	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B406 Kiszámlázott ÁFA	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B813 Maradvány (pénzkészlet)	66 852
B816 Finanszírozási bevétel	88 687 148
Összesen:	88 754 000
ÓVODA	
B4 Működési bevételek	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B406 Kiszámlázott ÁFA	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B813 Maradvány (pénzkészlet)	31 231
B816 Finanszírozási bevétel	102 580 769
Összesen:	102 612 000
KONYHA	
B4 Működési bevételek	37 500 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B406 Kiszámlázott ÁFA	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B813 Maradvány (pénzkészlet)	671 338
B816 Finanszírozási bevétel	44 540 662
Összesen:	82 712 000
ÖNKORMÁNYZAT	
B4 Működési bevételek	20 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek	10 000 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
B406 Kiszámlázott ÁFA	4 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B813 Maradvány (pénzkészlet)	648 839 320
Összesen:	668 839 320

2. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Kál Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként

adatok Ft-ban

Intézmény / szakfeladat	2021.évi előirányzat									
	K1 Bér	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzb. jutt.	K5 Egyéb működési Kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K9 megelőlegezés	K513 Tartalék	Összesen
Közutak, hidak			635 000							635 000
Önkormányzati vagyongazd.			13 200 000			170 016 104				183 216 104
Város község gazd.	9 475 000	1 467 000	6 850 000			2 350 000				20 142 000
Köztemető	4 453 000	690 000	760 000			1 500 000				7 403 000
Közvilágítás			7 700 000							7 700 000
Védőnői szolgálat	14 552 000	2 159 000	1 530 000							18 241 000
Más szerv részére végzett szolg.			430 000							430 000
Könyvtár			1 350 000							1 350 000
Művelődési ház	3 424 000	530 000	4 700 000							8 654 000
Hulladék gazdálkodás										0
EFOP, hagyományörzés	1 980 000	307 000	10 772 000							13 059 000
Önkormányzat	15 217 000	2 571 000	15 400 000	12 000 000	111 045 163			11 084 629	2 522 120	169 839 912
Önkrmányzat összesen	49 101 000	7 724 000	63 327 000	12 000 000	111 045 163	173 866 104	0	11 084 629	2 522 120	430 670 016
Polgármestrei Hivatal	55 345 000	9 032 000	8 280 000			3 000 000				75 657 000
Adóigazgatás	5 871 000	870 000								6 741 000
EFOP, hagyományörzés	630 000	98 000								728 000
Polgármesteri Hivatal összesen	61 846 000	10 000 000	8 280 000			3 000 000	0			83 126 000
Óvodai nevelés	61 046 000	10 618 000	11 214 000							82 878 000
Óvoda összesen	61 046 000	10 618 000	11 214 000							82 878 000
	21 708 000	3 276 000	43 190 000							68 174 000
Konyha összesen	21 708 000	3 276 000	43 190 000							68 174 000
KIADÁS ÖSSZESEN	193 701 000	31 618 000	126 011 000	12 000 000	111 045 163	176 866 104	0	11 084 629	2 522 120	664 848 016

Intézmény / szakfeladat	2022.évi előirányzat									
	K1 Bér	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzb. jutt.	K5 Egyéb működési Kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K9 megelőlegezés	K513 Tartalék	Összesen
Közutak, hidak			635 000							635 000
Önkormányzati vagyongazd.			13 500 000							13 500 000
Város község gazd.	9 892 000	1 660 000	6 850 000							18 402 000
Köztemető	5 211 000	694 000	1 250 000							7 155 000
Közvilágítás			8 900 000							8 900 000
Védőnői szolgálat	18 044 000	2 340 000	1 810 000							22 194 000
Más szerv részére végzett szolg.			686 000							686 000
Könyvtár			1 400 000							1 400 000
Művelődési ház	7 812 000	1 049 000	6 100 000							14 961 000
Hulladék gazdálkodás										0
EFOP, hagyományörzés			1 000 000		1 756 000					2 756 000

Önkormányzat	18 333 000	2 764 000	15 400 000	13 000 000	131 109 000	572 310 000		11 740 000	805 366	765 461 366
Önkormányzat összesen	59 292 000	8 507 000	57 531 000	13 000 000	132 865 000	572 310 000	0	11 740 000	805 366	856 050 366
Polgármesteri Hivatal	62 147 000	9 200 000	8 300 000			2 000 000				81 647 000
Adóigazgatás	6 307 000	800 000								7 107 000
EFOP, hagyományörzés										0
Polgármesteri Hivatal összesen	68 454 000	10 000 000	8 300 000			2 000 000				88 754 000
Óvodai nevelés	80 862 000	12 110 000	9 640 000							102 612 000
Óvoda összesen	80 862 000	12 110 000	9 640 000							102 612 000
	31 130 000	4 032 000	45 450 000			2 100 000				82 712 000
Konyha összesen	31 130 000	4 032 000	45 450 000			2 100 000				82 712 000
KIADÁS ÖSSZESEN										
KIADÁS ÖSSZESEN	239 738 000	34 649 000	120 921 000	13 000 000	132 865 000	576 410 000	0	11 740 000	805 366	1 130 128 366

**3. sz. melléklet a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II. 10.)
önkormányzati rendelethez**

adatok Ft-ban

Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K6 Beruházások	176 866 104	576 410 000
Immateriális javak beszerzése	2 350 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		566 177 000
- <i>Bölcsőde</i>		237 385 000
- <i>Kerékpárút</i>	55 761 284	
- <i>Iparipark</i>	113 254 820	320 040 000
- <i>Kálitag út</i>		6 652 000
- <i>Tető (óvoda konyha)</i>		2 100 000
Informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése	1 000 000	10 033 000
- <i>Sportpark</i>		2 018 000
- <i>Urnafal</i>	1 500 000	6 015 000
- <i>Hivatal informatikai eszközök</i>		2 000 000
Részeselek beszerzése		
K7 Felújítások	30 400 000	0
Ingtatlanok	30 400 000	
Informatikai eszközök		
Egyéb tárgyi eszközök		
Fejlesztési kiadások összesen	207 266 104	576 410 000

**4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Kál Nagyközségi Önkormányzat önálló költségvetési szerveihez nem tartozó szakfeladatok			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	20 000 000	Személyi jellegű kiadások	59 292 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	8 507 000
Helyi adók	78 000 000	Dologi jellegű kiadások	57 531 000
Működési célú állami támogatások	325 019 625	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről	20 000 000	Egyéb működési célú kiadások	132 865 000
Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási kiadások	572 310 000
Működésre átvett pénzeszközök		Általános tartalék	805 366
Pénzmaradvány	648 839 320	Megelőlegezés	11 740 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 091 858 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	856 050 366

**4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Polgármesteri Hivatal			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	68 454 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	8 300 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú állami támogatások		Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről		Felhalmozási kiadások	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	
Működésre átvett pénzeszközök		Céltartalék	
Pénzmaradvány	66 852		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	
Intézményfinanszírozás	88 687 148		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 754 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 754 000

**4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Óvoda			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	80 862 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	12 110 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	9 640 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú állami támogatások		Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	
Működésre átvett pénzeszközök		Céltartalék	
Pénzmaradvány	31 231		
Megelőlegezés		Megelőlegezés	
Intézményfinanszírozás	102 580 769		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 612 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 612 000

**4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)**

Önkormányzati Konyha			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele		Személyi jellegű kiadások	31 130 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei	37 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 032 000
Helyi adók		Dologi jellegű kiadások	45 450 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú állami támogatások		Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről		Felhalmozási kiadások	2 100 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	
Működésre átvett pénzeszközök		Céltartalék	
Pénzmaradvány	671 338		
Intézményfinanszírozás	44 540 662		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 712 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 712 000

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ft-ban)

Kál Nagyközségi Önkormányzat és intézményei			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele	20 000 000	Személyi jellegű kiadások	239 738 000
Önállóan működő Intézmények működési bevételei	37 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	34 649 000
Helyi adók	78 000 000	Dologi jellegű kiadások	120 921 000
Gépjárműadó		Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 000 000
Működési célú állami támogatások	325 019 625	Egyéb működési célú kiadások	132 865 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről	20 000 000	Felhalmozási kiadások	576 410 000
Felhalmozási célú támogatások		Általános tartalék	805 366
Működésre átvett pénzeszközök		Céltartalék	
Pénzmaradvány	649 608 741		
		Megelőlegezés	11 740 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 130 128 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 130 128 366

5. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzat
felhasználási ütemterve

Rovatrend	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	28 450 801	32 060 812	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	28 450 801	345 019 623
B2													-
B3			39 000 000						39 000 000				78 000 000
B4	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 788 000	57 500 000
B5													-
B6													-
B7													-
B8	63 293 565	69 276 188	18 817 199	56 124 199	56 124 199	56 124 199	56 124 199	56 124 199	17 124 199	56 124 199	56 124 199	88 228 199	649 608 743
Összesen:	96 536 366	106 129 000	91 060 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	121 467 000	1 130 128 366

Kál Nagyközségi Önkormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

Rovatrend	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1	18 441 000	18 441 000	18 445 000	18 441 000	18 441 000	18 441 000	18 441 000	18 441 000	18 441 000	18 441 000	18 441 000	36 883 000	239 738 000
K2	2 665 000	2 665 000	2 669 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	5 330 000	34 649 000
K3	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 077 000	10 074 000	120 921 000
K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	13 000 000
K5	9 000 000	9 000 000	12 003 000	10 318 000	10 318 000	10 318 000	10 318 000	10 318 000	10 318 000	10 318 000	10 318 000	20 318 000	132 865 000
K6	42 808 000	64 946 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 866 000	46 862 000	576 410 000
K7													-
K914	11 740 000												11 740 000
Tartalék	805 366												805 366
Összesen:	96 536 366	106 129 000	91 060 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	89 367 000	121 467 000	1 130 128 366

6. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kiadás, bevétel alakulása 2022. február 08-ig

	Önkormányzat-Pénztár		Önkormányzat-Bank		Konyha-Bank		Óvoda-Pénztár		Óvoda-Bank		PH-Bank	
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
2022.01.03	796 880	11 000	16034070		301873							
2022.01.04			789 491	1 287 300							64 218	
2022.01.05			92 486	31 801	124 723							
2022.01.06	69 740	71 250	103 579		35 225	154 780						
2022.01.08												
2022.01.10	170 415	3 000	189 885									
2022.01.11			532 868	5 500	463 970	1 414 386						
2022.01.12			127 892									
2022.01.13			110 930		426 186	691 060					32 300	
2022.01.14				31 900		163 790					6 279	
2022.01.17	91 940		526 763		55 942				44 830		52 201	
2022.01.18				500								
2022.01.19			12 103 733		332 950				211 351			
2022.01.20					577 850							
2022.01.21				6 500								5 000
2022.01.22												
2022.01.24			902 656		544 328				142 977		119 548	
2022.01.25				1 279 508								
2022.01.26					113 000							
2022.01.27	113 775		358 868	18 933 928	1 303							
2022.01.28				6000								
2022.01.31	64 550		259 972	1 103	109 895	9	16 945		7 124		3 674	
2022.02.01				1 444 100								
2022.02.02	788 040		17 994 806	70 000								
2022.02.03			186 750	70 000	837 951	20 545						
2022.02.04				19 700								
2022.01.06			944 903	3 641 812								
2022.02.07		72 500			690 494				11 330		43 120	
Össz:	2 095 340	157 750	51 259 652	26 829 652	4 615 690	2 444 570	16 945		417 612		321 340	5 000

Összes kiadás:

58 726 579

Összes bevétel:

29 436 972