

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete  
Kajászó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.31.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kajászó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési bevételét 97 63 388 Ft-ban, felhalmozási bevételét 11 429 828 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 108 493 216 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 15 408 066 Ft-ban, bevételi főösszegét **123 901 282 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési kiadásait 59 919 912 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 22 312 183 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 82 232 095 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 41 669 187 Ft-ban, kiadási főösszegét **123 901 282-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (12)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési bevételét 174 668 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 174 668 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 544 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 40 187 933 Ft-ban, bevételi főösszegét **40 906 601 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési kiadásait 40 842 401 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 64 200 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 40 906 601 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **40 906 601 Ft-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. melléklete lép.

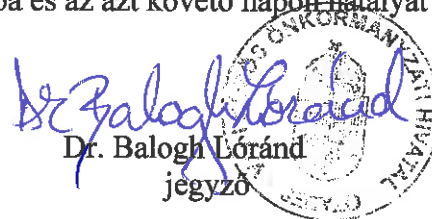
4. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. melléklete lép.

5. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

6. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként” megnevezésű 4. melléklete helyébe e rendelet „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként megnevezésű 4. melléklete lép.

7. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete lép.
8. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Létszám előirányzat” megnevezésű 6. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 6. melléklete lép.
9. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete lép.
10. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Közvetett támogatások” megnevezésű 8. melléklete helyébe e rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 8. melléklete lép.
11. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 9. melléklete helyébe e rendelet „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 9. melléklete lép.
12. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 10. melléklete helyében e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 10. melléklete lép.
13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. melléklete lép.
14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete lép.
15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 13. melléklete lép.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Záradék:

E rendelet 2017. december 1. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2017. december 1.



## Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege (forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	10 447 204	10 447 204	Személyi juttatások	K1	13 023 644	17 756 429
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 782 334	23 182 698	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 750 030	2 750 030
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	10 659 922	10 659 922	Készletbeszerzés	K31	4 700 000	4 400 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 242 600	1 242 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 304 000	1 705 774
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		2 893 092	Szolgáltatási kiadások	K33	10 389 096	14 761 173
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		478 093	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320 000	120 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	45 132 060	48 903 609	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	5 271 580	5 687 555
08	Központi kez.ei.(Erzs.ut)	B16		424 000				
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	18 000	18 000	Dologi kiadások összesen	K3	21 984 676	26 674 502
10	Elkölönített áll.penzialapok (kisz.f.)	B1606	3 085 145	7 585 145	Családi támogatások	K42		424 000
11	Helyi önk.ktgv.szervei(társulás)	B16		269 000				
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 103 145	8 296 145	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
13	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	48 235 205	57 199 754	Egyéb intézményi ell.	K48	2 400 000	1 461 205
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		11 249 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 885 205
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	11 249 828	Elvonások és befizetések	K502		
16	Építményadó	B341	3 750 480	3 750 480	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 556 000	4 056 000
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 875 002	3 875 002	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 100 000	4 000 000
18	Telekadó	B344	4 640 715	4 640 715	Tartalékok	K513	3 456 158	2 797 746
19	Vagyoni típusú adók	B34	12 266 197	12 266 197	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 112 158	10 853 746
20	Ért.és forgalmi adók (hipa)	B351	21 766 315	21 766 315	Működési kiadások összesen	K1-K5	52 270 508	59 919 912
21	Gépjárműadók	B354	2 881 282	2 881 282				
22	Termékek és szolg.adói	B35	24 647 597	24 647 597	Beruházások	K6	4 793 700	7 312 412
23	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	100 000	Felújítások	K7	1 294 300	14 999 771
24	Közhatalmi bevételek	B3	37 013 794	37 013 794	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	100 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 088 000	22 312 183
26	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	763 340	763 340				
27	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78 000	78 000				
28	Kiszámlázott áfa	B406	226 102	0				
29	Áfa visszatérítés	B407		58 000				
30	Kamatbevételek	B408		500				
31	Költségek vtérítése	B4113	1 850 000	1 850 000				
32	Működési bevételek	B4	2 997 442	2 849 840				
33	Felhalmozási bevételek	B5						
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504		180 000				
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	180 000				
37	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>88 246 441</b>	<b>97 063 388</b>				
38	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>11 429 828</b>				
39	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>88 246 441</b>	<b>108 493 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>58 358 508</b>	<b>82 232 095</b>
40	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	10 000 000	15 408 066	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	39 887 933	40 187 933
41	Maradvány igénybevétele	B813	10 000 000	15 408 066	Áht-n bel.megelőleg.vfiz.	K914		1 481 254
42	Finanszírozási bevételek	B8	10 000 000	15 408 066	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 887 933	41 669 187
43	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>98 246 441</b>	<b>123 901 282</b>	<b>Költségvetési és finansz.kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>98 246 441</b>	<b>123 901 282</b>

## I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

01	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	29 887 933	26 261 121
02	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-29 887 933	-26 261 121

**II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)  
(forintban)**

ss z.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 132 060	48 903 609	Személyi juttatások	13 023 644	17 756 429
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 145	8 296 145	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	2 750 030	2 750 030
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	21 984 676	26 674 502
4	Közhatalmi bevételek	37 013 794	37 013 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1 885 205
5	Működési bevételek	2 997 442	2 849 840	Egyéb működési célú kiadások	8 656 000	8 056 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 456 158	2 797 746
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	39 887 933	41 669 187
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>88 246 441</b>	<b>97 063 388</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>92 158 441</b>	<b>101 589 099</b>
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	3 912 000	4 525 711	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 912 000	4 525 711	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	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	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>3 912 000</b>	<b>4 525 711</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>92 158 441</b>	<b>101 589 099</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>92 158 441</b>	<b>101 589 099</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

**III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**  
**(forintban)**

ss z.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
	A	B		C	D	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 249 828	Beruházások	6 088 000	7 312 412
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		14 999 771
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		180 000	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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>11 429 828</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>6 088 000</b>	<b>22 312 183</b>
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+ +13)	6 088 000	10 882 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 088 000	10 882 355	Hitelek törlesztése		
10	Finanszírozási 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	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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>6 088 000</b>	<b>10 882 355</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>6 088 000</b>	<b>22 312 183</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>6 088 000</b>	<b>22 312 183</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

## Kajászó Község Önkormányzata 2017. 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.támogatások árt-n belülről	Felham.c.támogatások árt-n belülről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.s.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalmozási pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev										2 671 840					2 671 840
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										178 000					178 000
03	013010	Önkorm.eisz.központi kgtvet-sel		48 903 609	11 249 828											15 408 066	75 561 503
04	013030	Tám.c.finanszírozási műveletek															0
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		7 585 145													7 585 145
06	052010	Szennyvízgazd.ig.													180 000		180 000
07	074031	Család és nővéd.eu.gondozás		18 000													18 000
08	104051	Gyerm.véd.pb.és tb.ell.		424 000													424 000
09	107052	Házi segítségnyújtás		269 000													269 000
10	90020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							12 266 197	24 647 597	100 000						37 013 794
11		Összesen		57 199 754	11 249 828	0	0	0	12 266 197	24 647 597	100 000	2 849 840	0	0	180 000	15 408 066	123 901 282

## Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

### Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terf.jár.	K31 Készlet-beszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld,rek .prop. Kiad	K35 Kf.bef.és egy.dol.ki ad.	K4 Elátottiak pb.jutt.	K5 Egyéb műk.c. kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev			7 282 676	1 639 391	1 800 000	1 357 774	8 021 173	50 000	2 407 475		3 104 746	6 302 412			1 481 254	33 446 901
02	013350	Önk.vagyonnal v.gazd.fel.					50 000	600 000			148 500							798 500
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények									700 000							700 000
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek															40 187 933	40 187 933
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.			6 794 610	455 933												7 250 543
06	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.						260 000			54 000				14 999 771			15 313 771
07	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.						240 000			64 800		108 000					412 800
08	052010	Szennyvízgyazd.ig.																0
09	064010	Közvilágítás						1 200 000			324 000							1 524 000
10	066010	Zöldterület-kezelés			2 048 688	469 312	600 000		100 000	70 000	288 900							3 576 900
11	066020	Város,községgazd.egy.szolg.					650 000		1 400 000		380 000			1 010 000				3 440 000
12	072111	Háziorvosi alapellátás					150 000		610 000		205 200							965 200
13	072210	Járbeteggyógy.szakell.																3 000 000
14	072311	Fogorvosi alapellátás					50 000		10 000		13 500							73 500
15	074031	Csalás és nővéd.éü.gondozás					260 000	150 000	210 000		126 900		200 000					946 900
16	081030	Sportlét.működt.és fejl.					50 000		300 000		94 500							444 500
17	082042	Könyvtári áll.gyar.nyartása					130 000				15 000							145 000
18	082044	Könyvtári szolgáltatások			1 630 455	185 394	60 000	150 000	60 000		58 320							2 144 169
19	082091	Közműv.községszolg.és közm.v.-fejlesztés					300 000		850 000		510 000							1 660 000
20	032092	Közfűtő-v.féjlesztés					100 000		700 000		175 500							975 500
21	036020	Helyi.térs.köz.tér.bizt.,működt.					200 000	48 000	200 000		120 960							568 960
22	104051	Gyerm.véd.pb.és tb.el.										424 000						424 000
23	107052	Házi segítségnyújtás										1 461 205						3 408 000
24	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.																1 461 205
<b>Kötelező feladatok összesen</b>					<b>17 756 429</b>	<b>2 750 030</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 705 774</b>	<b>14 761 173</b>	<b>120 000</b>	<b>5 687 555</b>	<b>1 885 205</b>	<b>9 820 746</b>	<b>7 312 412</b>	<b>14 999 771</b>	<b>0</b>	<b>41 669 187</b>	<b>122 868 282</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
25	084031	Civil szervezetek műk.tám.											1 000 000					1 000 000
26	084060	Érdekképv.szakszerv.tev.tám.											33 000					33 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>					<b>17 756 429</b>	<b>2 750 030</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 705 774</b>	<b>14 761 173</b>	<b>120 000</b>	<b>5 687 555</b>	<b>1 885 205</b>	<b>10 853 746</b>	<b>7 312 412</b>	<b>14 999 771</b>	<b>0</b>	<b>41 669 187</b>	<b>123 901 282</b>

**Kajászó Község Önkormányzata 2017.évi költségvetése**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként**  
 (forintban)

Beruházás megnevezése A	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	B	C				
Rendezési terv	5 783 628	2017			5 783 628	
Számítógép 2 db	385 000	2017			385 000	
SSD kártya 3 db	96 000	2017			96 000	
lamináló gép A3	40 000	2017			40 000	
Kamera kerékpártárolóhoz	642 303	2017			642 303	
Hulladékgyűjtők faluba	365 481				365 481	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 312 412</b>				<b>7 312 412</b>	



**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése****Támogatásértékű kiadások és tartalék  
(forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	<b>7 556 000</b>	<b>4 056 000</b>
Gyúró Község Önkormányzata		840 000	140 000
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 540 000	3 474 000
Ercsi Eü. Központ		3 000 000	0
Bicske - táboroztatás			50 000
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		108 000	108 000
Pénzügyi alap		35 000	33 000
MÖSZ		33 000	11 000
Tűzoltóság			240 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>K512</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 000 000</b>
Ercsi Eü. Központ			3 000 000
TŐOSZ			
Civil szervezetek támogatása		1 100 000	1 000 000
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>3 456 158</b>	<b>2 797 746</b>
Általános tartalék		3 456 158	2 797 746
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>12 112 158</b>	<b>10 853 746</b>

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése****Létszám előirányzat**

<b>Kormányzati funkció</b>		<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti ei. (fő)</b>	<b>Mód. ei. (fő)</b>
<b>száma</b>	<b>megnevezése</b>			
<b>011130</b>	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev	polgármester - köztisztviselő	1	1
<b>066010</b>	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart. mváll.	1	1
<b>041233</b>	Hosszabb időtart. közfoglalk.	közfoglalkoztatott	8	5
<b>Összesen</b>			<b>10</b>	<b>7</b>

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Bevételek</b>												
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről	4 019 605	4 019 600	4 095 851	4 019 600	4 501 766	4 501 765	4 501 767	5 507 960	5 507 960	5 507 960	5 507 960	5 507 960
B2 Felhalm.c.támogatások áht-n belülről								11 249 828				
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc.ho.és járulékok												
B33 Bérfm.és fogl.kapcs.adó												
B34 Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	5 700 000	316 197	50 000	50 000	50 000	250 000	5 500 000	50 000	50 000	50 000
B35 Termékek és szola adó	100 000	100 000	1 117 000	100 000	2 100 000	100 000	200 000	200 000	10 370 000	50 000	60 000	97 597
B36 Egyéb közhatalmi bev.			50 000						50 000			
B4 Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	228 730	228 730	228 730	228 730	228 730	248 730	228 730	228 730
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.												
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.									180 000			
B8 Finanszírozási bevételek	4 000 000	3 500 000					7 000 000	908 066				
Előző havi záró pénzállomány		11 679	513 457	9 018 937	5 913 659	4 984 069	1 601 442	5 408 394	4 356 810	26 366 925	21 860 863	4 861 764
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 419 605</b>	<b>8 031 279</b>	<b>21 779 308</b>	<b>13 704 734</b>	<b>12 794 155</b>	<b>9 864 564</b>	<b>13 581 939</b>	<b>#####</b>	<b>37 443 328</b>	<b>32 223 615</b>	<b>27 707 553</b>	<b>10 746 051</b>
<b>Kiadások</b>												
K1 Személyi jutt.	1 085 300	1 085 304	1 085 304	1 129 996	1 603 637	1 603 637	1 866 650	1 866 650	1 866 650	1 866 650	1 348 326	1 348 325
K2 Mkaadót terf.jár.	229 170	229 170	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169
K31 Készlet-beszerezés	391 667	391 667	291 667	291 667	391 667	291 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 663
K32 Komm. Szolg.	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	160 481	140 481	140 481	140 483	140 481
K33 Szolgáltatási kiad.	865 758	865 758	865 758	765 758	835 540	865 553	865 758	865 758	3 147 846	3 086 170	865 758	865 758
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	26 000						26 000			16 000	26 000	26 000
K35 Kéte bef.és egyéb dologi kiad.	439 302	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	855 273	439 298	439 298	439 298
K4 Ellátottak pb.jutt.	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	171 205	150 000	402 000	150 000	362 000	150 000
K5 Egyéb műk.c. kiadások	300 000	417 150	721 700	721 300	721 300	694 323	694 323	694 323	694 323	694 323	694 323	3 806 358
K6 Beruházások		500 000	5 588 000	624 412		600 000						
K7 Felújítások											14 999 771	
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.	4 830 248	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 994	3 348 999
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 407 926</b>	<b>7 517 822</b>	<b>12 760 371</b>	<b>7 791 075</b>	<b>7 810 086</b>	<b>8 263 122</b>	<b>8 173 545</b>	<b>8 146 340</b>	<b>11 076 403</b>	<b>10 362 752</b>	<b>22 845 789</b>	<b>10 746 051</b>
<b>Egyenleg(havi záró pénz.all.)</b>	<b>11 679</b>	<b>513 457</b>	<b>9 018 937</b>	<b>5 913 659</b>	<b>4 984 069</b>	<b>1 601 442</b>	<b>5 408 394</b>	<b>4 356 810</b>	<b>26 366 925</b>	<b>21 860 863</b>	<b>4 861 764</b>	<b>0</b>

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)**

<b>Összesen</b>	
57 199 754	
11 249 828	
0	
0	
0	
12 266 197	
24 647 597	
100 000	
2 849 840	
0	
0	
180 000	
15 408 066	
<b>123 901 282</b>	
17 756 429	
2 750 030	
4 400 000	
1 705 774	
14 761 173	
120 000	
5 687 555	
1 885 205	
10 853 746	
7 312 412	
14 999 771	
0	
41 669 187	
<b>123 901 282</b>	

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**  
**Közvetett támogatások**  
**(forintban)**

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)	Mód.ei. 09.30. (forint)
<b>I. Adóelengedés</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<b>Adóelengedés összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>II. Adókedvezmény</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<b>Adókedvezmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan</b>		
<b>Részletfizetési kedvezmény</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó	250 000	250 000
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó	200 000	200 000
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
ebből áthúzódó		
<b>Fizetési halasztás</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<b>Fizetési halasztás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
<b>2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>

**Kajászói Gyöngyör Óvoda 2017. évi költségvetése****Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként  
(forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	27 549 552	27 478 636
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	6 106 981	6 192 087
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 624 000	2 934 478
04	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	70 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 410 000	2 889 790
06	<b>Műk.c.támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	70 000	70 000
07	Vagyon típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 207 400	1 207 410
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>6 431 400</b>	<b>7 171 678</b>
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402			Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405		174 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506		
14	Kamatbevételek	B408		10	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Egyéb működési bevétel	B411		175				
16	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>174 668</b>	Tartalékok	K512		
17	Ingatlanok értékesítése	B52			<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 842 401</b>
19	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	0	64 200
20	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
21	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>174 668</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
22	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>64 200</b>
23	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>174 668</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 906 601</b>
24	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 887 933	40 187 933	Központi, irányító szervi tám.folyósítása	K915		
25	Maradvány igénybevétele	B813	200 000	544 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
26	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 731 933</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 906 601</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 906 601</b>

**I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**  
(ezer forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-40 087 933	-40 731 933
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 087 933	40 731 933

**II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(forintban)

ssz	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	27 549 552	27 478 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	6 106 981	6 192 087
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 431 400	7 171 678
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek		174 668	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>174 668</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 842 401</b>
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 087 933	40 667 733	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	479 800	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	39 887 933	40 187 933	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Finanszírozásból származó pénzeszközök lekötött beteleken elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 667 733</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 842 401</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>40 087 933</b>	<b>40 842 401</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

**III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

## 9. melléklet a 17/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		64 200
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök felvétele			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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	0	0	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	0	<b>64 200</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	0	64 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		64 200	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	0	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	0	64 200	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)</b>	0	0
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	0	64 200	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	0	64 200
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		



## Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetése

Bevételek kormányzati funkciók szerint  
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								40 731 933	40 731 933
02	091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.			185						185
03	104037	Int.kívüli étk.			5 502						5 502
04	107051	Szoc.étk.			168 981						168 981
05		<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 731 933</b>	<b>40 906 601</b>

## Kajászói Gyöngyös Óvoda 2017. évi költségvetése

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	
																		Személyi jutt.
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.		19 586 565	4 292 087	50 000		50 000										23 978 652
02	091120	SNI nevelés						420 000										
03	091440	Óvodai nevelés működt.fel.		2 588 716	600 000	450 003	70 000	1 615 790	70 000	572 410			33 700					6 000 619
04	096015	Óvodai int.étkeztetés		5 303 355	1 300 000	2 434 475		804 000		635 000			30 500					10 507 330
Kötelező feladatok összesen				27 478 636	6 192 087	2 934 478	70 000	2 889 790	70 000	1 207 410	0	0	64 200	0	0	0	0	40 906 601

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése****Létszám előirányzat**

<b>Kormányzati funkció</b>		<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti ei. (fő)</b>	<b>Mód. ei. (fő)</b>
<b>száma</b>	<b>megnevezése</b>			
<b>091110</b>	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4	5
<b>091140</b>	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	2	2
<b>096015</b>	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2	2
<b>Összesen</b>			<b>8</b>	<b>9</b>

**Kajászói Gyöngyös Óvoda 2017. évi költségvetése**  
**Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Bevételek</b>												
B1 Műk.c.támogatások áht-n bejáról												
B2 Felham.c.támogatások áht-n bejáról												
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc.ho.és járulékok												
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó												
B34 Vagyonitípusú adók												
B35 Termékek és szolg.adói												
B36 Egyéb közhatalmi bev.												
B4 Működési bevételek			24 490	19 000	19 000	19 000	13 003		20 043	20 044	20 044	20 044
B5 Felhalmozási bevételek	3 524 000	3 667 933	3 324 000	5 000 000	3 324 000	3 324 000	2 924 000	3 100 000	3 150 000	3 150 000	3 122 000	3 122 000
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.												
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek		477 170	1 108 269	1 321 245	606 498	518 664	824 830	724 999	794 561	385 313	208 176	20 898
Előző havi záró pénzállomány												
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 524 000</b>	<b>4 145 103</b>	<b>4 456 759</b>	<b>6 340 245</b>	<b>3 949 498</b>	<b>3 861 664</b>	<b>3 761 833</b>	<b>3 824 999</b>	<b>3 964 604</b>	<b>3 555 357</b>	<b>3 350 220</b>	<b>3 162 942</b>
<b>Kiadások</b>												
K1 Személyi jutt.	2 077 386	2 077 386	2 077 386	3 777 390	2 461 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 193 886	2 193 886	2 193 886	2 193 886
K2 Mkaadót terh.jár.	432 932	432 932	432 932	1 429 831	432 932	432 932	432 932	432 932	432 932	432 932	432 932	432 932
K31 Készlet-beszerezés	218 666	218 666	243 156	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	418 666	288 670	234 654	218 670
K32 Komm. Szolg.	10 000		10 000		10 000				10 000	10 000	10 000	10 000
K33 Szolgáltatási kiad.	200 833	200 833	200 823	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	416 790	314 676	350 833	200 837
K34 Kiküld,rek.prop. Kiad	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400		6 400	6 400	6 400	6 000
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	100 613	100 617	100 617	100 627	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617
K4 Ellátottak pb.jutt.												
K5 Egyéb műk.c. kiadások												
K6 Beruházások			64 200									
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.												
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 046 830</b>	<b>3 036 834</b>	<b>3 135 514</b>	<b>5 733 747</b>	<b>3 430 834</b>	<b>3 036 834</b>	<b>3 036 834</b>	<b>3 030 438</b>	<b>3 579 291</b>	<b>3 347 181</b>	<b>3 329 322</b>	<b>3 162 942</b>
<b>Egyenleg(havi záró pénz.áll.)</b>	<b>477 170</b>	<b>1 108 269</b>	<b>1 321 245</b>	<b>606 498</b>	<b>518 664</b>	<b>824 830</b>	<b>724 999</b>	<b>794 561</b>	<b>385 313</b>	<b>208 176</b>	<b>20 898</b>	<b>0</b>

**Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetése**  
**Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)**

<b>Összesen</b>	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174 668
	0
	0
	0
	40 731 933
	<b>40 906 601</b>
	27 478 636
	6 192 087
	2 934 478
	70 000
	2 889 790
	70 000
	1 207 410
	0
	0
	64 200
	0
	0
	0
	<b>40 906 601</b>