

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya és címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kajászó Község Önkormányzata | 2472. Kajászó, Rákóczi u. 71. |
| 2. Kajászoí Gyöngysor Óvoda | 2472. Kajászó, Rákóczi u. 11. |

2. A 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési bevételét 99 772 549 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 99 772 549 Ft-ban), finanszírozási bevételét 80 050 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 179 822 549 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 62 315 783 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 74 595 734 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 136 911 517 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 42 911 032 Ft-ban, kiadási főösszegét 179 822 549 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(3) Kajászó Község Önkormányzata költségvetési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét, a működési célú bevételeinek és kiadásaink mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

(6) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetésben szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(7) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatásértékű kiadásait és a tartalékát a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat létszámkeretét a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.

(9) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete szerint határozza meg.

(10) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(11) Kajászó Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(12) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászoí Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése működési bevételét 178 216 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 178 216 Ft-ban), az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 160 000 Ft-ban, finanszírozási bevételét 40 581 734 Ft-ban, bevételi főösszegét 40 919 950 Ft-ban állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászoí Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése működési kiadásait 40 856 450 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 63 500 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 40 919 950 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét 40 087 933 Ft-ban állapítja meg a rendelet 9.

melléklete szerint.

(14) A Kajászói Gyöngysor Óvoda költségvetési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét, a működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(15) Az (12) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a rendelet 10. melléklete szerint határozza meg.

(16) Az (13) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

(18) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óvoda létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

(19) Kajászói Gyöngysor Óvodának többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(20) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(21) Kajászói Gyöngysor Óvodának 2018. évi közvetett támogatása nincs.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel járó feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A polgármesteri keretet a képviselő-testület 200.000 Ft-ban állapítja meg. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, intézmény működtetésére.

(4) Az adóintézmények, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.

(5) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni, és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy – pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(7) Az Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésben megállapított összeggel azonos, azaz 38.650 Ft.

(8) Az Önkormányzat dolgozói a közszolgálati dolgozókról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdése és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek. A képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatásának összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(9) A Kajászói Gyöngysor Óvoda közalkalmazottai részére személyenként havi 8.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg 12 hónapon keresztül.

(10) A 430/2016.(XII.15.) Kormányrendelet 2.§ (1) b), ill. 2.§ (2) pontjai alapján 2018. január 1-től a minimálbér teljes munkaidő teljesítése esetén 138 000 Ft, a legalább középfokú iskolai végzettséget, ill. középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma teljes munkaidő teljesítése esetén 180 500 Ft.

(11) Az intézmények az éves gazdálkodásról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, az évközben céljellelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.

(12) A feladatmutató alapján költségvetési támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató

tényleges teljesülése.

(13) Amennyiben az intézmény a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó érték a pénzmaradvány elszámolása kapcsán elvonásra kerül.

(14) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(15) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(17) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére.

(18) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(19) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. A költségvetési előirányzatok módosítása

4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 4. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetését. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

5. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítást követően használhatja fel.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2018. évben a 2018. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
- (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor.

Készpénzben a következő kifizetések teljesíthetők:

A készpénzállományt érintő kiadásként kell elszámolni:

- fizetési számlára befizetett készpénzt
- közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés
- készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
- kiküldetési, reprezentációs kiadások
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- megbízási díjak
- vásárlási és üzemanyag előleg
- illetményelőleg.

A készpénzállományt érintő bevételként kell elszámolni:

- fizetési számláról felvett készpénz
- teljesített szolgáltatások ellenértéke
- pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeg
- utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetése.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

9. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves

közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.

(3) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben vállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget vállalni nem lehet.

(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

13. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.



(2) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(3) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

14. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.



15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mohácsi Györgyné
polgármester



dr. Balogh Lóránd
jegyző


Záradék:

A rendelet 2018. 02.07.-én Kajászó Község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Balogh Lóránd
jegyző


**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege
(forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	13 908 118	Személyi juttatások	K1	14 845 948
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 482 900	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 803 726
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	15 243 225	Készletbeszerzés	K31	4 130 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 233 932
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		Szolgáltatási kiadások	K33	13 919 645
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	57 434 243	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	8 153 569
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	19 200	Dologi kiadások összesen	K3	28 687 146
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	1 100 655	Családi támogatások	K42	
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	1 119 855	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	58 554 098	Egyéb intézményi ell.	K48	1 500 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építményadó	B341	3 354 326	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	4 733 658
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 582 006	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	7 452 000
16	Telekadó	B344	3 005 828	Tartalékok	K513	2 293 305
17	Vagyoni típusú adók	B34	9 942 160	Egyéb műk.c.kiadások	K5	14 478 963
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	26 090 383	Működési kiadások összesen	K1-K5	62 315 783
19	Gépjárműadók	B354	2 380 308			
20	Termékek és szolg.adói	B35	28 470 691	Beruházások	K6	59 275 923
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36		Felújítások	K7	15 319 811
22	Közhatalmi bevételek	B3	38 412 851	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	74 595 734
24	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	561 600			
25	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	60 000			
26	Kiszámlázott áfa	B406				
27	Kamatbevételek	B408				
28	Költségek vtérítése	B4113	1 704 000			
29	Működési bevételek	B4	2 805 600			
30	Felhalmozási bevételek	B5				
31	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0			
32	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504				
33	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0			
34	Működés bevételek összesen		99 772 549			
35	Felhalmozási bevételek összesen		0			
36	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	99 772 549	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	136 911 517
37	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	80 050 000	Áht-n belüli megelőlegezés víz.	K914	1 991 082
38	Maradvány igénybevétele	B813	80 050 000	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	40 919 950
39	Finanszírozási bevételek	B8	80 050 000	Finanszírozási kiadások összesen	K9	42 911 032
40	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	179 822 549	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	179 822 549

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-37 138 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	37 138 968

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi ei.	Megnevezés	2018.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 434 243	Személyi juttatások	14 845 948
2.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 855	munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	2 803 726
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	28 687 146
4.	Közhatalmi bevételek	38 412 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	2 805 600	Egyéb működési célú kiadások	12 185 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 293 305
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Finanszírozási kiadások	42 911 032
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	99 772 549	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	105 226 815
9.				
10.	hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	5 454 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 454 266	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.)	5 454 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	105 226 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	105 226 815
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

1.melléklet a 1/2018.(II.7.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi ei.	Megnevezés	2018.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	59 275 923
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 319 811
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	74 595 734
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	74 595 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 595 734	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 finanszírozásnak 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.)	74 595 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	74 595 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	74 595 734
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Kajászó Község Önkormányzata 2018. 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
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev										2 265 600					2 265 600
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										540 000					540 000
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktvet-sei		57 434 243													57 434 243
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														80 050 000	80 050 000
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		1 100 655													1 100 655
06	052010	Szennyvízgazd.ig.															0
07	074031	Család és nővéd.eü.gondozás		19 200													19 200
08	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							9 942 160	28 470 691							38 412 851
09		Összesen		58 554 098	0	0	0	0	9 942 160	28 470 691	0	2 805 600	0	0	0	80 050 000	179 822 549

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Munkaadókat terhelő jár.	K31 Készletbeszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Külföldi, rekv. prop. kiad.	K35 Kf. bef. és egy. dol. kiad.	K4 Ellátottak pb. jutt.	K5 Egyéb működési kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. c. kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
02	013350	Önk. vagyonnal v. gazd. fel.				50 000		610 709		178 391							839 100
03	016080	Kiem. áll. és önk. rendezvények								571 500							571 500
04	018030	Tám. c. finanszírozási műveletek														42 911 032	42 911 032
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.		1 712 130	171 213	50 000				13 500							1 946 843
06	045160	Közutak, hiak, alagutak üz., fenntart.				70 000		300 000		99 900				14 999 771			15 469 671
07	051030	Nem vesz. hull. begyűjt. száll.						150 000		40 500			108 000				298 500
08	052020	Szennyvízgyűjtés						5 000		1 350			724 223				730 573
09	054010	Közvilágítás						1 147 440		288 612							1 436 052
10	066010	Zöldterület-kezelés		2 295 509	480 723	700 000		110 000	50 000	205 200			63 500				3 904 932
11	066020	Város, községgyazd. egy. szolg.				650 000		1 435 000		562 950				320 040			2 967 990
12	072111	Háziorvosi alapellátás				80 000		388 000		126 360							594 360
13	072210	Járóbeteggyógy. szakell.											4 800 000				4 800 000
14	072311	Fogorvosi alapellátás											1 200 000				1 200 000
15	074031	Csalás és névéd. el. gondozás				60 000	79 716	192 000		89 564							421 280
16	081030	Sportélet. működt. és fejl.				20 000		450 000		126 900							596 900
17	082042	Könyvtári áll. gyar. nyitása				100 000				5 000							105 000
18	082044	Könyvtári szolgáltatások		2 292 500	472 430	50 000	167 616	130 000		93 856							3 206 402
19	082091	Közműv. közsegélyes				200 000		1 030 000		1 132 200							2 362 200
20	082092	Közműv. felj. köz. munk. területek gond.				200 000		680 000		275 700							1 155 700
21	086020	Helyi, térs. köz. tér. bizt. működt.				100 000		200 000		54 000							254 000
22	091140	Óvoda nevelés, ell. működt. feladatai				100 000		100 000		54 000			55 021 423				55 275 423
23	107052	Házi segítségnyújtás															2 778 000
24	107060	Egyéb szoc. pb. és term. b. ell., tám.										1 500 000					1 500 000
Kötelező feladatok összesen				14 845 948	2 803 726	4 130 000	2 233 932	13 919 645	250 000	7 518 569	1 500 000	13 026 963	59 275 923	15 319 811	0	42 911 032	177 735 549

Önként vállalt feladatok

25	084031	Civil szervezetek működésének támogatása								635 000			1 430 000				2 065 000
26	084060	Érdekképv. szervez. tev. tám.											22 000				22 000
Önként vállalt feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	635 000	0	1 452 000	0	0	0	0	2 087 000
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:				14 845 948	2 803 726	4 130 000	2 233 932	13 919 645	250 000	8 153 569	1 500 000	14 478 963	59 275 923	15 319 811	0	42 911 032	179 822 549

Kajászó Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
 (forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Rendezési terv		5 588 000	2017-2018	1 905 000		3 683 000	
Óvoda bővítés		58 742 423	2017	1 525 000		55 021 423	2 196 000
Járda javítás		14 999 771	2017			14 999 771	
Egészségház - redőny		320 040	2018			320 040	
Kiséltékű tárgyi eszköz beszerzés		254 000	2018			254 000	
Sterilizátor - fogorvosi rendelő		317 500	2018			317 500	
ÖSSZESEN:		80 221 734		3 430 000		74 595 734	2 196 000

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 733 658
Baracska BKV gördülő fejl.		724 223
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 778 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		623 435
KDV Hulladékgazd. Társulás		108 000
Tordas pályázati önrész		500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 452 000
Ercsi Eü.központ		4 800 000
Fogorvosi ellátás kieg.fin.		1 200 000
TÓOSZ		22 000
Civil szervezetek támogatása		1 430 000
Tartalékok	K513	2 293 305
Általános tartalék		2 293 305
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 478 963

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev	polgármester - köztisztviselő	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart. mváll.	1
041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	közfoglakoztatott	5
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart. mváll.	1
Összesen			8

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételek												
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről	5 157 672	5 157 672	5 157 672	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 754 786
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről												
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc.no.és járulékok												
B33 Bérh.és fogl.kapcs.adó												
B34 Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	4 446 080	300 000	50 000	50 000	250 000	4 446 080	50 000	50 000	50 000	50 000
B35 Termékek és szolg.adói	100 000	100 000	12 630 345	100 000	2 100 000	100 000	200 000	12 630 346	50 000	50 000	60 000	200 000
B36 Egyéb közhatalmi bev.												
B4 Működési bevételek	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.												
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek	20 000 000	#####	20 000 000	20 000 000			50 000					
Előző havi záró pénzállomány		#####	28 382 298	42 649 686	59 747 255	57 682 158	54 056 661	#####	18 107 667	10 062 996	6 329 076	3 113 579
Bevételek összesen	25 541 472	#####	70 850 195	68 074 273	66 921 842	62 856 745	59 381 248	#####	40 208 680	15 187 583	11 463 663	8 352 165
Kiadások												
K1 Személyi jutt.	1 665 195	1 665 195	1 665 195	1 094 485	1 094 485	1 094 485	1 094 485	1 094 485	1 094 485	1 094 485	1 094 485	1 094 483
K2 Mkaadót terh.jár.	276 448	276 447	276 447	219 376	219 376	219 376	219 376	219 376	219 376	219 376	219 376	219 376
K31 Készlet-beszerezés	191 667	160 000	300 000	345 001	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 663
K32 Komm. Szolg.	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161	186 161
K33 Szolgáltatási kiad.	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 970	1 159 975
K34 Kiküld.rek.prop. kiad				20 000	20 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
K35 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	524 400	504 400	679 400	697 000	1 400 000	504 400	524 400	1 300 000	504 400	504 400	504 400	506 369
K4 Ellátottak pb.jutt.	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
K5 Egyéb műk.c. kiadások	1 233 030	1 233 030	1 078 530	1 070 030	1 233 030	1 233 030	1 233 030	1 233 030	1 233 030	1 233 030	1 233 030	1 233 133
K6 Beruházások		3 317 500	4 000 000			450 000	#####	21 000 000	508 423			
K7 Felújítások			15 319 811									
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.	5 401 077	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 409 995	3 410 005
Kiadások összesen	10 762 948	#####	28 200 509	8 327 018	9 239 684	8 800 084	8 374 084	#####	30 145 684	8 858 507	8 350 084	8 352 165
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	14 778 524	#####	42 649 686	59 747 255	57 682 158	54 056 661	51 007 164	#####	10 062 996	6 329 076	3 113 579	0

**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)**

Összesen
58 554 098
0
0
0
0
9 942 160
28 470 691
0
2 805 600
0
0
0
80 050 000
179 822 549
14 845 948
2 803 726
4 130 000
2 233 932
13 919 645
250 000
8 153 569
1 500 000
14 478 963
59 275 923
15 319 811
0
42 911 032
179 822 549

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Közvetett támogatások
(forintban)

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)
I. Adóelengedés	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
Adóelengedés összesen	0
II. Adókedvezmény	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
Adókedvezmény összesen	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	
Részletfizetési kedvezmény	
1. Építményadó	
2. Telekadó	250 000
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
6. Késedelmi pótlék	
7. Bírság	
Részletfizetési kedvezmény összesen	250 000
ebből áthúzódó	
Fizetési halasztás	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
6. Késedelmi pótlék	
7. Bírság	
Fizetési halasztás összesen	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	250 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000
Összes közvetett támogatás	275 000

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2018. 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	26 424 303
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112		Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 385 747
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113		Készletbeszerzés	K31	3 170 000
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16		Szolgáltatási kiadások	K33	3 772 000
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000
07	Vagyoni típusú adók	B34		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 400
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	9 046 400
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Családi támogatások	K42	
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44	
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		Egyéb intézményi ell.	K48	
12	Ellátási díjak	B405	178 216	Ellátottak pénzübeli 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	178 216	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 856 450
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	Beruházások	K6	63 500
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		178 216	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	63 500
22	Költségvetési bevételek összesen		178 216	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 919 950
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 581 734	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	160 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 741 734	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 919 950	Kiadások összesen	K1-K9	40 919 950

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

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-40 741 734
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 741 734

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(forintban)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi ei.	Megnevezés	2018.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	26 424 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 385 747
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 046 400
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	178 216	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.)	178 216	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 856 450
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 678 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 500	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	40 581 734	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.)	40 678 234	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 856 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 856 450
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

9. melléklet a 1/2018.(II.7.) önkormányzati rendelethez
(forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi ei.	Megnevezés	2018.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	63 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	63 500
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	63 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 500	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.)	63 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	63 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	63 500
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		Összesen
										Finanszírozási bevételek		
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	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.	40 741 734		40 741 734
02	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				90 640						90 640
03	107051	Szoc.étkeztetés				87 576						87 576
04		Összesen		0	0	178 216	0	0	0	40 741 734	0	40 919 950

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. 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	
			Rovat megnevezése															K9
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.		17 210 553	3 487 279	360 000		300 000	100 000	183 600			63 500					21 704 932
02	091120	SNi nevelés						432 000										
03	091440	Óvodai nevelés működt.fel.		4 706 150	969 089	250 000	190 000	2 260 000		729 000								9 104 239
04	096015	Óvodai int.étkeztetés		4 507 600	929 379	2 300 000		780 000		831 600								9 348 579
05	104037	Intézményen kív.gy.étk				140 000				37 800								177 800
06	107051	Szociális étkeztetés				120 000				32 400								152 400
Kötelező feladatok összesen				26 424 303	5 385 747	3 170 000	190 000	3 772 000	100 000	1 814 400	0	0	63 500	0	0	0	0	40 919 950

11. melléklet a 1/2018.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

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

**Kajászói Gyöngyos Óvoda 2018. évi költségvetése
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók													0
B35 Termékek és szolg.adói													0
B36 Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek	16 216	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	178 216
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 541 813	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	40 741 734
Előző havi záró pénzállomány		152 653	81 790	73 931	66 572	59 213	51 854	44 495	29 936	22 577	15 218	7 859	
Bevételek összesen	3 558 029	3 550 664	3 479 801	3 471 942	3 464 583	3 457 224	3 449 865	3 426 306	3 427 947	3 420 588	3 413 229	3 405 870	40 919 950
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	2 202 028	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	2 202 025	26 424 303
K2 Mkaadót terh.jutt.	448 815	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	5 385 747
K31 Készlet-beszerezés	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 163	3 170 000
K32 Komm. Szolg.	15 833	15 837	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	190 000
K33 Szolgáltatási kiad.	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 333	314 337	3 772 000
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	9 000	9 000	9 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 500	100 000
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	1 814 400
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások		63 500											63 500
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	3 405 376	3 468 874	3 405 870	3 405 370	3 405 370	3 405 370	3 405 370	3 396 370	3 405 370	3 405 370	3 405 370	3 405 870	40 919 950
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	152 653	81 790	73 931	66 572	59 213	51 854	44 495	29 936	22 577	15 218	7 859	0	