

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (V.3.) 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 101 601 181 Ft-ban, felhalmozási bevételét 73 931 251 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 175 532 432 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 15 408 066 Ft-ban, bevételi főösszegét **190 940 498 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési kiadásait 69 094 705 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 80 176 606 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 149 271 311 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 41 669 187 Ft-ban, kiadási főösszegét **190 940 498 Ft-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 468 092 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 468 092 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 544 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 40 187 933 Ft-ban, bevételi főösszegét **41 200 025 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési kiadásait 41 135 825 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 64 200 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 41 200 025 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **41 200 025 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 és felújítási (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. „Kajászoí 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 „Kajászoí 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. Kajászoí Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 10. melléklete helyében e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 10. melléklete lép.
13. § A R. Kajászoí Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. melléklete lép.
14. § A R. kiegészít e rendelet Kajászoí Gyöngysor Óvoda „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként” megnevezésű 12. mellékletével.
15. § A R. Kajászoí Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 13. melléklete lép.
16. § A R. Kajászoí Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 14. melléklete lép.

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


Mohácsi Györgyné
polgármester




Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Záradék:

E rendelet 2018. május 3. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2018. május 3.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosítása
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdeti ei.	Mód.ei. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	10 447 204	11 475 398	Személyi juttatások	K1	13 023 644	16 886 354
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 782 334	25 560 426	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 750 030	3 030 030
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	10 659 922	10 985 064	Készletbeszerzés	K31	4 700 000	4 200 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 242 600	1 242 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 304 000	1 255 774
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		2 919 321	Szolgáltatási kiadások	K33	10 389 096	15 898 673
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	52 660 902	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	5 271 580	6 935 644
08	Központi kezelésű ei.(Erzs.ut.)			379 500				
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	18 000	19 200				
10	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	3 085 145	7 159 945	Dologi kiadások összesen	K3	21 984 676	28 410 091
11	Helyi önk.ktgy.szervei(társulás)			768 000	Családi támogatások	K42		379 500
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 103 145	8 326 645	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
13	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	48 235 205	60 987 547	Egyéb intézményi ell.	K48	2 400 000	1 511 205
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		11 249 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 890 705
	Egy.felh.c.tám.áht.bel.	B25		55 821 423				
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	67 071 251	Elvonások és befizetések	K502		
16	Építményadó	B341	3 750 480	3 750 480	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506	7 556 000	3 956 000
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 875 002	3 875 002	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülről	K512	1 100 000	3 910 385
18	Telekadó	B344	4 640 715	4 640 715	Tartalékok	K513	3 456 158	11 011 140
19	Vagyoni típusú adók	B34	12 266 197	12 266 197	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 112 158	18 877 525
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	21 766 315	21 766 315	Működési kiadások összesen	K1-K8	52 270 508	69 094 705
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	65 176 835
23	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	150 000	Felújítások	K7	1 294 300	14 999 771
24	Közhatalmi bevételek	B3	37 013 794	37 063 794	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	180 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 088 000	80 176 606
26	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	763 340	1 383 340				
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	3 549 840				
33	Felhalmozási bevételek	B5		6 500 000				
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504		360 000				
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	360 000				
37	Működés bevételek összesen		88 246 441	101 601 181				
38	Felhalmozási bevételek összesen		0	73 931 251				
39	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	88 246 441	175 532 432	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	58 358 508	149 271 311
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	Áht-n belüli megelőlegezés	B814			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	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	98 246 441	190 940 498	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	98 246 441	190 940 498

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)

SSZ	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.
	A	B	C	E	F	G
1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 132 060	52 660 902	Személyi juttatások	13 023 644	16 886 354
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 145	8 326 645	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	2 750 030	3 030 030
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	21 984 676	28 410 091
4	Közhatalmi bevételek	37 013 794	37 063 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1 890 705
5	Működési bevételek	2 997 442	3 549 840	Egyéb működési célú kiadások	8 656 000	7 866 385
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 456 158	11 011 140
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	39 887 933	41 669 187
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 246 441	101 601 181	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	92 158 441	110 763 892
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	3 912 000	9 162 711	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 912 000	9 162 711	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14	Áht.-n belüli megelőlegezés			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	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	3 912 000	9 162 711	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	110 763 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	110 763 892
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.
	A	B	C	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 071 251	Beruházások	6 088 000	65 176 835
2	1.-ből EU-s támogatás		55 821 423	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		55 821 423
3	Felhalmozási bevételek		6 500 000	Felújítások		14 999 771
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		360 000	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	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	73 931 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 088 000	80 176 606
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	6 088 000	6 245 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 088 000	6 245 355	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	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.)	6 088 000	6 245 355	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	80 176 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	80 176 606
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

3. melléklet a 3/2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

sz. /	ANNOVITUMI MŰKÖDÉSI TERÜLET	mód.12.31.	eredeti ei.	842 700	185 394	60 000	96 000	60 000	58 320	100 000	100 000	100 000
18	082044 Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.	1 320 000	291 000	45 000	170 000	100 000	70 000	300 000	300 000	300 000	1 302 414
19	082091 Közműv.-közbiztonsági és társ.részv.fejl.	eredeti ei.			300 000	850 000	310 500	650 000	300 000	300 000	300 000	2 296 000
20	082092 Iskolav. -közbiztonsági és társ.részv.fejl.	eredeti ei.			240 000	10 000	175 500	270 000	120 960	100 000	100 000	1 460 500
21	086020 Helyi,társ.köz.tér bizt.,működt.	eredeti ei.			180 000	200 000	80 000	40 000	10 000	56 821 423	56 821 423	825 500
22	091140 Óvodai nevelés, ell.működtetési feladatai	eredeti ei.			130 000	180 000	190 000	1 000				1 140 000
23	104037 Intézményen kívüli gyermek.ékeztetés	eredeti ei.										568 960
24	104051 Gyerm.véd.pb.és tb.ell.	eredeti ei.										190 000
25	107051 Szoc.étk.	eredeti ei.										379 500
26	107052 Házi segítségnyújtás	eredeti ei.										0
27	107060 Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.	eredeti ei.										80 000
	Kötelező feladatok összesen	eredeti ei.	13 023 644	2 750 030	4 700 000	1 304 000	320 000	5 271 580	2 400 000	10 979 158	6 088 000	39 887 933
		mód.12.31.	16 886 354	3 030 030	4 200 000	1 255 774	120 000	6 770 644	1 890 705	18 877 525	65 176 835	97 113 441
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										1 831 205
		eredeti ei.										2 400 000
		mód.12.31.										3 540 000
		eredeti ei.										3 580 000
		mód.12.31.										2 400 000
		eredeti ei.										1 511 205
		mód.12.31.										3 580 000
		eredeti ei.										1 100 000
		mód.12.31.										165 000
		eredeti ei.										33 000
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 000
		mód.12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										0
		mód.12.31.										0
		eredeti ei.										

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(forintban)

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Mód. 12.31.
A	B	C
Rendezési terv	5 588 000	5 783 628
<i>Digitális térkép rendezési tervhez</i>		
<i>megalapozó vizsgálat rendezési tervhez</i>		
<i>településfejl.koncepció</i>		
<i>településarculati kézikönyv</i>		
<i>településképi rendelet terv.</i>		
Számítógép 2 db	385 000	385 000
Kisértékű tárgyi eszközök	115 000	1 986 000
<i>SSD kártya 3 db</i>	75 000	96 000
<i>lamináló gép A3</i>	40 000	40 000
<i>Kamera kerékpártárolóhoz</i>		650 000
<i>Hulladékgyűjtő</i>		500 000
<i>Tányérok</i>		300 000
<i>Faliképek, virágtartók</i>		300 000
<i>Könyvek</i>		100 000
<i>egyéb</i>		200 784
Óvoda bővítés		56 821 423
Járda felújítás		14 999 771
ÖSSZESEN:	6 088 000	80 176 606

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 556 000	3 956 000
Gyúró Község Önkormányzata		840 000	40 000
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 540 000	3 474 000
Bicske - táboroztatás			50 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		108 000	108 000
Pénzügyi alap		35 000	33 000
MÖSZ		33 000	11 000
Tűzoltóság			240 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 100 000	3 910 385
Ercsi Eü. Központ		3 000 000	3 000 000
TÓOSZ			
Civil szervezetek támogatása		1 100 000	910 385
egyesület			
polgárőrség			
dalkör			
ökumenikus szolgálat			
vakok egyesülete			
medicopter alapítvány			
völgyvidék tagdíj			
martonvásári mentőáll.			
nyugdíjas rend.			
nőgyógyászati szűrés			
mikulás			
Tartalékok	K513	3 456 158	11 011 140
Általános tartalék		3 456 158	11 011 140
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 112 158	18 877 525

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei.	Mód. 12.31. (fő)
száma	megnevezése			
011130	Önk.és önki hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglakoztatott	8	7
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tartozó		1
Összesen			10	10

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n beltről	4 560 718	4 560 718	4 560 718	4 560 718	5 068 292	5 068 292	5 507 960	5 507 960	5 507 960	5 507 960	5 507 960	5 507 959	60 987 547
B2 Felham.c.támogatások áht-n beltről							11 249 828				55 821 423		67 071 251
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérth.és fogl.kapcs.adó													0
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	12 266 197
B35 Termékek és szolg.adói	100 000	100 000	11 170 000	100 000	2 100 000	100 000	200 000	200 000	10 370 000	50 000	60 000	97 597	24 647 597
B36 Egyéb közhatalmi bev.			75 000						75 000				150 000
B4 Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	228 730	328 730	328 730	328 730	328 730	348 730	328 730	328 730	3 549 840
B5 Felhalmozási bevételek							6 500 000						6 500 000
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.									360 000				360 000
B8 Finanszírozási bevételek	4 000 000	3 500 000					7 000 000	908 066					15 408 066
Előző havi záró pénzállomány		565 293	820 840	9 528 687	6 677 024	6 026 460	2 995 883	7 472 402	12 993 860	33 719 014	28 294 463	8 596 109	
Bevételek összesen	8 960 718	9 126 011	22 576 558	14 755 602	14 124 046	11 573 482	15 642 905	21 167 158	46 385 378	39 675 704	90 062 576	14 580 395	190 940 498
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 085 300	1 085 304	1 085 304	1 129 996	1 603 637	1 603 637	1 649 131	1 649 131	1 649 131	1 649 132	1 348 326	1 348 325	16 886 354
K2 Mkaadót tert.jár.	252 502	252 502	252 502	252 505	252 502	252 502	252 502	252 502	252 505	252 502	252 502	252 502	3 030 030
K31 Készlet-beszerezés	391 667	391 667	291 667	291 667	391 667	291 667	291 667	341 667	341 667	391 667	391 667	391 663	4 200 000
K32 Komm. Szolg.	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 648	104 646	1 255 774
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	1 434 508	1 434 508	15 898 673
K34 Kiktild,rek.prop. Kiad	26 000						26 000			16 000	26 000	26 000	120 000

Közvetett támogatások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján		
<i>I. Adóelengedés</i>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	27	27
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	27	27
<i>II. Adókedvezmény</i>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adókedvezmény összesen	0	0
<i>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan</i>		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		14
2. Telekadó	288	200
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó	228	100
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	516	314
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	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	543	341
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	19	19
Összes közvetett támogatás	562	360

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	27 549 552	27 071 246
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	6 106 981	6 208 477
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 624 000	3 157 902
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	70 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 410 000	3 259 790
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	70 000	80 000
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 207 400	1 288 410
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 431 400	7 856 102
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kaps.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405		451 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kamatbevételek	B408		10	Egyéb nműk.c.tám.áht-n beltűre	K506		
14	Egyéb működési bevétel	B411		175	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	0	468 092	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 087 933	41 135 825
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6		64 200
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		0	468 092	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	64 200
22	Költségvetési bevételek összesen		0	468 092	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 087 933	41 200 025
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	39 887 933	40 187 933	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	200 000	544 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 087 933	40 731 933	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 087 933	41 200 025	Kiadások összesen	K1-K9	40 087 933	41 200 025

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. 12.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.
	A		C	D		E
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	27 549 552	27 071 246
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	6 106 981	6 208 477
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 431 400	7 856 102
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek		468 092	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Ínt.finanszírozás		
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	0	468 092	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 087 933	41 135 825
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	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.)	40 087 933	40 667 733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	41 135 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	41 135 825
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés		Mód.ei. 12.31.	Megnevezés		Mód.ei. 12.31.
	A		C	D		E
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 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	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		64 200
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0	64 200	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)		0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	64 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		64 200
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről	B2 Felham.c.tá mozgatók áht-n belülről	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk.c.átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8		Összesen
										Finanszírozási bevételek		
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	eredeti ei. mód.12.31.							40 087 933	40 087 933	40 087 933
02	091140	Óvodai nevelés, ell. szakmai feladatai	eredeti ei. mód.12.31.			16 000						16 000
03	091140	Óvodai nevelés, ell.működítési feladatai	eredeti ei. mód.12.31.			185						185
04	096015	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben	eredeti ei. mód.12.31.			12 035						12 035
05	104037	Int.kívüli étk.	eredeti ei. mód.12.31.			189 297						189 297
06	107051	Szoc.étk.	eredeti ei. mód.12.31.			250 575						250 575
07	Összesen		eredeti ei. mód.12.31.	0	0	468 092	0	0	0	0	40 087 933	40 087 933
				0	0	468 092	0	0	0	0	40 731 933	41 200 025

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(forintban)

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Mód. 12.31.
A	B	C
Kisértékű tárgyi eszközök	0	64 200
<i>zsúrkocsi</i>		30 200
<i>ipari porszívó</i>		34 000
ÖSSZESEN:	0	64 200

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.12.31. (fő)
száma	megnevezése			
091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4	5
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	2	2
096015	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2	2
Összesen			8	9

