

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

1. Kajászói Gyöngysor Óvoda 2472. Kajászó, Rákóczi u. 11. önállóan működő és gazdálkodó

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás működési bevételét 103.357.481 Ft-ban, felhalmozási bevételét 73.863.226 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 177.220.707 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 17.399.148 Ft-ban, bevételi főösszegét **194.619.855 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési kiadásait 56.999.410 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 6.740.158 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 63.739.568 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 40.755.782 Ft-ban, kiadási főösszegét **104.495.350 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2017. évi költségvetése működési bevételét 468.090 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 468.090 Ft-ban), finanszírozási bevételei 39.818.528 Ft-ban, bevételi főösszegét **40.286.618 Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2017. évi költségvetése működési kiadásait 39.962.304 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 63.955 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 40.026.259 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **40.026.259 Ft-ban** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete szerint, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(8) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

(11) A (3) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését a rendelet 11. melléklete szerint, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

- (12) A (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait és teljesítését beruházásonként a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, pénzeszköz átadásait és a tartalékot a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a rendelet 6. és 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 7. melléklete szerint, 90.124.505 Ft összegben (kötelezettséggel terhelt 76.844.173 Ft, szabad maradvány 13.280.332 Ft) hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatát és teljesítését beruházásonként a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda maradvány-kimutatását a rendelet 16. melléklete szerint, 260.359 Ft összegben hagyja jóvá.
- (22) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda eredmény-kimutatását a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (23) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda pénzeszközeinek változását a rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegét a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 20. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (26) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő forrásokról a rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (27) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (28) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (29) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a rendelet 24. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (30) Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (31) Kajászó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségét a rendelet 26. melléklete tartalmazza.
- (32) Kajászó Község Önkormányzatának adósságállományát a rendelet 27. melléklete tartalmazza.
- (33) Az Európai Unió támogatással megvalósuló 2017. évi projekteket a rendelet 28. melléklete tartalmazza.
- (34) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza, mely nemleges.
- (35) Kajászó Község Önkormányzatának hitelfedezetként felajánlott, illetve jelzáloggal terhelt ingatlana nincsen.
- (36) Kajászó Község Önkormányzata gazdasági társaságokban meglévő részesedései
- Fejérvíz Zrt. 10.000,- Ft

(37) Kajászó Község Önkormányzata értékpapírral nem rendelkezik.

(38) Kajászó Község Önkormányzatának befejezetlen beruházásának értéke (óvodai terv) 2017. december 31. napján 900.000 Ft.

(39) Kajászó Község Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége nincsen.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Balogh Lóránd
jegyző




Mohácsi Györgyné
polgármester

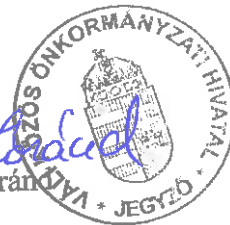


Záradék:

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

Kajászó, 2018. május 3.


dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése teljesítésének mérlege (forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	10 447 204	11 475 398	11 475 398	Személyi juttatások	K1	13 023 644	16 886 354	16 769 064
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 782 334	25 560 426	25 560 426	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 750 030	3 030 030	3 025 222
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	10 659 922	10 985 064	10 985 064	Készletbeszerzés	K31	4 700 000	4 200 000	4 108 803
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 242 600	1 242 600	1 242 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 304 000	1 255 774	1 198 215
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		2 919 321	2 919 321	Szolgáltatási kiadások	K33	10 389 096	15 898 673	15 411 053
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		478 093	478 093	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320 000	120 000	
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	45 132 060	52 660 902	52 660 902	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	5 271 580	6 935 644	6 806 103
08	Központi kezelésű ei.(Erzs.ut.)			379 500	379 500					
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	18 000	19 200	19 200					
10	Eikülföldi au.pénzalapok (közf.)	B1606	3 085 145	7 159 945	7 379 846	Dologi kiadások összesen	K3	21 984 676	28 410 091	27 524 174
11	Helyi önk.ktgv.szervei(társulás)			768 000	768 000	Családi támogatások	K42		379 500	379 500
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 103 145	8 326 645	8 546 546	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47			
13	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	48 235 205	60 987 547	61 207 448	Egyéb intézményi ell.	K48	2 400 000	1 511 205	1 508 105
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		11 249 828	11 249 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 890 705	1 887 605
	Egy.felh.c.tám.áht.bel.	B25		55 821 423	55 821 423					
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	67 071 251	67 071 251	Elvonások és befizetések	K502			
16	Építményadó	B341	3 750 480	3 750 480	3 643 852	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 556 000	3 956 000	3 931 160
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 875 002	3 875 002	3 589 573	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K512	1 100 000	3 910 385	3 862 185
18	Telekadó	B344	4 640 715	4 640 715	3 115 038	Tartalékok	K513	3 456 158	11 011 140	
19	Vagyoni típusú adók	B34	12 266 197	12 266 197	10 348 463	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 112 158	18 877 525	7 793 345
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	21 766 315	21 766 315	26 026 678	Működési kiadások összesen	K1- K5	52 270 508	69 094 705	56 999 410
21	Gépjárműadók	B354	2 881 282	2 881 282	2 670 396					
22	Termékek és szolg.adói	B35	24 647 597	24 647 597	28 697 074	Beruházások	K6	4 793 700	65 176 835	6 740 158
23	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	150 000	49 156	Felújítások	K7	1 294 300	14 999 771	
24	Közhatalmi bevételek	B3	37 013 794	37 063 794	39 094 693	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8			
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	180 000	142 200	Felhalm.c.kiadások összesen	K6- K8	6 088 000	80 176 606	6 740 158
26	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	763 340	1 383 340	992 515					
27	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78 000	78 000	82 136					
28	Kiszámlázott áfa	B406	226 102	0						
29	Áfa visszatérítés	B407		58 000	57 165					
30	Kamatbevételek	B408		500	367					
31	Költségek vtérítése	B4113	1 850 000	1 850 000	1 780 957					
32	Működési bevételek	B4	2 997 442	3 549 840	3 055 340					
33	Felhalmozási bevételek	B5		6 500 000	6 500 000					
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	0					
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504		360 000	291 975					
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	360 000	291 975					
37	Működés bevételek összesen		88 246 441	101 601 181	103 357 481					
38	Felhalmozási bevételek összesen		0	73 931 251	73 863 226					
39	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	88 246 441	175 532 432	177 220 707	Költségvetési kiadások összesen	K1- K8	58 358 508	149 271 311	63 739 568
40	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	10 000 000	15 408 066	15 408 066	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	39 887 933	40 187 933	39 274 528
41	Áht-n belüli megelőlegezés	B814			1 991 082	Áht-n bel.megelőleg.vfiz.	K914		1 481 254	1 481 254
42	Finanszírozási bevételek	B8	10 000 000	15 408 066	17 399 148	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 887 933	41 669 187	40 755 782
43	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	98 246 441	190 940 498	194 619 855	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1- K9	98 246 441	190 940 498	104 495 350

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

01	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	29 887 933	26 261 121	113 481 139
02	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-29 887 933	-26 261 121	-23 356 634

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

(forintban)

ssz	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 132 060	52 660 902	52 660 902	Személyi juttatások	13 023 644	16 886 354	16 769 064
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 145	8 326 645	8 546 546	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 750 030	3 030 030	3 025 222
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 984 676	28 410 091	27 524 174
4	Közhatalmi bevételek	37 013 794	37 063 794	39 094 693	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1 890 705	1 887 605
5	Működési bevételek	2 997 442	3 549 840	3 055 340	Egyéb működési célú kiadások	8 656 000	7 866 385	7 793 345
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	40 755 782
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 246 441	101 601 181	103 357 481	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	92 158 441	110 763 892	97 755 192
9								
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	3 912 000	9 162 711	17 399 148	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 912 000	9 162 711	15 408 066	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			1 991 082	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	17 399 148	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	110 763 892	120 756 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	110 763 892	97 755 192
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			23 001 437
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.	Telj. 12.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 071 251	67 071 251	Beruházások	6 088 000	65 176 835	6 740 158
2	1.-ből EU-s támogatás		55 821 423	55 821 423	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		55 821 423	800 000
3	Felhalmozási bevételek		6 500 000	6 500 000	Felújítások		14 999 771	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		360 000	291 975	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	73 863 226	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 088 000	80 176 606	6 740 158
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+ +13)</i>	6 088 000	6 245 355	0	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 finanszírozásának bevételei (15+... +19)</i>	0	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	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	80 176 606	73 863 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	80 176 606	6 740 158
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			67 123 068
23	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkcaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld.rek. prop. Kiad	K35 Kf.bef.és egy.dol.kiad.	K4 Ellátottak pb.jutt.	K5 Egyéb működ.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	mód.12.31.	1 431 030	6 636 354	1 790 000	995 774	8 373 673	100 000	3 424 644	12 188 525		6 330 000					41 270 000
			telj.12.31.	1 429 244	6 564 932	1 794 103	953 190	8 212 694		3 356 160	332 700		4 352 095					26 995 118
02	013350	Önk. vagyonnal v.gazd.fel.	mód.12.31.			50 000		370 000		110 000								513 719
			telj.12.31.			44 431		361 459		107 829								570 000
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvény	mód.12.31.							563 988							1 481 254	563 988
			telj.12.31.														1 481 254	1 481 254
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	mód.12.31.														40 187 933	40 187 933
			telj.12.31.														39 274 528	39 274 528
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	mód.12.31.	828 000	6 860 000	310 000		20 000		110 000								8 128 000
			telj.12.31.	827 557	6 845 097	303 279		20 000		109 792								8 105 725
06	045160	Közutak, hínak, alagutak út, fenntart.	mód.12.31.			100 000		280 000		95 000					14 999 771			15 474 771
			telj.12.31.			70 240		271 019		92 141								433 400
07	051030	Nem vesz.hull. begyűjt.száll.	mód.12.31.					100 000		30 000			109 000					239 000
			telj.12.31.					98 527		26 603			109 000					234 130
08	052020	Szennyvízgyűjtés	mód.12.31.					5 000										5 000
			telj.12.31.					1 580										1 580
09	064010	Közüvilágítás	mód.12.31.					1 250 000		290 000								1 540 000
			telj.12.31.					1 158 919		287 855								1 446 774
10	066010	Zöldterület-kezelés	mód.12.31.	480 000	2 070 000	640 000		80 000	20 000	210 000								3 500 000
			telj.12.31.	478 202	2 057 009	629 418		47 807		203 323								3 415 759
11	066020	Város.községgyűjt.eg.szolj	mód.12.31.			580 000		1 700 000		510 000				1 210 412				4 000 412
			telj.12.31.			565 275		1 655 834		508 921				1 007 784				3 737 814
12	072111	Háziorvosi alapellátás	mód.12.31.			70 000		500 000		105 000								675 000
			telj.12.31.			62 895		473 073		104 180								640 148
13	072210	Járobetegek gyógy.szakell.	mód.12.31.										3 000 000					3 000 000
			telj.12.31.										3 000 000					3 000 000
14	074031	Csalás és növényd.é.gondozás	mód.12.31.			60 000	80 000	200 000		80 000				15 000				435 000
			telj.12.31.			52 375	79 055	185 024		78 765				14 696				409 915
15	081030	Sportlét.működt.és fejl.	mód.12.31.			5 000		480 000		125 000								610 000
			telj.12.31.			2 681		446 257		120 130								569 068
16	082042	Könyvtári áll.gyvar.nyitartás	mód.12.31.											100 000				100 000
			telj.12.31.											50 444				50 444
17	082044	Önkormányzati ellenőrzések	mód.12.31.		1 320 000	45 000	170 000	100 000		70 000				300 000				2 296 000

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

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Mód. 12.31.	Teljesítés 12.31.
A	B	C	E
Rendezési terv	5 588 000	5 783 628	3 841 003
<i>Digitális térkép rendezési tervhez</i>			793 003
<i>megalapozó vizsgálat rendezési tervhez</i>			1 143 000
<i>településfejl.koncepció</i>			762 000
<i>településarculati kézikönyv</i>			508 000
<i>településképi rendelet terv.</i>			635 000
Számítógép 2 db	385 000	385 000	377 205
Kisértékű tárgyi eszközök	115 000	1 986 000	1 721 950
<i>SSD kártya 3 db</i>	75 000	96 000	95 547
<i>lamináló gép A3</i>	40 000	40 000	38 340
<i>Kamera kerékpártárolóhoz</i>		650 000	642 303
<i>Hulladékgyűjtő</i>		500 000	365 481
<i>Tányérok</i>		300 000	254 775
<i>Faliképek, virágtartók</i>		300 000	275 060
<i>Könyvek</i>		100 000	50 444
<i>egyéb</i>		200 784	
Óvoda bővítés		56 821 423	800 000
Járda felújítás		14 999 771	
ÖSSZESEN:	6 088 000	80 176 606	6 740 158

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 556 000	3 956 000	3 931 160
Gyúró Község Önkormányzata		840 000	40 000	
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 540 000	3 474 000	3 489 000
Bicske - táboroztatás			50 000	50 000
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		108 000	108 000	109 000
Pénzügyi alap		35 000	33 000	32 700
MÖSZ		33 000	11 000	10 460
Tűzoltóság			240 000	240 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 100 000	3 910 385	3 862 185
Ercsi Eü. Központ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
TÖOSZ				21 800
Civil szervezetek támogatása		1 100 000	910 385	840 385
egyesület				75 000
polgárörtség				100 000
dalkör				100 000
ökumenikus segélyszervezet				20 000
vakok egyesülete				10 000
medicopter alapítvány				5 000
völgyvidék tagdíj				20 700
martonvásári mentőáll.				60 000
nyugdíjas rend.				100 000
nőgyógyászati szűrés				200 000
mikulás				149 685
Tartalékok	K513	3 456 158	11 011 140	0
Általános tartalék		3 456 158	11 011 140	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 112 158	18 877 525	7 793 345

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

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

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2016)	Tárgyidőszak (2017)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 681 298	177 220 707
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 149 998	63 739 568
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	23 531 300	113 481 139
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 642 254	17 399 148
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 765 488	40 755 782
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-8 123 234	-23 356 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	15 408 066	90 124 505
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi		
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 408 066	90 124 505
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		76 844 173
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 408 066	13 280 332
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2016)	Tárgyidőszak (2017)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	38 936 486	39 843 927
02	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	2 887 782	1 362 995
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	0	82136
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	41 824 268	41 289 058
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	41 587 000	52 660 902
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	9 130 339	8 546 546
08	6 Felhalm.c.tám.eredményszeml.bevételei	30 114 000	0
09	7 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	24 766 826	77 508 541
10	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	105 598 165	138 715 989
11	8 Anyagköltség	2 398 568	4 108 803
12	9 Igénybevett szolgáltatások értéke	19 916 871	15 526 112
13	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 663	1 083 156
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	22 411 102	20 718 071
15	11 Bérköltség	10 549 783	9 542 039
16	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 934 720	8 989 314
17	13 Bérjárulékok	3 784 967	3 377 908
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	22 269 470	21 909 261
19	VI. Értékcsökkenési leírás	30 735 831	30 101 813
20	VII. Egyéb ráfordítások	27 948 339	97 209 882
21	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	44 057 691	10 066 020
22	14 Befekt.püi eszk.szárm.eredményszeml.bevételek	1 743 895	0
23	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.bevételek	12 479	367
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	1 756 374	367
25	16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	368 841	0
26	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
27	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=16+17)	368 841	0
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 387 533	367
29	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+-B)	45 445 224	10 066 387

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetésének teljesítése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2016)	Tárgyidőszak (2017)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet január 1-jén ebből:	25 532 462	14 230 363
2	Bankszámlák egyenlege	25 485 822	14 143 113
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 640	87 250
4	Bevételek (+)	121 681 298	194 619 855
5	Egyéb eszk.old.elsz.	2 200 089	2 055 501
6	Kiadások (-)	134 915 486	104 495 350
7	Egyéb forrás old.elsz.	268 000	13 191 927
8	Záró pénzkészlet december 31-én ebből:	14 230 363	89 107 440
9	Bankszámlák egyenlege	14 143 113	88 972 015
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 250	135 425

Közvetett támogatások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján			
<i>I. Adóelengedés</i>			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója	27	27	27
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
<i>Adóelengedés összesen</i>	27	27	27
<i>II. Adókedvezmény</i>			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
<i>Adókedvezmény összesen</i>	0	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	14
2. Telekadó	288	200	186
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó	228	100	97
5. Gépjárműadó			
6. Késedelmi pótlék			
7. Bírság			
Részletfizetési kedvezmény összesen	516	314	297
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	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	543	341	324
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	19	19	
Összes közvetett támogatás	562	360	324

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111				Személyi juttatások	K1	27 549 552	27 071 246	26 726 841
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112				Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	6 106 981	6 208 477	6 208 477
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113				Készletbeszerzés	K31	2 624 000	3 157 902	2 873 128
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	70 000	30 519
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16				Szolgáltatási kiadások	K33	2 410 000	3 259 790	2 941 606
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	0	Kiktüdetések, reklám és prop.kiad.	K34	70 000	80 000	39 210
07	Vagyoni típusú adók	B34				Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 207 400	1 288 410	1 142 523
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35				Dologi kiadások összesen	K3	6 431 400	7 856 102	7 026 986
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				Családi támogatások	K42			
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Betegséggel kapcsol.ell.	K44			
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	16 000	Egyéb intézményi ell.	K48			
12	Ellátási díjak	B405		451 907	451 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
13	Kamatbevételek	B408		10	8	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506			
14	Egyéb működési bevétel	B411		175	175	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511			
15	Működési bevételek	B4	0	468 092	468 090	Tartalékok	K512			
16	Ingatlanok értékesítése	B52				Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 087 933	41 135 825	39 962 304
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	0	Beruházások	K6		64 200	63 955
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
20	Működés bevételek összesen		0	468 092	468 090	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	64 200	63 955
22	Költségvetési bevételek összesen		0	468 092	468 090	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 087 933	41 200 025	40 026 259
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	39 887 933	40 187 933	39 274 528	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915			
24	Maradvány igénybevétele	B813	200 000	544 000	544 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 087 933	40 731 933	39 818 528	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 087 933	41 200 025	40 286 618	Kiadások összesen	K1-K9	40 087 933	41 200 025	40 026 259

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(ezer forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-40 087 933	-40 731 933	-39 558 169
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 087 933	40 731 933	39 818 528

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(forintban)

ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
	A		C	C	D	E	F	
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	27 549 552	27 071 246	26 726 841
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	6 106 981	6 208 477	6 208 477
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6 431 400	7 856 102	7 026 986
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési bevételek		468 092	468 090	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.)	0	468 092	468 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 087 933	41 135 825	39 962 304
9								
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 087 933	40 667 733	39 754 573	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	479 800	480 045	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	39 274 528	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.)	40 087 933	40 667 733	39 754 573	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	41 135 825	40 222 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	41 135 825	39 962 304
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			260 359
23	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(forintban)

ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés		Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.	Megnevezés		Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
	A		C	C	D		E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		64 200	63 955
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	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		64 200	63 955
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	0	64 200	63 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		64 200	63 955	Hitelek törlesztése			
10.	véleményező 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	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	63 955	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)		0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	64 200	63 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		64 200	63 955
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
23.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

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 mogatások áht-n belülről	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk.c.átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bevételek	Összesen
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	mód.12.31. telj.12.31.							40 731 933	40 731 933
02	091140	Óvodai nevelés, ell. szakmai feladatai	mód.12.31. telj.12.31.			16 000					16 000
03	091140	Óvodai nevelés, ell.működtetési feladatai	mód.12.31. telj.12.31.			16 000					16 000
04	096015	Gyermekékeztetés köznev.int-ben	mód.12.31. telj.12.31.			185					185
05	104037	Int.kívüli étk.	mód.12.31. telj.12.31.			183					183
06	107051	Szoc.étk.	mód.12.31. telj.12.31.			12 035					12 035
			mód.12.31. telj.12.31.			12 035					12 035
			mód.12.31. telj.12.31.			189 297					189 297
			mód.12.31. telj.12.31.			189 297					189 297
			mód.12.31. telj.12.31.			250 575					250 575
			mód.12.31. telj.12.31.			250 575					250 575
07	Összesen		mód.12.31. telj.12.31.	0	0	468 092	0	0	0	40 731 933	41 200 025
			mód.12.31. telj.12.31.	0	0	468 090	0	0	0	39 818 528	40 286 618

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

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.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld, rek.prop. Kiad	Kéfele bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt	Egyéb mfk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	mód.12.31.	19 686 700	4 540 126	100 000		100 000	70 000	20 000							24 516 826
			telj.12.31.	19 389 643	4 540 126	96 777		84 700	37 235	15 665							
02	091120	SNI nevelés	mód.12.31.					430 000									430 000
			telj.12.31.					418 250									
03	091140	Óvodai nevelés mfködt.fel.	mód.12.31.	2 784 046	694 278	350 000	70 000	1 925 790		533 410				33 700			6 411 224
			telj.12.31.	2 771 295	694 278	305 793	30 519	1 773 923		531 292				33 480			
04	096015	Óvodai int.étkeztetés	mód.12.31.	4 600 500	974 073	2 433 090		804 000	10 000	635 000				30 500			9 487 163
			telj.12.31.	4 565 903	974 073	2 195 746		664 733	1 975	521 367				30 475			
05	104037	Intézm. kívüli gyerm.étk.	mód.12.31.			146 652				40 000							186 652
			telj.12.31.			146 652				39 596							
06	107051	Szociális étkeztetés	mód.12.31.			128 160				40 000							168 160
			telj.12.31.			128 160				34 603							
Kötelező feladatok összesen																	
				mód.12.31.	27 071 246	6 208 477	3 157 902	70 000	3 259 790	80 000	1 288 410	0	0	64 200	0	0	41 200 025
				telj.12.31.	26 726 841	6 208 477	2 873 128	30 519	2 941 606	39 210	1 142 523	0	0	63 955	0	0	40 026 259

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

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Mód. 12.31.	Teljesítés 12.31.
A	B	C	E
Kisértékű tárgyi eszközök	0	64 200	63 955
<i>zsúrkocsi</i>		30 200	30 475
<i>ipari porszívó</i>		34 000	33 480
ÖSSZESEN:	0	64 200	63 955

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

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

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2016)
		Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 871
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 326 857
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-35 168 986
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 712 986
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	35 712 986
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	544 000
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	544 000
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	544 000
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tárgydőszak (2017)
Összeg
468 090
40 026 259
-39 558 169
39 818 528
39 818 528
260 359
0
0
0
260 359
260 359
0
0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2016)	Tárgyidőszak (2017)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	0	0
02	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	32 198	467 907
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszem.bevételei	57 449	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	89 647	467 907
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	5 416 967	39 274 528
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	30 164 019	0
08	6 Felhalm.c.tám.eredményszeml.bevételei	0	0
09	7 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	0	175
10	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	35 580 986	39 274 703
11	8 Anyagköltség	1 221 142	2 779 399
12	9 Igénybevett szolgáltatások értéke	3 754 439	3 011 335
13	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	4 975 581	5 790 734
15	11 Bérköltség	21 862 054	22 892 790
16	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 461 021	3 666 114
17	13 Bérjárulékok	6 311 944	6 113 090
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	29 635 019	32 671 994
19	VI. Értékcsökkenési leírás	336 826	440 856
20	VII. Egyéb ráfordítások	25 725 235	1 156 120
21	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-25 002 028	-317 094
22	14 Befekt.püi eszk.szárm.eredményszeml.bevételek	0	0
23	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.bevételek	20	8
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	20	8
25	16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	61 638	0
26	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
27	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=16+17)	61 638	0
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-61 618	8
29	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+-B)	-25 063 646	-317 086

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2016)	Tárgyidőszak (2017)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet január 1-jén ebből:	175 815	543 815
2	Bankszámlák egyenlege	134 770	168 290
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 045	375 525
4	Bevételek (+)	35 870 857	40 286 618
5	Egyéb eszk.old.elsz.		
6	Kiadások (-)	35 326 857	40 026 259
7	Egyéb forrás old.elsz.	176 000	544 000
8	Záró pénzkészlet december 31-én ebből:	543 815	260 174
9	Bankszámlák egyenlege	168 290	169 404
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 525	90 770

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz.	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
			2016	2017
1	A/I/1.	Szellemi termékek		2 863 792
2	A/I.	Immateriális javak	0	2 863 792
3	A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	804 378 147	779 019 739
4	AII/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 444 943	6 484 335
5	A/II/4	Beruházások, felújítások	100 000	900 000
6	A/II.	Tárgyi eszközök	812 923 090	786 404 074
7	A/III/1.	Tartós részesedések	10 000	10 000
8	A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30 701 391	30 569 408
9	A/IV/1.a.	- ebből: immateriális javak	333 286	
10	A/IV/1.b.	- ebből: tárgyi eszközök	30 368 105	30 569 408
11	A/IV/2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
12	A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30 701 391	30 569 408
13	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	843 634 481	819 847 274
14	B/I/1.	Vásárolt készletek	80 666	174 395
15	B/I.	Készletek	80 666	174 395
16	B/II.	Értékpapírok	0	0
17	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	80 666	174 395
18	C/I.	Lekötött betétek	0	0
19	C/II/1.	Forintpénztár	462 775	226 195
20	C/II/2.	Valutapénztár		
21	C/II/3.	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
22	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	462 775	226 195
23	C/III/1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 311 403	89 141 419
24	C/III/2.	Kincstárban vezetett forintszámlák		
25	C/III.	Forintszámlák	14 311 403	89 141 419
26	C/IV.	Devízaszámlák		
27	C)	PÉNZESZKÖZÖK	14 774 178	89 367 614
28	D/I/1.	<i>Ktgvetési évben esedékes követelések mlk.c.támogatások bevételeire áht.belülről</i>	0	0
29	D/I/2.	<i>Ktgvetési évben esedékes követelések felhalm.c.támogatások bevételeire áht.belülről</i>	0	0
30	D/I/3	Ktgvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	40 524 882	3 194 717
31	D/I/3.d.	- ebből: ktgvetési évben esedékes követelések vagyoni tífúsú adókra	38 052 310	1 404 677
32	D/I/3.e.	- ebből: ktgvetési évben esedékes követelések termékek és szolg.adóira	1 925 020	1 578 669
33	D/I/3.f.	- ebből: ktgvetési évben esedékes követelések egyéb közhata.bev-re	547 552	211 371
34	D/I/4.	Ktgvetési évben esedékes köv.mlk.bevételre	0	228 280
35	D/I/4.a.	- ebből: ktgvetési évben esedékes köv.kletért.ellenért, szolg.ellenért,közvetített szolg.ellenért.		228 280
36	D/I/5.	Ktgvet.évben esedékes köv.felhalm.bevételre	0	0
37	D/I/6.	Ktgvet.évben esedékes köv.mlk.c.átvett pénzeszközre	0	0
38	D/I/7.	Ktgvet.évben esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	3 267 240	2 975 265
39	D/I.	Ktgvetési évben esedékes követelések	43 792 122	6 398 262
40	D/II/3.	Ktgvet.évet követően esedékes köv.közhatalmi bevételre		10 986 311
41	D/II.	Ktgvet.évet követően esedékes követelések	0	10 986 311
42	D/III/1.	Adott előlegek	152 957	725 000
43	D/III/1.d.	- ebből: igénybe vett szol.adott előlegek	25 000	725 000
44	D/III/1.e.	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	127 957	
45	D/III/4.	Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
46	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	162 957	735 000
47	D)	KÖVETELÉSEK	43 955 079	18 119 573
48	E/I/4	Más előzetesen felsz.nem lev.áfa		-15 188
49	E/I	Előzetesen felsz.áfa elszámolása	0	-15 188
50	E/II	Fiztendő áfa elszámolása	0	0
51	E/III/1	December havi illetmények,mkabérek elsz.		1 483 458
52	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	1 483 458

53	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.	0	1 468 270
54	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		902 444 404	928 977 126
56	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 113 798 108	1 113 798 108
57	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
58	G/III/3	Pénzeszk.kivüli egy.eszk.induláskori értéke és változásai	29 175 192	30 394 684
59	G/III	Egyéb eszk.induláskori értéke és változásai	29 175 192	30 394 684
60	G/IV	Felhalmozott eredmén	-268 140 036	-247 758 458
61	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
62	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	20 381 578	9 749 301
63	G)	SAJÁT TŐKE	895 214 842	906 183 635
64	H/I	Ktgvet.évben esedékes kötelezettségek	0	0
65	H/II/9	Ktgvet.évet követően esedékes kötelezettségek fin.kiadásokra	1 481 254	1 991 082
66	H/II	Ktgvet.évet követően esedékes kötelezettségek	1 481 254	1 991 082
67	H/III/1	Kapott előlegek	1 524 794	3 291 366
68	H/III/3	Más szervezetet megillető bev.elszámolása	0	449 567
69	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 524 794	3 740 933
70	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	3 006 048	5 732 015
71	J)	KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS.ELSZ.	0	0
72	J/1	Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhatárolása		10 986 311
73	J/2	Ktgek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 223 514	6 075 165
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 223 514	17 061 476
75	FORRÁSOK ÖSSZESEN		902 444 404	928 977 126

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(forintban)**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak	Index (%)
		2016	2017	(=D/C)
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYON TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=02+06+24+32)	01.	843 634 481	819 847 274	97,18
I. Immateriális javak (=03+04)	02.		2 863 792	
1. Vagyoni értékű jogok	03.			
2. Szellemi termékek (=05)	04.		2 863 792	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	05.		2 863 792	
II. Tárgyi eszközök (=07+12+17+18-23)	06.	812 923 090	786 404 074	96,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)	07.	804 378 147	779 019 739	96,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	08.	586 426 111	546 145 203	93,13
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10.		149 525 801	
d) Üzleti vagyon	11.	217 952 036	83 348 735	38,24
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (=13+14+15+16)	12.	8 444 943	6 484 335	76,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	13.		372 246	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	15.		3 291 133	
d) Üzleti vagyon	16.	8 444 943	2 820 956	33,40
3. Tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (=19+20+21+22)	18.	100 000	900 000	900,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	19.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	21.			
d) Üzleti vagyon	22.	100 000	900 000	900,00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+30+31)	24.	10 000	10 000	100,00
1. Tartós részesedések (=26+27+28+29)	25.	10 000	10 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	26.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	28.			
d) Üzleti vagyon	29.	10 000	10 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	31.			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK (=33+38)	32.	30 701 391	30 569 408	99,57
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=34+35+36+37)	33.	30 701 391	30 569 408	99,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	34.			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	35.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	36.	30 701 391	30 569 408	99,57
d) Üzleti vagyon	37.			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	38.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=40+41)	39.	80 666	174 395	216,19
I. Készletek	40.	80 666	174 395	216,19
II. Értékpapírok	41.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=43+44+45+46)	42.	14 774 178	89 367 614	604,89
I. Lekötött bankbetétek	43.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44.	462 775	226 195	48,88
III. Forintszámlák	45.	14 311 403	89 141 419	622,87
IV. Devizaszámlák	46.			
D) KÖVETELÉSEK (=48+49+50)	47.	43 955 079	18 119 573	41,22
I. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	43 792 122	6 398 262	14,61
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	49.		10 986 311	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50.	162 957	735 000	451,04
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51.		1 468 270	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=)	53.	902 444 404	928 977 126	102,94

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(forintban)**

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak	Index (%) (=D/C)
		2016	2017	
A	B	C	D	E
G) SAJÁT TŐKE	01.	895 214 842	906 183 635	103,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	02.	1 113 798 108	1 113 798 108	101,26
II. Nemzeti vagyon változásai	03.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.	29 175 192	30 394 684	104,18
IV. Felhalmozott eredmény	05.	-268 140 036	-247 758 458	92,40
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	06.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	20 381 578	9 749 301	47,83
H) KÖTELEZETTSÉGEK	08.	3 006 048	5 732 015	190,68
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	1 481 254	1 991 082	134,42
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	1 524 794	3 740 933	245,34
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 223 514	17 061 476	403,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	902 444 404	928 977 126	102,94

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2016)		Tárgyidőszak (2017)	
		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	83	7 599		5 613
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.				
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	51	2 457		3 366
Készletek	4.				
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.				
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.				
Bérbe vett befektetett eszközök	7.				
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.				
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.				
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.				
Bérbe vett készletek	11.				
Letétbe bizományba átvett készletek	12.				
Intervenciós készletek	13.				
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		6 400		6 512
Közgyűjtemény	15.				
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak - könyvtári könyvek	16.	5 989	6 400		6 512
Régészeti lelet	17.				
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.				
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	16 456	X	15 491

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2016)		Tárgyidőszak (2017)	
		Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.				
Egyéb függő követelések	2.	2	163	1	735
Biztos (jövőbeni) követelések	3.				
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	2	163	1	735
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.				
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.				
El nem ismert tartozások	7.				
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		1 481		1 991
Egyéb függő kötelezettségek (hipa túlfizetés, gj)	9.	15	1 525	20	3 741
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	15	3 006	20	5 732
	11.				
	12.				
	13.				
Összesen (4+10)+(11+...+13):	14.	17	3 169	21	6 467

**Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
(forintban)**

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kajászói Gyöngysor Óvoda	260 359		260 359	260 359	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	Összesen:	260 359		260 359	260 359	

Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
(forintban)

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitelállomány 2015.	Hitel, kölcsön állomány december		2017. után
					2016	2017	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			450 000	450 000	450 000	450 000
7.	Kölcsön speciális külföldi mftétre	2015	2019	450 000	450 000	450 000	450 000
8.							
9.							
10.	Összesen (1+6)			450 000	450 000	450 000	450 000

Kajászó Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
(forintban)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2018 F	2019 G	2020 H	2020. után I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	X	0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	X	0	0	0	0	0	0	0
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként	X	58 742 423	800 000	57 942 423	0	0	0	57 942 423
8.	Óvoda bővítés	2017	58 742 423	800 000	57 942 423				57 942 423
9.									
10.	Felújítás célonként	X	14 999 771	0	14 999 771	0	0	0	14 999 771
11.	Járda felújítás	2017	14 999 771	0	14 999 771	0	0	0	14 999 771
12.									
13.	Egyéb	X	0	0	0	0	0	0	0
14.									
15.									
16.	Összesen	X	73 742 194	800 000	72 942 194	0	0	0	72 942 194

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
(forintban)

EU-s projekt neve, azonosítója.*

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00021 A Kajászói Gyöngyosor Óvoda bővítése az ellátás minőségének fejlesztése érdekében

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. után	2017. évi	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017.dec.31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								Eredeti	Módosított
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
A																	
Saját erő																	0
- saját erőből központi támogatás																	0
EU-s forrás	58 742 423	58 742 423				55 821 423	2 921 000	2 921 000						55 821 423	55 821 423		95
Társfinanszírozás																	0
Hitel																	0
Egyéb forrás																	0
Források összesen:	58 742 423	58 742 423	0	0	0	55 821 423	2 921 000	2 921 000	0	55 821 423	2 921 000	2 921 000	0	55 821 423	55 821 423	0	95
Kiadások, költségek																	
Személyi juttatások																	0
Beruházások, beszerzések	51 298 318	51 298 318				51 298 318											0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 523 105	4 523 105				4 523 105								800 000	800 000		18
Adminisztratív költségek																	0
Tartalék	2 921 000	2 921 000					2 921 000										0
Kiadások összesen:	58 742 423	58 742 423	0	0	0	55 821 423	2 921 000	2 921 000	0	800 000	2 921 000	2 921 000	0	800 000	800 000	0	1

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

