

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete**

**Kajászó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.7.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.7.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési bevételét 101 803 041 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 101803041 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 90 124 505 Ft-ban, bevételi főösszegét **191 927 546 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 74 410 780 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 74 605 734 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 149 016 514 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 42 911 032 Ft-ban, kiadási főösszegét **191 927 546-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018.(II.7.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (12)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése működési bevételét 60 000 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 60 000 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 260 359 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 40 919 950 Ft-ban, bevételi főösszegét **41 240 309 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése működési kiadásait 41 176 809 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 63 500 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 41 240 309 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **41 240 309 Ft-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. melléklete lép.

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

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

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

7. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete lép.

8. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Létszám előirányzat” megnevezésű 6. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 6. melléklete lép.

9. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete lép.

10. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Közvetett támogatások” megnevezésű 8. melléklete helyébe e rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 8. melléklete lép.

11. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 9. melléklete helyébe e rendelet „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 9. melléklete lép.

12. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 10. melléklete helyében e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 10. melléklete lép.

13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. melléklete lép.

14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete lép.

15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 13. melléklete lép.

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



Dr. Balogh Lóránd
Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Záradék:

E rendelet 2018. június 26. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2018. június 26.

Dr. Balogh Lóránd
Dr. Balogh Lóránd
jegyző



**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításának mérlege
(forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	13 908 118	15 078 518	Személyi juttatások	K1	14 845 948	14 845 948
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 482 900	26 482 900	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 803 726	2 803 726
03	Tel.önk.szoc.és gyejó fel.tám	B113	15 243 225	15 243 225	Készletbeszerzés	K31	4 130 000	4 340 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 233 932	2 233 932
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		260 092	Szolgáltatási kiadások	K33	13 919 645	13 939 645
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116			Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250 000	250 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	57 434 243	58 864 735	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	8 153 569	8 210 269
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	19 200	519 200	Dologi kiadások összesen	K3	28 687 146	28 973 846
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	1 100 655	1 100 655	Családi támogatások	K42		
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	1 119 855	1 619 855	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	58 554 098	60 484 590	Egyéb intézményi ell.	K48	1 500 000	1 500 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	0	Elvonások és befizetések	K502		
14	Építményadó	B341	3 354 326	3 354 326	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülr	K506	4 733 658	4 733 658
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 582 006	3 582 006	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	7 452 000	7 452 000
16	Telekadó	B344	3 005 828	3 005 828	Tartalékok	K513	2 293 305	14 101 602
17	Vagyoni típusú adók	B34	9 942 160	9 942 160	Egyéb műk.c.kiadások	K5	14 478 963	26 287 260
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	26 090 383	26 090 383	Működési kiadások összesen	K1-K5	62 315 783	74 410 780
19	Gépjárműadók	B354	2 380 308	2 380 308				
20	Termékek és szolg.adói	B35	28 470 691	28 470 691	Beruházások	K6	59 275 923	59 275 923
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36		100 000	Felújítások	K7	15 319 811	15 329 811
22	Közhatalmi bevételek	B3	38 412 851	38 512 851	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	480 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	74 595 734	74 605 734
24	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	561 600	561 600				
25	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	60 000	60 000				
26	Kiszámlázott áfa	B406						
27	Kamatbevételek	B408						
28	Költségek vtérítése	B4113	1 704 000	1 704 000				
29	Működési bevételek	B4	2 805 600	2 805 600				
30	Felhalmozási bevételek	B5						
31	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
32	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
33	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	0				
34	Működés bevételek összesen		99 772 549	101 803 041				
35	Felhalmozási bevételek összesen		0	0				
36	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	99 772 549	101 803 041	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	136 911 517	149 016 514
37	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	80 050 000	90 124 505	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 991 082	1 991 082
38	Maradvány igénybevétele	B813	80 050 000	90 124 505	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	40 919 950	40 919 950
39	Finanszírozási bevételek	B8	80 050 000	90 124 505	Finanszírozási kiadások összesen	K9	42 911 032	42 911 032
40	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	179 822 549	191 927 546	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	179 822 549	191 927 546

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.melléklet a 5/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-37 138 968	-47 213 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	37 138 968	47 213 473

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

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 434 243	58 864 735	Személyi juttatások	14 845 948	14 845 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 855	1 619 855	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	2 803 726	2 803 726
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	28 687 146	28 973 846
4.	Közhatalmi bevételek	38 412 851	38 512 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	2 805 600	2 805 600	Egyéb működési célú kiadások	12 185 658	12 185 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 293 305	14 101 602
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	42 911 032	42 911 032
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	99 772 549	101 803 041	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	105 226 815	117 321 812
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	5 454 266	15 518 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 454 266	15 518 771	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belső, 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	15 518 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	105 226 815	117 321 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	105 226 815	117 321 812
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	59 275 923	59 275 923
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	15 319 811	15 329 811
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	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	74 595 734	74 605 734
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	74 595 734	74 605 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 595 734	74 605 734	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 belső, 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.)	74 595 734	74 605 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	74 595 734	74 605 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	74 595 734	74 605 734
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham. c.támogatások áht-n belülről	Jöv. adók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapas.a dó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszk.	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és ált.jg.tev	eredeti ei.									2 265 600					2 265 600
			mód.ei.									2 265 600					2 265 600
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapas.fel.	eredeti ei.									540 000					540 000
			mód.ei.									540 000					540 000
03	018010	Önkorm.elsz.központi kigvet-sel	eredeti ei.	57 434 243													57 434 243
			mód.ei.	58 864 735													58 864 735
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.													80 050 000	80 050 000
			mód.ei.													90 124 505	90 124 505
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.	1 100 655													1 100 655
			mód.ei.	1 100 655													1 100 655
06	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.														0
			mód.ei.	500 000													500 000
07	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.	19 200													19 200
			mód.ei.	19 200													19 200
08	900020	Önkorm.funkcióira nem sor.bevét.	eredeti ei.						9 942 160	28 470 691							38 412 851
			mód.ei.						9 942 160	28 470 691	100 000						38 512 851
09		Összesen	eredeti ei.	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
			mód.ei.	60 484 590	0	0	0	0	9 942 160	28 470 691	100 000	2 805 600	0	0	0	90 124 505	191 927 546

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
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
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei.	8 545 809	1 679 360	1 800 000	1 986 600	6 991 496	200 000	3 599 086		3 416 740	3 873 500				32 092 591
			mód.ei.	8 545 809	1 679 360	1 075 000	1 986 600	6 911 496	200 000	4 002 431		15 225 037	3 873 500				43 499 233
02	013350	Önk.vagyonnal v.gazd.fel.	eredeti ei.			50 000		610 709		178 391							839 100
			mód.ei.			50 000		610 709		178 391							839 100
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények	eredeti ei.							571 500							571 500
			mód.ei.							571 500							571 500
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.													42 911 032	42 911 032
			mód.ei.													42 911 032	42 911 032
05	041233	Hosszabb időtart.közfig.jalk.	eredeti ei.	1 712 130	171 213	50 000				13 500							1 946 843
			mód.ei.	1 712 130	171 213	50 000				13 500							1 946 843
06	045160	Közutak,híak,alagutak út.,fentart.	eredeti ei.			70 000		300 000		99 900				14 999 771			15 469 671
			mód.ei.			70 000		400 000		130 000				14 999 771			15 599 771
07	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.	eredeti ei.					150 000		40 500		108 000					298 500
			mód.ei.					150 000		40 500		108 000					298 500
08	052020	Szennyvízgzd.ig.	eredeti ei.					5 000		1 350		724 223					730 573
			mód.ei.					5 000		1 350		724 223					730 573
09	064010	Közvilágítás	eredeti ei.					1 147 440		288 612							1 436 052
			mód.ei.					1 147 440		288 612							1 436 052
10	066010	Zöldterület-kezelés	eredeti ei.	2 295 509	480 723	700 000		110 000	50 000	205 200			63 500				3 904 932
			mód.ei.	2 295 509	480 723	700 000		110 000	50 000	205 200			63 500				3 904 932
11	066020	Város,községgazd.egy.sz olg.	eredeti ei.			650 000		1 435 000		562 950				320 040			2 967 990
			mód.ei.			650 000		1 435 000		562 950				330 040			2 977 990
12	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			80 000		388 000		126 360							594 360
			mód.ei.			80 000		388 000		126 360							594 360
13	072210	Járbeteggyógy.szakell.	eredeti ei.									4 800 000					4 800 000
			mód.ei.									4 800 000					4 800 000
14	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.									1 200 000	317 500				1 517 500
			mód.ei.									1 200 000	317 500				1 517 500
15	074031	Család és nővédelm.gondozás	eredeti ei.			60 000	79 716	192 000		89 564							421 280
			mód.ei.			60 000	79 716	192 000		89 564							421 280
16	081030	Sportlétműködt.és fejl.	eredeti ei.			20 000		450 000		126 900							596 900
			mód.ei.			20 000		450 000		126 900							596 900
17	082042	Könyvtári áll.gyar.nyttartása	eredeti ei.			100 000				5 000							105 000
			mód.ei.			100 000				5 000							105 000
18	087044	Városi szociális szolg.	eredeti ei.	2 292 500	472 430	50 000	167 616	130 000		93 856							3 206 402

3. melléklet a 5/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

sz.	száma	neve	mód.ei.	2 292 500	472 430	50 000	167 616	130 000	93 856										
19	082091	Közműv.-közösségi és társ.részv.féjl.	eredeti ei.			200 000		1 030 000	1 132 200										3 206 402
20	082092	Közműv.-hegy.köz.kult.értékek szond	mód.ei.			310 000		1 030 000	1 132 200										2 362 200
21	085020	Helyi,térs.köz.tér bizt.,működt.	eredeti ei.			200 000		680 000	275 700										2 472 200
22	091140	Óvodai nevelés, ell.működt.feladatai	mód.ei.			200 000		680 000	275 700										1 155 700
23	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.					200 000	54 000										1 155 700
24	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.	mód.ei.					200 000	54 000										254 000
			eredeti ei.			100 000		100 000	54 000										254 000
			mód.ei.			100 000		100 000	54 000										55 275 423
			eredeti ei.																55 275 423
			mód.ei.																2 778 000
			eredeti ei.																2 778 000
			mód.ei.			825 000			258 255										1 500 000
			eredeti ei.	14 845 948	2 803 726	4 130 000	2 233 932	13 919 645	7 518 569	250 000	1 500 000	13 026 963	59 275 923	15 319 811	0	42 911 032	365 627 840		
		Kötelező feladatok összesen	mód.ei.	14 845 948	2 803 726	4 340 000	2 233 932	13 939 645	8 210 269	250 000	1 500 000	24 835 260	59 275 923	15 329 811	0	42 911 032	190 475 546		

Önként vállalt feladatok

25	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.						635 000											2 065 000
			mód.ei.																	1 430 000
26	084060	Érdekképv.szakszerv.tev.tám.	eredeti ei.																	22 000
			mód.ei.																	22 000
		Önként vállalt feladatok összesen	eredeti ei.	0	0	0	0	0	635 000	0	0	1 452 000	0	0	0	0	0	0	0	3 517 000
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 000	0	0	0	0	0	0	0	1 452 000
		Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	14 845 948	2 803 726	4 130 000	2 233 932	13 919 645	8 153 569	250 000	1 500 000	14 478 963	59 275 923	15 319 811	0	42 911 032	179 822 549			
			mód.ei.	14 845 948	2 803 726	4 340 000	2 233 932	13 939 645	8 210 269	250 000	1 500 000	26 287 260	59 275 923	15 329 811	0	42 911 032	191 927 546			

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 733 658	4 733 658
Baracska BKV gördülő fejl.		724 223	724 223
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 778 000	2 778 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		623 435	623 435
KDV Hulladékgazd. Társulás		108 000	108 000
Tordas pályázati önrész		500 000	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 452 000	7 452 000
Ercsi Eü.központ		4 800 000	4 800 000
Fogorvosi ellátás kieg.fin.		1 200 000	1 200 000
TÖOSZ		22 000	22 000
Civil szervezetek támogatása		1 430 000	1 430 000
Tartalékok	K513	2 293 305	14 101 602
Általános tartalék		2 293 305	14 101 602
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 478 963	26 287 260

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód. ei. (fő)
száma	megnevezése			
011130	Önk.és önk. 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	5	5
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
Összesen			8	8

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételek												
Műk. c. támogatások áht-n belfűről	5 157 672	5 157 672	5 157 672	5 101 424	5 600 715	5 600 714	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 790 787	4 754 786
B1												
Felham. c. támogatások áht- n belfűről												
B2												
B31 Jövedelemadó												
B32 Szoc. ho. 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	50 000	250 000	4 446 080	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	200 000	12 630 346	50 000	60 000	200 000
B36 Egyéb közhatalmi bev.			50 000						50 000			
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 Felham. c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 074 505		50 000					
Előző havi záró pénzállomány		13 970 524	26 474 298	39 781 686	56 169 892	63 989 228	60 153 658	56 024 161	22 074 664	13 079 993	8 329 373	4 113 876
Bevételek összesen	25 541 472	39 611 996	68 992 195	65 516 910	74 228 912	69 973 742	65 478 245	61 498 748	44 225 677	18 204 580	13 463 960	9 352 462
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	260 000	300 000	345 001	391 667	391 667	451 667	441 667	391 667	391 667	391 667	391 663
K32 Kommun. 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	1 179 970	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	50 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000
K35 Kéfe bef. és egyéb dologi kiad.	524 400	504 400	679 400	697 000	1 400 000	524 400	524 400	524 400	1 300 000	521 100	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	2 041 030	2 233 030	2 078 530	2 070 030	2 233 030	2 233 030	2 233 030	2 233 030	2 233 030	2 233 030	2 233 030	2 233 430
K6 Beruházások		3 317 500	4 000 000		450 000			30 000 000	21 000 000	508 423		
K7 Felújítások			15 329 811									
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	11 570 948	13 137 698	29 210 509	9 347 018	10 239 684	9 820 084	9 454 084	39 424 084	31 145 684	9 875 207	9 350 084	9 352 462
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	13 970 524	26 474 298	39 781 686	56 169 892	63 989 228	60 153 658	56 024 161	22 074 664	13 079 993	8 329 373	4 113 876	0

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

Összesen	
60 484 590	
0	
0	
0	
0	
9 942 160	
28 470 691	
100 000	
2 805 600	
0	
0	
0	
90 124 505	
191 927 546	
14 845 948	
2 803 726	
4 340 000	
2 233 932	
13 939 645	
250 000	
8 210 269	
1 500 000	
26 287 260	
59 275 923	
15 329 811	
0	
42 911 032	
191 927 546	

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)	Mód.ei. (forint)
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	0	0
II. Adókedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adókedvezmény összesen	0	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	250 000
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	250 000	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	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	250 000	250 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000	25 000
Összes közvetett támogatás	275 000	275 000

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása**Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	26 424 303	26 684 662
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 385 747	5 385 747
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 170 000	3 030 000
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	190 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	3 772 000	3 942 000
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000	100 000
07	Vagyon típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 400	1 844 400
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	9 046 400	9 106 400
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402			Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	178 216	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	178 216	60 000	Tartalékok	K513		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 856 450	41 176 809
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	63 500	63 500
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		178 216	60 000	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	63 500	63 500
22	Költségvetési bevételek összesen		178 216	60 000	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 919 950	41 240 309
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 581 734	40 919 950	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Máradvány igénybevétele	B813	160 000	260 359	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 741 734	41 180 309	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 919 950	41 240 309	Kiadások összesen	K1-K9	40 919 950	41 240 309

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

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-40 741 734	-41 180 309
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 741 734	41 180 309

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(forintban)

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	26 424 303	26 684 662
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 385 747	5 385 747
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 046 400	9 106 400
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek	178 216	60 000	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	178 216	60 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 856 450	41 176 809
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 678 234	41 116 809	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 500	196 859	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	40 919 950	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			pénzeszközök tekeletlen betéteken 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	41 116 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 856 450	41 176 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 856 450	41 176 809
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

9. melléklet a 5/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez
(forintban)

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.	Megnevezés	2018.évi ei.	mód.ei.
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	63 500	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	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	63 500	63 500
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	63 500	63 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 500	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	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	63 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	63 500	63 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	63 500	63 500
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	eredeti ei. mód.ei.							40 741 734 41 180 309	40 741 734 41 180 309
02	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			90 640 47 000					90 640 47 000
03	107051	Szoc.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			87 576 13 000					87 576 13 000
04		Összesen	eredeti ei. mód.ei.	0 0	0 0	178 216 60 000	0 0	0 0	0 0	40 741 734 41 180 309	40 919 950 41 240 309

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása

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
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	eredeti ei.	17 210 553	3 487 279	360 000		300 000	100 000	183 600			63 500					21 704 932
			mód.ei.	17 470 912	3 487 279	360 000		370 000	100 000	213 600				63 500				
02	091120	SNI nevelés	eredeti ei.					432 000										432 000
			mód.ei.					532 000										
03	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	eredeti ei.	4 706 150	969 089	250 000	190 000	2 260 000		729 000								9 104 239
			mód.ei.	4 706 150	969 089	250 000	190 000	2 260 000		729 000								
04	096015	Óvodai int.ékeztetés	eredeti ei.	4 507 600	929 379	2 300 000		780 000		831 600								9 348 579
			mód.ei.	4 507 600	929 379	2 160 000		780 000		831 600								
05	104037	Intézményen kív.gy.étk	eredeti ei.			140 000				37 800								177 800
			mód.ei.			140 000				37 800								
06	107051	Szociális ékeztetés	eredeti ei.			120 000				32 400								152 400
			mód.ei.			120 000				32 400								
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	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
			mód.ei.	26 684 662	5 385 747	3 030 000	190 000	3 942 000	100 000	1 844 400	0	0	0	63 500	0	0	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása**Létszám előirányzat**

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

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételek												
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről												
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről												
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc.ho.és járulékok												
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó												
B34 Vagyoni típusú adók												
B35 Termékek és szolg.adói												
B36 Egyéb közhatalmi bev.												
B4 Működési bevételek	9 500	9 500	9 000	11 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Műk.c.ártott pénzeszk.												
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek	3 760 388	3 481 811	3 461 811	3 401 811	3 401 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811	3 381 811
Előző havi záró pénzállomány		353 512	364 949	418 890	415 331	373 772	352 213	330 654	347 095	65 177	43 618	22 059
Bevételek összesen	3 769 888	3 844 823	3 835 760	3 831 701	3 820 142	3 758 583	3 737 024	3 712 465	3 731 906	3 449 988	3 428 429	3 406 870
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	2 462 384	2 202 025	2 202 025	2 202 025
K2 Műkaadót terh.járt.	448 815	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812	448 812
K31 Készlet-beszerzés	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	223 163	255 167	255 167	255 167	255 167
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
K33 Szolgáltatási kiad.	334 333	334 333	334 333	334 333	334 333	324 333	324 333	324 337	324 333	324 333	324 333	324 333
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
K35 Kéféle bef.és egyéb dol.kiad.	151 200	151 200	151 200	151 200	181 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200
K4 Ellátottak pb.jutt.												
K5 Egyéb műk.c. kiadások												
K6 Beruházások		63 500										
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.												
Kiadások összesen	3 416 376	3 479 874	3 416 870	3 416 370	3 446 370	3 406 370	3 406 370	3 365 370	3 666 729	3 406 370	3 406 370	3 406 870
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	353 512	364 949	418 890	415 331	373 772	352 213	330 654	347 095	65 177	43 618	22 059	0

13. melléklet a 5/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez
Kajászói Gyöngyos Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

Összesen	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000
	0
	0
	0
	41 180 309
	41 240 309
	26 684 662
	5 385 747
	3 030 000
	190 000
	3 942 000
	100 000
	1 844 400
	0
	0
	63 500
	0
	0
	0
	41 240 309