

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2018. (XI.30.) 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 104 519 162 Ft-ban, felhalmozási bevételét 19 747 810 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 124 266 972 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 90 124 505 Ft-ban, bevételi főösszegét **214 391 477 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 79 879 602 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 91 353 643 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 171 233 245 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 43 158232 Ft-ban, kiadási főösszegét **214 391 477 Ft-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 246 000 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 246 000 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 260 359 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 41 167 150 Ft-ban, bevételi főösszegét **41 673 509 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetése működési kiadásait 41 498 228 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 175 281 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 41 673 509 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **41 673 509 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.

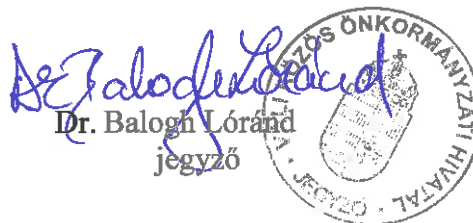
5. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

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.

  
Mohácsi Györgyné  
polgármester

  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző

Záradék:

E rendelet 2018. november 30. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2018. november 30.

  
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	15 850 671
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 482 900	26 482 900	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 803 726	2 828 203
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	15 243 225	15 243 225	Készletbeszerzés	K31	4 130 000	6 540 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 233 932	2 563 832
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		1 255 772	Szolgáltatási kiadások	K33	13 919 645	20 297 888
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		489 648	Kiküldtetések,reklám és prop.kiad.	K34	250 000	250 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>57 434 243</b>	<b>60 350 063</b>	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	8 153 569	9 511 495
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1604	19 200	1 820 700	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>28 687 146</b>	<b>39 163 215</b>
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1605	1 100 655	2 502 948	Családi támogatások	K42		
10	Társulástól (SZLV)	B1606		182 000				
11	<b>Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.</b>	<b>B16</b>	<b>1 119 855</b>	<b>4 505 648</b>	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
12	<b>Műk.c.támogatások áht-n b.</b>	<b>B1</b>	<b>58 554 098</b>	<b>64 855 711</b>	Egyéb intézményi ell.	K48	1 500 000	1 500 000
13	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B2		<b>19 747 810</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
14	<b>Fel.h.c.tám.áht-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>19 747 810</b>	Elvonások és befizetések	K502		
15	Építményadó	B341	3 354 326	3 354 326	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	4 733 658	4 733 658
16	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 582 006	3 582 006	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	7 452 000	4 452 000
17	Telekadó	B344	3 005 828	3 005 828	Tartalékok	K513	2 293 305	11 351 855
18	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>9 942 160</b>	<b>9 942 160</b>	<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 478 963</b>	<b>20 537 513</b>
19	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	26 090 383	23 090 383	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>62 315 783</b>	<b>79 879 602</b>
20	Gépjárműadó	B354	2 380 308	3 030 308				
21	<b>Termékek és szolg.adói</b>	<b>B35</b>	<b>28 470 691</b>	<b>26 120 691</b>	Beruházások	K6	59 275 923	61 028 122
22	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36		100 000	Felújítások	K7	15 319 811	30 325 521
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>38 412 851</b>	<b>36 162 851</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	480 000	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>74 595 734</b>	<b>91 353 643</b>
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	561 600	561 600				
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	60 000	92 000				
27	Kiszámlázott áfa	B406						
28	Kamatbevételek	B408						
29	Költségek vtérítése	B4113	1 704 000	2 367 000				
30	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 805 600</b>	<b>3 500 600</b>				
31	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>						
32	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
33	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
34	<b>Felhalm.c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
35	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>99 772 549</b>	<b>104 519 162</b>				
36	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>19 747 810</b>				
37	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>99 772 549</b>	<b>124 266 972</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>136 911 517</b>	<b>171 233 245</b>
38	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	80 050 000	90 124 505	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 991 082	1 991 082
39	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>80 050 000</b>	<b>90 124 505</b>	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	40 919 950	41 167 150
40	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>80 050 000</b>	<b>90 124 505</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>42 911 032</b>	<b>43 158 232</b>
41	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>179 822 549</b>	<b>214 391 477</b>	<b>Költségvetési és finansz.kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>179 822 549</b>	<b>214 391 477</b>

## I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

## 1.melléklet a 9/2018.(X.30.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-37 138 968	-46 966 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	37 138 968	46 966 273

**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	60 350 063	Személyi juttatások	14 845 948	15 850 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 855	4 505 648	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	2 803 726	2 828 203
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	28 687 146	39 163 215
4.	Közhatalmi bevételek	38 412 851	36 162 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	2 805 600	3 500 600	Egyéb működési célú kiadások	12 185 658	9 185 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 293 305	11 351 855
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	42 911 032	43 158 232
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>99 772 549</b>	<b>104 519 162</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>105 226 815</b>	<b>123 037 834</b>
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14. )	5 454 266	18 518 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 454 266	18 518 672	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>5 454 266</b>	<b>18 518 672</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>105 226 815</b>	<b>123 037 834</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>105 226 815</b>	<b>123 037 834</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

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

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	61 028 122
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	15 319 811	30 325 521
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>74 595 734</b>	<b>91 353 643</b>
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	74 595 734	91 353 643	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 595 734	91 353 643	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 finanszírozásnak bevételei (15+...+19)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>74 595 734</b>	<b>91 353 643</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>74 595 734</b>	<b>91 353 643</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>74 595 734</b>	<b>91 353 643</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

## 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
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások beltről	Felham.c.támogatások áht-n beltről	Jöv. adók	Szoc.ho. és járulékok	bérezés és fogl.kapes.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átve tt pénzeszk.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	eredeti ei.									2 265 600					2 265 600
		Önk. vagyonnal való	mód.ei.		7 000 000							2 367 000					9 367 000
02	013350	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	eredeti ei.									540 000					540 000
		Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	mód.ei.									1 133 600					1 133 600
03	018010	Önkorm. első központi költségvetéssel	eredeti ei.	57 434 243													57 434 243
		Önkorm. első központi költségvetéssel	mód.ei.	60 350 063	12 747 810												73 097 873
04	018030	Tám.c. finanszírozási műveletek	eredeti ei.														80 050 000
		Tám.c. finanszírozási műveletek	mód.ei.														80 050 000
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	eredeti ei.	1 100 655													1 100 655
		Hosszabb időtart. közfoglalk.	mód.ei.	2 502 948													2 502 948
06	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.														0
		Fogorvosi alapellátás	mód.ei.	1 795 500													1 795 500
07	074031	Család és nővédelmi gondozás	eredeti ei.	19 200													19 200
		Család és nővédelmi gondozás	mód.ei.	25 200													25 200
08	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.														0
		Házi segítségnyújtás	mód.ei.	182 000													182 000
09	900020	Önkorm. funkcióra nem sor. bevét.	eredeti ei.						9 942 160	28 470 691							38 412 851
		Önkorm. funkcióra nem sor. bevét.	mód.ei.						9 942 160	26 120 691	100 000						36 162 851
10		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
		Összesen	mód.ei.	64 855 711	19 747 810	0	0	0	9 942 160	26 120 691	100 000	3 500 600	0	0	0	90 124 505	214 391 477

**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása**  
**Kiadások kormányzati funkciók szerint**  
**(forintban)**

<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>																	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terf.jár.	K31 Készlet-beszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiktüd.rek. prop. Kiad	K35 Kf.befés. egy.dol.kiad.	K4 Ellátottak pb.jutt.	K5 Egyéb műk.c. kiadások	K6 Beruházások	K7 Feltöltések	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	011130	Önk.és önkí.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei. mód.ei.	8 545 809 7 803 329	1 679 360 1 521 648	1 800 000 2 505 000	1 986 600 2 136 216	6 991 496 8 221 751	200 000 200 000	3 599 086 4 028 963		3 416 740 12 899 290	3 873 500 4 696 699				32 092 591 44 012 896
02	013350	Önkí.vagyonnal v.gazd.fel.	eredeti ei. mód.ei.			50 000 60 000		610 709 781 069		178 391 227 089							839 100 1 068 158
03	016080	Kiem.áll.és önkí.rendezvények	eredeti ei. mód.ei.							571 500 150 000							571 500 150 000
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei. mód.ei.														150 000
05	041233	Hosszabb időtart.közfigialk.	eredeti ei. mód.ei.	1 712 130 2 959 333	171 213 288 535	50 000 100 000		30 000 300 000		13 500 30 000						42 911 032 43 158 232	42 911 032 43 158 232
06	045160	Közutak,hiak,alutak tüz.,fenntart.	eredeti ei. mód.ei.			70 000 70 000		300 000 400 000		99 900 126 900				14 999 771			15 469 671
07	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.,száll.	eredeti ei. mód.ei.					150 000 150 000		40 500 40 500		108 000 108 000					298 500 298 500
08	052020	Szennyvízgyazd.ig.	eredeti ei. mód.ei.					5 000 5 000		1 350 1 350		724 223 724 223					730 573 730 573
09	064010	Közvilágítás	eredeti ei. mód.ei.					1 147 440 1 147 440		288 612 288 612							1 436 052 1 436 052
10	066010	Zöldterület-kezelés	eredeti ei. mód.ei.	2 295 509 2 295 509	480 723 465 010	700 000 700 000		110 000 110 000	50 000 50 000	205 200 400 000			63 500 140 000				3 904 932 4 160 519
11	066020	Város.községgazd.egy.sz.olg.	eredeti ei. mód.ei.			650 000 650 000		1 435 000 3 501 222		562 950 1 050 000			320 040 30 063 521				2 967 990 35 264 743
12	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.			80 000 150 000		388 000 388 000		126 360 126 360				262 000			594 360 926 360
13	072210	Járóbeteggyógy.szakell.	eredeti ei. mód.ei.									4 800 000 3 000 000					4 800 000 3 000 000
14	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.					2 828 906		30 000			317 500 270 000				1 517 500 3 128 906
15	074031	Család és nővéd.etü.gondozás	eredeti ei. mód.ei.			60 000 120 000	79 716 150 000	192 000 240 000		89 564 135 700							421 280 645 700
16	081030	Sportlét.működt.és fejlt.	eredeti ei. mód.ei.			20 000 300 000		450 000 450 000		126 900 202 500							596 900 952 500
17	082042	Könyvtári áll.gyar.nyrtartása	eredeti ei. mód.ei.			100 000 100 000				5 000 5 000							105 000 105 000
18	082044	Könyvtári errá.nálrtartásak	eredeti ei.	2 292 500	472 430	50 000	167 616	130 000		93 856							3 206 402

száma	megnevezés	mód.ei.	2 292 500	465 010	120 000	167 616	130 000	112 756							
19	082091 Közműv.-közösségi és társ.részv.fejlt. köznevelési	eredeti ei.		200 000	1 030 000		1 132 200								3 287 882
		mód.ei.	500 000	88 000	510 000		1 330 000		100 000						2 362 200
20	082092 hagy.köz.kult.értékek	eredeti ei.		200 000	680 000		275 700								4 160 200
		mód.ei.		200 000	110 000		275 700								1 155 700
21	086020 Helyi,társ.köz.tér bizt.,működt.	eredeti ei.			200 000		54 000								585 700
		mód.ei.					54 000								254 000
22	091140 Óvodai nevelés, ell.működt.feladatai	eredeti ei.		100 000	100 000		54 000		55 021 423						54 000
		mód.ei.		130 000	100 000		170 000		55 821 423						55 275 423
23	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	eredeti ei.			40 000		10 800								56 331 423
		mód.ei.													0
23	107052 Házi segítségnyújtás	eredeti ei.					2 778 000								50 800
		mód.ei.					2 778 000								2 778 000
24	107060 Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.	eredeti ei.			334 500		1 500 000								1 500 000
		mód.ei.		825 000			1 500 000								2 972 565
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	eredeti ei.	14 845 948	2 803 726	4 130 000	2 233 932	250 000	7 518 569	13 026 963	59 275 923	15 319 811	0	42 911 032	388 026 461	
		mód.ei.	15 850 671	2 828 203	6 540 000	2 563 832	20 297 888	9 411 495	19 509 513	61 028 122	30 325 521	0	43 158 232	213 263 477	

**Önként vállalt feladatok**

25	084031 Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.						635 000	1 430 000						2 065 000
		mód.ei.						100 000	1 000 000						1 100 000
26	084060 Érdekképvszakszerv.tev.tám.	eredeti ei.							22 000						22 000
		mód.ei.							28 000						28 000
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	eredeti ei.	0	0	0	0	0	635 000	1 452 000	0	0	0	0	0	3 187 000
		mód.ei.	0	0	0	0	0	100 000	1 028 000	0	0	0	0	0	1 128 000
	<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>	eredeti ei.	14 845 948	2 803 726	4 130 000	2 233 932	250 000	8 153 569	14 478 963	59 275 923	15 319 811	0	42 911 032	179 822 549	
		mód.ei.	15 850 671	2 828 203	6 540 000	2 563 832	20 297 888	9 511 495	20 537 513	61 028 122	30 325 521	0	43 158 232	214 391 477	



**Kajászó Község Önkormányzata 2018.évi költségvetésének módosítása**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként**  
 (forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi mód. előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
Rendezési terv		5 588 000	2017 -2018	1 905 000	3 683 000			
Óvoda bővítés		58 742 423	2017	1 525 000	55 021 423			2 196 000
Járda javítás		14 999 771	2017		14 999 771			
Egészségház - redőny		270 000	2018		270 000			
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 112 025	2018		2 112 025			
Sterilizátor - fogorvosi rendelő		270 000	2018		270 000			
Járda javítás		14 997 424	2018		14 997 424			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>96 979 643</b>		<b>3 430 000</b>	<b>91 353 643</b>			<b>2 196 000</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>4 733 658</b>	<b>4 733 658</b>
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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>7 452 000</b>	<b>4 452 000</b>
Ercsi Eü.központ		4 800 000	3 424 000
Fogorvosi ellátás kieg.fin.		1 200 000	
TÖOSZ		22 000	28 000
Civil szervezetek támogatása		1 430 000	1 000 000
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>2 293 305</b>	<b>11 351 855</b>
Általános tartalék		2 293 305	11 351 855
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>14 478 963</b>	<b>20 537 513</b>

**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.	közfoglalkoztatott	5	3
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
<b>Összesen</b>			<b>8</b>	<b>6</b>

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Bevételek</b>												
B1 Műk. c. támogatások áht-n bejűlről	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 642	5 404 649
B2 Felham. c. támogatások áht-n bejűlről							7 000 000		12 747 810			
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc. ho. és járulékok												
B33 Béth. 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	11 455 345	100 000	2 100 000	100 000	200 000	200 000	11 455 346	50 000	60 000	200 000
B36 Egyéb közhatalmi bev.			50 000						50 000			
B4 Működési bevételek	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 716	291 724
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	13 909 905		26 593 065	38 890 009	55 195 748	62 423 337	57 991 100	53 984 714	24 894 642	27 690 892	23 000 083	3 832 299
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 846 358</b>	<b>39 856 263</b>	<b>68 240 848</b>	<b>64 986 367</b>	<b>73 116 611</b>	<b>68 269 695</b>	<b>63 987 458</b>	<b>67 131 072</b>	<b>59 290 236</b>	<b>33 487 250</b>	<b>28 806 441</b>	<b>9 778 672</b>
<b>Kiadások</b>												
K1 Személyi jutt.	1 665 195	1 665 195	1 665 195	1 157 575	1 157 575	1 157 575	1 157 575	1 594 486	1 157 575	1 157 575	1 157 575	1 157 575
K2 Mkaadót terh. jár.	276 448	276 447	276 447	219 376	219 376	219 376	219 376	243 853	219 376	219 376	219 376	219 376
K31 Készlet-beszerezés	259 667	260 000	335 330	631 667	631 667	631 667	631 667	631 667	631 667	631 667	631 667	631 667
K32 Körm. Szolg.	206 151	206 151	206 151	206 151	206 151	256 072	206 151	246 250	206 151	206 151	206 151	206 151
K33 Szolgáltatási kiad.	1 591 450	1 591 450	1 591 450	1 591 900	1 791 450	1 591 450	1 791 520	1 791 520	1 791 520	1 791 520	1 791 208	1 591 450
K34 Kiküld. rek. prop. Kiad				20 000	20 000	26 000	50 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000
K35 Kéféle bef. és egyéb dologi kiad.	679 400	679 400	679 400	696 895	1 400 000	679 400	679 400	679 400	1 300 000	679 400	679 400	679 400
K4 Ellátottak pb. jutt.	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
K5 Egyéb műk. c. kiadások	1 711 464	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459	1 711 459
K6 Beruházások		3 317 500	4 000 000			450 000		31 752 199	21 000 000	508 423		
K7 Felújítások			15 329 811								14 995 710	
K8 Egyéb felham. c. kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.	5 421 678	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 594
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 936 453</b>	<b>13 263 198</b>	<b>29 350 839</b>	<b>9 790 619</b>	<b>10 693 274</b>	<b>10 278 595</b>	<b>10 002 744</b>	<b>42 236 430</b>	<b>31 599 344</b>	<b>10 487 167</b>	<b>24 974 142</b>	<b>9 778 672</b>
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	13 909 905	26 593 065	38 890 009	55 195 748	62 423 337	57 991 100	53 984 714	24 894 642	27 690 892	23 000 083	3 832 299	0

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

<b>Összesen</b>	
64 855 711	
19 747 810	
0	
0	
0	
9 942 160	
26 120 691	
100 000	
3 500 600	
0	
0	
0	
90 124 505	
<b>214 391 477</b>	
15 850 671	
2 828 203	
6 540 000	
2 563 832	
20 297 888	
250 000	
9 511 495	
1 500 000	
20 537 513	
61 028 122	
30 325 521	
0	
43 158 232	
<b>214 391 477</b>	

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

<b>1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján</b>	<b>Eredeti ei. (forint)</b>	<b>Mód.ei. (forint)</b>
<b><i>I. Adóelengedés</i></b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<b><i>Adóelengedés összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Adókedvezmény</i></b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<b><i>Adókedvezmény összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan</i></b>		
<b>Részletfizetési kedvezmény</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó	250 000	215 000
3. Magánszemélyek kommunális adója		40 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>255 000</b>
ebből áthúzódó		
<b>Fizetési halasztás</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<b>Fizetési halasztás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál</b>	<b>250 000</b>	<b>255 000</b>
<b>2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>275 000</b>	<b>280 000</b>

## 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	26 780 572
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 385 747	5 385 747
03	Tel.önk.szóc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 170 000	3 269 090
04	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	80 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	3 772 000	4 018 440
06	<b>Műk.c.támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000	100 000
07	Vagyon típusú adók	B34			Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 400	1 864 379
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 046 400</b>	<b>9 331 909</b>
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Betegséggel kaps.c.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	178 216	230 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	Tartalékok	K513		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>
18	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházások	K6	63 500	175 281
19	<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítások	K7	0	0
20	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>63 500</b>	<b>175 281</b>
22	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>40 919 950</b>	<b>41 673 509</b>
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 581 734	41 167 150	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	160 000	260 359	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>40 741 734</b>	<b>41 427 509</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>40 919 950</b>	<b>41 673 509</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>40 919 950</b>	<b>41 673 509</b>

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

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-40 741 734	-41 427 509
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 741 734	41 427 509

**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	26 780 572
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	9 331 909
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek	178 216	246 000	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 678 234	41 252 228	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 500	85 078	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	41 167 150	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Értékpapírok értékesítése, értékpapírok visszatérítési kötelezettségének felhalmozása		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>40 678 234</b>	<b>41 252 228</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

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



## 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	26 780 572
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	3 269 090
04	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	80 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	3 772 000	4 018 440
06	<b>Műk.c.támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000	100 000
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 400	1 864 379
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 046 400</b>	<b>9 331 909</b>
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	178 216	230 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívültre	K511		
15	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	Tartalékok	K513		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>
18	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházások	K6	63 500	175 281
19	<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítások	K7	0	0
20	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>63 500</b>	<b>175 281</b>
22	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>40 919 950</b>	<b>41 673 509</b>
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 581 734	41 167 150	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	160 000	260 359	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>40 741 734</b>	<b>41 427 509</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>40 919 950</b>	<b>41 673 509</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>40 919 950</b>	<b>41 673 509</b>

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

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-40 741 734	-41 427 509
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 741 734	41 427 509

**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	26 780 572
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	9 331 909
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek	178 216	246 000	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>178 216</b>	<b>246 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 678 234	41 252 228	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 500	85 078	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	41 167 150	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök tekortolt betétként elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>40 678 234</b>	<b>41 252 228</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>40 856 450</b>	<b>41 498 228</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

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

9. melléklet a 9/2018.(XI.30.) 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	175 281
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú arany-érmek, pénzeszközök értékesítése			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>63 500</b>	<b>175 281</b>
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	63 500	175 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 500	175 281	Hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>63 500</b>	<b>175 281</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>63 500</b>	<b>175 281</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>63 500</b>	<b>175 281</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

## Kajászói Gyöngysor 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
										Felham.c. támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	eredeti ei. mód.ei.								40 741 734 41 427 509	40 741 734 41 427 509
02	049010	Máshova nem sorolt gazd.tügyek (tábor)	eredeti ei. mód.ei.			108 500						108 500
03	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	eredeti ei. mód.ei.			16 000						16 000
04	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			90 640						90 640
05	107051	Szoc.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			108 500						108 500
			eredeti ei. mód.ei.			87 576						87 576
			eredeti ei. mód.ei.			13 000						13 000
06		<b>Összesen</b>	eredeti ei. mód.ei.	0 0	0 0	178 216 246 000	0 0	0 0	0 0	0 0	40 741 734 41 427 509	40 919 950 41 673 509

## Kajászói Gyöngyos 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	049010	Máshova nem sorolt gazd.	eredeti ei. mód.ei.			100 000				27 000							0	127 000
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	eredeti ei. mód.ei.	17 210 553 17 470 912	3 487 279 3 487 279	360 000 360 000		300 000 370 000	100 000 100 000	183 600 213 600			63 500 44 994					21 704 932 22 046 785
03	091120	SNI nevelés	eredeti ei. mód.ei.					432 000 532 000										432 000 532 000
04	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	eredeti ei. mód.ei.	4 706 150 4 756 150	969 089 969 089	250 000 250 000	190 000 80 000	2 260 000 2 260 000		729 000 748 979				25 387				9 104 239 9 089 605
05	096015	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.	4 507 600 4 553 510	929 379 929 379	2 300 000 2 399 090		780 000 856 440		831 600 831 600			104 900					9 348 579 9 674 919
06	104037	Intézményen kív. gy.étk	eredeti ei. mód.ei.			140 000 140 000				37 800 37 800								177 800 177 800
07	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			120 000 20 000				32 400 5 400								152 400 25 400
Kötelező feladatok összesen				eredeti ei. mód.ei.	26 424 303 26 780 572	5 385 747 5 385 747	3 170 000 3 269 090	190 000 80 000	3 772 000 4 018 440	100 000 100 000	1 814 400 1 864 379	0 0	0 175 281	0 0	0 0	0 0	0	40 919 950 41 673 509

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

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

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Bevételek</b>												
B1 Műk.c.támogatások áht-n beltről												
B2 Felham.c.támogatások áht-n beltről												
B31 Jövedelemadó												
B32 Szoc.ho.és járulékok												
B33 Bérték és fogl.kapcs.adó												
B34 Vagyoní típusú adók												
B35 Termékek és szolg.adói												
B36 Egyéb közhatalmi bev.												
B4 Működési bevételek	33 524	33 524	33 524	24 021	19 166	19 166	19 166	36 909	9 000	9 000	9 000	9 000
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.												
B7 Felham.c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 500 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 360 594
Előző havi záró pénzállomány		48 577	33 660	81 743	112 865	128 645	184 425	220 205	561 623	1 332	20 637	40 553
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 464 120</b>	<b>3 512 697</b>	<b>3 497 780</b>	<b>3 536 360</b>	<b>3 562 627</b>	<b>3 578 407</b>	<b>3 634 187</b>	<b>3 911 160</b>	<b>4 099 128</b>	<b>3 440 928</b>	<b>3 460 233</b>	<b>3 410 147</b>
<b>Kiadások</b>												
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	2 558 294	2 202 025	2 202 025	2 202 025
K2 Mkaadót terh.jár.	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-beszerezés	255 167	255 167	255 167	263 125	258 612	258 612	258 612	223 163	455 287	265 811	265 200	255 167
K32 Komm. Szolg.	15 000	15 000	15 000	15 000		20 000						
K33 Szolgáltatási kiad.	334 333	334 333	334 333	334 333	324 333	324 333	324 337	324 337	343 443	343 443	343 443	343 443
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 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	171 179	151 200	151 200	151 200
K4 Ellátottak pb.jutt.												
K5 Egyéb műk.c. kiadások									111 781			
K6 Beruházások		63 500										
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felham.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.												
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 415 543</b>	<b>3 479 037</b>	<b>3 416 037</b>	<b>3 423 495</b>	<b>3 433 982</b>	<b>3 393 982</b>	<b>3 413 982</b>	<b>3 349 557</b>	<b>4 097 796</b>	<b>3 420 291</b>	<b>3 419 680</b>	<b>3 410 147</b>
<b>Egyenleg(havi záró pénz.áll.)</b>	<b>48 577</b>	<b>33 660</b>	<b>81 743</b>	<b>112 865</b>	<b>128 645</b>	<b>184 425</b>	<b>220 205</b>	<b>561 623</b>	<b>1 332</b>	<b>20 637</b>	<b>40 553</b>	<b>0</b>

**Kajászói Gyöngyos Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása**

**Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)**

<b>Összesen</b>	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 000
	0
	0
	0
	41 427 509
	<b>41 673 509</b>
	26 780 572
	5 385 747
	3 269 090
	80 000
	4 018 440
	100 000
	1 864 379
	0
	0
	175 281
	0
	0
	0
	0
	<b>41 673 509</b>