

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete  
Kajászó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.8.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelet 63.§ (2) bekezdés i. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Kajászó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési bevételét 112 666 627 Ft-ban, felhalmozási bevételét 91 768 703 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 204 435 330 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 110 870 786 Ft-ban, bevételi főösszegét **315 306 116 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési kiadásait 101 108 491 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 167 836 290 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 268 944 781 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 46 361 335 Ft-ban, kiadási főösszegét **315 306 116 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2019. 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 2019. 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.

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

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

5. § 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.

6. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete lép.

7. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

megállapításához” megnevezésű 9. melléklete helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához” megnevezésű 6. melléklete lép.

8. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 12. melléklete helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete lép.

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



*Császár Roland*  
Császár Roland  
polgármester

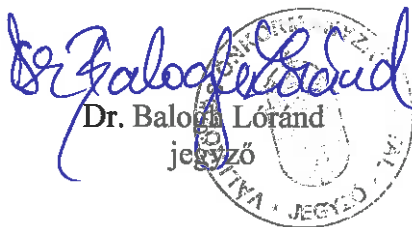


*Dr. Balogh Lóránd*  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző

Záradék:

E rendelet 2019. november 28. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtabláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2019. november 28.



*Dr. Balogh Lóránd*  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző

**I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-44 271 170	-64 509 451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	44 271 170	64 509 451

**II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

(Önkormányzati szinten)

(forintban)

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód. 09.30.	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 662 222	56 314 757	Személyi juttatások	15 870 445	16 974 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 384 000	4 237 005	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	3 258 328	3 401 881
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	38 135 819	44 493 779
4.	Közhatalmi bevételek	39 318 653	49 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 656 000	1 300 000
5.	Működési bevételek	2 714 764	2 914 865	Egyéb működési célú kiadások	7 701 035	8 380 074
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 881 715	26 558 307
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	45 853 335	46 361 335
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>101 079 639</b>	<b>112 666 627</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>115 356 677</b>	<b>147 469 826</b>
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	14 277 038	34 803 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 277 038	34 803 199	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>14 277 038</b>	<b>34 803 199</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>115 356 677</b>	<b>147 469 826</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>115 356 677</b>	<b>147 469 826</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege**  
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	13 666 355	14 741 642	Személyi juttatások	K1	15 870 445	16 974 450
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	28 238 250	27 137 851	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 258 328	3 401 881
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	11 957 617	12 211 907	Készletbeszerzés	K31	3 475 236	3 297 236
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 006 484	2 006 484
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115			Szolgáltatási kiadások	K33	23 891 152	29 605 247
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		423 357	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	50 000	50 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>55 662 222</b>	<b>56 314 757</b>	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	8 712 947	9 534 812
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	3 384 000	4 237 005	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>38 135 819</b>	<b>44 493 779</b>
09	Elküldött áll.pénzalapok (közf.)	B1606			Családi támogatások	K42	356 000	
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 384 000	4 237 005	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	59 046 222	60 551 762	Egyéb intézményi ell.	K48	1 300 000	1 300 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21,25		90 739 703	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 300 000</b>
13	<b>Felh.c.tám.áht-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>90 739 703</b>	Elvonások és befizetések	K502		373 031
14	Építményadó	B341	3 458 039	3 708 039	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	6 275 998	6 582 006
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 842 789	3 842 789	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 425 037	1 425 037
16	Telekadó	B344	2 520 717	3 949 172	Tartalékok	K513	2 881 715	26 558 307
17	Vagyon típusú adók	B34	9 821 545	11 500 000	<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>10 582 750</b>	<b>34 938 381</b>
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	26 114 214	33 802 106	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>69 503 342</b>	<b>101 108 491</b>
19	Gépjárműadók	B354	3 282 894	3 497 894				
20	IFA	B355		200 000				
21	Termékek és szolg.adói	B35	29 397 108	37 500 000	Beruházások	K6	61 850 043	137 328 043
22	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	200 000	Felújítások	K7	14 997 424	30 508 247
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>39 318 653</b>	<b>49 200 000</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>76 847 467</b>	<b>167 836 290</b>
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	600 000	800 000				
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	100 000	100 000				
27	Ellátási díjak	B405						
28	Kamatbevételek	B408		101				
29	Költségek vtérítése	B4113	1 534 764	1 534 764				
30	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 714 764</b>	<b>2 914 865</b>				
31	Ingatlanok ért.	B52	1 000 000	1 029 000				
32	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 029 000</b>				
33	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
35	<b>Felhalm.c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
36	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>101 079 639</b>	<b>112 666 627</b>				
37	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>91 768 703</b>				
38	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>102 079 639</b>	<b>204 435 330</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>146 350 809</b>	<b>268 944 781</b>
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	90 124 505	110 870 786	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 844 362	1 844 362
40	Maradvány igénybevétele	B813	90 124 505	110 870 786	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	44 008 973	44 516 973
41	Finanszírozási bevételek	B8	90 124 505	110 870 786	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>45 853 335</b>	<b>46 361 335</b>
42	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>192 204 144</b>	<b>315 306 116</b>	<b>Költségvetési és finansz.kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>192 204 144</b>	<b>315 306 116</b>

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

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód. 09.30.	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	61 850 043	137 328 043
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	14 997 424	30 508 247
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele			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>76 847 467</b>	<b>167 836 290</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	76 847 467	167 836 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 847 467	167 836 290	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	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>76 847 467</b>	<b>167 836 290</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>76 847 467</b>	<b>167 836 290</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>76 847 467</b>	<b>167 836 290</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

## Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint  
(forintban)

Sz.	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 árt-n beltről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járműlékek	bérezés és fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszk.	Felhal.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és árt.ig.tev	eredeti ei.									1 534 764					1 534 764
			mód.ei.									1 534 864					1 534 864
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei.									1 180 000	1 000 000				2 180 000
			mód.ei.									1 380 000	1 029 000				2 409 000
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktgvet-sel	eredeti ei.	55 662 222													55 662 222
			mód.ei.	56 314 757	87 739 704												144 054 461
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.													90 124 505	90 124 505
			mód.ei.													110 870 786	110 870 786
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.														0
			mód.ei.	430 005													430 005
06	052010	Szennyvízgyártás	eredeti ei.														0
			mód.ei.														0
07	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.	3 358 800													3 358 800
			mód.ei.	3 358 800	2 999 999												6 358 799
08	074031	Család és nővédelm.gondozás	eredeti ei.	25 200													25 200
			mód.ei.	25 200													25 200
09	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.														0
			mód.ei.	423 000													423 000
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.	eredeti ei.						9 821 545	29 397 108	100 000						39 318 653
			mód.ei.						11 500 000	37 500 000	200 000						49 200 000
			eredeti ei.	59 046 222	0	0	0	0	9 821 545	29 397 108	100 000	2 714 764	1 000 000	0	0	0	192 204 144
			mód.ei.	60 551 762	90 739 703	0	0	0	11 500 000	37 500 000	200 000	2 914 864	1 029 000	0	0	0	315 306 115

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása**  
**Kiadások kormányzati funkciók szerint**  
**(forintban)**

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerezés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld.rek. prop. Kiad	K35 Kt. bet. és egy.dol.kiad	K4 Ellátottak pb.jutt.	K5 Egyéb mtk.c. kiadások	K6 Beruházások	K7 Feltöltések	K8 Egyéb felhalm.c. kiad	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig.tev	eredeti ei.	10 541 749	2 149 946	1 050 000	1 579 900	9 697 790	50 000	3 817 096	3 686 325		818 210					33 391 016
			mód.ei.	10 620 754	2 120 246	1 050 000	1 579 900	9 782 473	50 000	3 775 160	27 362 917		818 210					57 159 660
02	013350	Önk. vagyonnal v.gazd.fel.	eredeti ei.			50 000		800 604		208 600								1 059 204
			mód.ei.			50 000		986 927		258 907								1 295 834
03	016080	Kiem. áll. és önk. rendezvény	eredeti ei.							63 500								63 500
			mód.ei.					10000		53 500								63 500
04	018010	Önk. elszámolással a kpi ktgvé	eredeti ei.														1 844 362	1 844 362
			mód.ei.										373 031				1 844 362	2 217 393
05	018030	Tám.c. finanszírozási műveletek	eredeti ei.														44 008 973	44 008 973
			mód.ei.										3 159 000				44 516 973	47 675 973
06	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	eredeti ei.	333 497	32 515													366 012
			mód.ei.	333 497	32 515	60 000		400 000		124 200			306 008					672 020
07	045160	Közutak, hűt. alagutak út., fenntart.	eredeti ei.			60 000		700 000		189 000					14 997 424			15 581 624
			mód.ei.			60 000		565 422		152 664			110 600		30 508 247			31 457 247
08	051030	Nem vesz. hull. begyűjt.száll.	eredeti ei.					565 422		152 664								828 686
			mód.ei.					565 422		152 664								828 686
09	052020	Szennyvíz-gazd.ig.	eredeti ei.															2 323 908
			mód.ei.										2 323 908					2 323 908
10	064010	Közvilágítás	eredeti ei.					1 149 000		294 092								1 443 092
			mód.ei.					1 149 000		294 092								1 443 092
11	066010	Zöldterület-kezelés	eredeti ei.	2 474 199	504 774	500 000		400 000		556 500								4 435 473
			mód.ei.	2 474 199	504 774	500 000		400 000		556 500								4 435 473
12	066020	Város.községgazd.egy.szolg.	eredeti ei.	995 000	168 153	150 000		1 175 160		417 573								1 742 733
			mód.ei.			150 000		3 237 458		1 039 393								5 590 004
13	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			150 000		658 000		218 160				500 000				1 526 160
			mód.ei.	30 000	5 100	50 000		1 681 768		494 577				500 000				2 761 445
14	072210	Járóbeteg. gyógy.szakell.	eredeti ei.										275 717					275 717
			mód.ei.										275 717					275 717
15	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.					4 920 000						6 350 000				11 270 000
			mód.ei.					4 920 000						6 350 000				11 270 000
16	074031	Csalás és nővéd.ed.gondozás	eredeti ei.			150 000	85 080	258 000		133 132								626 212
			mód.ei.			100 000	85 080	324 822		137 674								647 576
17	081030	Sportlélt.működt.és fejl.	eredeti ei.			100 000		1 209 600		352 944								1 662 544
			mód.ei.			100 000		1 299 600		352 944								1 752 544
18	082042	Könyvtári áll.gyar.nyrtartása	eredeti ei.			60 000				10 800								70 800
			mód.ei.			60 000				10 800								70 800
19	082044	Községi elhelyezkedés	eredeti ei.	2 421 000	536 593	145 000	220 424	100 000		273 137				1 527 810				5 223 964

3. melléklet az 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

20	082091	Közműv.-közösségi és társ.részv.féjl.	eredeti ei.	2 421 000	536 593	145 000	220 424	713 759	276 852		1 977 810				6 291 438	
			eredeti ei.	100 000	34 500	400 000		1 670 400	1 064 740						3 269 640	
			mód. ei.	100 000	34 500	400 000		1 766 226	1 098 173		28 000				3 426 999	
21	082092	Közműv.- hagy.köz.kult.értékek gond.	eredeti ei.			100 000		247 176	93 345					440 521		
			mód. ei.					667 792	206 912					874 704		
22	091140	Óvoda	eredeti ei.			50 000	121 080	600 000	199 700		52 654 023			53 624 803		
		nevelés, ell.működ., feladatai	mód. ei.			50 000	121 080	1 200 000	361 700		127 654 023			129 386 803		
23	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	eredeti ei.					40 000	10 800					50 800		
			mód. ei.					200 000	54 000					254 000		
24	104051	Gyermekvéd.pbeni és fbeni ellát.	eredeti ei.							356 000				356 000		
			mód. ei.											0		
25	106020	Lak.fenntart., lakhatással összefüggő ell.,	eredeti ei.			510 236			137 764					648 000		
			mód. ei.			510 236			137 764					648 000		
26	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.							3 159 000				3 159 000		
			mód. ei.											0		
27	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.	eredeti ei.							1 300 000				1 300 000		
			mód. ei.			72 000				1 300 000				1 372 000		
<b>Kötelező feladatok összesen</b>			eredeti ei.	15 870 445	3 258 328	3 475 236	2 006 484	23 891 152	50 000	8 128 747	1 656 000	9 555 550	14 997 424	45 853 335	190 592 744	
			mód. ei.	16 974 450	3 401 881	3 297 236	2 006 484	29 605 247	50 000	9 450 612	1 300 000	33 911 181	30 508 247	46 361 335	314 194 716	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
28	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.							584 200		1 000 000			1 584 200	
			mód. ei.							84 200		1 000 000			1 084 200	
29	084060	Érdekképv.szakszerv.tev.tám	eredeti ei.									27 200			27 200	
			mód. ei.									27 200			27 200	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	584 200	0	1 027 200	0	0	1 611 400	
			mód. ei.	0	0	0	0	0	0	84 200	0	1 027 200	0	0	1 111 400	
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>				eredeti ei.	15 870 445	3 258 328	3 475 236	2 006 484	23 891 152	50 000	8 712 947	1 656 000	10 582 750	14 997 424	45 853 335	192 204 144
			mód. ei.	16 974 450	3 401 881	3 297 236	2 006 484	29 605 247	50 000	9 534 812	1 300 000	34 938 381	30 508 247	46 361 335	315 306 116	



**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként**  
 (forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
Óvoda bővítés		133 742 423	2017	6 088 400	127 654 023	
Járda javítás		14 997 424	2018		14 997 424	
TOP-5.3.1 eszköz beszerzés		818 210	2018		818 210	
Kazán egészségház		500 000	2019		500 000	
Fogorvosi szék kezelőegységgel		6 350 000	2019		6 350 000	
Könyvtári polcok		1 527 810	2019		1 527 810	
Járda felújítás III.		14 987 887	2019		14 987 887	
Járda felújítás hivatal előtt		522 936	2019		522 936	
könyvtári bútor		478 000	2019		478 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>173 924 690</b>		<b>6 088 400</b>	<b>167 836 290</b>	

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása****Támogatásértékű kiadások és tartalék  
(forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>373 031</b>
2018. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség			373 031
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>6 275 998</b>	<b>6 582 006</b>
Baracska BKV gördülő fejl.		2 323 908	2 323 908
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 159 000	3 159 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
FMKH Fogl.A. (közf.tám.vfiz.)			306 008
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		110 600	110 600
Pénzügyi alap		33 180	33 180
Tűzoltóság		149 310	149 310
Rendőrség		500 000	500 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>1 425 037</b>	<b>1 425 037</b>
Ercsi Eü.központ		275 717	275 717
Völgyvidék		22 120	22 120
Alapítványok		100 000	100 000
Civil szervezetek támogatása		1 000 000	1 000 000
TÖOSZ		27 200	27 200
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>2 881 715</b>	<b>26 558 307</b>
Általános tartalék		2 881 715	26 558 307
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>10 582 750</b>	<b>34 938 381</b>

**Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.ei. 09.30.
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	39 218 653	49 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 000 000	1 029 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>40 318 653</b>	<b>50 229 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.