

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (IV.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 115 318 041 Ft-ban, felhalmozási bevételét 27 747 810 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 143 065 851 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 90 124 505 Ft-ban, bevételi főösszegét **233 190 356 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 99 143 251 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 90 888 873 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 190 032 124 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 43 158 232 Ft-ban, kiadási főösszegét **233 190 356 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.

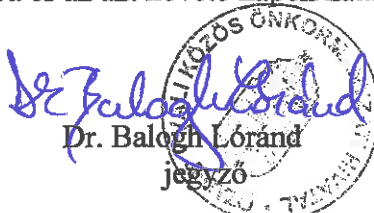
5. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

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.

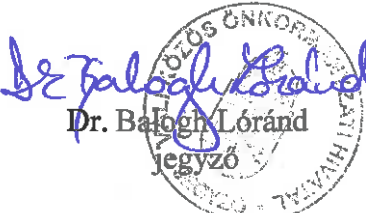

Mohácsi Györgyné
polgármester


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Záradék:

E rendelet 2019. április 30. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2019. április 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	15 099 014	Személyi juttatások	K1	14 845 948	16 972 471
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 482 900	26 482 900	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 803 726	2 881 203
03	Tel.önk.szoc.és gyejó fel.tám	B113	15 243 225	15 128 979	Készletbeszerzés	K31	4 130 000	7 140 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 233 932	2 628 144
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		1 892 600	Szolgáltatási kiadások	K33	13 919 645	23 758 987
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		489 648	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250 000	245 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	57 434 243	60 893 141	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	8 153 569	9 725 304
08	Központi kez.ei.(erzs.ut.)	B1603		356 500	Dologi kiadások összesen	K3	28 687 146	43 497 435
09	TB pénzügyi alapjai (ocp fin)	B1604	19 200	2 140 400				
10	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1605	1 100 655	3 053 430	Családi támogatások	K42		356 500
11	Társulástól (SZLV)	B1606		182 000				
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	1 119 855	5 732 330	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
13	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	58 554 098	66 625 471	Egyéb intézményi ell.	K48	1 500 000	1 500 000
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B2		19 747 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 856 500
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	19 747 810	Elvonások és befizetések	K502		
16	Építményadó	B341	3 354 326	3 538 229	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	4 733 658	4 733 658
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 582 006	3 873 856	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K512	7 452 000	4 452 000
18	Telekadó	B344	3 005 828	2 666 247	Tartalékok	K513	2 293 305	24 749 984
19	Vagyoni típusú adók	B34	9 942 160	10 078 332	Egyéb műk.c.kiadások	K5	14 478 963	33 935 642
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	26 090 383	31 105 496	Működési kiadások összesen	K1-K5	62 315 783	99 143 251
21	Gépjárműadó	B354	2 380 308	3 302 850				
22	Idegenforg.adó	B355		8 400				
23	Termékek és szolg.adói	B35	28 470 691	34 416 746	Beruházások	K6	59 275 923	60 563 352
24	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36		619 441	Felújítások	K7	15 319 811	30 325 521
25	Közhatalmi bevételek	B3	38 412 851	45 114 519	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
26	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	480 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	74 595 734	90 888 873
27	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	561 600	561 600				
28	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	60 000	122 387				
29	Kiszámlázott áfa	B406						
30	Kamatbevételek	B408						
31	Költségek vtérítése	B4113	1 704 000	2 414 064				
32	Működési bevételek	B4	2 805 600	3 578 051				
33	Felhalmozási bevételek	B5		8 000 000				
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	0				
37	Működés bevételek összesen		99 772 549	115 318 041				
38	Felhalmozási bevételek összesen		0	27 747 810				
39	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	99 772 549	143 065 851	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	136 911 517	190 032 124
40	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	80 050 000	90 124 505	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 991 082	1 991 082
41	Maradvány igénybevétele	B813	80 050 000	90 124 505	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	40 919 950	41 167 150
42	Finanszírozási bevételek	B8	80 050 000	90 124 505	Finanszírozási kiadások összesen	K9	42 911 032	43 158 232
43	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	179 822 549	233 190 356	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	179 822 549	233 190 356

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(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	60 893 141	Személyi juttatások	14 845 948	16 972 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 855	5 732 330	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	2 803 726	2 881 203
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	28 687 146	43 497 435
4.	Közhatalmi bevételek	38 412 851	45 114 519	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 856 500
5.	Működési bevételek	2 805 600	3 578 051	Egyéb működési célú kiadások	12 185 658	9 185 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 293 305	24 749 984
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	42 911 032	43 158 232
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	99 772 549	115 318 041	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	105 226 815	142 301 483
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	5 454 266	26 983 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 454 266	26 983 442	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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	5 454 266	26 983 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	105 226 815	142 301 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	105 226 815	142 301 483
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	60 563 352
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	74 595 734	90 888 873
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	74 595 734	90 888 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 595 734	90 888 873	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.)	74 595 734	90 888 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	74 595 734	90 888 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	74 595 734	90 888 873
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	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.	8 584 462	1 552 134	2 470 000	2 168 144	8 882 047	165 000	3 700 000			26 296 419	4 109 929				57 928 135
02	013350	Önki vagyonnal v.gazd.fel.	eredeti ei.			50 000		610 709		178 391								839 100
			mód.ei.			60 000		900 000		227 089								1 187 089
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények	eredeti ei.							571 500								571 500
			mód.ei.							50 000								50 000
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.															
			mód.ei.	1 712 130	171 213	50 000				13 500							42 911 032	42 911 032
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.	3 200 000	314 010	200 000		80 000		100 000				122 000				4 016 010
			mód.ei.			70 000		300 000		99 900					14 999 771			15 469 671
06	045160	Közzetk.hiák,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.			70 000		1 900 000		500 000					15 000 000			17 470 000
			mód.ei.					150 000		40 500			108 000					298 500
07	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.	eredeti ei.					150 000		40 500			109 000					299 500
			mód.ei.					5 000		40 500			724 223					730 573
08	052020	Szennyvizgazd.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		290 000								1 437 440
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	472 004	500 000		110 000	50 000	310 000				140 000				3 877 513
11	066020	Város,községgazd.egy.sz olg.	eredeti ei.			650 000		1 435 000		562 950					320 040			2 967 990
			mód.ei.			350 000		3 600 000		980 000					15 000 000			19 930 000
12	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			80 000		388 000		126 360								594 360
			mód.ei.			150 000		400 000		126 360					325 521			1 001 881
13	072210	Járóbeteggyógy.szakell.	eredeti ei.										4 800 000					4 800 000
			mód.ei.										3 000 000					3 000 000
14	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.										1 200 000	317 500				1 517 500
			mód.ei.					2 900 000		30 000				270 000				3 200 000
15	074031	Család és nővéd.et.gondozás	eredeti ei.			60 000	79 716	192 000		89 564								421 280
			mód.ei.			110 000	150 000	300 000		135 700								695 700
16	081030	Sportlét.működt.és fejl.	eredeti ei.			20 000		450 000		126 900								596 900
			mód.ei.			300 000		800 000		220 000								1 320 000
17	082042	Könyvtári áll.gyar.nyrtartása	eredeti ei.			100 000				5 000								105 000
			mód.ei.			50 000				5 000								55 000

3. melléklet a 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

18	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei. mód.ei.	2 292 500 2 292 500	472 430 456 785	50 000 137 000	167 616 180 000	130 000 130 000	93 856 112 756	5 000									3 206 402 3 314 041
19	082091	Közmű.-községi és társ.részv.fejl.	eredeti ei. mód.ei.	600 000	86 270	538 000		1 030 000 1 330 000	1 132 200 1 632 200		100 000								2 362 200 4 286 470
20	082092	Közmű.- hagy.köz.kult.értékek gond	eredeti ei. mód.ei.			200 000 200 000		680 000 150 000	275 700 275 700	25 000									1 155 700 650 700
21	086020	Helyi,társ.köz.tér bizt.,működt.	eredeti ei. mód.ei.					200 000	54 000										254 000 0
22	091140	Óvodai nevelés, ell.működt.feladatai	eredeti ei. mód.ei.			100 000 130 000	130 000	100 000 600 000	54 000 297 849		55 021 423 55 821 423								55 275 423 56 979 272
23	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	eredeti ei. mód.ei.					40 000	10 800										0 50 800
24	104051	Gyermekvéd.pbefi és tbent ell.	eredeti ei. mód.ei.												356 500				0 356 500
25	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei. mód.ei.												2 778 000 2 778 000				2 778 000 2 778 000
26	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.	eredeti ei. mód.ei.			1 875 000		334 500	600 000						1 500 000 1 500 000				1 500 000 4 309 500
		Kötelező feladatok összesen	eredeti ei. mód.ei.	14 845 948 16 972 471	2 803 726 2 881 203	4 130 000 7 140 000	2 233 932 2 628 144	13 919 645 23 758 987	7 518 569 9 645 304	250 000 245 000	59 275 923 60 563 352	15 319 811 30 325 521	0 0	42 911 032 43 158 232	177 735 549 232 082 356				

Önként vállalt feladatok

27	084031	Civil szervezetek mltk.tám.	eredeti ei. mód.ei.						635 000 80 000						1 430 000 1 000 000				2 065 000 1 080 000
28	084060	Érdékképv.szakszerv.tev. tám.	eredeti ei. mód.ei.												22 000 28 000				22 000 28 000
		Önként vállalt feladatok összesen	eredeti ei. mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	635 000 80000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 452 000 1 028 000	0 0	0 0	0 0	3 167 000 1 108 000
		Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei. mód.ei.	14 845 948 16 972 471	2 803 726 2 881 203	4 130 000 7 140 000	2 233 932 2 628 144	13 919 645 23 758 987	8 153 569 9 725 304	250 000 245 000	59 275 923 60 563 352	15 319 811 30 325 521	0 0	42 911 032 43 158 232	179 822 549 233 190 356				

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

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
A	B	C
Rendezési terv	3 683 000	
Óvoda bővítés TOP-1.4.1	55 021 423	57 892 423
Járda javítás	14 999 771	14 999 771
Egészségház - redőny	270 000	270 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	351 540	1 265 068
Sterilizátor - fogorvosi rendelő	270 000	270 000
Járda javítás		14 997 424
laptop TOP-5.3.1		443 358
fényképezőgép TOP-5.3.1		494 840
fűnyíró		134 899
fűkasza		121 090
ÖSSZESEN:	74 595 734	90 888 873

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 gördtűlő 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 Hulladékgyűjt. Társulás		108 000	108 000
Tordas pályázati önrész		500 000	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 452 000	4 452 000
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
Tartalékok	K513	2 293 305	24 749 984
Általános tartalék		2 293 305	24 749 984
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	14 478 963	33 935 642

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
Összesen			8	6

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk. c. támogatások áht-n beltről	5 552 123	5 552 123	5 552 120	5 552 121	5 552 123	5 552 123	5 552 123	5 552 123	5 552 123	5 552 123	5 552 123	5 552 123	66 625 471
B2 Felham. c. támogatások áht-n beltről								7 000 000	12 747 810				19 747 810
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc. ho. és járulékok													0
B33 Bérh. és fogl. kapes. adó													0
B34 Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	4 446 080	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	4 446 080	95 391	95 391	95 390	10 078 332
B35 Termékek és szolg. adói	425 250	425 250	11 455 846	425 250	2 100 000	425 250	525 250	525 250	16 498 900	475 500	485 500	649 500	34 416 746
B36 Egyéb közhatalmi bev.			50 000				6 441	500 000	500 000	21 000	21 000	21 000	619 441
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	369 175	3 578 051
B5 Felhalmozási bevételek													8 000 000
B6 Műk. c. átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 074 505		50 000						90 124 505
Előző havi záró pénzállomány		13 547 580	25 868 365	37 478 227	53 296 990	59 279 678	54 128 069	49 207 102	19 028 543	26 430 315	20 776 543	8 459 016	
Bevételek összesen	26 319 089	39 966 669	67 664 127	64 047 314	71 365 334	65 598 767	60 597 158	62 832 632	59 065 172	32 866 045	35 222 273	15 146 204	233 190 356
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 665 195	1 665 195	1 665 195	1 282 219	1 282 219	1 282 219	1 282 219	1 594 486	1 282 219	1 282 219	1 282 219	1 406 867	16 972 471
K2 Mkaadó terh. jár.	276 448	276 447	276 447	219 376	219 376	219 376	219 376	243 853	219 376	219 376	219 376	272 376	2 881 203
K31 Készlet-beszerezés	259 667	260 045	335 330	631 667	631 667	631 667	631 667	751 658	751 658	751 658	751 658	751 658	7 140 000
K32 Komm. Szolg.	206 151	206 151	206 151	206 151	206 151	256 072	206 151	246 250	206 151	270 463	206 151	206 151	2 628 144
K33 Szolgáltatási kiad.	1 591 450	1 591 450	1 591 450	1 591 900	2 224 127	1 823 848	2 224 127	2 224 127	2 224 127	2 224 127	2 224 127	2 224 127	23 758 987
K34 Kiküld. rek. prop. Kiad				20 000	20 000	26 000	45 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000	245 000
K35 Kféle bef. és egyéb dologi kiad.	679 400	679 400	679 400	696 895	1 400 000	679 400	679 400	679 400	1 287 980	705 120	779 400	779 509	9 725 304
K4 Ellátottak pb. jutt.	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	305 000	125 000	125 000	301 500	125 000	1 856 500
K5 Egyéb műk. c. kiadások	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	2 546 520	5 923 922	33 935 642
K6 Beruházások		3 317 500	4 000 000		450 000			31 752 199	20 535 230	508 423			60 563 352
K7 Felújítások			15 329 811								14 995 710		30 325 521
K8 Egyéb felhalm. c. kiad.													0
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	43 158 232
Kiadások összesen	12 771 509	14 098 304	30 185 900	10 750 324	12 085 656	11 470 698	11 390 056	43 804 089	32 634 857	12 089 502	26 763 257	15 146 204	233 190 356
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	13 547 580	25 868 365	37 478 227	53 296 990	59 279 678	54 128 069	49 207 102	19 028 543	26 430 315	20 776 543	8 459 016	0	

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	215 000
3. Magánszemélyek kommunális adója		40 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	250 000	255 000
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	255 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000	25 000
Összes közvetett támogatás	275 000	280 000

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	26 780 572
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 gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 170 000	3 269 090
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	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	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	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			Dologi kiadások összesen	K3	9 046 400	9 331 909
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	178 216	230 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülről	K511		
15	Működési bevételek	B4	178 216	246 000	Tartalékok	K513		
16	Ingtatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 856 450	41 498 228
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	63 500	175 281
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		178 216	246 000	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	63 500	175 281
22	Költségvetési bevételek összesen		178 216	246 000	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 919 950	41 673 509
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	Finanszírozási bevételek	B8	40 741 734	41 427 509	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 919 950	41 673 509	Kiadások összesen	K1-K9	40 919 950	41 673 509

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	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	178 216	246 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 856 450	41 498 228
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			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	40 678 234	41 252 228	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 856 450	41 498 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 856 450	41 498 228
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

**III. Felhalmozási 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	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 átvett pénzeszközök bevétele			5.-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	175 281
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			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	175 281	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	63 500	175 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	63 500	175 281
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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
										Műk.c.támogatások áht-n beltről	Műk.c.támogatások áht-n beltről	
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.ügyek (tábor)	eredeti ei. mód.ei.			108 500						0 108 500
03	091110	Óvodai nevelés, elj.szakmai feladatai	eredeti ei. mód.ei.			16 000						0 16 000
04	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			90 640 108 500						90 640 108 500
05	107051	Szoc.étkeztetés	eredeti ei. mód.ei.			87 576 13 000						87 576 13 000
06		Összesen	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 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
01	049010	Máshova nem sorolt gazd.	eredeti ei.														0
			mód.ei.	105 000	22 000	100 000		15 000	100	27 000							269 100
02	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.	17 264 912	3 487 279	360 000		370 000	93 750	213 600			44 994				21 834 535
03	091120	SNI nevelés	eredeti ei.					432 000									432 000
			mód.ei.					532 000									532 000
04	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.	4 756 150	969 089	250 000	80 000	2 260 000		748 979			25 387				9 089 605
05	096015	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	4 507 600	929 379	2 300 000		780 000		831 600							9 348 579
			mód.ei.	4 553 510	886 379	2 399 090		828 940	6 000	831 600			104 900				9 610 419
06	104037	Intézményen kív.gy.étk	eredeti ei.			140 000				37 800							177 800
			mód.ei.	80 000	16 000	140 000		10 000	100	37 800							283 900
07	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			120 000				32 400							152 400
			mód.ei.	21 000	5 000	20 000		2 500	50	5 400							53 950
			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	40 919 950
			mód.ei.	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	41 673 509

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 Gyöngyos Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók													0
B35 Termékek és szolg.adói													0
B36 Egyéb közhatalmi bev.													0
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	246 000
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felham.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 430 596	3 690 955	3 500 596	3 430 596	3 430 596	3 360 594	41 427 509
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	
Bevételek összesen	3 464 120	3 512 697	3 497 780	3 536 360	3 562 627	3 578 407	3 634 187	3 911 160	4 099 128	3 440 928	3 460 233	3 410 147	41 673 509
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	2 558 294	2 202 025	2 202 025	2 202 025	26 780 572
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	5 385 747
K31 Készlet-beszerzés	255 167	255 167	255 167	263 125	258 612	258 612	258 612	223 163	455 287	265 811	265 200	255 167	3 269 090
K32 Komm. Szolg.	15 000	15 000	15 000	15 000			20 000						80 000
K33 Szolgáltatási kiad.	334 333	334 333	334 333	334 333	334 333	324 333	324 333	324 337	343 443	343 443	343 443	343 443	4 018 440
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	100 000
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	151 200	151 200	151 200	151 200	181 200	151 200	151 200	151 200	171 179	151 200	151 200	151 200	1 864 379
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások		63 500							111 781				175 281
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felham.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	3 415 543	3 479 037	3 416 037	3 423 495	3 433 982	3 393 982	3 413 982	3 349 537	4 097 796	3 420 291	3 419 680	3 410 147	41 673 509
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	48 577	33 660	81 743	112 865	128 645	184 425	220 205	561 623	1 332	20 637	40 553	0	