

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.7.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

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

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás működési bevételét 114 928 332 Ft-ban, felhalmozási bevételét 27 747 810 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 142 676 142 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 91 968 867 Ft-ban, bevételi főösszegét **234 645 009 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 64 922 423 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 18 249 634 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 83 172 057 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 40 602 166 Ft-ban, kiadási főösszegét **123 774 223 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2018. évi költségvetése működési bevételét 236 535 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 236 535 Ft-ban), finanszírozási bevételei 38 871 443 Ft-ban, bevételi főösszegét **39 107 978 Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2018. évi költségvetése működési kiadásait 38 521 390 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 175 281 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 38 696 671 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **38 696 671 Ft-ban** állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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


- (12) A (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait és teljesítését beruházásként a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, pénzeszköz átadásait és a tartalékot a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a rendelet 6. és 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 7. melléklete szerint, 110 870 786 Ft összegben (kötelezettséggel terhelt 91 131 315 Ft, szabad maradvány 19 739 471 Ft) hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatát és teljesítését beruházásként a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda maradvány-kimutatását a rendelet 16. melléklete szerint, 411 308 Ft összegben hagyja jóvá.
- (22) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda eredmény-kimutatását a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (23) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda pénzeszközeinek változását a rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegét a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 20. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (26) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő forrásokról a rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (27) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (28) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (29) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a rendelet 24. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (30) Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (31) Kajászó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségét a rendelet 26. melléklete tartalmazza.
- (32) Kajászó Község Önkormányzatának adósságállományát a rendelet 27. melléklete tartalmazza.
- (33) Az Európai Unió támogatással megvalósuló 2018. évi projekteket a rendelet 28. melléklete tartalmazza.
- (34) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza, mely nemleges.
- (35) Kajászó Község Önkormányzatának hitelfedezetként felajánlott, illetve jelzáloggal terhelt ingatlana nincsen.
- (36) Kajászó Község Önkormányzata gazdasági társaságokban meglévő részesedései
- Fejérvíz Zrt. 10.000,- Ft

(37) Kajászó Község Önkormányzata értékpapírral nem rendelkezik.

(38) Kajászó Község Önkormányzatának befejezetlen beruházásának értéke (óvoda bővítés) 2018. december 31. napján 1 890 000 Ft.

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

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



dr. Balogh Lóránd
jegyző


Mohácsi Györgyné
polgármester

Záradék:

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

Kajászó, 2019. április 30.


dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése teljesítésének mérlege
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód.ei.	telj.12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód.ei.	telj.12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	15 099 014	15 099 014	Személyi juttatások	K1	16 972 471	15 849 697
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 482 900	26 482 900	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 881 203	2 880 409
03	Tel.önk.szoc.és gyejó fel.tám	B113	15 128 979	15 128 979	Készletbeszerzés	K31	7 140 000	5 443 947
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 628 144	2 339 364
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	1 892 600	1 892 600	Szolgáltatási kiadások	K33	23 758 987	20 253 944
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116	489 648	489 648	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	245 000	73 571
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	60 893 141	60 893 141	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	9 725 304	8 704 359
08	Központi kez.ei.(erzs.ut)	B1603	356 500	356 500	Dologi kiadások összesen	K3	43 497 435	36 815 185
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1604	2 140 400	2 140 400				
10	Elkülönbített áll.pénzalapok (közf.)	B1605	3 053 430	3 053 430	Családi támogatások	K42	356 500	356 500
11	Társulástói (SZLV)	B1606	182 000	182 000				
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	5 732 330	5 732 330	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
13	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	66 625 471	66 625 471	Egyéb intézményi ell.	K48	1 500 000	1 302 335
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B2	19 747 810	19 747 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 856 500	1 658 835
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	19 747 810	19 747 810	Elvonások és befizetések	K502		
16	Építményadó	B341	3 538 229	3 538 229	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	4 733 658	3 693 977
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 873 856	3 873 856	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	4 452 000	4 024 320
18	Telekadó	B344	2 666 247	2 666 247	Tartalékok	K513	24 749 984	
19	Vagyoni típusú adók	B34	10 078 332	10 078 332	Egyéb műk.c.kiadások	K5	33 935 642	7 718 297
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	31 105 496	31 105 496	Működési kiadások összesen	K1-K5	99 143 251	64 922 423
21	Gépjárműadók	B354	3 302 850	3 302 850				
22	Idegenforg.adó	B355	8 400	8 400				
23	Termékek és szolg.adói	B35	34 416 746	34 416 746	Beruházások	K6	60 563 352	2 987 866
24	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	619 441	619 441	Felújítások	K7	30 325 521	15 261 768
25	Közhatalmi bevételek	B3	45 114 519	45 114 519	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
26	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	261 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	90 888 873	18 249 634
27	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	561 600	390 815				
28	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	122 387	122 387				
29	Kamatbevételek	B408		76				
30	Költségek vtérítése	B4113	2 414 064	2 414 064				
31	Működési bevételek	B4	3 578 051	3 188 342				
32	Felhalmozási bevételek	B5	8 000 000	8 000 000				
33	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
35	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	0				
36	Működés bevételek összesen		115 318 041	114 928 332				
37	Felhalmozási bevételek összesen		27 747 810	27 747 810				
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	143 065 851	142 676 142	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	190 032 124	83 172 057
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	90 124 505	90 124 505	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 991 082	1 991 082
40	Áht-n belüli megelőlegezés	B814		1 844 362				
41	Maradvány igénybevétele	B81	90 124 505	91 968 867	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	41 167 150	38 611 084
42	Finanszírozási bevételek	B8	90 124 505	91 968 867	Finanszírozási kiadások összesen	K9	43 158 232	40 602 166
43	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	233 190 356	234 645 009	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	233 190 356	123 774 223

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-46 966 273	59 504 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	46 966 273	51 366 701

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

(forintban)

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 893 141	60 893 141	Személyi juttatások	16 972 471	15 849 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 732 330	5 732 330	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	2 881 203	2 880 409
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	43 497 435	36 815 185
4.	Közhatalmi bevételek	45 114 519	45 114 519	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 856 500	1 658 835
5.	Működési bevételek	3 578 051	3 188 342	Egyéb működési célú kiadások	9 185 658	7 718 297
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	24 749 984	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	43 158 232	40 602 166
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	115 318 041	114 928 332	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	142 301 483	105 524 589
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	26 983 442	28 827 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 983 442	28 827 804	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.)	26 983 442	28 827 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	142 301 483	143 756 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	142 301 483	105 524 589
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		38 231 547
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 747 810	19 747 810	Beruházások	60 563 352	2 987 866
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	Felújítások	30 325 521	15 261 768
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.)	27 747 810	27 747 810	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	90 888 873	18 249 634
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	63 141 063	63 141 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 141 063	63 141 063	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.)	63 141 063	63 141 063	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	90 888 873	90 888 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	90 888 873	18 249 634
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		72 639 239
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése
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
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.jg.tev	mód.ei. tejf.12.31		7 000 000							2 587 395					9 587 395
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	mód.ei. tejf.12.31		7 000 000							2 584 395	8 000 000				9 584 395
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktgvet-sel	mód.ei. tejf.12.31	60 893 141	12 747 810												73 640 951
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	mód.ei. tejf.12.31	60 893 141	12 747 810											1 844 362	75 485 313
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	mód.ei. tejf.12.31	3 053 430													3 053 430
06	072311	Fogorvosi alapellátás	mód.ei. tejf.12.31	2 115 200													2 115 200
07	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	mód.ei. tejf.12.31	25 200													25 200
08	104051	Gyermekvéd.pb.ell. és term.beni ell.	mód.ei. tejf.12.31	356 500													356 500
09	107052	Házi segítségnyújtás	mód.ei. tejf.12.31	182 000													182 000
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.	mód.ei. tejf.12.31						10 078 332	34 416 746	619 441						45 114 519
11		Összesen	mód.ei. tejf.12.31	66 625 471	19 747 810	0	0	0	10 078 332	34 416 746	619 441	3 578 051	8 000 000	0		90 124 505	233 190 356
				66 625 471	19 747 810	0	0	0	10 078 332	34 416 746	619 441	3 188 342	8 000 000	0		91 968 867	234 645 009

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

Kötelezően ellátandó feladatok

Sz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat megnevezése	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
				Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kikid.rek. prop. Kiad	Ké.bef.és egy.dol.kiad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb mtk.c. kiadások	Beruházások	Feljti-tások	Egyéb felhalm.c.k iad.	Finanszírozás i kiad.	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	mód.ei. telj.12.31.	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.	mód.ei. telj.12.31.			60 000		900 000		227 089		929 297	1 228 097				25 492 220
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények	mód.ei. telj.12.31.			54 295		817 912		202 706							1 187 089
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	mód.ei. telj.12.31.							50 000							50 000
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	mód.ei. telj.12.31.	3 200 000	314 010	200 000		80 000		100 000			122 000				4 016 010
06	045160	Közműt.alk.alagutak üz.fenntart.	mód.ei. telj.12.31.	3 168 425	314 010	197 272		73 779		85 558			121 090	15 000 000			3 960 134
07	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.	mód.ei. telj.12.31.			58 000		1 723 650		481 046		109 000					2 262 696
08	052020	Szennyvízgyűjtő-üzemeltetés	mód.ei. telj.12.31.					150 000		40 500		108 800					299 500
09	064010	Közbiztonság	mód.ei. telj.12.31.					105 165		28 395		724 223					242 360
10	066010	Zöldterület-kezelés	mód.ei. telj.12.31.	2 295 509	472 004	464 235		5 000		1 350							730 573
11	066020	Város.községgazd.egy.sz olg.	mód.ei. telj.12.31.	2 287 388	472 004			174									174
12	072111	Háziorvosi alapellátás	mód.ei. telj.12.31.					1 147 440		290 000							1 437 440
13	072210	Járóbeteggyógy.szakell.	mód.ei. telj.12.31.					1 138 402		288 487							1 426 889
14	072311	Fogorvosi alapellátás	mód.ei. telj.12.31.					110 000	50 000	310 000			140 000				3 877 513
15	074031	Család és nővédelm.gondozás	mód.ei. telj.12.31.					7 244		305 951			134 900				3 671 722
16	081030	Sportlétműködt.és fejl.	mód.ei. telj.12.31.					3 600 000		980 000				15 000 000			19 930 000
17	082042	Könyvtári áll.gyar.nyttartása	mód.ei. telj.12.31.					3 421 332		968 695				14 999 768			19 548 050
								400 000		126 360				325 521			1 001 881
								256 026		100 589				262 000			755 131
												3 000 000					3 000 000
												3 000 000					3 000 000
								2 900 000		30 000			270 000				3 200 000
								2 616 942		30 000			263 300				2 910 242
								300 000		135 700							695 700
								244 278		118 646							589 239
								800 000		220 000							1 320 000
								577 327		213 608							1 054 518
										5 000							55 000
										1 967							41 325

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése
Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(forintban)

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi teljesítés
A	B	C	G
Rendezési terv		2017 - 2018	
Óvoda bővítés TOP-1.4.1	57 892 423	2017 - 2019	1 122 400
Járda javítás	14 999 771	2017 - 2018	14 999 768
Egészségház - redőny	270 000	2018	262 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 265 068	2018	407 977
Sterilizátor - fogorvosi rendelő	270 000	2018	263 300
Járda javítás	14 997 424	2018 - 2019	
laptop TOP-5.3.1	443 358	2018	443 359
fényképezőgép TOP-5.3.1	494 840	2018	494 840
fűnyíró	134 899	2018	134 900
fűkasza	121 090	2018	121 090
ÖSSZESEN:	90 888 873		18 249 634

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 733 658	3 693 977
Baracska BKV gördtűlő fejl.		724 223	
Pénzügyi keret - FM Önk.			32 640
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 778 000	2 778 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		623 435	704 537
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		108 000	108 800
Tordas pályázati önrész		500 000	
Kárpátalja - Bicske			50 000
Adomány Süle - FM Önk.			20 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 452 000	4 024 320
Ercsi Eü.központ		3 424 000	3 000 000
Völgyvidék - tagdíj			22 120
TÖOSZ		28 000	27 200
Civil szervezetek támogatása		1 000 000	975 000
Polgárőrség			350 000
Dalkör			150 000
Egyesület			150 000
Nőgyógyászati szűrés			200 000
Mentőállomás, Medicopter A.			25 000
Váli Tűzoltóság			100 000
Tartalékok	K513	24 749 984	0
Általános tartalék		24 749 984	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	33 935 642	7 718 297

Kajászó Köszég Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Mód. ei. (fő)	Telj. 12.31. (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	3	3
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
Összesen			6	6

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	177 220 707	142 676 142
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 739 568	83 172 057
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	113 481 139	59 504 085
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 399 148	91 968 867
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 755 782	40 602 166
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-23 356 634	51 366 701
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	90 124 505	110 870 786
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi		
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 124 505	110 870 786
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	76 844 173	91 131 315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 280 332	19 739 471
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	39 843 927	46 875 707
02	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	1 362 995	898 698
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	82 136	122 387
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	41 289 058	47 896 792
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	52 660 902	60 893 141
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	8 546 546	5 732 330
08	6 Felhalm.c.tám.eredményszeml.bevételei	0	180 000
09	7 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	77 508 541	38 077 330
10	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	138 715 989	104 882 801
11	8 Anyagköltség	4 108 803	3 568 947
12	9 Igénybevett szolgáltatások értéke	15 526 112	22 926 870
13	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 083 156	510 533
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	20 718 071	27 006 350
15	11 Bérköltség	9 542 039	6 917 045
16	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 989 314	8 768 066
17	13 Bérjárulékok	3 377 908	2 799 672
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	21 909 261	18 484 783
19	VI. Értékcsökkenési leírás	30 101 813	31 079 115
20	VII. Egyéb ráfordítások	97 209 882	64 180 188
21	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	10 066 020	12 029 157
22	14 Befekt.püi eszk.szám.eredményszeml.bevételek	0	
23	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.bevétel	367	76
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	367	76
25	16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
26	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
27	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=16+17)	0	0
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	367	76
29	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	10 066 387	12 029 233

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésének teljesítése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet január 1-jén ebből:	14 230 363	89 107 440
2	Bankszámlák egyenlege	14 143 113	88 972 015
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 250	135 425
4	Bevételek (+)	194 619 855	142 676 142
5	Egyéb eszk.old.elsz.	2 055 501	25 281 618
6	Kiadások (-)	104 495 350	83 172 057
7	Egyéb forrás old.elsz.	13 191 927	15 051 505
8	Záró pénzkészlet december 31-én ebből:	89 107 440	108 278 402
9	Bankszámlák egyenlege	88 972 015	108 007 382
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135 425	271 020

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Mód.ei. (forint)	Telj. (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	215 000	215 000
3. Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	255 000	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	255 000	255 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000	25 000
Összes közvetett támogatás	280 000	280 000

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítésének mérlege

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mód.ei.	telj.12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mód.ei.	telj.12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	26 780 572	25 753 526
02	Tel.önk.egykes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 385 747	5 386 927
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 269 090	2 865 404
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	80 000	13 162
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	4 018 440	3 186 370
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000	42 631
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 864 379	1 273 370
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	9 331 909	7 380 937
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	16 000	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	230 000	220 535	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	246 000	236 535	Tartalékok	K513		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	41 498 228	38 521 390
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	175 281	175 281
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		246 000	236 535	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	175 281	175 281
22	Költségvetési bevételek összesen		246 000	236 535	Költségvetési kiadások	K1-K8	41 673 509	38 696 671
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 167 150	38 611 084	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	260 359	260 359	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	41 427 509	38 871 443	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	41 673 509	39 107 978	Kiadások összesen	K1-K9	41 673 509	38 696 671

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

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-41 427 509	-38 460 136
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	41 427 509	38 871 443

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(forintban)

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	26 780 572	25 753 526
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 385 747	5 386 927
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 331 909	7 380 937
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek	246 000	236 535	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	0	0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	246 000	236 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	41 498 228	38 521 390
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	41 252 228	38 696 162	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 078	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	41 167 150	38 611 084	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	41 252 228	38 696 162	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	41 498 228	38 932 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	41 498 228	38 521 390
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		411 307
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.	Megnevezés	mód.ei.	telj.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	175 281	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.)	175 281	175 281
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	175 281	175 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 281	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.)	175 281	175 281	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	175 281	175 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	175 281	175 281
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

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 belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	mód.ei. telj.12.31.								41 427 509	41 427 509
02	049010	Máshova nem sorolt gazd.üggek (tábor)	mód.ei. telj.12.31.			108 500					38 871 443	38 871 443
03	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	mód.ei. telj.12.31.			108 500						108 500
04	091140	Óvodai nevelés működ.t.fel.	mód.ei. telj.12.31.			16 000						16 000
05	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	mód.ei. telj.12.31.			16 000						16 000
06	107051	Szoc.étkeztetés	mód.ei. telj.12.31.									0
07		Összesen	mód.ei. telj.12.31.	0	0	246 000	0	0	0	0	41 427 509	41 673 509
			telj.12.31.	0	0	236 536	0	0	0	0	38 871 443	39 107 979

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen	
				Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgálat ási kiad.	Kiküld, rek.prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c. kiad.	Finanszírozási kiad.		
01	049010	Máshova nem sorolt gazd.	mód.ei.	105 000	22 000	100 000		15 000	100	27 000							269 100	
			telj.12.31.	104 403	21 213	108 500		12 511	57	22 842								269 526
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	mód.ei.	17 264 912	3 487 279	360 000		370 000	93 750	213 600			44 994				21 834 535	
			telj.12.31.	16 648 136	3 538 597	205 747		170 429	36 781	110 596				44 994				20 755 280
03	091120	SNI nevelés	mód.ei.					532 000									532 000	
			telj.12.31.					365 750										365 750
04	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	mód.ei.	4 756 150	969 089	250 000	80 000	2 260 000		748 979				25 387				9 089 605
			telj.12.31.	4 681 532	949 475	238 909	13 162	1 989 140		516 088					25 387			
05	096015	Óvodai int.étkeztetés	mód.ei.	4 553 510	886 379	2 399 090		828 940	6 000	831 600				104 900				9 610 419
			telj.12.31.	4 223 901	858 228	2 249 239		637 089	5 741	609 470				104 900				8 688 568
06	104037	Intézményen kív.gy.étk	mód.ei.	80 000	16 000	140 000		10 000	100	37 800								283 900
			telj.12.31.	75 205	15 279	50 904		9 013	41	11 549								161 991
07	107051	Szociális étkeztetés	mód.ei.	21 000	5 000	20 000		2 500	50	5 400								53 950
			telj.12.31.	20 349	4 135	12 105		2 438	11	2 825								41 863
Kötelező feladatok összesen			mód.ei.	26 780 572	5 385 747	3 269 090	80 000	4 018 440	100 000	1 864 379	0	0	0	175 281	0	0	41 673 509	
			telj.12.31.	25 753 526	5 386 927	2 865 404	13 162	3 186 370	42 631	1 273 370	0	0	0	175 281	0	0	38 696 671	

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

Kormányzati funkció		megnevezés	Mód. ei. (fő)	Telj. 12.31. (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 Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése
Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(forintban)

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi teljesítés
A	B	C	G
Kisértékű tárgyi eszközök			
Nyomtató	25 387	2018	25 387
Mobiltelefon készülék	44 994	2018	44 994
Hűtő-fagyasztó	104 900	2018	104 900
ÖSSZESEN:	175 281		175 281

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	468 090	236 536
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 026 259	38 696 671
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-39 558 169	-38 460 135
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 818 528	38 871 443
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	39 818 528	38 871 443
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	260 359	411 308
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	260 359	411 308
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	260 359	411 308
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=I	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	0	0
02	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	467 907	236 535
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	467 907	236 535
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	39 274 528	38 611 084
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	0	0
08	6 Felhalm.c.tám.eredményszeml.bevételei	0	0
09	7 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	175	0
10	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	39 274 703	38 611 084
11	8 Anyagköltség	2 779 399	2 941 534
12	9 Igénybevert szolgáltatások értéke	3 011 335	3 254 791
13	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	5 790 734	6 196 325
15	11 Bérköltség	22 892 790	25 135 880
16	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 666 114	1 493 571
17	13 Bérjárulékok	6 113 090	5 481 338
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	32 671 994	32 110 789
19	VI. Értékcsökkenési leírás	440 856	377 235
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 156 120	1 315 382
21	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-317 094	-1 152 112
22	14 Befekt.püi eszk.szarm.eredményszeml.bevételek	0	0
23	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.b	8	1
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	8	1
25	16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
26	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
27	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=16+17)	0	0
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	1
29	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+-B)	-317 086	-1 152 111

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet január 1-jén ebből:	543 815	260 174
2	Bankszámlák egyenlege	168 290	169 404
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 525	90 770
4	Bevételek (+)	40 286 618	38 847 620
5	Egyéb eszk.old.elsz.		72 000
6	Kiadások (-)	40 026 259	38 696 671
7	Egyéb forrás old.elsz.	544 000	
8	Záró pénzkészlet december 31-én ebből:	260 174	339 123
9	Bankszámlák egyenlege	169 404	38 203
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 770	300 920

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
			2017	2018
1	A/I/1.	Szellemi termékek	2 863 792	1 865 735
2	A/I.	Immateriális javak	2 863 792	1 865 735
3	A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	779 019 739	767 049 277
4	A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 484 335	4 616 618
5	A/II/4	Beruházások, felújítások	900 000	1 890 000
6	A/II.	Tárgyi eszközök	786 404 074	773 555 895
7	A/III/1.	Tartós részesedések	10 000	10 000
8	A/IV/1.	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	30 569 408	29 429 019
9	A/IV/1.a.	- ebből: immateriális javak		
10	A/IV/1.b.	- ebből: tárgyi eszközök	30 569 408	29 429 019
11	A/IV/2.	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
12	A/IV.	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	30 569 408	29 429 019
13	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	819 847 274	804 860 649
14	B/I/1.	Vásárolt készletek	174 395	105 810
15	B/I.	Készletek	174 395	105 810
16	B/II.	Értékpapírok	0	0
17	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	174 395	105 810
18	C/I.	Lekötött betétek	0	0
19	C/II/1.	Forintpénztár	226 195	571 940
20	C/II/2.	Valutapénztár		
21	C/II/3.	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
22	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	226 195	571 940
23	C/III/1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	89 141 419	55 391 562
24	C/III/2.	Kincstárban vezetett forintszámlák		52 654 023
25	C/III.	Forintszámlák	89 141 419	108 045 585
26	C/IV.	Devizaszámlák		
27	C)	PÉNZESZKÖZÖK	89 367 614	108 617 525
28	D/I/1.	<i>Ktgvetési évben esedékes követelések mlk.c.támogatások bevételeire áht.belülről</i>	0	0
29	D/I/2.	<i>Ktgvetési évben esedékes követelések felhalm.c.támogatások bevételeire áht.belülről</i>	0	0
30	D/I/3	Ktgvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 194 717	9 367 202
31	D/I/3.d.	- ebből: ktgvetési évben esedékes követelések vagyoni tífusú adókra	1 404 677	5 905 102
32	D/I/3.e.	- ebből: ktgvetési évben esedékes követelések termékek és szolg.adóira	1 578 669	2 018 742
33	D/I/3.f.	- ebből: ktgvetési évben esedékes követelések egyéb közhata.bev-re	211 371	1 443 358
34	D/I/4.	Ktgvetési évben esedékes köv.mlk.bevételre	228 280	475 163
35	D/I/4.a.	- ebből: ktgvetési évben esedékes köv.kletért.ellenért, szolg.ellenért,közvetített szolg.e	228 280	475 163
36	D/I/5.	Ktgvet.évben esedékes köv.felhalm.bevételre	0	0
37	D/I/6.	Ktgvet.évben esedékes köv.mlk.c.átvett pénzeszközre	0	0
38	D/I/7.	Ktgvet.évben esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	2 975 265	3 155 265
39	D/I.	Ktgvetési évben esedékes követelések	6 398 262	12 997 630
40	D/II/3.	Ktgvet.évet követően esedékes köv.közhatalmi bevételre	10 986 311	11 613 031
41	D/II.	Ktgvet.évet követően esedékes követelések	10 986 311	11 613 031
42	D/III/1.	Adott előlegek	725 000	657 866
43	D/III/1.d.	- ebből: igénybe vett szol.adott előlegek	725 000	570 866
44	D/III/1.e.	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		87 000
45	D/III/4.	Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
46	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	735 000	667 866
47	D)	KÖVETELÉSEK	18 119 573	25 278 527

48	E/I/4	Más előzetesen felsz.nem lev.áfa	-15 188	154 134
49	E/I	<i>Előzetesen felsz.áfa elszámolása</i>	<i>-15 188</i>	<i>154 134</i>
50	E/II	<i>Fiztendő áfa elszámolása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51	E/III/1	December havi illetmények,mkabérek elsz.	1 483 458	1 727 898
52	E/III	<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>1 483 458</i>	<i>1 727 898</i>
53	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.	1 468 270	1 882 032
54	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		928 977 126	940 744 543
56	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 113 798 108	1 113 798 108
57	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
58	G/III/3	Pénzeszk.kívüli egy.eszk.induláskori értéke és változásai	30 394 684	30 394 684
59	G/III	<i>Egyéb eszk.induláskori értéke és változásai</i>	<i>30 394 684</i>	<i>30 394 684</i>
60	G/IV	Felhalmozott eredmény	-247 758 458	-238 009 157
61	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
62	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	9 749 301	10 877 122
63	G)	SAJÁT TŐKE	906 183 635	917 060 757
64	H/II/1-3	Ktgvet.évet követően esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra	0	1 020 908
65	H/II/9	Ktgvet.évet követően esedékes kötelezettségek fin.kiadásokra	1 991 082	1 844 362
66	H/II	<i>Ktgvet.évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>1 991 082</i>	<i>2 865 270</i>
67	H/III/1	Kapott előlegek	3 291 366	1 773 763
68	H/III/3	Más szervezetet megillető bev.elszámolása	449 567	651 291
69	H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>3 740 933</i>	<i>2 425 054</i>
70	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	5 732 015	5 290 324
71	I)	KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS.ELSZ.	0	0
72	J/1	Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhatárolása	10 986 311	11 613 031
73	J/2	Ktgek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 075 165	6 780 431
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 061 476	18 393 462
75	FORRÁSOK ÖSSZESEN		928 977 126	940 744 543

**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(forintban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak	Index (%) (=D/C)
		2017	2018	
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYON TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=02+06+24+32)	01.	819 847 274	804 860 649	98.17
I. Immateriális javak (=03+04)	02.	2 863 792	1 865 735	65.15
1. Vagyoni értékű jogok	03.			
2. Szellemi termékek (=05)	04.	2 863 792	1 865 735	65.15
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	05.	2 863 792	1 865 735	65.15
II. Tárgyi eszközök (=07+12+17+18-23)	06.	786 404 074	773 555 895	98.37
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)	07.	779 019 739	767 049 277	98.46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	08.	546 145 203	540 385 581	98.95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10.	149 525 801	143 577 912	96.02
d) Üzleti vagyon	11.	83 348 735	83 085 784	99.68
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (=13+14+15+16)	12.	6 484 335	4 616 618	71.20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	13.	372 246		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	15.	3 291 133		
d) Üzleti vagyon	16.	2 820 956	4 616 618	163.65
3. Tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (=19+20+21+22)	18.	900 000	1 890 000	210.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	19.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	21.			
d) Üzleti vagyon	22.	900 000	1 890 000	210.00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+30+31)	24.	10 000	10 000	100.00
1. Tartós részesedések (=26+27+28+29)	25.	10 000	10 000	100.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	26.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	28.			
d) Üzleti vagyon	29.	10 000	10 000	100.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK (=33+38)	32.	30 569 408	29 429 019	96.27
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=34+35+36+37)	33.	30 569 408	29 429 019	96.27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	34.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	35.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	36.	30 569 408	29 429 019	96.27
d) Üzleti vagyon	37.			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	38.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=40+41)	39.	174 395	105 810	60.67
I. Készletek	40.	174 395	105 810	60.67
II. Értékpapírok	41.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=43+44+45+46)	42.	89 367 614	108 617 525	121.54
I. Lekötött bankbetétek	43.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	44.	226 195	571 940	252.85
III. Forintszámlák	45.	89 141 419	108 045 585	121.21
IV. Devizaszámlák	46.			
D) KÖVETELÉSEK (=48+49+50)	47.	18 119 573	25 278 527	139.51
I. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	6 398 262	12 997 630	203.14
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	49.	10 986 311	11 613 031	106
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50.	735 000	667 866	90.87
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51.	1 468 270	1 882 032	128
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=)	53.	928 977 126	940 744 543	101.27

**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(forintban)

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak	Index (%) (=D/C)
		2017	2018	
A	B	C	D	E
G) SAJÁT TŐKE	01.	906 183 635	917 060 757	101.20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	02.	1 113 798 108	1 113 798 108	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	03.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.	30 394 684	30 394 684	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	05.	-247 758 458	-238 009 157	96.06
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	06.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	9 749 301	10 877 122	111.57
H) KÖTELEZETTSÉGEK	08.	5 732 015	5 290 324	92.29
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	1 991 082	2 865 270	143.91
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	3 740 933	2 425 054	64.82
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 061 476	18 393 462	107.81
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	928 977 126	940 744 543	101.27

**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2017)		Tárgyidőszak (2018)	
		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	E	F
„0”-ra leírt eszközök	1.		5 613		11 541
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.				
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		3 366		
Készletek	4.				
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.				
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.				
Bérbe vett befektetett eszközök	7.				
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.				
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.				
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.				
Bérbe vett készletek	11.				
Letétbe bizományba átvett készletek	12.				
Intervenciós készletek	13.				
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		6 512		6 620
Közgyűjtemény	15.				
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak - könyvtári könyvek	16.		6 512		6 620
Régészeti lelet	17.				
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.				
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			15 491		18 161

**Kajászó Község Önkormányzata 2018. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2017)		Tárgyidőszak (2018)	
		Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (forint)	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (forint)
A	B	C	D	E	F
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.				
Egyéb függő követelések	2.	1	735 000	1	667 866
Biztos (jövőbeni) követelések	3.				
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1	735 000	1	667 866
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.				
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.				
El nem ismert tartozások	7.				
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	1 991 082	1	1 844 362
Egyéb függő kötelezettségek (hipa túlfizetés, gj)	9.	20	3 740 933	17	2 425 054
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	21	5 732 015	18	4 269 416
	11.				
	12.				
	13.				
Összesen (4+10)+(11+...+13):	14.	21	6 467 015	18	4 937 282

**Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
(forintban)**

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kajászói Gyöngysor Óvoda	411 308		411 308	411 308	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10						
.						
11						
.						
12						
.						
13						
.						
14						
.						
15						
.						
16						
.						
17						
.						
18						
.						
19						
.						
20	Összesen:	411 308		411 308	411 308	
.						

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsönnyújtás éve C	Lejárat éve D	Hitelállomány 2016. E	Hitel, kölcsön állomány december		2018. után H
					2017. F	2018. G	
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			450 000	440 000	440 000	440 000
7.	Kölcsön speciális külföldi műfőre	2015	2019	450 000	440 000	440 000	440 000
8.							
9.							
10.	Összesen (1+6)			450 000	440 000	440 000	440 000

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi tejesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		58 742 423	1 890 000	56 852 423	0	0	0	56 852 423
8.	Óvoda bővítés	2017	58 742 423	1 890 000	56 852 423				56 852 423
9.	TOP-5.3.1-16	2018	7 000 000	968 199	6 031 801				6 031 801
10.	Felújítás célonként		14 997 424	0	14 997 424	0	0	0	14 997 424
11.	Járda felújítás	2018	14 997 424	0	14 997 424	0	0	0	14 997 424
12.									
13.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
14.									
15.									
16.	Összesen		73 739 847	1 890 000	71 849 847	0	0	0	71 849 847

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. év után	2017. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018.dec.31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						H
Összes bevétel, kiadás			2017. előtt			2017. évi								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	58 742 423	58 742 423				55 821 423	2 921 000	2 921 000	55 821 423		55 821 423		95	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	58 742 423	58 742 423	0	0	0	55 821 423	2 921 000	2 921 000	55 821 423	0	55 821 423	0	95	
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	51 298 318	51 298 318				51 298 318							0	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 523 105	4 523 105				4 523 105			800 000	850 000	1 650 000		37	
Adminisztratív költségek							2 921 000	2 921 000	725 000	792 400	1 517 400		0	
Tartalék	2 921 000	2 921 000											0	
Kiadások összesen:	58 742 423	58 742 423	0	0	0	55 821 423	2 921 000	2 921 000	1 525 000	1 642 400	3 167 400	0	5	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016 A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2018. előtt				2018. évi				2018. után	2018. után	Összesen	Teljesítés %- a 2018.dec.31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő													0	
- saját erőből központi támogatás													0	
EU-s forrás	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000		7 000 000		100	
Társfinanszírozás													0	
Hitel													0	
Egyéb forrás													0	
Források összesen:	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	100	
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű	150 000	150 000			150 000	150 000							0	
Beruházások, beszerzések	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			938 199		938 199		63	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 200 000	5 200 000			5 200 000	5 200 000			635 000		635 000		12	
Adminisztratív költségek	150 000	150 000			150 000	150 000			30 000		30 000		20	
Tartalék													0	
Kiadások összesen:	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	1 603 199	0	1 603 199	0	23	

Kajászó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működésből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.	Összesen		0	0