

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete**

**Kajászó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.8.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 62.§ (2) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési bevételét 113.983.103 Ft-ban, felhalmozási bevételét 116.771.720 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 230.754.821 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 109 642 128 Ft-ban, bevételi főösszegét **340.396.949 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési kiadásait 101 108 491 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 200.864.272 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 301.972.863 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 38.424.086 Ft-ban, kiadási főösszegét **340.396.949 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. melléklete lép.

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

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

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

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

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


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


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

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

  
Császár Roland  
polgármester



  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző



Záradék:

E rendelet 2020. július 15. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2020. július 15.

  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző



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

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	13 666 355	14 830 724	Személyi juttatások	K1	15 870 445	16 974 450
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	28 238 250	27 316 033	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 258 328	3 401 881
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	11 957 617	11 860 302	Készletbeszerzés	K31	3 475 236	3 297 236
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 006 484	2 006 484
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115			Szolgáltatási kiadások	K33	23 891 152	29 605 247
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		423 357	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	50 000	50 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>55 662 222</b>	<b>56 230 416</b>	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	8 712 947	9 534 812
08	Központi kez.ei.	B1602	0	453 200	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>38 135 819</b>	<b>44 493 779</b>
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1604	3 384 000	3 700 400	Családi támogatások	K42	356 000	
10	Elkülönített áll.penzalapok (közf.)	B1605	0	803 205	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
11	Helyi Önk. Es ktgv. Szerv.műk. C.tám.	B1606		423 000	Egyéb intézményi ell.	K48	1 300 000	1 300 000
12	<b>Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.</b>	<b>B16</b>	<b>3 384 000</b>	<b>5 379 805</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 300 000</b>
13	<b>Műk.c.támogatások áht-n b.</b>	<b>B1</b>	<b>59 046 222</b>	<b>61 610 221</b>	Elvonások és befizetések	K502		373 031
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21,25		115 742 720	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	6 275 998	6 582 006
15	<b>Felh.c.tám.áht-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>115 742 720</b>	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K512	1 425 037	1 425 037
16	Építményadó	B341	3 458 039	3 708 039	Tartalékok	K513	2 881 715	26 558 307
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 842 789	3 842 789	<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>10 582 750</b>	<b>34 938 381</b>
18	Telekadó	B344	2 520 717	3 949 172	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>69 503 342</b>	<b>101 108 491</b>
19	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>9 821 545</b>	<b>11 500 000</b>				
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	26 114 214	33 802 106				
21	Gépjárműadók	B354	3 282 894	3 497 894				
22	IFA	B355		200 000				
23	<b>Termékek és szolg.adói</b>	<b>B35</b>	<b>29 397 108</b>	<b>37 500 000</b>	Beruházások	K6	61 850 043	170 356 125
24	Egyéb közhat.bev.(bírság.pótl)	B36	100 000	200 000	Felújítások	K7	14 997 424	30 508 247
25	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>39 318 653</b>	<b>49 200 000</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
26	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	480 000	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>76 847 467</b>	<b>200 864 372</b>
27	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	600 000	938 010				
28	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	100 000	166 424				
29	Ellátási díjak	B405						
30	Kamatbevételek	B408		101				
31	Költségek vtérítése	B4113	1 534 764	1 588 345				
32	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 714 764</b>	<b>3 172 880</b>				
33	Ingatlanok ért.	B52	1 000 000	1 029 000				
34	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 029 000</b>				
35	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
36	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
37	<b>Felhalm.c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
38	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>101 079 639</b>	<b>113 983 101</b>				
39	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>116 771 720</b>				
40	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>102 079 639</b>	<b>230 754 821</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>146 350 809</b>	<b>301 972 863</b>
41	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	90 124 505	109 642 128	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 844 362	1 844 362
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>90 124 505</b>	<b>109 642 128</b>	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	44 008 973	36 579 724
43	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>90 124 505</b>	<b>109 642 128</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>45 853 335</b>	<b>38 424 086</b>
44	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>192 204 144</b>	<b>340 396 949</b>	<b>Költségvetési és finansz.kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>192 204 144</b>	<b>340 396 949</b>

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

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-44 271 170	-71 218 042
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	44 271 170	71 218 042

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

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód. 09.30.	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 662 222	56 230 416	Személyi juttatások	15 870 445	16 974 450
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 384 000	5 379 805	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	3 258 328	3 401 881
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	38 135 819	44 493 779
4	Közhatalmi bevételek	39 318 653	49 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 656 000	1 300 000
5	Működési bevételek	2 714 764	3 172 880	Egyéb működési célú kiadások	7 701 035	8 380 074
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 881 715	26 558 307
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	45 853 335	38 424 086
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>101 079 639</b>	<b>113 983 101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>115 356 677</b>	<b>139 532 577</b>
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	14 277 038	25 549 476	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 277 038	25 549 476	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>14 277 038</b>	<b>25 549 476</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>115 356 677</b>	<b>139 532 577</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>115 356 677</b>	<b>139 532 577</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

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

Sor-	Bevételek	Kiadások
------	-----------	----------

## 1. melléklet az 6/2020.(VII.15) önkormányzati rendelethez

szá m	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód. 09.30.	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	61 850 043	170 356 125
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	14 997 424	30 508 247
4	Felhalmozási célú arvett pénzeszközök bevétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>76 847 467</b>	<b>200 864 372</b>
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	76 847 467	200 864 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 847 467	200 864 372	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 finanszírozásnak bevételei (15+...+19)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18	Értékpapírok kibocsátása					
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>76 847 467</b>	<b>200 864 372</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>76 847 467</b>	<b>200 864 372</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>76 847 467</b>	<b>200 864 372</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		



## Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint  
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1 Műk.c.támogatások áht-n beltről	B2 Felham.c.támogatások áht-n beltről	B31 Jöv.adók	B32 Szoc.ho. és járulékok	B33 bérhez és fogl.kapcs. adó	B34 Vagyoni típusú adók	B35 Termékek és szolg.adók	B36 Egyéb közhatalmi bev.	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk.c.átve tt pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
																		Rovat megnevezése
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.jg.tev	eredeti ei. mód.ei.	0 158 100								1 534 764 1 897 823					1 534 764 2 055 923	
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei. mód.ei.									1 180 000 1 240 857	1 000 000 1 029 000					2 180 000 2 269 857
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktgyet-sel	eredeti ei. mód.ei.	55 662 222 56 875 521	0 89 052 703													55 662 222 145 928 224
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei. mód.ei.		0 23 690 018											90 124 505 109 642 128		90 124 505 133 332 146
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei. mód.ei.	0														0 0
06	052010	Szennyvízgyártás	eredeti ei. mód.ei.															0 0
07	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.	3 358 800 4 153 600	2 999 999													3 358 800 7 153 599
08	074031	Család és nővéd.eti.gondozás	eredeti ei. mód.ei.	25 200 0														25 200 0
09	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei. mód.ei.	423 000														423 000
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.	eredeti ei. mód.ei.						9 821 545 11 500 000	29 397 108 37 500 000	100 000 200 000	0 34 200						39 318 653 49 234 200
11		Összesen	eredeti ei. mód.ei.	59 046 222 61 610 221	0 115 742 720	0 0	0 0	0 0	9 821 545 11 500 000	29 397 108 37 500 000	100 000 200 000	2 714 764 3 172 880	1 000 000 1 029 000	0 0	0 0	90 124 505 109 642 128	192 204 144 340 396 949	









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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>373 031</b>
2018. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség			373 031
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>6 275 998</b>	<b>6 582 006</b>
Baracska BKV gördülő fejl.		2 323 908	2 323 908
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 159 000	3 159 000
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
FMKH Fogl.A. (közf.tám.vfiz.)			306 008
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		110 600	110 600
Pénzügyi alap		33 180	33 180
Tűzoltóság		149 310	149 310
Rendőrség		500 000	500 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>1 425 037</b>	<b>1 425 037</b>
Ercsi Eü.központ		275 717	275 717
Völgyvidék		22 120	22 120
Alapítványok		100 000	100 000
Civil szervezetek támogatása		1 000 000	1 000 000
TÖOSZ		27 200	27 200
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>2 881 715</b>	<b>26 558 307</b>
Általános tartalék		2 881 715	26 558 307
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>10 582 750</b>	<b>34 938 381</b>

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

*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.ei. 12.31.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	39 218 653	49 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 000 000	1 029 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>40 318 653</b>	<b>50 229 000</b>

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

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése  
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XIII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
B1 Műk. c. támogatások áh-t-n belülről	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 185	5 134 186	61 610 221
B2 Felhalm. c. támogatások áh-t-n belülről				75 000 000			2 999 999	14 052 703					115 742 720
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc. ho. és járulékok													0
B33 Bérh. és fogl. kapes. adó													0
B34 Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	4 385 772	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	6 064 228	50 000	50 000	50 000	11 500 000
B35 Termékek és szolg. adói	126 417	100 000	12 630 345	100 000	3 000 000	100 000	200 000	200 000	20 330 346	50 000	60 000	602 892	37 500 000
B36 Egyéb közhatalmi bev.			50 000	50 000					100 000				200 000
B4 Működési bevételek	226 234	226 230	226 230	226 230	226 230	226 230	226 230	250 320	333 724	335 075	335 074	335 073	3 172 880
B5 Felhalmozási bevételek		1 000 000			29 000								1 029 000
B6 Műk. c. átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	90 124 505		19 517 623										109 642 128
Előző havi záró pénzállomány		81 352 313	77 908 548	78 708 018	143 478 658	140 645 857	136 501 982	134 435 170	128 936 138	22 172 754	18 024 621	37 595 056	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 661 341</b>	<b>87 962 728</b>	<b>119 852 703</b>	<b>159 518 433</b>	<b>151 918 073</b>	<b>146 156 272</b>	<b>145 112 306</b>	<b>154 322 378</b>	<b>160 898 621</b>	<b>27 742 014</b>	<b>47 293 898</b>	<b>43 717 207</b>	<b>340 396 949</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi jutt.	3 927 888	1 002 387	1 002 387	1 002 387	1 002 387	1 282 387	1 282 387	1 282 387	2 168 687	1 016 387	1 002 387	1 002 392	16 974 450
K2 Munkaadó terh. jár.	788 341	203 346	203 346	203 346	223 456	223 456	223 456	223 456	436 527	223 456	223 456	226 239	3 401 881
K31 Készlet-beszerezés	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 770	274 766	3 297 236
K32 Komm. Szolg.	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	2 006 484
K33 Szolgáltatási kiad.	1 940 922	2 540 930	2 947 876	2 340 930	2 340 930	2 340 930	2 340 930	2 340 930	2 340 930	2 540 930	2 540 930	3 048 079	29 605 247
K34 Kiküld. rek. prop. kiad				50 000									50 000
K35 Kétele bef. és egyéb dologi kiad.	707 897	707 897	707 897	993 492	707 897	707 897	707 897	965 960	826 080	837 000	832 449	832 449	9 534 812
K4 Ellátottak pb. jutt.	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
K5 Egyéb műk. c. kiadások	881 894	881 896	16 249 821	881 896	1 252 007	881 896	881 896	881 896	1 081 896	881 896	881 896	9 299 491	34 938 381
K6 Bernházasok		500 000	818 210	6 350 000	1 527 810		478 000	127 654 023					137 328 043
K7 Felújítások			14 997 424				522 936	14 987 887					30 508 247
K8 Egyéb felhalm. c. kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.	5 511 776	3 667 414	3 667 414	3 667 414	3 667 419	3 667 414	4 167 414	3 675 414	3 667 414	3 667 414	3 667 414	3 667 414	46 361 335
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 309 028</b>	<b>10 054 180</b>	<b>41 144 685</b>	<b>16 039 775</b>	<b>11 272 216</b>	<b>9 654 290</b>	<b>10 677 226</b>	<b>25 386 240</b>	<b>138 725 867</b>	<b>9 717 393</b>	<b>9 698 842</b>	<b>18 626 374</b>	<b>315 306 116</b>
<b>Egyenleg(havi záró pénzáll.)</b>	<b>81 352 313</b>	<b>77 908 548</b>	<b>78 708 018</b>	<b>143 478 658</b>	<b>140 645 857</b>	<b>136 501 982</b>	<b>134 435 170</b>	<b>128 936 138</b>	<b>22 172 754</b>	<b>18 024 621</b>	<b>37 595 056</b>	<b>25 090 833</b>	

## Kajászói Gyöngyör Óvoda 2019. évi költségvetése módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként  
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	28 771 622	28 771 622
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 848 495	5 848 495
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 457 395	2 648 486
04	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 200	13 200
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	4 151 000	5 359 909
06	<b>Műk.c.támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000	100 000
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	2 029 261	2 148 569
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 750 856</b>	<b>10 270 164</b>
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	16 000	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	200 000	200 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>44 370 973</b>	<b>44 890 281</b>
18	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházások	K6	254 000	254 000
19	<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítások	K7	0	0
20	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
22	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>44 624 973</b>	<b>45 144 281</b>
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 008 973	44 516 973	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	411 308	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>44 408 973</b>	<b>44 928 281</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>44 624 973</b>	<b>45 144 281</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>44 624 973</b>	<b>45 144 281</b>

## I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



(ezer forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-44 408 973	-44 928 281
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	44 408 973	44 928 281

## II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.ei. 12.31.	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.ei. 12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	28 771 622	28 771 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 848 495	5 848 495
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 750 856	10 270 164
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	216 000	216 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>44 370 973</b>	<b>44 890 281</b>
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	44 154 973	44 674 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 000	157 308	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	44 008 973	44 516 973	Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök tekott betétként elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)</b>	<b>44 154 973</b>	<b>44 674 281</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>44 370 973</b>	<b>44 890 281</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)</b>	<b>44 370 973</b>	<b>44 890 281</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

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

Bevételek	Kiadások
-----------	----------

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.ei. 12.31.	Megnevezés	2019.évi ei.	Mód.ei. 12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	254 000	254 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	0	0
4.	remhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	254 000	254 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 000	254 000	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			Bereketési célú betétek, kumotól értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		

## Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. évi költségvetése módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint  
(foriniban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk. c. támogatások áht-n belülről	Felham.c. támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felhaln.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	eredeti ei.							44 408 973	44 408 973
			mód.ei.								44 928 281
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	eredeti ei.			16 000					16 000
			mód.ei.			16 000					
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.			200 000					200 000
			mód.ei.			200 000					
04	107051	Szoc.étkeztetés	eredeti ei.								0
			mód.ei.								
05	Összesen		eredeti ei.	0	0	216 000	0	0	0	44 408 973	44 624 973
			mód.ei.	0	0	216 000	0	0	0	44 928 281	45 144 281

## Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. évi költségvetése módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint  
(forintban)

## Kötelezően előírandó feladatok

Ssz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			száma														
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	eredeti ei.	18 950 022	3 875 683	270 000		300 000	100 000	244 400			127 000				23 867 105
			mód.ei.	18 950 022	3 875 683	270 000		300 000	100 000	244 400				127 000			
02	091120	SNI nevelés	eredeti ei.					441 000									441 000
			mód.ei.					441 000									
03	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	eredeti ei.	4 978 600	999 627	250 000	13 200	2 540 000		756 864							9 538 291
			mód.ei.	4 978 600	999 627	250 000	13 200	2 820 000		832 464							
04	096015	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	4 843 000	973 185	2 937 395		870 000		1 027 997			127 000				10 778 577
			mód.ei.	4 843 000	973 185	2 128 486		1 798 909		1 071 705				127 000			
05	104037	Intézményen kiv.gy.étk	eredeti ei.														0
			mód.ei.														
06	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.														0
			mód.ei.														
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	28 771 622	5 848 495	3 457 395	13 200	4 151 000	100 000	2 029 261	0	0	254 000	0	0	0	44 624 973
			mód.ei.	28 771 622	5 848 495	2 648 486	13 200	5 359 909	100 000	2 148 569	0	0	254 000	0	0	0	45 144 281