

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete**

**Kajászó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.8.) 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, 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.§ (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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás működési bevételét 113 261 647 Ft-ban, felhalmozási bevételét 116 771 720 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 230 033 367 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 109 642 128 Ft-ban, bevételi főösszegét **339 675 495 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési kiadásait 58 270 128 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 63 893 941 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 118 164 069 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 38 424 086 Ft-ban, kiadási főösszegét **156 588 155 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2019. évi költségvetése működési bevételét 44 574 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 44 574 Ft-ban), finanszírozási bevételei 36 991 032 Ft-ban, bevételi főösszegét **37 035 606 Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2019. évi költségvetése működési kiadásait 36 942 723 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 36 960 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 36 979 683 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **36 979 683 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 előirányazonkénti 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 előirányzatonkénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait és teljesítését beruházásonként 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, 147 158 926 Ft összegben (kötelezettséggel terhelt 94 049 613 Ft, szabad maradvány 53 109 313 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 beruházásonként a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda maradvány-kimutatását a rendelet 16. melléklete szerint, 1 379 789 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 2019. évi mérlegét a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (28) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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) 2019. december 31. napján 40 040 707 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




Császár Roland
polgármester



Záradék:

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

Kajászó, 2020. július 15.


dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2019. 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	14 830 724	14 830 724	Személyi juttatások	K1	16 974 450	12 854 126
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	27 316 033	27 316 033	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 401 881	2 670 619
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	11 860 302	11 860 302	Készletbeszerzés	K31	3 297 236	2 493 403
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 006 484	1 644 910
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	0	0	Szolgáltatási kiadások	K33	29 605 247	19 840 275
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116	423 357	423 357	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	50 000	4 134
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	56 230 416	56 230 416	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	9 534 812	6 507 631
08	Központi kez.ei.	B1603	453 200	453 200	Dologi kiadások összesen	K3	44 493 779	30 490 353
09	TB pénzügyi alapjai (oep fín)	B1604	3 700 400	3 700 400				
10	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1605	803 205	803 205	Családi támogatások	K42	0	
11	Társulástól (SZLV)	B1606	423 000	423 000				
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	5 379 805	5 379 805	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
13	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	61 610 221	61 610 221	Egyéb intézményi ell.	K48	1 300 000	1 019 490
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B2	115 742 720	115 742 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 019 490
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	115 742 720	115 742 720	Elvonások és befizetések	K502	373 031	373 031
16	Építményadó	B341	3 708 039	3 679 650	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	6 568 859	5 424 325
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 842 789	3 803 752	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 438 184	1 438 184
18	Telekadó	B344	3 949 172	3 925 775	Tartalékok	K513	26 558 307	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	11 500 000	11 409 177	Egyéb műk.c.kiadások	K5	34 938 381	7 235 540
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	33 802 106	33 358 157	Működési kiadások összesen	K1-K5	101 108 491	54 270 128
21	Gépjárműadók	B354	3 497 894	3 460 843				
22	Idegenforg.adó	B355	200 000	186 000				
23	Termékek és szolg.adói	B35	37 500 000	37 005 000	Beruházások	K6	170 356 125	40 040 707
24	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	200 000	161 341	Felújítások	K7	30 508 247	23 853 234
25	Közhatalmi bevételek	B3	49 200 000	48 575 518	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
26	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	383 045	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	200 864 372	63 893 941
27	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	938 010	938 010				
28	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	166 424	166 424				
29	Kamatbevételek	B408	101	84				
30	Költségek vtérítése	B4113	1 588 345	1 588 345				
31	Működési bevételek	B4	3 172 880	3 075 908				
32	Felhalmozási bevételek	B5	1 029 000	1 029 000				
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		113 983 101	113 261 647				
37	Felhalmozási bevételek összesen		116 771 720	116 771 720				
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	230 754 821	230 033 367	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	301 972 863	118 164 069
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	109 642 128	109 642 128	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	1 844 362	1 844 362
40	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	0	0				
41	Maradvány igénybevétele	B81	109 642 128	109 642 128	Központi.irányító szervi tám.folyósítása	K915	36 579 724	36 579 724
42	Finanszírozási bevételek	B8	109 642 128	109 642 128	Finanszírozási kiadások összesen	K9	38 424 086	38 424 086
43	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	340 396 949	339 675 495	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	340 396 949	156 588 155

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-71 218 042	111 869 298
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	71 218 042	71 218 042

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	56 230 416	56 230 416	Személyi juttatások	16 974 450	12 854 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 379 805	5 379 805	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	3 401 881	2 670 619
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	44 493 779	30 490 353
4.	Közhatalmi bevételek	49 200 000	48 575 518	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 019 490
5.	Működési bevételek	3 172 880	3 075 908	Egyéb működési célú kiadások	8 380 074	7 235 540
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	26 558 307	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	38 424 086	38 424 086
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	113 983 101	113 261 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	139 532 577	92 694 214
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	25 549 476	20 567 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 549 476	20 567 433	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.)	25 549 476	20 567 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	139 532 577	133 829 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	139 532 577	92 694 214
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		41 134 866
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	115 742 720	115 742 720	Beruházások	170 356 125	40 040 707
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 029 000	1 029 000	Felújítások	30 508 247	23 853 234
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.)	116 771 720	116 771 720	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	200 864 372	63 893 941
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	84 092 652	52 877 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 092 652	52 877 779	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.)	84 092 652	52 877 779	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	200 864 372	169 649 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	200 864 372	63 893 941
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		105 755 558
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően előírandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma									Összesen					
			Rovat megnevezése	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4		K5	K6	K7	K8	K9
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált.ig. tev.	mód. ei.	7 584 462	1 902 067	1 470 000	1 616 484	8 885 747	4 131 933	5 000	3 700 000		26 296 419	4 109 929	100 280		55 670 388
			tejlj. 12.31.	7 464 690	1 645 654	1 049 435	1 315 618	4 131 933	4 134	4 134	2 031 960		634 817	38 110	100 280		18 416 631
02	013350	Önk. vagyonnal v. gazd. fel.	mód. ei.			60 000		1 000 000			227 089		373 031				3 401 102
			tejlj. 12.31.			35 539		898 807			249 363		373 031				3 401 102
03	016080	Kiem. áll. és önk. rendezvények	mód. ei.					10000			50 000						60 000
			tejlj. 12.31.					10000			0						10 000
04	018030	Tám. c. finanszírozási műveletek	mód. ei.										4 813 725		76 200		49 406 898
			tejlj. 12.31.										4 813 725		76 200		41 469 649
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	mód. ei.	3 200 000	314 010	0		80 000			100 000			122 000			3 816 010
			tejlj. 12.31.	3 32 197	32 387	0		0			306 008			0			670 592
06	045160	Közutak, hídak, alagutak üz., fenntart.	mód. ei.			70 000		1 900 000			500 000				30 331 767		32 801 767
			tejlj. 12.31.			58 000		616 000			181 980				30 331 767		31 187 747
07	051030	Nem vesz. hull. begyűjt. száll.	mód. ei.			450 000		450 000			40 500		110 600				601 100
			tejlj. 12.31.			308 412		308 412			83 274		110 600				502 286
08	052020	Szennyvízvezeték-ig.	mód. ei.			5 000		5 000			1 350		724 223				730 573
			tejlj. 12.31.			0		0			290 000						0
09	064010	Köztisztaság	mód. ei.			1 380 000		1 380 000			239 942						1 670 000
			tejlj. 12.31.			942 569		942 569			239 942						1 182 511
10	066010	Zöldterület-kezelés	mód. ei.	2 295 509	472 004	400 000		110 000	15 000		310 000			140 000			3 742 513
			tejlj. 12.31.	2 279 199	451 149	371 912		0	15 000		434 854			0			3 537 114
11	066020	Város, községgazd. egy. sz. oig.	mód. ei.	994 455	165 673	150 000		4 000 000			980 000						6 290 128
			tejlj. 12.31.	994 455	165 673	149 732		3 231 552			975 009						5 516 421
12	072111	Háziorvosi alapellátás	mód. ei.	28 902	5 072	50 000		1 500 000			126 360						1 710 334
			tejlj. 12.31.	28 902	5 072	50 000		1 500 000			322 774						1 568 709
13	072210	Járóbeteg-egység, szakell.	mód. ei.					1 200 037									1 592 733
			tejlj. 12.31.					1 200 037									275 717
14	072311	Fogorvosi alapellátás	mód. ei.					5 500 000			30 000						5 800 000
			tejlj. 12.31.					5 189 418			0						11 539 418
15	074031	Család és nővérd. ell. gondozás	mód. ei.			50 000		80 000			135 700						565 700
			tejlj. 12.31.			30 194		72 136			68 294						927 202
-16	081030	Sportlétk. működt. és fejl.	mód. ei.			0		800 000			220 000						1 020 000
			tejlj. 12.31.			0		609 357			132 044						741 401
17	082042	Könyvtári áll. gyar. nyitartása	mód. ei.			0		5 000									5 000
			tejlj. 12.31.			0		0			0						0

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.														
18	082044	Könyvtári szolgáltatások	mód ei.		2 271 122	456 785	137 000	180 000	630 000	5 000	112 756							3 792 663
			telj.12.31.		1 754 683	370 684	115 122	150 158	608 872	0	72 094			1 939 700				5 011 313
19	082091	Közműv.-közösségi és társ.részv.féjl. Közműv.-	mód ei.		600 000	86 270	138 000		1 330 000		1 521 708			100 000				3 775 978
			telj.12.31.		0	0	134 238		868 708		994 175			28 000				2 025 121
20	082092	hagy.köz.kult.értékek smond	mód ei.				0		650 000	25 000	275 700							950 700
			telj.12.31.				0		608 312	0	190 668							798 980
21	084031	Civil szervezetek tám.	mód ei.															0
			telj.12.31.															0
22	084060	Érdekekv. És szaksz. Tám.	mód ei.															0
			telj.12.31.															0
23	091140	Óvodai nevelés, ell.működt.feladatai	mód ei.				30 000	130 000	600 000		297 849			159 796 196				160 854 045
			telj.12.31.				3 307	106 998	220 840		55 393			31 184 897				31 571 435
24	104037	Intézményen kívüli gyermnekekeztetés	mód ei.						140 000		10 800							150 800
			telj.12.31.						130 376		35 202							165 578
25	104051	Gyerm.véd.pbeil és theni ell.	mód ei.						13 700		9 857							13 700
			telj.12.31.						8 504									18 361
26	106020	Lakásfenntart és lakh. Összeft. Tám.	mód ei.				462 000				124 740		0					586 740
			telj.12.31.								600 000		0					2 976 736
27	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.tám.	mód ei.				742 236		334 500		0							1 091 490
			telj.12.31.				72 000		0		0	1 019 490						1 091 490
Kötelező feladatok összesen			mód ei.		16 974 450	3 401 881	3 297 236	2 006 484	29 618 947	50 000	9 534 812	1 300 000	33 910 731	164 538 125	30 508 247	0	46 361 335	502 626 276
			telj.12.31.		12 854 126	2 670 619	2 493 403	1 644 910	19 840 275	4 134	6 507 631	1 019 490	6 207 890	40 040 707	30 508 247	0	38 424 086	162 215 518

Önként vállalt feladatok

27	084031	Civil szervezetek mtk.tám.	mód ei.								0		1 000 000					1 000 000
			telj.12.31.									0			1 000 000			
28	084060	Érdekekv.szakszerv.tev. tám.	mód ei.										27 650					27 650
			telj.12.31.												27 650			
Önként vállalt feladatok összesen			mód ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 650	0	0	0	0	2 027 650
			telj.12.31.		0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 650	0	0	0	0	1 027 650
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:			mód ei.		16 974 450	3 401 881	3 297 236	2 006 484	29 618 947	50 000	9 534 812	1 300 000	34 938 381	164 538 125	30 508 247	0	46 361 335	342 529 898
			telj.12.31.		12 854 126	2 670 619	2 493 403	1 644 910	19 840 275	4 134	6 507 631	1 019 490	7 235 540	40 040 707	30 508 247	0	38 424 086	163 243 168

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése
Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(forintban)

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi teljesítés
A	B	C	G
Óvoda bővítés	137 328 043	2017	39 517 771
Járda javítás	14 997 424	2018	14 997 424
TOP-5.3.1 eszköz beszerzés	5 396 804	2018	
Kazán egészségház	500 000	2019	500 000
Fogorvosi szék kezelőegységgel	6 350 000	2019	6 350 000
Könyvtári polcok	1 527 810	2019	1 527 810
Járda felújítás III.	15 113 000	2019	
Járda felújítás hivatal előtt	522 936	2019	522 936
könyvtári bútor	478 000	2019	478 000
Magyar Falu (önk. Felújítás)	23 690 018	2019	
ÖSSZESEN:	205 904 035		63 893 941

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése**Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Elvonások és befizetések	K502	373031	373031
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 582 006	5 424 325
Baracska BKV gördülő fejl.		2 323 908	2 323 908
FMKH Fogl. A. (Közf. Tám. V.fiz)		306 008	306 008
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 159 000	2 001 319
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		110 600	110 600
Pénzügyi alap		33 180	33 180
Rendőrség		500 000	500 000
Váli Tűzoltóság		149 310	149 310
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 438 184	1 438 184
Ercsi Eü.központ		275 717	275 717
Völgyvidék - tagdíj		22 120	22 120
TÖOSZ		40 347	40 347
Civil szervezetek támogatása		1 000 000	1 000 000
Alapítványok		100 000	100 000
Tartalékok	K513	24 749 984	0
Általános tartalék		24 749 984	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	32 770 174	7 235 540

Kajászó Község Önkormányzata 2019. 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.	közfoglakoztatott	3	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart. mváll.	1	1
Összesen			6	3

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2018)	Tárgyidőszak (2019)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 676 142	171 384 105
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 172 057	98 901 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	59 504 085	72 482 701
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 968 867	113 100 311
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 602 166	38 424 086
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	51 366 701	74 676 225
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	110 870 786	147 158 926
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)	110 870 786	147 158 926
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	91 131 315	94 049 613
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 739 471	53 109 313
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2018)	Tárgyidőszak (2019)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	46 875 707	56 230 416
02	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	898 698	1 029 000
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	122 387	195 541
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	47 896 792	57 454 957
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	60 893 141	60 486 521
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	5 732 330	0
08	6 Felhalm.c.tám.eredményszeml.bevételei	180 000	21 118 006
09	7 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	38 077 330	0
10	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	104 882 801	81 604 527
11	8 Anyagköltség	3 568 947	2 013 281
12	9 Igénybevett szolgáltatások értéke	22 926 870	20 066 705
13	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	510 533	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	27 006 350	22 079 986
15	11 Bérköltség	6 917 045	10 272 829
16	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 768 066	1 622 588
17	13 Bérjárulékok	2 799 672	2 784 011
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	18 484 783	14 679 428
19	VI. Értécsökkenési leírás	31 079 115	22 855 126
20	VII. Egyéb ráfordítások	64 180 188	0
21	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	12 029 157	79 444 944
22	14 Befekt.püi eszk.szárm.eredményszeml.bevételek	0	
23	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.bevételek	76	0
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	76	0
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)	76	0
29	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	12 029 233	79 444 944

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésének teljesítése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2018)	Tárgyidőszak (2019)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet január 1-jén ebből:	89 107 440	108 278 402
2	Bankszámlák egyenlege	88 972 015	108 007 382
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135 425	271 020
4	Bevételek (+)	142 676 142	284 484 416
5	Egyéb eszk.old.elsz.	25 281 618	914 155
6	Kiadások (-)	83 172 057	141 216 068
7	Egyéb forrás old.elsz.	15 051 505	105 602 203
8	Záró pénzkészlet december 31-én ebből:	108 278 402	145 030 392
9	Bankszámlák egyenlege	108 007 382	144 876 922
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	271 020	153 470

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	230 471
3. Magánszemélyek kommunális adója	40 000	43 500
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	255 000	273 971
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	273 971
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000	0
Összes közvetett támogatás	280 000	273 971

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítésének mérlege

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(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	28 771 622	25 037 597
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 848 495	5 207 131
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 348 486	2 259 776
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 200	9 328
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	4 659 909	3 122 369
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	100 000	38 764
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	2 148 569	1 267 758
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	10 270 164	6 697 995
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	5 026	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	200 000	39 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	216 000	44 574	Tartalékok	K513		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	44 890 281	36 942 723
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	254 000	36 960
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		216 000	44 574	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	254 000	36 960
22	Költségvetési bevételek összesen		216 000	44 574	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 144 281	36 979 683
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 516 973	36 579 724	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	411 308	411 308	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	44 928 281	36 991 032	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	45 144 281	37 035 606	Kiadások összesen	K1-K9	45 144 281	36 979 683

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

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-44 928 281	-36 935 109
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	44 928 281	36 991 032

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	28 771 622	25 037 597
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 848 495	5 207 131
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	10 270 164	6 697 995
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek	216 000	44 574	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.)	216 000	44 574	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	44 890 281	36 942 723
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	44 674 281	36 954 072	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 308	374 348	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	44 516 973	36 579 724	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.)	44 674 281	36 954 072	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	44 890 281	36 998 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	44 890 281	36 942 723
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		55 923
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	254 000	36 960
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök felvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	254 000	36 960
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	254 000	36 960	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 000	36 960	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.)	254 000	36 960	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	254 000	36 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	254 000	36 960
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megneve- zése	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
					Műk.c.támoga- tások áht-n belülről	Felham.c.tám- ogatások áht- n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.árvett pénzeszk.	Felhalm. c. árvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	mód.ei.								44 928 281	44 928 281
			telj.12.31.								36 991 032	36 991 032
02	049010	Máshova nem sorolt gazd.ügyek (tábor)	mód.ei.				0					0
			telj.12.31.				0					0
03	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	mód.ei.				16 000					16 000
			telj.12.31.				4 418					4 418
04	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	mód.ei.									0
			telj.12.31.				608					608
05	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	mód.ei.				108 500					108 500
			telj.12.31.				39 548					39 548
06	107051	Szoc.étkeztetés	mód.ei.				13 000					13 000
			telj.12.31.				0					0
07		Összesen	mód.ei.				137 500				0	44 928 281
			telj.12.31.				44 574				0	45 065 781
							0				0	37 035 606

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerz.	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld, rek.prop. Kiad	K35 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	K4 Ell. pb.jutt.	K5 Egyéb műk.c. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh.c. kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	049010	Máshova nem sorolt gazd.	mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0							0
			tejl.12.31.	0	0	32 134		0	0	8 676			29 970				70 780
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	mód.ei.	18 950 022	3 875 683	270 000		300 000	100 000	244 400			127 000				23 867 105
			tejl.12.31.	15 682 884	3 378 951	342 352		73 629	38 764	107 597			0				19 624 177
03	091120	SNI nevelés	mód.ei.					441 000									441 000
			tejl.12.31.					252 000									252 000
04	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	mód.ei.	4 978 600	999 627	250 000	13 200	2 820 000		832 464			0				9 893 891
			tejl.12.31.	4 781 809	927 860	195 278	9 328	1 698 921		561 168			6 990				8 181 354
05	096015	Óvodai int.étkeztetés	mód.ei.	4 843 000	973 185	2 828 486		1 098 909	0	1 071 705			127 000				10 942 285
			tejl.12.31.	4 572 904	900 320	1 690 012		1 097 819	0	590 317			0				8 851 372
06	104037	Intézményen kív.gy.étk	mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0							0
			tejl.12.31.	0	0	0	0	0	0	0							0
07	107051	Szociális étkeztetés	mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0							0
			tejl.12.31.	0	0	0	0	0	0	0							0
Kötelező feladatok összesen			mód.ei.	28 771 622	5 848 495	3 348 486	13 200	4 659 909	100 000	2 148 569	0	0	254 000	0	0	0	45 144 281
			tejl.12.31.	25 037 597	5 207 131	2 259 776	9 328	3 122 369	38 764	1 267 758	0	0	36 960	0	0	0	36 979 683

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyidőszak (2018)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	236 536	59 094
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 696 671	35 670 337
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-38 460 135	-35 611 243
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 871 443	36 991 032
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	38 871 443	36 991 032
07	A) Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	411 308	1 379 789
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)	411 308	1 379 789
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	411 308	1 379 789
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=E-F)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. 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	236 535	44 574
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszem.bevételei	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	236 535	44 574
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	38 611 084	36 991 032
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	0	0
10	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	38 611 084	36 991 032
11	8 Anyagköltség	2 941 534	2 259 776
12	9 Igénybevett szolgáltatások értéke	3 254 791	3 122 369
13	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	6 196 325	5 382 145
15	11 Bérköltség	25 135 880	23 553 977
16	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 493 571	1 483 620
17	13 Bérjárulékok	5 481 338	5 207 131
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	32 110 789	30 244 728
19	VI. Értékcsökkenési leírás	377 235	233 817
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 315 382	1 267 758
21	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VI)	-1 152 112	-92 842
22	14 Befekt.püi eszk.szárm.eredményszeml.bevételek	0	0
23	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.b	1	1
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	1	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)	1	1
29	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	-1 152 111	-92 841

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2018)	Tárgyidőszak (2019)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet január 1-jén ebből:	260 477	339 123
2	Bankszámlák egyenlege	169 707	38 203
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 770	300 920
4	Bevételek (+)	38 847 620	36 991 032
5	Egyéb eszk.old.elsz.	72 000	44 574
6	Kiadások (-)	38 696 671	36 979 683
7	Egyéb forrás old.elsz.		
8	Záró pénzkészlet december 31-én ebből:	339 426	395 046
9	Bankszámlák egyenlege	38 203	326 118
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	300 920	69 231

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
			2018	2019
1	A/I/1.	Szellemi termékek	1 865 735	867 678
2	A/I.	Immateriális javak	1 865 735	867 678
3	A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	767 049 277	747 051 209
4	A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 616 618	7 587 105
5	A/II/4	Beruházások, felújítások	1 890 000	47 563 041
6	A/II.	Tárgyi eszközök	773 555 895	802 201 355
7	A/III/1.	Tartós részesedések	10 000	10 000
8	A/IV/1.	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	29 429 019	28 188 963
9	A/IV/1.a.	- ebből: immateriális javak		
10	A/IV/1.b.	- ebből: tárgyi eszközök	29 429 019	28 188 963
11	A/IV/2.	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
12	A/IV.	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	29 429 019	28 188 963
13	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	804 860 649	831 267 996
14	B/I/1.	Vásárolt készletek	105 810	0
15	B/I.	Készletek	105 810	0
16	B/II.	Értékpapírok	0	0
17	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	105 810	0
18	C/I.	Lekötött betétek	0	0
19	C/II/1.	Forintpénztár	571 940	153 470
20	C/II/2.	Valutapénztár		
21	C/II/3.	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
22	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	571 940	153 470
23	C/III/1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	55 391 562	104 586 136
24	C/III/2.	Kincstárban vezetett forintszámlák	52 654 023	40 290 786
25	C/III.	Forintszámlák	108 045 585	144 876 922
26	C/IV.	Devizaszámlák		
27	C)	PÉNZESZKÖZÖK	108 617 525	145 030 392
28	D/I/1.	Követelési évben esedékes követelések műk.c.támogatások bevételeire áht.belülről	0	0
29	D/I/2.	Követelési évben esedékes követelések felhalm.c.támogatások bevételeire áht.belülről	0	0
30	D/I/3	Követelési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	9 367 202	48 902 022
31	D/I/3.d.	- ebből: követelési évben esedékes követelések vagyoni tőisú adókra	5 905 102	9 961 199
32	D/I/3.e.	- ebből: követelési évben esedékes követelések termékek és szolg.adóira	2 018 742	37 239 639
33	D/I/3.f.	- ebből: követelési évben esedékes követelések egyéb közhatalm.bev-re	1 443 358	1 701 184
34	D/I/4.	Követelési évben esedékes köv.műk.bevételre	475 143	367 313
35	D/I/4.a.	- ebből: követelési évben esedékes köv.kletért.ellenért, szolg.ellenért,közvetített szolg.e	475 143	367 313
36	D/I/5.	Követ.évben esedékes köv.felhalm.bevételre	0	0
37	D/I/6.	Követ.évben esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
38	D/I/7.	Követ.évben esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	3 155 265	3 155 265
39	D/I.	Követelési évben esedékes követelések	12 997 610	52 424 600
40	D/II/3.	Követ.évet követően esedékes köv.közhatalmi bevételre	11 613 031	11 613 031
41	D/II.	Követ.évet követően esedékes követelések	11 613 031	11 613 031
42	D/III/1.	Adott előlegek	657 866	630 866
43	D/III/1.d.	- ebből: igénybe vett szol.adott előlegek	570 866	615 866
44	D/III/1.e.	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	87 000	15 000
45	D/III/4.	Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
46	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	667 866	640 866
47	D)	KÖVETELÉSEK	25 278 507	64 678 497
48	E/I/4	Más előzetesen felsz.nem lev.áfa	154 134	154 991
49	E/I	Előzetesen felsz.áfa elszámolása	154 134	154 991
50	E/II	Fiztendő áfa elszámolása	0	0
51	E/III/1	December havi illetmények,mkabérek elsz.	1 727 898	1 727 898
52	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 727 898	1 727 898
53	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.	1 882 032	1 882 889

54	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
55		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	940 744 523	1 042 859 774
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	Egyéb eszk.induláskori értéke és változásai	30 394 684	30 394 684
60	G/IV	Felhalmozott eredmény	-238 009 157	-224 918 989
61	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
62	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	10 877 122	79 444 944
63	G)	SAJÁT TŐKE	917 060 757	998 718 747
64	H/II/1-3	Ktgvét.évet követően esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra	1 020 908	27 332 361
65	H/II/9	Ktgvét.évet követően esedékes kötelezettségek fin.kiadásokra	1 844 362	2 260 874
66	H/II	Ktgvét.évet követően esedékes kötelezettségek	1 844 362	29 593 235
67	H/III/1	Kapott előlegek	1 773 763	903 096
68	H/III/3	Más szervezetet megillető bev.elszámolása	651 291	2 031 665
69	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 425 054	2 934 761
70	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	5 290 324	32 527 996
71	J)	KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS.ELSZ.	0	0
72	J/1	Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhatárolása	11 613 031	11 613 031
73	J/2	Ktgek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 780 431	0
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 393 462	11 613 031
75		FORRÁSOK ÖSSZESEN	940 744 543	1 042 859 774

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(forintban)**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak	Index (%) (=D/C)
		2018	2019	
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYON TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=02+06+24+32)	01.	804 860 649	831 267 996	103.28
I. Immateriális javak (=03+04)	02.	1 865 735	867 678	46.51
1. Vagyoni értékű jogok	03.			
2. Szellemi termékek (=05)	04.	1 865 735	867 678	46.51
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	05.	1 865 735	867 678	46.51
II. Tárgyi eszközök (=07+12+17+18-23)	06.	773 555 895	802 201 355	103.70
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)	07.	767 049 277	747 051 209	97.39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	08.	540 385 581	530 625 959	98.19
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10.	143 577 912	133 630 023	93.07
d) Üzleti vagyon	11.	83 085 784	82 795 227	99.65
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (=13+14+15+16)	12.	4 616 618	7 587 105	164.34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	13.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	15.			
d) Üzleti vagyon	16.	4 616 618	7 587 105	164.34
3. Tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (=19+20+21+22)	18.	1 890 000	47 563 041	2 516.56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	19.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	21.			
d) Üzleti vagyon	22.	1 890 000	47 563 041	2 516.56
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	31.			

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK (=33+38)	32.	29 429 019	28 188 963	95.79
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=34+35+36+37)	33.	29 429 019	28 188 963	95.79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	34.			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	35.			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	36.	29 429 019	28 188 963	95.79
d) Üzleti vagyon	37.			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	38.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=40+41)	39.	105 810		0.00
I. Készletek	40.	105 810		0.00
II. Értékpapírok	41.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=43+44+45+46)	42.	108 617 525	145 030 392	133.52
I. Lekötött bankbetétek	43.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44.	571 940	153 470	26.83
III. Forintszámlák	45.	108 045 585	144 876 922	134.09
IV. Devizaszámlák	46.			
D) KÖVETELÉSEK (=48+49+50)	47.	25 278 527	64 678 497	255.86
I. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	12 997 630	52 424 600	403.34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	49.	11 613 031	11 613 031	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50.	667 866	640 866	95.96
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51.	1 882 032	1 882 889	100
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=)	53.	940 744 543	1 042 859 774	110.85

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. 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.	917 060 757	998 718 747	108.90
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.	-238 009 157	-224 918 989	94.50
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	06.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	10 877 122	79 444 944	730.39
H) KÖTELEZETTSÉGEK	08.	5 290 324	32 527 996	614.86
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.		27 332 361	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	2 865 270	2 260 874	78.91
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	2 425 054	2 934 761	121.02
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 393 462	11 613 031	63.14
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	940 744 543	1 042 859 774	110.85

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2018)		Tárgyidőszak (2019)	
		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	E	F
„0”-ra leírt eszközök	1.		11 541		28 000
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.				
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		0		
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.				
Intervenciók készletek	13.				
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		6 620		0
Közgyűjtemény	15.				
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak - könyvtári könyvek	16.		6 620		0
Régészeti lelet	17.				
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.				
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXX	18 161	XXXX	28 000

**Kajászó Község Önkormányzata 2019. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2018)		Tárgyidőszak (2019)	
		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	667 866	1	667 866
Biztos (jövőbeni) követelések	3.				
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		667 866		667 866
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.				
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.				
El nem ismert tartozások	7.				
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	1 844 362	1	2 229 525
Egyéb függő kötelezettségek (hipa túlfizetés, gj)	9.	20	2 425 054	17	2 425 054
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		4 269 416		4 654 579
	11.				
	12.				
	13.				
Összesen (4+10)+(11+...+13):	14.		4 937 282		5 322 445

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	1 379 789		1 379 789	1 379 789	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10						
.						
11						
.						
12						
.						
13						
.						
14						
.						
15						
.						
16						
.						
17						
.						
18						
.						
19						
.						
20	Összesen:	1 379 789		1 379 789	1 379 789	
.						

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

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

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2020	2021	2022	2022. után	J=(F+..+D)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	X	0	0	0	0	0	0	0	
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	X	0	0	0	0	0	0	0	
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként	X	133 742 423	37 273 297	96 469 126	0	0	0	96 469 126	
8.	Óvoda bővítés	2017	133 742 423	37 273 297	96 469 126				96 469 126	
9.	TOP-5.3.1-16	2018	7 000 000	968 199	6 031 801				6 031 801	
10.	Felújítás célonként	X	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	X	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Magyar Falu Program	2019	23 690 018	0	23 690 018				23 690 018	
15.										
16.	Összesen	X	148 739 847	37 273 297	111 466 550	0	0	0	111 466 550	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-1.4.1-15-FEI-2016-00021 A Kajászói Gyöngysor Óvoda bővítése az ellátás minőségének fejlesztése érdekében

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított	2018. évi	2019. évi	Összesen a 2018.dec.31-ig	Teljesítés %- a 2018.dec.31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
			2017. előtt						2018. után		2018. évi	2019. évi	Összesen			
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				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		95			
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű													0			
Bentházások, beszerzések	51 298 318	51 298 318				51 298 318					12 363 287		12 363 287	24		
Szolgáltatások igénybe vétele	4 523 105	4 523 105				4 523 105			800 000	850 000	1 650 000		1 650 000	37		
Adminisztratív költségek							2 921 000	2 921 000	725 000	792 400	1 517 400		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	14 005 687	15 530 687		26			

Kajászó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. 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