

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kajászó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése működési bevételét 98.054.731 Ft-ban, felhalmozási bevételét 1.020.263 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 99.074.994 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 13.500.000 Ft-ban, bevételi főösszegét **112.574.994 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése működési kiadásait 65.625.149 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 15.473.910 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 81.099.059 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 31.475.935 Ft-ban, kiadási főösszegét **112.574.994 Ft-ban** állapítja meg.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetése működési bevételét 33.409.383 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 33.409.383 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 0 Ft-ban, bevételi főösszegét **33.409.383 Ft-ban** állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetése működési kiadásait 33.172.336 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 237.047 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 33.409.383 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **33.409.383 Ft-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 1. melléklete lép.

4. § A R. „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. melléklete lép.

5. § A R. „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

6. § A R. „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 4. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 4. melléklete lép.

7. § A R. „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 5. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 5. melléklete lép.

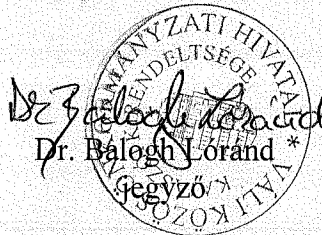
8. § A R. „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. mellékletének helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete lép.
9. § A R. „Létszám előirányzat” megnevezésű 7. mellékletének helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 7. melléklete lép.
10. § A R. „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 8. mellékletének helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 8. melléklete lép.
11. § A R. „Közvetített támogatások” megnevezésű 9. mellékletének helyébe e rendelet „Közvetített támogatások” megnevezésű 9. melléklete lép.
12. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 10. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 10. melléklete lép.
13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. melléklete lép.
14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 12. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 12. melléklete lép.
15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 13. melléklete lép.
16. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 14. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 14. melléklete lép.
17. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 15. mellékletének helyében jelen rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 15. melléklete lép.
18. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzathasználati ütemterv” megnevezésű 16. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzathasználati ütemterv” megnevezésű 16. melléklete lép.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Záradék:

E rendelet 2014. szeptember 10. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2014. szeptember 10.



Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.félévi módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	12 250 402	14 081 833	Személyi juttatások	K1	12 859 893	12 909 893
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	24 565 920	22 542 240	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 067 686	3 323 810
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113	2 899 431	5 217 436	Készletbeszerzés	K31	3 140 000	3 258 000
04	Tel.onk.kult.fel.támogatása	B114		1 217 520	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050 000	1 070 000
05	Működési c.központosított ei.	B115		5 592 249	Szolgáltatási kiadások	K33	10 292 400	13 523 600
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		3 754 501	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	449 000	260 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	39 715 753	52 405 779	Különbétele befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	4 922 650	6 221 575
08	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16	2 581 643	2 591 643	Dologi kiadások összesen	K3	19 854 050	24 333 175
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	42 297 396	54 997 422	Családi támogatások	K42	400 000	400 000
10	Vagyoni típusú adók	B34	8 600 000	8 595 000	Betegséggel kapcs.ell.	K44	1 800 000	1 800 000
11	Termékek és szolgáltatások adói	B35	31 600 000	31 605 000	Egyéb intézményi ell.	K48	2 000 000	2 026 926
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	220 000	590 081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000	4 226 926
13	Közhatalmi bevételek	B3	40 420 000	40 790 081				
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	428 000	428 000	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506	6 639 942	11 408 152
15	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	636 400	636 400	Műk.c.vtér.tám,kölcs.ny.áht-n kívülre	K508		148 063
16	Kiszámlázott áfa	B406	171 828	171 828	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	850 000	850 000
17	ÁFA visszatérítés	B407		221 000	Tartalékok	K512	19 925 268	8 425 130
18	Kamatbevételek	B408	110 000	210 000				
19	Egyéb műk.bevételek	B410		600 000	Egyéb műk.c.kiadások	K5	27 415 210	20 831 345
20	Működési bevételek	B4	1 346 228	2 267 228	Működési kiadások összesen	K1-K5	67 396 839	65 625 149
21	Ingatlanok értékesítése	B52	739 150	872 200				
22	Felhalmozási bevételek	B5	739 150	872 200	Beruházások	K6		10 435 600
23	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	148 063	Felújítások	K7		5 038 310
24	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
25	Működés bevételek összesen		84 063 624	98 054 731				
26	Felhalmozási bevételek összesen		739 150	1 020 263	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	15 473 910
27	Költségvetési bevételek összesen		84 802 774	99 074 994	Költségvetési kiadások	K1-K8	67 396 839	81 099 059
28	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	13 500 000	13 500 000	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	30 905 935	31 475 935
29	Maradvány igénybevétele	B813	13 500 000	13 500 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	
30	Finanszírozási bevételek	B8	13 500 000	13 500 000	Finanszírozási kiadások összesen	K9	30 905 935	31 475 935
31	Bevételek összesen	B1-B8	98 302 774	112 574 994	Kiadások összesen	K1-K9	98 302 774	112 574 994

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.félévi módosítása

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
			Rovat megnevezése		Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jövedelemadók	Szoc.ho.és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei.		3 813 054							20 000	918 228				13 500 000	18 251 282
			mód.ei.		18 526 760								20 000	1 839 228		148 063		13 500 000
02	011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.							8 600 000	31 600 000	200 000						40 400 000
			mód.ei.								8 595 000	31 605 000	570 081					
03	013350	Önki vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei.										428 000	739 150				1 167 150
			mód.ei.											428 000	872 200			
04	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.		2 499 800													2 499 800
			mód.ei.		2 499 800													
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.		57 843													57 843
			mód.ei.		57 843													
06	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.		1 256 218													1 256 218
			mód.ei.		1 256 218													
07	064010	Közvilágítás	eredeti ei.		3 936 480													3 936 480
			mód.ei.		3 936 480													
08	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei.		3 244 650													3 244 650
			mód.ei.		3 244 650													
09	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.		24 000													24 000
			mód.ei.		34 000													
10	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.fel.	eredeti ei.		22 542 240													22 542 240
			mód.ei.		22 542 240													
11	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.		2 023 680													2 023 680
			mód.ei.															
12	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.		1 068 000													1 068 000
			mód.ei.		1 068 000													
13	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.		1 831 431													1 831 431
			mód.ei.		1 831 431													
14		Összesen	eredeti ei.		42 297 396	0	0	0	0	8 600 000	31 600 000	220 000	1 346 228	739 150	0	0	13 500 000	98 302 774
			mód.ei.		54 997 422	0	0	0	0	8 595 000	31 605 000	590 081	2 267 228	872 200	148 063	0	13 500 000	112 574 994

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint
(forintban)

Ssz.	Szakfeladat		Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jövedelemadók	Szoc.ho.és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.adó	Vagyonitípusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	562912	Óvodai int.étk.	eredeti.ei	2 023 680													2 023 680
			mód.ei														
02	680000	Nem lakóing.bérbea.	eredeti.ei									428 000					428 000
			mód.ei									428 000					
03	813000	Zöldterület kezelés	eredeti.ei	3 244 650													3 244 650
			mód.ei	3 244 650													
04	999000	Szakfeladatra el nem sz.tételek	eredeti.ei	37 029 066					8 600 000	31 600 000	220 000	918 228	739 150			13 500 000	92 606 444
			mód.ei	51 752 772					8 595 000	31 605 000	590 081	1 839 228	872 200	148 063		13 500 000	108 902 344
05	Összesen		eredeti.ei	42 297 396	0	0	0	0	8 600 000	31 600 000	220 000	1 346 228	739 150	0	0	13 500 000	98 302 774
			mód.ei	54 997 422	0	0	0	0	8 595 000	31 605 000	590 081	2 267 228	872 200	148 063	0	13 500 000	112 574 994

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése															
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei.		8 418 484	2 245 439	1 200 000	800 000	5 086 400	160 000	2 526 850		23 808 210					44 245 383
			mód.ei		8 418 484	2 273 501	1 200 000	800 000	5 246 400	160 000	2 770 050		17 224 345	8 296 000	5 038 310			
02	016080	Kiemelt áll.és önk. rendezv.	eredeti ei.								600 000							600 000
			mód.ei								600 000							
03	032020	Tűz és kat.véd.tevékenység	eredeti ei.										100000					100 000
			mód.ei											100000				
04	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.		2 617 400	353 349												2 970 749
			mód.ei		2 667 400	353 349												
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.		56 625	7 644												64 269
			mód.ei		56 625	7 644												
06	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.					700 000			189 000							889 000
			mód.ei					700 000			189 000							
07	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.	eredeti ei.					80 000			22 000		109 000					211 000
			mód.ei					80 000			22 000		109 000					
08	064010	Közvilágítás	eredeti ei.					1 800 000			486 000							2 286 000
			mód.ei					1 800 000			486 000							
09	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei.		1 443 384	373 774	1 150 000		100 000	100 000	320 000							3 487 158
			mód.ei		1 443 384	601 836	1 150 000		100 000	100 000	320 000			260 000				
10	066020	Város és községgazd.egy.szolg.	eredeti ei.				250 000		638 000		240 000							1 128 000
			mód.ei				250 000		3 709 200		1 069 225			1 879 600				
11	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.				150 000	40 000	330 000		145 000							665 000
			mód.ei				150 000	60 000	330 000		150 500							
12	072210	Járóbeteg gyógy.ellátás	eredeti ei.										1 350 000					1 350 000
			mód.ei											1 350 000				
13	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.				220 000	50 000	50 000		87 500							407 500
			mód.ei				220 000	50 000	50 000		87 500							
14	081030	Sportlét.,edzőtáb.működt.fejl.	eredeti ei.						668 000		180 700							848 700
			mód.ei				118 000		668 000		212 700							
15	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.		324 000	87 480	70 000	120 000			50 000							651 480
			mód.ei		324 000	87 480	70 000	120 000			50 000							
16	086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt.,működtetése	eredeti ei.				100 000	40 000	840 000		264 600							1 244 600
			mód.ei				100 000	40 000	840 000		264 600							
17	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.fel.	eredeti ei.													30 905 935		30 905 935
			mód.ei														31 475 935	
18	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.									1 800 000						1 800 000
			mód.ei										1 800 000					
19	103010	Elhunyt szem.hátram.pb.tám.	eredeti ei.									100 000						100 000
			mód.ei										100 000					
20	104051	Gyermekvéd.pb.és tbeni ell.	eredeti ei.									400 000						400 000
			mód.ei										400 000					
21	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.										1 248 000					1 248 000
			mód.ei											1 248 000				
22	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.									1 900 000						1 900 000
			mód.ei										1 926 926					
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.		12 859 893	3 067 686	3 140 000	1 050 000	10 292 400	260 000	5 111 650	4 200 000	26 615 210	0	0	0	30 905 935	97 502 774
			mód.ei		12 909 893	3 323 810	3 258 000	1 070 000	13 523 600	260 000	6 221 575	4 226 926	20 031 345	10 435 600	5 038 310	0	31 475 935	111 774 994

Önként vállalt feladatok

23	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.											700 000						700 000
			mód.ei													700 000				
24	084060	Érdekképv.szakszerv.tev.tám.	eredeti ei.											100 000						100 000
			mód.ei												100 000					
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
			mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	12 859 893	3 067 686	3 140 000	1 050 000	10 292 400	260 000	5 111 650	4 200 000	27 415 210	0	0	0	0	30 905 935	98 302 774		
			mód.ei	12 909 893	3 323 810	3 258 000	1 070 000	13 523 600	260 000	6 221 575	4 226 926	20 831 345	10 435 600	5 038 310	0	31 475 935	112 574 994			

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Kiadások államháztartási szakfeladatok 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
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld.rek. prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	813000	Zöldterület kezelés	eredeti ei.	1 443 384	373 774	1 150 000		100 000	100 000	320 000							3 487 158
			mód.ei.	1 443 384	601 836	1 150 000		100 000	100 000	320 000			260 000				
02	862211	Járóbet.gyógy.szakell.	eredeti ei.									1 350 000					1 350 000
			mód.ei.										1 350 000				
03	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.									1 248 000					1 248 000
			mód.ei.										1 248 000				
04	900400	Kult.műsorok,rend,kiáll.szervezése	eredeti ei.							600 000							600 000
			mód.ei.								600 000						
05	910502	Közműv.int.,közösségi színterek műk.	eredeti ei.			100 000	40 000	840 000		264 600							1 244 600
			mód.ei.			100 000	40 000	840 000		264 600							
06	931102	Sportlétesítmények műk.és fejl.	eredeti ei.					668 000		180 700							848 700
			mód.ei.			118 000		668 000		212 700							
07	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.	11 416 509	2 693 912	1 890 000	1 010 000	8 684 400	160 000	3 746 350	4 200 000	24 017 210	0	0	0	30 905 935	88 724 316
			mód.ei.	11 466 509	2 721 974	1 890 000	1 030 000	11 915 600	160 000	4 824 275	4 226 926	17 433 345	10 175 600	5 038 310	0	31 475 935	102 358 474
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	12 859 893	3 067 686	3 140 000	1 050 000	10 292 400	260 000	5 111 650	4 200 000	26 615 210	0	0	0	30 905 935	97 502 774
			mód.ei.	12 909 893	3 323 810	3 258 000	1 070 000	13 523 600	260 000	6 221 575	4 226 926	20 031 345	10 435 600	5 038 310	0	31 475 935	111 774 994
Önként vállalt feladatok																	
08	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.									800 000					800 000
			mód.ei.									800 000					
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000
			telj.06.30.	0	0	0	0	0	0	0	0	513 347	0	0	0	0	513 347
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	12 859 893	3 067 686	3 140 000	1 050 000	10 292 400	260 000	5 111 650	4 200 000	27 415 210	0	0	0	30 905 935	98 302 774
			mód.ei.	12 909 893	3 323 810	3 258 000	1 070 000	13 523 600	260 000	6 221 575	4 226 926	20 831 345	10 435 600	5 038 310	0	31 475 935	112 574 994

**Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi
módosítása**

**Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 639 942	11 408 152
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		3 882 942	7 651 152
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		1 248 000	2 248 000
Ercsi Eü. Központ		1 200 000	1 200 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		109 000	109 000
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100 000	100 000
MÖSZ, TÖOSZ, Völgyvidék, Püi Alap,		100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	850 000	998 063
Nőgyógyászati szűrés		150 000	150 000
Civil szervezetek támogatása		700 000	700 000
Műk.kölcsön áht-n kívülre			148 063
Tartalékok	K512	19 925 268	8 425 130
Általános tartalék		19 925 268	8 425 130
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	27 415 210	20 831 345

**Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi
módosítása**

Létszám előirányzat

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód.ei. (fő)
száma	megnevezése			
011130	Önk.és önki hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
041232	Téli közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	2	2
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglalkoztatott	2	4
Összesen			6	8

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
B1	Műk.c.támogatások áht-n belülről	5 244 340	3 936 596	4 581 646	4 581 646	4 581 672	4 581 646	4 581 646	4 581 646	4 581 646	4 581 646	4 581 646	4 581 646	54 997 422
B2	Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31	Jövedelemadók													0
B32	Szoc.ho.és járulékok													0
B33	Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000	3 300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 295 000	200 000	200 000	200 000	8 595 000
B35	Termékek és szolg.adói	150 000	150 000	13 200 000	150 000	1 800 000	150 000	150 000	2 150 000	11 205 000	150 000	150 000	2 200 000	31 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bev.	10 000	10 000	20 000	60 000	60 000	60 000	250 081	10 000	60 000	20 000	20 000	10 000	590 081
B4	Működési bevételek	188 935	188 937	188 935	188 937	188 935	188 935	188 937	188 935	188 935	188 937	188 935	188 935	2 267 228
B5	Felhalmozási bevételek	739 150	133 050											872 200
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	28 063	148 063
B7	Felham.c. átvett pénzeszk.													0
B8	Finanszírozási bevételek	2 000 000	4 000 000				1 500 000	3 500 000	2 000 000				500 000	13 500 000
	Előző havi záró pénzállomány		718 827	1 523 712	14 970 590	9 307 240	3 578 815	191 195	1 238 638	2 346 199	7 884 022	2 705 879	84 983	
	Bevételek összesen	8 532 425	9 337 410	22 814 293	20 166 173	16 152 847	10 274 396	9 076 859	10 384 219	21 691 780	13 039 605	7 861 460	7 793 627	112 574 994
Kiadások														
K1	Személyi jutt.	898 304	898 304	898 304	898 304	898 304	898 304	898 304	898 304	898 304	3 028 550	898 304	898 303	12 909 893
K2	Mkaadót terh.jár.	227 827	227 827	227 827	227 828	227 828	227 828	227 828	227 827	227 827	817 709	227 827	227 827	3 323 810
K31	Készlet-beszerzés	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	3 258 000
K32	Komm. Szolg.	87 500	87 500	97 500	87 500	87 500	97 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 070 000
K33	Szolgáltatási kiad.	1 126 960	1 126 960	1 126 960	1 126 960	1 126 980	1 126 960	1 126 980	1 126 880	1 126 990	1 126 990	1 126 990	1 126 990	13 523 600
K34	Kiküld,rek.prop. Kiad	21 600	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 600	21 800	21 600	21 600	21 600	260 000
K35	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	518 464	518 464	518 464	518 470	518 465	518 464	518 464	518 464	518 464	518 464	518 464	518 464	6 221 575
K4	Ellátottak pb.jutt.	350 000	350 000	370 000	356 926	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 226 926
K5	Egyéb műk.c. kiadások	1 735 945	1 735 945	1 735 950	1 735 945	1 735 945	1 735 945	1 735 945	1 735 945	1 735 945	1 735 945	1 735 945	1 735 945	20 831 345
K6	Beruházások					2 235 000	2 235 000			5 965 600				10 435 600
K7	Felújítások				2 538 000	2 500 310								5 038 310
K8	Egyéb felham.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.	2 575 498	2 575 498	2 575 498	3 075 800	2 600 500	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 603 828	2 375 468	2 538 347	2 555 498	31 475 935
	Kiadások összesen (10+..+15)	7 813 598	7 813 698	7 843 703	10 858 933	12 574 032	10 083 201	7 838 221	8 038 020	13 807 758	10 333 726	7 776 477	7 793 627	112 574 994
	Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	718 827	1 523 712	14 970 590	9 307 240	3 578 815	191 195	1 238 638	2 346 199	7 884 022	2 705 879	84 983	0	

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Közvetett támogatások I. félévi módosítása
(forintban)

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		247 500
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	0	247 500
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 részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó	500 000	500 000
3. Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó	200 000	200 000
6. Késedelmi pótlék	100 000	100 000
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	1 000 000	1 000 000
ebből áthúzódó	100	100
Fizetési halasztás		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó	195 000	195 000
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Fizetési halasztás összesen	295 000	295 000
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	1 295 000	1 542 500
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése		144 838
Összes közvetett támogatás	1 295 000	1 687 338

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	20 488 200	20 328 200
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 400 675	5 660 675
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 497 240	3 457 240
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	274 488
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	1 780 000	1 800 000
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	60 000	60 000
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különbéle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 463 268	1 591 733
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 950 508	7 183 461
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402			Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	1 522 400	1 522 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	411 048	411 048	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	1 933 448	1 933 448	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	32 839 383	33 172 336
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	0	237 047
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		1 933 448	1 933 448	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	237 047
22	Költségvetési bevételek összesen		1 933 448	1 933 448	Költségvetési kiadások	K1-K8	32 839 383	33 409 383
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 905 935	31 475 935	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813			Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	30 905 935	31 475 935	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	32 839 383	33 409 383	Kiadások összesen	K1-K9	32 839 383	33 409 383

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint (forintban)

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	Felhalm. bevételek	Műk.c.átv. pénzeszk.	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	091140	Óvodai nevelés,ell.működt.fel.	eredeti ei.							30 905 935	30 905 935
			mód.ei.							31 475 935	31 475 935
02	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.			1 108 939					1 108 939
			mód.ei.			1 108 939					1 108 939
03	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			824 509					824 509
			mód.ei.			824 509					824 509
04	Összesen		eredeti ei.	0	0	1 933 448	0	0	0	30 905 935	32 839 383
			mód.ei.	0	0	1 933 448	0	0	0	31 475 935	33 409 383

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése		Műk.c.tám áht-n belülről	Felham.c.tám. áht-n belülről	Jöv.adók	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	562912	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.				1 108 939						1 108 939
			mód.ei.				1 108 939						1 108 939
02	889921	Szociális étkeztetés	eredeti ei.				824 509						824 509
			mód.ei.				824 509						824 509
03	999000	Szakfeladatra el nem szám.tételek	eredeti ei.									30 905 935	30 905 935
			mód.ei.									31 475 935	31 475 935
04	Összesen		eredeti ei.		0	0	0	1 933 448	0	0	0	30 905 935	32 839 383
			mód.ei.		0	0	0	1 933 448	0	0	0	31 475 935	33 409 383

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatási 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	091140	Óvodai nevelés, ell.műk.fel.	eredeti ei.	17 432 200	4 555 791	802 000	150 000	1 570 000	60 000	678 850							25 248 841
			mód.ei.	17 272 200	4 795 791	762 000	180 000	1 590 000	60 000	781 803			237 047				
02	096010	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	3 056 000	844 884	2 195 840		210 000		649 580							6 956 304
			mód.ei.	3 056 000	864 884	2 195 840	94 488	210 000		675 092							
03	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			499 400				134 838							634 238
			mód.ei.			499 400				134 838							
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	20 488 200	5 400 675	3 497 240	150 000	1 780 000	60 000	1 463 268	0	0	0	0	0	0	32 839 383
			mód.ei.	20 328 200	5 660 675	3 457 240	274 488	1 800 000	60 000	1 591 733	0	0	237 047	0	0	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Kiadások államháztartási szakfeladatok 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
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld, rek. prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c.kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	562912	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	3 056 000	844 884	2 195 840		210 000		649 580							6 956 304
			mód.ei	3 056 000	864 884	2 195 840	94 488	210 000		675 092							
02	889921	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			499 400				134 838							634 238
			mód.ei			499 400				134 838							
03	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.	17 432 200	4 555 791	802 000	150 000	1 570 000	60 000	678 850							25 248 841
			mód.ei	17 272 200	4 795 791	762 000	180 000	1 590 000	60 000	781 803			237 047				
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	20 488 200	5 400 675	3 497 240	150 000	1 780 000	60 000	1 463 268	0	0	0	0	0	0	32 839 383
			mód.ei	20 328 200	5 660 675	3 457 240	274 488	1 800 000	60 000	1 591 733	0	0	237 047	0	0	0	0

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi
módosítása****Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód. ei. (fő)
száma	megnevezése			
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	6	6
096010	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2	2
Összesen			8	8

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
B1	Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2	Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31	Jövedelemadók													0
B32	Szoc.ho.és járulékok													0
B33	Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34	Vagyon típusú adók													0
B35	Termékek és szolg.adói													0
B36	Egyéb közhatalmi bev.													0
B4	Működési bevételek	175 768	175 768	175 768	175 768	175 768	175 768	175 768		175 768	175 768	175 768	175 768	1 933 448
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8	Finanszírozási bevételek	2 575 498	2 575 498	2 575 498	3 075 800	2 600 500	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 603 828	2 375 468	2 538 347	2 555 498	31 475 935
Előző havi záró pénzállomány			91 235	132 370	91 666	325 956	312 195	277 932	301 732	349 762	339 322	98 579	40 714	
Bevételek összesen		2 751 266	2 842 501	2 883 636	3 343 234	3 102 224	3 087 963	3 053 700	3 101 732	3 129 358	2 890 558	2 812 694	2 771 980	33 409 383
Kiadások														
K1	Személyi jutt.	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 200	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	20 328 200
K2	Mkaadót terh.jár.	471 720	471 720	471 720	471 720	471 720	471 720	471 720	471 720	471 725	471 730	471 730	471 730	5 660 675
K31	Készlet-beszerezés	291 437	281 437	261 437	291 437	291 435	291 437	291 435	291 437	291 437	291 437	291 437	291 437	3 457 240
K32	Komm. Szolg.	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	22 874	274 488
K33	Szolgáltatási kiad.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
K34	Kiküld.rek.prop. Kiad				20 000		20 000				20 000			60 000
K35	Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	30 000	90 100	121 939	200 000	160 000	160 000	121 939	121 939	160 000	141 938	141 939	141 939	1 591 733
K4	Ellátottak pb.jutt.													0
K5	Egyéb műk.c. kiadások													0
K6	Beruházások			70 000	167 047									237 047
K7	Felújítások													0
K8	Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen		2 660 031	2 710 131	2 791 970	3 017 278	2 790 029	2 810 031	2 751 968	2 751 970	2 790 036	2 791 979	2 771 980	2 771 980	33 409 383
Egyenleg(havi záró pénzáll.)		91 235	132 370	91 666	325 956	312 195	277 932	301 732	349 762	339 322	98 579	40 714	0	