

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete**  
**Kajászó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.03.)**  
**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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési bevételét 85.909 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 85.909 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 15.000 eFt-ban, bevételi főösszegét **100.909 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési kiadásait 63.024 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 3.722 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 66.746 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 34.163 eFt-ban, kiadási főösszegét **100.909 eFt-ban** állapítja meg.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület Kajászoí Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése működési bevételét 1.270 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 1.270 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 280 eFt-ban, finanszírozási bevételeit 34.443 eFt-ban, bevételi főösszegét **35.713 eFt-ban** állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Kajászoí Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése működési kiadásait 35.429 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 284 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 35.713 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **35.713 eFt-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. „Közvetett támogatások” megnevezésű 9. mellékletének helyébe e rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 9. melléklete lép.

12. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése” megnevezésű 10. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése” megnevezésű 10. melléklete lép.

13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 11. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 11. melléklete lép.

14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 12. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 12. melléklete lép.

15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 13. melléklete lép.


16. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 14. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 14. melléklete lép.


17. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 15. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 15. melléklete lép.


18. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 16. mellékletének helyében jelen rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 16. melléklete lép.

19. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 17. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 17. melléklete lép.

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

  
Mohácsi Györgyné  
polgármester

  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző

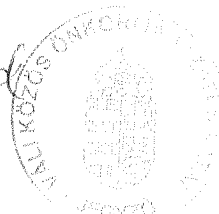


Záradék:

E rendelet 2015. június 1. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2015. június 1.

  
Dr. Balogh Lóránd  
jegyző



## Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

## Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként

(ezer 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	4 139	4 139	Személyi juttatások	K1	9 983	10 993
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 301	22 192	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 343	2 594
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113	2 732	8 959	Készletbeszerzés	K31	3 490	3 610
04	Tel.önkorm.kult.feladatainak tám.	B114		1 226	Kommunikációs szolgáltatások	K32	941	941
05	Helyi önkorm.kieg.tám.	B115		81	Szolgáltatási kiadások	K33	10 772	12 544
06	Elszámolásból szárm.bev.	B116		0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320	320
07	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>33 172</b>	<b>36 597</b>	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 031	6 542
08	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16	1 252	1 252				
09	<b>Műk.c.támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 424</b>	<b>37 849</b>				
10	Vagyon típusú adók	B34	8 550	8 550				
11	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 250	35 250	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>21 554</b>	<b>23 957</b>
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	1 800	Családi támogatások	K42	600	600
13	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>44 600</b>	<b>45 600</b>	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	200	
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400	400	Egyéb intézményi ell.	K48	3 050	3 250
15	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	1 341	1 427	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>
16	Kiszámlázott áfa	B406	405	433	Elvonások és befizetések	K502	174	174
17	Kamatbevételek	B408	200	200	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506	6 792	9 289
18	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 346</b>	<b>2 460</b>	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívültre	K511	600	600
19	Ingtatlanok értékesítése	B52			Tartalékok	K512	15 826	11 567
20	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>23 392</b>	<b>21 630</b>
21	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
23	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>81 370</b>	<b>85 909</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>61 122</b>	<b>63 024</b>
24	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházások	K6		1 343
25					Felújítások	K7	1 585	2 379
26					Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
27	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 585</b>	<b>3 722</b>
28	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>81 370</b>	<b>85 909</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>62 707</b>	<b>66 746</b>
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	15 000	15 000	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	33 663	34 163
30	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	Pénzeszközök betétként elhely.	K916		
31	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>33 663</b>	<b>34 163</b>
32	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>96 370</b>	<b>100 909</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>96 370</b>	<b>100 909</b>

## Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

### Bevételek kormányzati funkciók szerint (ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
					Műk.c. támogatások belülről	Felham.c.t támogatások áht-n belülről	Jövedelemadó	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 pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei.		4 139								1 903				15 000	21 042
			mód.ei.										1 903				15 000	16 903
02	011220	Adó.vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.						8 550		35 250	800						
			mód.ei.						8 550		35 250	1 800						
03	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei.										443					443
			mód.ei.										557					557
04	018010	Önk.elszámolásai a kpi ktv.tesssel	eredeti ei.		36 597													0
			mód.ei.		36 597													0
05	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.		1 228													36 597
			mód.ei.		1 228													1 228
06	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	eredeti ei.															0
			mód.ei.															0
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.		1 228													1 228
			mód.ei.		1 228													0
08	064010	Közvilágítás	eredeti ei.															0
			mód.ei.															0
09	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei.															0
			mód.ei.															0
10	074031	Család és nővéd.eu.gondozás	eredeti ei.		24													24
			mód.ei.		24													24
11	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.fel.	eredeti ei.		22 193													22 193
			mód.ei.		22 193													0
12	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.		4 108													4 108
			mód.ei.		4 108													0
13	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.															0
			mód.ei.															0
14	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.tám.	eredeti ei.		2 732													2 732
			mód.ei.		2 732													0
15	Összesen		eredeti ei.		34 424	0	0	0	0	8 550	35 250	800	2 346	0	0	0	15 000	96 370
			mód.ei.		37 849	0	0	0	0	8 550	35 250	1 800	2 460	0	0	0	15 000	100 909

## Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

### Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint (ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.tá mogatas ok áht-n belülről	Felham. c.támog atások áht-n belülről	Jovedel emadók	Szoc.ho. és járuléko k	bérhez és fogl.kap cs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozá si bevételek	Műk.c.átvet t pénzeszk.	Felhal.c. átvet pénzeszk.	Finansziro zasi bevételek	
01	562912	Óvodai intézm.ékezt.	eredeti ei.	4 108													4 108
			mód.ei.														0
02	680002	Nem lakóing.bérbead.üz.	eredeti ei.									443					443
			mód.ei.									557					557
03	813000	Zöldterület kezelés	eredeti ei.														0
			mód.ei.														0
04	999000	Szakfel.el nem számolt t.	eredeti ei.	30 316					8 550	35 250	800	1 903				15 000	91 819
			mód.ei.	37 849					8 550	35 250	1 800	1 903				15 000	100 352
05	Összesen		eredeti ei.	34 424	0	0	0	0	8 550	35 250	800	2 346	0	0	0	15 000	96 370
			mód.ei.	37 849	0	0	0	0	8 550	35 250	1 800	2 460	0	0	0	15 000	100 909



16	086020	Helyi térs. közösségi tér bizt. működtetése	eredeti ei.	135	36	200	48	1 340	294			1 585		3 638
			mód.ei.	135	36	200	48	2 028	480			2 379		5 306
17	091110	Óvodai nevelés, ell. szakm. fel.	eredeti ei.										33 663	33 663
			mód.ei.										34 163	34 163
18	101150	Betegséggel kapcsol. pb. ell. tám.	eredeti ei.											0
			mód.ei.											0
19	105010	Mkanéik. akt. k. ellátása	eredeti ei.					1 850						1 850
			mód.ei.					1 850	1 888					3 738
20	104051	Gyermekvéd. pb. és tbeni ell.	eredeti ei.					600						600
			mód.ei.					660						660
21	106020	Lakásfenn. ,lakhatással összefüggő ell.	eredeti ei.											0
			mód.ei.							609				609
22	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.							2 400				2 400
			mód.ei.							2 400				2 400
23	107060	Egyéb szoc.pb. és term.beni ell., tám.	eredeti ei.					1 400		345				1 745
			mód.ei.			120		1 340	32	345				1 837
			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	22 759	0	1 585	95 737
			mód.ei.	10 993	2 594	3 610	941	12 544	320	6 542	20 997	1 343	2 379	100 276
<b>Kötelező feladatok összesen</b>														
<b>Önként vállalt feladatok</b>														
24	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.								600			600
			mód.ei.								600			600
25	084060	Érdekképv. szakszerv.tev.tám.	eredeti ei.								33			33
			mód.ei.								33			33
			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	633
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	633
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>														
			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	23 392	0	1 585	96 370
			mód.ei.	10 993	2 594	3 610	941	12 544	320	6 542	21 630	1 343	2 379	100 909
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen</b>														

## Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint  
(ezer forintban)

Ssz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezés	Rovat száma		K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Rovat megnevezése														
01	813000	Zöldterület kezelés	eredeti ei.	1 611	203	830		900		467			174					4 185
			mód.ei.	1 692	93	830		900	100	467			174					4 256
02	862211	Járóbet.gyógy.szakell.	eredeti ei.										1 200					1 200
			mód.ei.										1 200					1 200
03	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.										2 400					2 400
			mód.ei.										2 400					2 400
04	900400	Kult.műsorok,rend,kiáll.szervezése	eredeti ei.							1 000								1 000
			mód.ei.							1 000								1 000
05	910502	Közműv.int.,közösségi szinterek műk.	eredeti ei.	135	36	200	48	1 340	294						1 585			3 638
			mód.ei.	135	36	200	48	2 028	480						2 379			5 306
06	931102	Sportlétesítmények műk.és fejl.	eredeti ei.			100		664		206								970
			mód.ei.			100		765		233								1 098
07	999000	Szakfeladatra ei nem számolt télétek	eredeti ei.	8 237	2 104	2 360	893	7 868	26	4 358	3 850	3 850	18 985				33 663	82 344
			mód.ei.	9 166	2 465	2 480	893	8 851	220	4 362	3 850	3 850	17 223	1 343			34 163	85 016
			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	3 850	3 850	22 759	0	1 585	0	33 663	95 737
			mód.ei.	10 993	2 594	3 610	941	12 544	800	6 062	3 850	3 850	20 997	1 343	2 379	0	34 163	100 276
<b>Kötelező feladatok összesen</b>																		
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
08	999000	Szakfeladatra ei nem számolt télétek	eredeti ei.										633					633
			mód.ei.										633					633
			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	633
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	633
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																		
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok</b>			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	3 850	3 850	23 392	0	1 585	0	33 663	96 370
<b>összesen:</b>			mód.ei.	10 993	2 594	3 610	941	12 544	800	6 062	3 850	3 850	21 630	1 343	2 379	0	34 163	100 909



**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása****Támogatásértékű kiadások és tartalék  
(ezer forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>6 792</b>	<b>7 447</b>
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		345	
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 400	3 400
Ercsi Eü. Központ		1 200	1 200
KDV Hulladékgazd. Társulás		107	107
Alcsútdoboz Önk.		2 607	2 607
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100
MÖSZ, TÖOSZ		33	33
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Civil szervezetek támogatása		600	600
<b>Tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>15 826</b>	<b>11 567</b>
Általános tartalék		15 826	11 567
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>23 218</b>	<b>19 614</b>

**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása****Létszám előirányzat**

<b>Kormányzati funkció</b>		<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti ei. (fő)</b>	<b>Mód.ei. (fő)</b>
<b>száma</b>	<b>megnevezése</b>			
<b>011130</b>	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	polgármester - köztisztviselő	1	1
<b>066010</b>	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart. mváll.	1	1
<b>041232</b>	Téli közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	3	3
<b>041233</b>	Hosszabb időtart. közfoglalk.	közfoglalkoztatott	3	3
<b>Összesen</b>			<b>8</b>	<b>8</b>

**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Műk. c. támogatások áht-n belülről	3 154	3 154	3 154	3 154	3 155	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	37 849
Felham. c. támogatások áht-n belülről													0
Jövedelemadók													0
Szoc. ho. és járulékok													0
Bérhez és fogl. kapcs. adó													0
Vagyoni típusú adók	50	50	4 000	75	50	50	50	50	4 000	75	50	50	8 550
Termékek és szolg. adói	50	50	13 950	500	3 500	1 050	1 050	1 050	10 950	50	50	3 000	36 250
Egyéb közhatalmi bev.	20	20	600	320	20	20	320	20	300	120	20	20	1 800
Működési bevételek	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2 460
Felhalmozási bevételek													0
Műk. c. átvett pénzeszk.													0
Felham. c. átvett pénzeszk.													0
Finanszírozási bevételek	5 000	5 000					3 000	2 000					15 000
Előző havi záró pénzállomány		860	1 627	12 365	8 463	3 835	1 042	1 611	849	11 969	7 398	1 721	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 479</b>	<b>9 339</b>	<b>23 536</b>	<b>16 619</b>	<b>15 393</b>	<b>8 314</b>	<b>8 821</b>	<b>8 090</b>	<b>19 458</b>	<b>15 573</b>	<b>10 877</b>	<b>8 150</b>	<b>100 909</b>
<b>Kiadások</b>													
1 Személyi jutt.	832	832	1 840	834	832	832	832	832	831	832	832	832	10 993
2 Mkaadot terh. jár.	195	195	446	195	195	195	195	195	196	196	196	195	2 594
3 Készlet-beszerzés	291	291	291	291	305	305	305	315	305	305	305	301	3 610
4 Komm. Szolg.	78	78	79	79	79	79	79	78	78	78	78	78	941
5 Szolgáltatási kiad.	898	898	1 075	1 075	1 075	1 075	1 073	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	12 544
6 Kiküld. rek. prop. Kiad		40	80	20	20	80	20	40		20			320
7 Kéfele bef. és egyéb dologi kiad.	550	550	540	542	510	550	550	550	550	550	550	550	6 542
8 Ellátottak pb. jutt.	321	321	321	321	321	321	321	321	321	320	321	320	3 850
9 Egyéb műk. c. kiadások	1 649	1 649	3 649	1 949	1 649	985	985	985	1 283	1 949	2 949	1 949	21 630
10 Beruházások													0
11 Felújítások					3 722								3 722
12 Egyéb felhalmoz. c. kiad.													0
13 Finanszírozási kiad.	2 805	2 858	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	34 163
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 619</b>	<b>7 712</b>	<b>11 171</b>	<b>8 156</b>	<b>11 558</b>	<b>7 272</b>	<b>7 210</b>	<b>7 241</b>	<b>7 489</b>	<b>8 175</b>	<b>9 156</b>	<b>8 150</b>	<b>100 909</b>
<b>0+...+15)</b>													
<b>gyenleg(havi záró pénzáll.)</b>	860	1 627	12 365	8 463	3 835	1 042	1 611	849	11 969	7 398	1 721	0	

**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése**  
**Közvetett támogatások**  
**(ezer forintban)**

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>I. Adóelengedés</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<b>Adóelengedés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Adókedvezmény</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<b>Adókedvezmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan</b>		
<b>Részletfizetési kedvezmény</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó	186	186
3. Magánszemélyek kommunális adója	40	40
4. Iparüzési adó	228	228
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
ebből áthúzódó		
<b>Fizetési halasztás</b>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<b>Fizetési halasztás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>2. Egyéb díjak méltányossági elengedése</b>		
<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>454</b>	<b>454</b>

**Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016	2017	2018	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	35 300	35 500	35 700	106 500
Osztalék, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3	200	200	200	600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>35 500</b>	<b>35 700</b>	<b>35 900</b>	<b>107 100</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>17 750</b>	<b>17 850</b>	<b>17 950</b>	<b>53 550</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>17 750</b>	<b>17 850</b>	<b>17 950</b>	<b>107 100</b>

**Kajászói Gyöngyör Óvoda 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása****Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként  
(ezer 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	21 775	21 475
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 847	6 147
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 835	2 835
04	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	144	144
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 730	3 200
06	<b>Műk.c.támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	90
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 538	1 538
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>7 337</b>	<b>7 807</b>
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402			Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	1 000	1 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Kiszámlázott áfa	B406	270	270	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívültre	K511		
15	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	Tartalékok	K512		
16	Ingtatlanok értékesítése	B52			<b>Egyéb műk.c.kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>34 959</b>	<b>35 429</b>
18	<b>Működési c.átvett pénzeszk.</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházások	K6	254	284
19	<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítások	K7	0	0
20	<b>Működés bevételek összesen</b>		<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.c.kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>254</b>	<b>284</b>
22	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>35 213</b>	<b>35 713</b>
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 663	34 163	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	280	280	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33 943</b>	<b>34 443</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>35 213</b>	<b>35 713</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>35 213</b>	<b>35 713</b>

## Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

### Bevételek kormányzati funkciók szerint (ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
01	091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	eredeti ei.							33 943	33 943
			mód.ei.							34 443	34 443
02	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.		1 016						1 016
			mód.ei.		1 016						1 016
03	096025	Mkahelyi étk.köznev.int-ben	eredeti ei.		254						254
			mód.ei.		254						254
04		<b>Összesen</b>	eredeti ei.	0	0	1 270	0	0	0	33 943	35 213
			mód.ei.	0	0	1 270	0	0	0	34 443	35 713

**Kajászói Gyöngyos Óvoda 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása**  
**Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint**  
**(ezer forintban)**

Ssz	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	eredeti ei.									
01	<b>562912</b>	Óvodai intézm. étkeztetés	eredeti ei.		Műk.c.támogatásokon belülről	Felham.c.támogatásokon belülről	Jövedelmek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalmozási átvevett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	<b>1 016</b>
			mód.ei.					1 016					<b>1 016</b>
02	<b>562917</b>	Mkshelyi étkeztetés	eredeti ei.					254					<b>254</b>
			mód.ei.					254					<b>254</b>
03	<b>999000</b>	Szakfeladatra el nem szám. tételek	eredeti ei.									33 943	<b>33 943</b>
			mód.ei.									34 443	<b>34 443</b>
04		<b>Összesen</b>	eredeti ei.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 943</b>	<b>35 213</b>
			mód.ei.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 443</b>



**Kajászói Gyöngyos Óvoda 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása**  
**Kiadások kormányzati funkciók szerint**  
**(ezer forintban)**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
01	091110	Óvodai nevelés, ell. szakmai fel.															0
				18 243	5 282				80								23 605
02	091140	Óvodai nevelés, ell. műk. fel.		18 623	4 982	540	144	2 540	90	888							27 807
						540	144	2 610	10	888				68			4 260
03	096015	Óvodai int.étkeztetés		3 152	865	2 295		190		650				254			7 406
				3 232	865	2 295		590		650				216			7 848
04	096025	Mkah.étk.közn.int.															0
																	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>				<b>21 775</b>	<b>5 847</b>	<b>2 835</b>	<b>144</b>	<b>2 730</b>	<b>90</b>	<b>1 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 213</b>
				<b>21 475</b>	<b>6 147</b>	<b>2 835</b>	<b>144</b>	<b>3 200</b>	<b>90</b>	<b>1 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 713</b>

## Kajászói Gyöngyös Óvoda 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint  
(ezer 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	eredeti ei.															mód.ei.
01	562912	Óvodai int.ékeztetés	eredeti ei.	3 152	865	2 295		190			650			254					7 406
			mód.ei.	3 232	865	2 295		590			650			216					7 848
02	562917	Mkahelyi ékeztetés	eredeti ei.																0
			mód.ei.																0
03	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90		888								27 807
			mód.ei.	18 243	5 282	540	144	2 610	90		888			68					27 865
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	0	0	0	254	0	0	0	0	35 213
			mód.ei.	21 475	6 147	2 835	144	3 200	90	1 538	0	0	0	0	284	0	0	0	0

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása****Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód ei. (fő)
száma	megnevezése			
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	6	6
096015	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2	2
Összesen			8	8

## Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése Előirányzatfelhasználási ütemterv (ezer forintban)

Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
B1	Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2	Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31	Jövedelemadók													0
B32	Szoc.ho.és járulékok													0
B33	Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34	Vagyoni típusú adók													0
B35	Termékek és szolg.adói													0
B36	Egyéb közhatalmi bev.													0
B4	Működési bevételek	115	117	118	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 270
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7	Felhal.c.átvett pénzeszk.													0
B8	Finanszírozási bevételek	2 950	2 950	2 890	2 853	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	34 443
Előző havi záró pénzállomány			417	572	739	764	682	479	494	357	310	287	283	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 065</b>	<b>3 484</b>	<b>3 580</b>	<b>3 707</b>	<b>3 729</b>	<b>3 647</b>	<b>3 444</b>	<b>3 344</b>	<b>3 322</b>	<b>3 275</b>	<b>3 252</b>	<b>3 248</b>	<b>35 713</b>
<b>Kiadások</b>														
K1	Személyi jutt.	1 715	1 715	1 715	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 815	1 815	1 815	1 815	21 475
K2	Mkaadót terh.jár.	487	488	487	519	517	517	522	522	522	522	522	522	6 147
K31	Készlet-beszerzés	200	200	236	236	236	263	236	237	261	237	256	237	2 835
K32	Komm. Szolg.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
K33	Szolgáltatási kiad.	100	100	227	228	328	428	227	268	268	268	230	528	3 200
K34	Kiküld.rek.prop. Kiad	6	15	6	6	10	6	11	6	6	6	6	6	90
K35	Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	128	128	128	128	130	128	128	128	128	128	128	128	1 538
K4	Ellátottak pb.jutt.													0
K5	Egyéb műk.c.kiadások													0
K6	Beruházások		254	30										284
K7	Felújítások													0
K8	Egyéb felhal.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.													0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 648</b>	<b>2 912</b>	<b>2 841</b>	<b>2 943</b>	<b>3 047</b>	<b>3 168</b>	<b>2 950</b>	<b>2 987</b>	<b>3 012</b>	<b>2 988</b>	<b>2 969</b>	<b>3 248</b>	<b>35 713</b>
<b>Egyenleg(havi záró pénz.áll.)</b>		<b>417</b>	<b>572</b>	<b>739</b>	<b>764</b>	<b>682</b>	<b>479</b>	<b>494</b>	<b>357</b>	<b>310</b>	<b>287</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	