

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (VIII.31.) 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 88.341 eFt-ban, felhalmozási bevételét 725 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 89.066 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 15.000 eFt-ban, bevételi főösszegét **104.066 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési kiadásait 59.657 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 8.464 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 68.121 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 35.945 eFt-ban, kiadási főösszegét **104.066 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 Kajászói 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 35.243 eFt-ban, bevételi főösszegét **36.513 eFt-ban** állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése működési kiadásait 35.429 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 1.084 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 36.513 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **36.513 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.

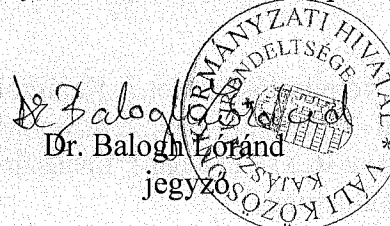
4. § A R. „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. melléklete lép.

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. „Kajászói Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése” megnevezésű 10. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászói 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.

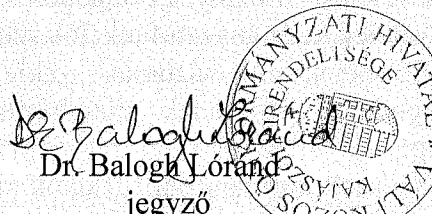

Mohács Györgyné
polgármester


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Záradék:

E rendelet 2015. augusztus 31. napján Kajászói Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2015. augusztus 31.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása**Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(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	4 159	Személyi juttatások	K1	9 983	12 095
02	Tel.önk.egykes köznev.feladatainak tám.	B112	26 301	22 192	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 343	3 068
03	Tel.önk.szoc.és gyéjő feladatainak támogatása	B113	2 732	9 085	Készletbeszerzés	K31	3 490	4 105
04	Tel.önkorm.kult.feladatainak tám.	B114		1 226	Kommunikációs szolgáltatások	K32	941	946
05	Helyi önkorm.kieg.tám.	B115		137	Szolgáltatási kiadások	K33	10 772	14 023
06	Elszámolásból szárm.bev.	B116		36	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320	320
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	33 172	36 835	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 031	7 457
08	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16	1 252	2 364	Dologi kiadások összesen	K3	21 554	26 851
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	34 424	39 199				
10	Vagyon típusú adók	B34	8 550	8 550	Családi támogatások	K42	600	620
11	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 250	35 250	Fogl,mkanélk.-gel kapcs.ellátás	K45		63
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	2 181	Lakhatással kapcs.ellátások	K46		606
13	Közhatalmi bevételek	B3	44 600	45 981	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	200	
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400	400	Egyéb intézményi ell.	K48	3 050	3 190
15	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	1 341	1 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850	4 479
16	Tulajdonosi bevételek	B404		86	Elvonások és befizetések	K502	174	174
17	Kiszámlázott áfa	B406	405	493	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	6 792	9 340
18	Áfa visszatérítés	B407		141	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	600	730
19	Kamatbevételek	B408	200	200	Tartalékok	K513	15 826	2 920
20	Működési bevételek	B4	2 346	3 161	Egyéb műk.c.kiadások	K5	23 392	13 164
21	Ingatlanok értékesítése	B52		540				
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	540				
23	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	61 122	59 657
24	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	185	Beruházások	K6		4 942
25	Működés bevételek összesen		81 370	88 341	Felújítások	K7	1 585	3 522
26					Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
27	Felhalmozási bevételek összesen		0	725	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	1 585	8 464
28	Kölségvetési bevételek összesen		81 370	89 066	Kölségvetési kiadások	K1-K8	62 707	68 121
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	15 000	15 000	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914		982
30	Maradvány igénybevétele	B813	15 000	15 000	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	33 663	34 963
31	Finanszírozási bevételek	B8	15 000	15 000	Finanszírozási kiadások összesen	K9	33 663	35 945
32	Bevételek összesen	B1-B8	96 370	104 066	Kiadások összesen	K1-K9	96 370	104 066

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása

Bevételek kormányzati funkciók 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
			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.	4 139								1 903				15 000	21 042
			mód.ei.										2 203				15 000
02	011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.						8 550	35 250	800						44 600
			mód.ei.						8 550	35 250	2 181						
03	013350	Önki vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei.									443					443
			mód.ei.										617	540			
04	018010	Önk.elszámolásai a kpi kgtvetéssel	eredeti ei.														0
			mód.ei.	36 835													
05	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.	1 228													1 228
			mód.ei.														
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.														0
			mód.ei.	2 073													
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.														0
			mód.ei.														
08	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.														0
			mód.ei.	267													
09	052010	Szvíz gazd.ig.	eredeti ei.														0
			mód.ei.													185	
10	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.	24													24
			mód.ei.	24													
11	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.fel.	eredeti ei.	22 193													22 193
			mód.ei.														
12	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.	4 108													4 108
			mód.ei.										141				
13	900060	Forg.és befekt.c.fin.műv.	eredeti ei.														0
			mód.ei.										200				
14	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.	2 732													2 732
			mód.ei.														
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.	39 199	0	0	0	0	8 550	35 250	2 181	3 161	540	0	185	15 000	104 066

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének II. 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
			Rovat megnevezése		Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jövedel emadók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kap cs.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	562912	Óvodai intézm.étkezt.	eredeti ei.	4 108													
			mód.ei.									141					
02	680002	Nem lakóing.bérbead.üz.	eredeti ei.										443				
			mód.ei.									617	540				
03	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.														
			mód.ei.	267													
04	999000	Szakfel.el nem számolt t.	eredeti ei.	30 316					8 550	35 250	800	1 903					15 000
			mód.ei.	38 932					8 550	35 250	2 181	2 403				185	15 000
05	Összesen		eredeti ei.	34 424	0	0	0	0	8 550	35 250	800	2 346	0	0	0	0	15 000
			mód.ei.	39 199	0	0	0	0	8 550	35 250	2 181	3 161	540	0	185	15 000	

Összesen
4 108
141
443
1 157
0
267
91 819
102 501
96 370
104 066

16	081030	Sportlét.,edzőtáb.működt.fejl.	eredeti ei.			100		664		206						970	
			mód.ei.			100		765		233							1 098
17	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.	324	88	120	120			65						717	
			mód.ei.	324	88	120	120			65							717
18	086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt.,működtetése	eredeti ei.	135	36	200	48	1 340		294			1 585			3 638	
			mód.ei.	135	36	695	48	2 027		606			220	3 522			7 289
19	018030	Tám.c.fin.műveletek	eredeti ei.												33 663	33 663	
			mód.ei.													34 963	34 963
20	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.													0	
			mód.ei.							500							500
21	105010	Mkanélk.akt.k.ellátása	eredeti ei.							1 850						1 850	
			mód.ei.							1 850							1 850
22	104051	Gyermekvéd.pb.és tbeni ell.	eredeti ei.							600						600	
			mód.ei.							700							700
23	106020	Lakásfennt.,lakhatással összefüggő ell.	eredeti ei.													0	
			mód.ei.							2 197							2 197
24	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.													0	
			mód.ei.							20							20
25	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.								2 400					2 400	
			mód.ei.								2 400						2 400
26	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.							1 400	345					1 745	
			mód.ei.			120		120		32	2 075						2 347
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	3 850	22 759	0	1 585	0	33 663	95 737
			mód.ei.	12 095	3 068	4 105	946	14 023	320	7 457	7 322	9 558	4 942	3 522	0	35 945	103 303
Önként vállalt feladatok																	
27	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.									600				600	
			mód.ei.									730				730	
28	084060	Érdekképv, szakszerv.tev.tám.	eredeti ei.									33				33	
			mód.ei.									33					33
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	633	
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	763
Kötelező és önként vállalt feladatok össze																	
Kötelező és önként vállalt feladatok össze			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	3 850	23 392	0	1 585	0	33 663	96 370
			mód.ei.	12 095	3 068	4 105	946	14 023	320	7 457	7 322	10 321	4 942	3 522	0	35 945	104 066

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének II. 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		Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatói kiad.	Kiküld., r. 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.	1 611	203	830		900		467		174						4 185
			mód.ei.	1 743	393	830		900	100	467		174						
02	862211	Járóbet.gyógy.szakell.	eredeti ei.									1 200						1 200
			mód.ei.									1 200						
03	889921	Szoc.étkeztetés	eredeti ei.															0
			mód.ei.									20						
04	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.									2 400						2 400
			mód.ei.									2 400						
05	900400	Kult.műsorok,rend,kiáll.szervezése	eredeti ei.							1 000								1 000
			mód.ei.								1 250							
06	910502	Közműv.int.,közösségi szinterek műk.	eredeti ei.	135	36	200	48	1 340		294					1 585			3 638
			mód.ei.	135	36	695	48	2 027		606			220	3 522				
07	931102	Sportlétesítmények műk.és fejl.	eredeti ei.			100		664		206								970
			mód.ei.			100		765		233								
08	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.	8 237	2 104	2 360	893	7 868	26	4 358	3 850	18 985					33 663	82 344
			mód.ei.	10 217	2 639	2 480	898	10 331	220	4 881	7 322	5 784	4 722				35 945	85 439
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	26	6 325	3 850	22 759	0	1 585	0	33 663	95 737	
			mód.ei.	12 095	3 068	4 105	946	14 023	320	7 437	7 322	9 578	4 942	3 522	0	35 945	103 303	
Önként vállalt feladatok																		
09	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.									633						633
			mód.ei.									763						
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	633
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0	0	763
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	26	6 325	3 850	23 392	0	1 585	0	33 663	96 370	
			mód.ei.	12 095	3 068	4 105	946	14 023	320	7 437	7 322	10 341	4 942	3 522	0	35 945	104 066	

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Elvonások	K502	174	174
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 792	6 497
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		345	
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 400	2 400
Ercsi Eü. Központ		1 200	1 200
KDV Hulladékgazd. Társulás		107	107
Alcsútdoboz Önk.		2 607	2 607
Pénzügyi keret			50
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100
MÖSZ, TÖÖSZ		33	33
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600	730
Civil szervezetek támogatása		600	730
Tartalékok	K512	15 826	2 920
Általános tartalék		15 826	2 920
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	23 392	10 321

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 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	3	3
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglalkoztatott	3	3
Összesen			8	8

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
Bevételek														
B1	Műk.c.támogatások áht-n belülről	3 273	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	39 199
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	50	50	4 000	75	50	50	50	50	4 000	75	50	50	8 550
B35	Termékek és szolg.adói	50	50	13 950	500	3 500	1 050	1 050	1 050	10 950	50	50	3 000	35 250
B36	Egyéb közhatalmi bev.	20	20	600	320	340	20	340	20	341	120	20	20	2 181
B4	Működési bevételek	268	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	3 161
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.				540									540
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszk.					185								185
B8	Finanszírozási bevételek	5 000	5 000					3 000	2 000					15 000
Előző havi záró pénzállomány			612	2 101	15 314	12 539	11 325	55	76	-1 229	9 683	5 144	1 085	
Bevételek összesen		8 661	9 261	24 180	20 278	20 143	15 974	8 024	6 725	17 591	13 457	8 793	7 684	104 066
Kiadások														
K1	Személyi jutt.	832	832	1 840	965	965	965	965	951	945	945	945	945	12 095
K2	Mkaadót terh.jár.	195	195	446	252	250	250	250	250	250	250	250	230	3 068
K31	Készlet-beszerzés	291	291	291	291	404	404	404	404	404	315	305	301	4 105
K32	Komm. Szolg.	78	78	79	79	79	80	80	80	79	78	78	78	946
K33	Szolgáltatási kiad.	898	898	1 222	1 222	1 222	1 229	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	14 023
K34	Kiküld,rek.prop. Kiad		40	80	20	20	80	20	40		20			320
K35	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	550	550	540	542	510	990	550	550	550	1 025	550	550	7 457
K4	Ellátottak pb.jutt.	321	321	321	321	321	410	410	410	411	411	411	411	4 479
K5	Egyéb műk.c. kiadások	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	13 164
K6	Beruházások						4 942							4 942
K7	Felújítások					1 000	2 522							3 522
K8	Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.	3 787	2 858	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 850	2 850	35 945
Kiadások összesen (10+..+15)		8 049	7 160	8 866	7 739	8 818	15 919	7 948	7 954	7 908	8 313	7 708	7 684	104 066

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

Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	612	2 101	15 314	12 539	11 325	55	76	-1 229	9 683	5 144	1 085	0
--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	----	----	--------	-------	-------	-------	---

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparűzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	0	0
II. Adókedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparűzési 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	186	186
3. Magánszemélyek kommunális adója	40	40
4. Iparűzési adó	228	228
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	454	454
ebből áthúzódó		
Fizetési halasztás		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparűzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Fizetési halasztás összesen	0	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	454	454
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése		
Összes közvetett támogatás	454	454

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				
Saját bevételek (01+... +07)	8	35 500	35 700	35 900	107 100
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	17 750	17 850	17 950	53 550
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				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
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				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	17 750	17 850	17 950	107 100

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2015. évi költségvetésének II. 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.egykes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 847	6 147
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 835	2 835
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	144	144
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 730	3 200
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	90
07	Vagyon típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 538	1 538
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	7 337	7 807
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	1 000	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	270	270	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K511		
15	Működési bevételek	B4	1 270	1 270	Tartalékok	K512		
16	Ingtalanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	34 959	35 429
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	254	284
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	800
20	Működés bevételek összesen		1 270	1 270	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	254	1 084
22	Költségvetési bevételek összesen		1 270	1 270	Költségvetési kiadások	K1-K8	35 213	36 513
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 663	34 963	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	280	280	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	33 943	35 243	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	35 213	36 513	Kiadások összesen	K1-K9	35 213	36 513

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének II. 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
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	091140	Óvodai nevelés,ell.működt.fel.	eredeti ei.							33 943	33 943
			mód.ei.							35 243	35 243
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	Összesen		eredeti ei.	0	0	1 270	0	0	0	33 943	35 213
			mód.ei.	0	0	1 270	0	0	0	35 243	36 513

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének II. 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		Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jövedel emadók	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	562912	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.				1 016						1 016
			mód.ei.				1 016						1 016
02	562917	Mkahelyi étkeztetés	eredeti ei.				254						254
			mód.ei.				254						254
03	999000	Szakfeladatra el nem szám.tételek	eredeti ei.									33 943	33 943
			mód.ei.									35 243	35 243
04	Összesen		eredeti ei.		0	0	0	1 270	0	0	0	33 943	35 213
			mód.ei.		0	0	0	1 270	0	0	0	35 243	36 513

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása

Kiadások kormányzati funkciók 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															Személyi jutt.
01	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	eredeti ei.															0
			mód.ei.	18 213	5 282	170		200	80	100								
02	091140	Óvodai nevelés, ell.műk.fel.	eredeti ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888								27 807
			mód.ei.			370	144	2 410	10	788			68	800				
03	096015	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	3 152	865	2 295		190		650			254					7 406
			mód.ei.	3 262	865	2 295		590		650			216					
04	096025	Mkah.étk.közn.int.	eredeti ei.															0
			mód.ei.															
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	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	284	800	0	0	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének II. 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	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgálta tási 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.	3 152	865	2 295		190		650			254				7 406
			mód.ei	3 262	865	2 295		590		650				216			7 878
02	562917	Mkahelyi étkeztetés	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	18 213	5 282	540	144	2 610	90	888			68	800			28 635
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	0	0	254	0	0	0	35 213
			mód.ei	21 475	6 147	2 835	144	3 200	90	1 538	0	0	284	800	0	0	36 513

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

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód ei. (fő)
száma	megnevezése			
091110	Óvodai nev.ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4	4
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	2	2
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	1 270
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8	Finanszírozási bevételek	3 085	2 858	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 850	2 850	35 243
Előző havi záró pénzállomány			552	615	842	964	982	879	994	157	210	287	283	
Bevételek összesen		3 200	3 527	3 683	3 907	4 029	4 047	3 944	3 944	3 222	3 275	3 252	3 248	36 513
Kiadások														
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								800					800
K8	Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen		2 648	2 912	2 841	2 943	3 047	3 168	2 950	3 787	3 012	2 988	2 969	3 248	36 513
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)		552	615	842	964	982	879	994	157	210	287	283	0	