

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XI.02.) 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 95.700 eFt-ban, felhalmozási bevételét 775 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 96.475 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 28.561 eFt-ban, bevételi főösszegét **125.036 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési kiadásait 79.766 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 9.325 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 89.091 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 35.945 eFt-ban, kiadási főösszegét **125.036 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 284 eFt-ban, finanszírozási bevételeit 35.243 eFt-ban, bevételi főösszegét **36.517 eFt**-ban állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése működési kiadásait 35.433 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 1.084 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 36.517 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **36.517 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.

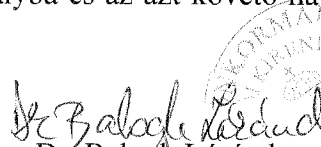
4. § A R. „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 2. melléklete lép.

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.

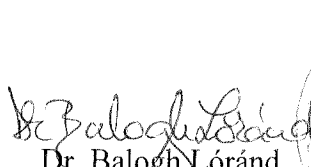

Mohácsi Györgyné
polgármester


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Záradék:

E rendelet 2015. november 2. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2015. november 2.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III. 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	4 159	Személyi juttatások	K1	9 983	14 902
02	Tel.önk.egyenes köznev.feladatainak tám.	B112	26 301	22 341	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 343	3 412
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113	2 732	9 272	Készletbeszerzés	K31	3 490	4 004
04	Tel.önkorm.kult.feladatainak tám.	B114		1 226	Kommunikációs szolgáltatások	K32	941	906
05	Helyi önkorm.kieg.tám.	B115		213	Szolgáltatási kiadások	K33	10 772	13 511
06	Elszámolásból szárm.bev.	B116		1 705	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320	320
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	33 172	38 916	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 031	7 315
08	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16	1 252	5 565	Dologi kiadások összesen	K3	21 554	26 056
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	34 424	44 481				
10	Vagyon típusú adók	B34	8 550	8 550	Családi támogatások	K42	600	30
11	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 250	36 750	Fogl,mkanélk.-gel kapcs.ellátás	K45		1 305
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	3 170	Lakhatással kapcs.ellátások	K46		1 145
13	Közhatalmi bevételek	B3	44 600	48 470	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	200	
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400	430	Egyéb intézményi ell.	K48	3 050	3 735
15	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	1 341	1 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850	6 215
16	Tulajdonosi bevételek	B404		86	Elvonások és befizetések	K502	174	174
17	Kiszámlázott áfa	B406	405	501	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506	6 792	7 647
18	Áfa visszatérítés	B407		141	Műk.c.kölcsön nyújtása	K508		450
19	Kamatbevételek	B408	200	200	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	600	740
20	Működési bevételek	B4	2 346	2 749	Tartalékok	K513	15 826	20 170
21	Ingtatlanok értékesítése	B52		540				
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	540	Egyéb műk.c.kiadások	K5	23 392	29 181
23	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	61 122	79 766
24	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	235	Beruházások	K6		5 803
25	Működés bevételek összesen		81 370	95 700	Felújítások	K7	1 585	3 522
26					Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
27	Felhalmozási bevételek összesen		0	775	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	1 585	9 325
28	Költségvetési bevételek összesen		81 370	96 475	Költségvetési kiadások	K1-K8	62 707	89 091
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	15 000	28 561	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914		982
30	Maradvány igénybevétele	B813	15 000	28 561	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	33 663	34 963
31	Finanszírozási bevételek	B8	15 000	28 561	Finanszírozási kiadások összesen	K9	33 663	35 945
32	Bevételek összesen	B1-B8	96 370	125 036	Kiadások összesen	K1-K9	96 370	125 036

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III. 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															
01	011130	Önk és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	eredeti ei.	4 139								1 903					15 000	21 042	
			mód. ei.									1 753					28 561	30 314	
02	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.						8 550		35 250	800							44 600
			mód. ei.						8 550		36 750	3 170							48 470
03	013350	Önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatok	eredeti ei.										443						443
			mód. ei.										655	540					1 195
04	018010	Önk. elszámolásai a kpi költségvetéssel	eredeti ei.							38 916									38 916
			mód. ei.							1 228									1 228
05	041232	Téll közfoglalkoztatás	eredeti ei.																0
			mód. ei.																0
06	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	eredeti ei.																0
			mód. ei.																0
07	045160	Közutak, hiak. alagutak üz. fenntart.	eredeti ei.																5 274
			mód. ei.																0
08	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.																0
			mód. ei.																0
09	052010	Szvíz gazd. ig.	eredeti ei.																267
			mód. ei.																0
10	074031	Család és növéd. eü. gondozás	eredeti ei.																235
			mód. ei.																0
11	091110	Óvodai nevelés, ell. szakm. fel.	eredeti ei.																24
			mód. ei.																24
12	096015	Óvodai intézm. étkéztetés	eredeti ei.																22 193
			mód. ei.																0
13	900060	Forg. és befekt. c. fin. műv.	eredeti ei.																4 108
			mód. ei.										141						141
14	107060	Egyéb szoc. pb. és term. beni ell. tám.	eredeti ei.																200
			mód. ei.																2 732
15	Összesen		eredeti ei.	34 424	0	0	0	0	8 550	0	35 250	800	2 346	0	0	0	15 000	96 370	
			mód. ei.	44 481	0	0	0	0	8 550	0	36 750	3 170	2 749	540	0	235	28 561	125 036	

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1 Műk.c.tá mogatás ok áht-n belülről	B2 Felham. c.támog atások áht-n belülről	B31 Jövedel emadók	B32 Szoc.ho. és járuléko k	B33 bérhez és fogl.kap cs.adó	B34 Vagyoni típusú adók	B35 Termékek és szolg.adói	B36 Egyéb közhatalmi bev.	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozá si bevételek	B6 Műk.c.átvet t pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvet pénzeszk.	B8 Finanszíro zási bevételek	Összesen
01	562912	Óvodai intézm.étkezt.		4 108													4 108
02	680002	Nem lakóing.bérbead.üz.										141					141
03	889922	Házi segítségnyújtás										443					443
04	999000	Szakfel.el nem számolt t.										655	540				1 195
				267													0
				30 316					8 550	35 250	800	1 903				15 000	91 819
				44 214					8 550	36 750	3 170	1 953			235	28 561	123 433
				34 424	0	0	0	0	8 550	35 250	800	2 346	0	0	0	15 000	96 370
05	Összesen			44 481	0	0	0	0	8 550	36 750	3 170	2 749	540	0	235	28 561	125 036

4. mellékle a 20/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelethez

16	081030	Sportlét., edzőtáb.működt.fejll	mód.ei.		150	84	40	74								348
			eredeti ei.		100		664	206								970
			mód.ei.		100		675	208								983
17	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.	324	88	120	120	65								717
			mód.ei.	324	88	130	120	65								747
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	694	48	1 028	456			220	3 522			6 139
19	018030	Tám.c.fin.műveletek	eredeti ei.												33 663	33 663
			mód.ei.												34 963	34 963
20	101150	Betegséggel kapcsol.pb.ell.tám.	eredeti ei.													0
			mód.ei.							200						200
21	105010	Mkanéik.akt.k.ellátása	eredeti ei.							1 305						1 305
			mód.ei.							1 810						1 810
22	104051	Gyermekvéd.pb.és tbeni ell.	eredeti ei.							600						600
			mód.ei.							170						170
23	106020	Lakasfenn.t.lakhatással összefüggő eli.	eredeti ei.													0
			mód.ei.							1 345						1 345
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.							2 690					450	3 292
Kötelező feladatok összesen				eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	0	1 585	0	33 663	95 192
				mód.ei.	14 902	3 412	4 004	906	13 511	320	7 315	5 803	3 522	0	35 945	124 263

Önként vállalt feladatok

27	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.									600				600
			mód.ei.									740				740
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	633	0	0	0	633
				mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	773	0	0	0	773
Kötelező és önként vállalt feladatok össze				eredeti ei.	9 983	2 343	3 490	941	10 772	320	6 031	0	1 585	0	33 663	95 825
				mód.ei.	14 902	3 412	4 004	906	13 511	320	7 315	5 803	3 522	0	35 945	125 036

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Kötelezően ellátandó feladatok														Összesen
				K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
		Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerzés és	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld., r. ek. prop . Kiad	Kiféle bef. és egyéb dologi kiad.	Elátottak p.b.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. 1 768	393	830		550	100	427		174					4 242		
02	862211	Járóbetegység, szakell.	eredeti ei.								1 200					1 200		
			mód.ei.								2 200					2 200		
03	889921	Szoc.ékeztetés	eredeti ei.													0		
			mód.ei.				20									20		
04	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.								2 400					2 400		
			mód.ei.								2 400					2 400		
05	900400	Kult.műsorok,rend.kiáll.szervezése	eredeti ei.													1 000		
			mód.ei.								1 400					1 400		
06	910502	Közműv.int.,közösségi színterek műk.	eredeti ei. 135	36	200	48	1 340	294					1 585			3 638		
			mód.ei. 135	36	694	48	1 028	456				220	3 522			6 139		
07	931102	Sportlétesítmények műk.és fejl.	eredeti ei.				664	206								970		
			mód.ei.				675	208								983		
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. 12 999	2 983	2 380	858	11 258	220	4 804	6 215	23 634	5 583			35 945	106 879		
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. 14 902	3 412	4 004	906	13 511	320	7 315	6 215	28 408	5 803	3 522	0	35 945	124 263		
Önként vállalt feladatok																		
09	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.								633					633		
			mód.ei.								773					773		
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	633		
			mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0	0	773	0	0	0	0	773		
Kötelező és önként vállalt feladatok			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		
Összesen:			mód.ei. 14 902	3 412	4 004	906	13 511	320	7 315	6 215	29 181	5 803	3 522	0	35 945	125 036		

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 belülre	K506	6 792	7 647
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		345	168
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 400	2 400
Ercsi Eü. Központ		1 200	2 200
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		107	107
Alcsútdoboz Önk.		2 607	2 607
Pénzügyi keret			32
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100
MÖSZ, TÖOSZ		33	33
Műk.c.kölcsön nyújtása	K508		450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600	740
Civil szervezetek támogatása		600	740
Tartalékok	K512	15 826	20 170
Általános tartalék		15 826	20 170
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	23 392	29 181

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

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód.ei. (fő)
száma	megnevezése			
011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
041232	Téli közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	3	
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglalkoztatott	3	8
Összesen			8	10

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	4 255	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	4 935	3 529	3 529	3 529	3 529	3 530	44 481
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	4 000	50	75	50	50	8 550
B35 Termékek és szolg.adó	50	50	13 950	500	3 500	1 050	1 050	12 450	50	50	50	3 000	36 750
B36 Egyéb közhatalmi bev.	20	20	600	320	340	20	340	350	670	450	20	20	3 170
B4 Működési bevételek	229	229	229	229	229	230	229	229	229	229	229	229	2 749
B5 Felhalmozási bevételek				540									540
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.					185				12	13	12	13	235
B8 Finanszírozási bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	3 561		3 000	2 000					28 561
Előző havi záró pénzállomány		1 565	3 293	16 796	19 311	17 943	1 426	1 578	0	9 124	4 967	1 076	
Bevételek összesen	9 604	10 443	30 601	26 989	30 705	22 822	11 030	8 786	20 890	13 470	8 857	7 918	125 036
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	832	832	1 840	965	965	1 600	1 600	1 600	1 600	1 050	1 002	1 016	14 902
K2 Mkaadót terh.jár.	195	195	446	252	250	310	315	315	315	273	273	273	3 412
K31 Készlet-beszerzés	281	281	281	281	404	404	404	404	404	260	300	300	4 004
K32 Komm. Szolg.	78	78	79	79	74	74	74	74	74	74	74	74	906
K33 Szolgáltatási kiad.	898	898	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 176	1 171	1 171	1 171	1 171	13 511
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	420	538	7 315
K4 Ellátottak pb.jutt.	321	321	321	321	321	410	410	580	1 505	550	575	580	6 215
K5 Egyéb műk.c. kiadások	1 097	1 097	6 097	1 097	5 097	5 943	1 097	1 097	3 197	1 130	1 116	1 116	29 181
K6 Beruházások						4 942	861						5 803
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	8 039	7 150	13 805	7 678	12 762	21 396	9 452	8 786	11 766	8 503	7 781	7 918	125 036
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	1 565	3 293	16 796	19 311	17 943	1 426	1 578	0	9 124	4 967	1 076	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. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	0	0
II. Adókedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adókedvezmény összesen	0	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		76
2. Telekadó	186	186
3. Magánszemélyek kommunális adója	40	40
4. Iparüzési adó	228	228
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	454	530
ebből áthúzódó		
Fizetési halasztás		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Fizetési halasztás összesen	0	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	454	530
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése		
Összes közvetett támogatás	454	530

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	900	900	900	2 700
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	36 200	36 400	36 600	109 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	18 100	18 200	18 300	54 600
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, tárgyévet 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	18 100	18 200	18 300	54 600

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2015. évi költségvetésének III. 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	21 479
02	Tel.önk.egyes 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	Vagyoni 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 belülről	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	1 270	1 270	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	34 959	35 433
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	36 517
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 663	34 963	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	280	284	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	33 943	35 247	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	35 213	36 517	Kiadások összesen	K1-K9	35 213	36 517

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2015. évi költségvetésének III. 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	018030	Tám.c.fin.műveletek	eredeti ei.							33 943	33 943
			mód.ei.							35 247	35 247
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	35 247	36 517

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2015. évi költségvetésének III. 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	
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Jövedelmek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalmozás átvevett 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.								35 247		35 247
04		Összesen	eredeti ei.	0	0	0	1 270	0	0	0	0	33 943	35 213
			mód.ei.	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	35 247

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2015. évi költségvetésének III. 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														
01	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	eredeti ei.														0
			mód.ei.	18 197	5 282	175		200	80	100							24 034
02	091140	Óvodai nevelés, ell.műk.fel.	eredeti ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888							27 807
			mód.ei.			365	144	2 360	10	788			68	800			4 535
03	096015	Óvodai int.étekeztetés	eredeti ei.	3 152	865	2 295		190		650			254				7 406
			mód.ei.	3 282	865	2 235		640		630			216				7 868
04	096025	Mkah.étk.közn.int.	eredeti ei.														0
			mód.ei.			60				20							80
Kötelező feladatok összesen				eredeti ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	0	0	254	0	0	35 213
				mód.ei.	21 479	6 147	2 835	144	3 200	90	1 538	0	0	284	800	0	36 517

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2015. évi költségvetésének III. 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
01	562912	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	3 152	865	2 295		190		650			254					7 406
			mód.ei.	3 282	865	2 235		640		630				216				
02	562917	Mkahelyi étkeztetés	eredeti ei.															0
			mód.ei.			60				20								
03	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888								27 807
			mód.ei.	18 197	5 282	540	144	2 560	90	888				68	800			
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.	21 479	6 147	2 835	144	3 200	90	1 538	0	0	284	800	0	0	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének III. 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 Gyöngyos 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 ánt-n belülről													0
B2 Felham. c. támogatások ánt-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 Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 085	2 862	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 850	2 850	35 247
Előző havi záró pénzállomány		552	619	846	968	986	883	998	161	214	287	283	
Bevételek összesen	3 200	3 531	3 687	3 911	4 033	4 051	3 948	3 948	3 226	3 279	3 252	3 248	36 517
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 715	1 715	1 715	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 815	1 819	1 815	1 815	21 479
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 Elíratottak 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	2 992	2 969	3 248	36 517
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	552	619	846	968	986	883	998	161	214	287	283	0	