

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése működési bevételét 106.487 eFt-ban, felhalmozási bevételét 5.320 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 111.807 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 32.129 eFt-ban, bevételi főösszegét **143.936 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése működési kiadásait 87.675 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 23.104 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 110.779 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 33.157 eFt-ban, kiadási főösszegét **143.936 eFt**-ban állapítja meg.”

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

„(10) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetése működési bevételét 33.858 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 33.858 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 0 Ft-ban, bevételi főösszegét **33.858 Ft**-ban állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetése működési kiadásait 31.291 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 2.567 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 33.858 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **33.858 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 Gyöngysor Óvoda „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 10. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 10. melléklete lép.

13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. melléklete lép.

14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 12. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 12. melléklete lép.


15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 13. melléklete lép.

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


17. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 15. mellékletének helyében jelen rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 15. melléklete lép.

18. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 16. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 16. melléklete lép.

19. § 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. május 4. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2015. május 4.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Eredeti ei.	Mód. ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	12 251	14 082	Személyi juttatások	K1	12 860	16 136
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	24 566	21 102	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 068	3 545
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113	2 899	11 504	Készletbeszerzés	K31	3 140	4 371
04	Tel.onk.kult.fel.tám.	B114		1 218	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	1 301
05	Működési c.központosított ei.	B115		117	Szolgáltatási kiadások	K33	10 292	14 829
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		1 079	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	449	179
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	39 716	49 102	Különbétele befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	4 923	7 287
08	Elvonások és befiz.bevételei	B12		10				
09	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n b.	B16	2 582	7 286	Dologi kiadások összesen	K3	19 854	27 967
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	42 298	56 398	Családi támogatások	K42	400	670
10	Felhalm.c.tám.áht-n bel.	B2		4 300				
11	Vagyon típusú adók	B34	8 600	8 785	Betegséggel kapcs.ell.	K44	1 800	
12	Termékek és szolgál. adói	B35	31 600	36 449	Egyéb intézményi ell.	K48	2 000	3 027
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	220	2 296	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	3 697
14	Közhatalmi bevételek	B3	40 420	47 530	Elvonások, befizetések	K502		174
15	Szolgáltatások ellenértéke	B402	428	573	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	6 640	15 586
16	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	636	699	Műk.c.vter.tám,kölcs.ny.áht-n kívülre	K508		148
17	Kiszámlázott áfa	B406	172	276	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	850	1 111
18	ÁFA visszatérítés	B407		221	Tartalékok	K512	19 925	19 311
19	Kamatbevételek	B408	110	290				
20	Egyéb műk.bevételek	B410		500	Egyéb műk.c.kiadások	K5	27 415	36 330
21	Működési bevételek	B4	1 346	2 559	Működési kiadások összesen	K1-K5	67 397	87 675
22	Ingatlanok értékesítése	B52	739	872				
23	Felhalmozási bevételek	B5	739	872	Beruházások	K6		10 781
24	Működési c.átv. pénze.	B6	0	148	Felújítások	K7		12 323
25	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
26	Működés bevételek összesen		84 064	106 487				
27	Felhalmozási bevételek összesen		739	5 320	Felhalm.c.kiadások összesen		0	23 104
28	Költségvetési bevételek összesen		84 803	111 807	Költségvetési kiadások		67 397	110 779
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	13 500	31 147	Központi,irányító szervi tám.f.	K915	30 906	32 175
30	Áht.b.megelőlekezés	B814		982	Áht-n b.megelőlekezés vfiz.	K914	0	982
31	Finanszírozási bevételek	B8	13 500	32 129	Finanszírozási kiadások	K9	30 906	33 157
32	Bevételek összesen	B1-B8	98 303	143 936	Kiadások összesen	K1-K9	98 303	143 936

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése															Összesen
			B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8		
			Műk.c.tá moga- tások áht- n belülről	Felham.c. tám.áht-n belülről	Jövede- lemadók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs. s.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalm i bev.	Működési bevételek	Felhalmo zási bevét.	Műk.c.átv. pénze.	Felh.c. átvett pénzeszk.	Finanszír ozási bevétele k		
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és	eredeti ei.	3 814						20	918				13 500	18 252	
			mód.ei.		4 300							1 899		148		982	7 329
02	011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.					8 600	31 600	200						40 400	
			mód.ei.														0
03	013350	Önki vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei.								428	739				1 167	
			mód.ei.								660	872					1 532
04	018010	Önkormányzatok elsz.a kpi	eredeti ei.													0	
			mód.ei.	7 489													7 489
05	018030	Tám.c. finanszírozási	eredeti ei.													0	
			mód.ei.													31 147	31 147
06	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.	2 500												2 500	
			mód.ei.	6 549													6 549
07	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.	58												58	
			mód.ei.	57													57
08	045160	Közutak,hiak,alagut ak üz.,fenntart.	eredeti ei.	1 256												1 256	
			mód.ei.	1 256													1 256
09	064010	Közvilágítás	eredeti ei.	3 936												3 936	
			mód.ei.	3 936													3 936
10	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei.	3 245												3 245	
			mód.ei.	3 245													3 245
11	074031	Család és nővéd.eu.gondozás	eredeti ei.	24												24	
			mód.ei.	42													42
12	086020	Helyi,térségi közösségi tér	eredeti ei.													0	
			mód.ei.	1 218													1 218
13	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.f	eredeti ei.	22 542												22 542	
			mód.ei.	21 102													21 102
14	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.	2 024												2 024	
			mód.ei.														0
15	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.	1 068												1 068	
			mód.ei.														0
			B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8		

16	104051	Gyerm.véd.pb.és tb.ellátások	eredeti ei.													0	
			mód.ei.	638													
17	105010	Mkanélk.aktív korúak ellátása	eredeti ei.														0
			mód.ei.	9 035													
18	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.	1 831													1 831
			mód.ei.	1 831													
19	900020	Önk.funk.nem sorolható bev.áht-n kívülről	eredeti ei.														0
			mód.ei.					8 785	36 449	2 296							
20	Összesen		eredeti ei.	42 298	0	0	0	0	8 600	31 600	220	1 346	739	0	0	13 500	98 303
			mód.ei.	56 398	4 300	0	0	0	8 785	36 449	2 296	2 559	872	148	0	32 129	143 936

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Szakfeladat	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. tám. áht-n belülről	Jöv. adók	Szoc. ho. és jár.	bérhez és fogl. kapcs. adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhat. bev.	Műk. Bevét.	Felhalm. Bevét.	Műk.c. átv. pénze.	Felhalm.c. átv. pénze.	Finansz. Bevét.
01	562912	Óvodai int.étk.	eredeti.ei	2 024												
			mód.ei.													
02	680000	Nem lakóing.bérbea.	eredeti.ei									428				
			mód.ei.									660				
03	813000	Zöldterület kezelés	eredeti.ei	3 245												
			mód.ei.	3 245												
04	999000	Szakfeladatra el nem sz.tételek	eredeti.ei	37 029					8 600	31 600	220	918	739			13 500
			mód.ei.	53 153	4 300	0	0	0	8 785	36 449	2 296	1 899	872	148	0	0
05	Összesen		eredeti.ei	42 298	0	0	0	0	8 600	31 600	220	1 346	739	0	0	13 500
			mód.ei.	56 398	4 300	0	0	0	8 785	36 449	2 296	2 559	872	148	0	0

Összesen
2 024
0
428
660
3 245
3 245
92 606
140 031
98 303
143 936

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Korm. 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.	Mka-adót terh.jár.	Készlet-beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld, rek. prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c.kiad.	Finansz. kiad.	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei.		8 419	2 245	1 200	800	5 086	160	2 527		23 808					44 245
			mód.ei		8 534	1 974	1 601	1 065	7 123	60	3 320		23 031	8 596	7 713		982	63 999
02	016080	Kiemelt áll.és önk. rendezv.	eredeti ei.								600							600
			mód.ei								1 125							
03	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.															0
			mód.ei														32 175	32 175
04	032020	Tűz és kat.véd.tevékenység	eredeti ei.										100					100
			mód.ei											100				100
05	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.		2 617	353												2 970
			mód.ei		5 692	874												
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.		57	8												65
			mód.ei		57	8												
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.					700			189							889
			mód.ei					200			89							
09	051030	Nem vesz.hull.begyűjt,száll.	eredeti ei.					80			22		109					211
			mód.ei								22		109					
10	064010	Közvilágítás	eredeti ei.					1 800			486							2 286
			mód.ei					1 200			486		1 880					
11	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei.		1 443	374	1 150		100	100	320							3 487
			mód.ei		1 529	602	950		600	119	345		174	260				
12	066020	Város és községgazd.egy.szolg.	eredeti ei.				250		638		240							1 128
			mód.ei				681		3 416		1 069		45	4 610				
13	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			150	40	330			145							665
			mód.ei			160			497			183						
14	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti ei.															0
			mód.ei											500				
15	072210	Járóbeteg gyógy.ellátás	eredeti ei.										1 350					1 350
			mód.ei										1 318					
16	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.			220	50	50			88							408
			mód.ei			220	70	116			88							
17	081030	Sportlét.,edzőtáb.működt.f ejl.	eredeti ei.								668							849
			mód.ei			385			524			213						
					K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	

18	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.	324	87	70	120			50						651	
			mód.ei	324	87	90	126	161			50						838
19	086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., működtetése	eredeti ei.			100	40	840		265						1 245	
			mód.ei			284	40	992		286							1 602
20	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.fel.	eredeti ei.											30 906		30 906	
			mód.ei														0
21	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.							1 800						1 800	
			mód.ei								1 200						1 200
22	102030	Idősek,d.betegek napp.ell.	eredeti ei.													0	
			mód.ei									252					252
23	103010	Elhunyt szem.hátram.pb.tám.	eredeti ei.							100						100	
			mód.ei								100						100
24	104042	Gyermekjóléti szolg.	eredeti ei.													0	
			mód.ei									448					448
25	104051	Gyermekvéd.pb.és tbeni ell.	eredeti ei.							400						400	
			mód.ei								670	638					1 308
26	105010	Mkanélk.aktív k. ellátásai	eredeti ei.													0	
			mód.ei									5 550					5 550
27	106020	Lakásfennt.összef. Ellátások	eredeti ei.													0	
			mód.ei									2 330					2 330
28	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.													1 248	
			mód.ei										673				673
29	107054	Családsegítés	eredeti ei.													0	
			mód.ei									312					312
30	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.							1 900						1 900	
			mód.ei								1 727						1 727
31	900060	Forg.és befekt.c. fin.műveletek	eredeti ei.													0	
			mód.ei								11						11
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	12 860	3 067	3 140	1 050	10 292	260	5 113	4 200	26 615	0	0	0	30 906	97 503
			mód.ei	16 136	3 545	4 371	1 301	14 829	179	7 287	3 697	35 435	10 781	12 323	0	33 157	143 041
Önként vállalt feladatok																	
32	084031	Civil szervezetek műk.tám.	eredeti ei.									700				700	
			mód.ei										795				795
33	084060	Erdekképv, szakszerv. tev.tám.	eredeti ei.									100				100	
			mód.ei										100				100
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	
			mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	0	0	0	895
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	12 860	3 067	3 140	1 050	10 292	260	5 113	4 200	27 415	0	0	0	30 906	98 303
			mód.ei	16 136	3 545	4 371	1 301	14 829	179	7 287	3 697	36 330	10 781	12 323	0	33 157	143 936

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 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
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatói kiad.	Kiküld.re k.prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiad.	Finanszírozási kiad.
01	813000	Zöldterület kezelés	eredeti ei.	1 443	374	1 150		100	100	320						
			mód.ei.	1 529	602	950		600	119	345		174	260			
02	862211	Járóbet.gyógy. szakell.	eredeti ei.									1 350				
			mód.ei.									1 318				
	881011	Idősek nappali ell.	eredeti ei.													
			mód.ei.									252				
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	eredeti ei.													
			mód.ei.									448				
03	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.									1 248				
			mód.ei.									673				
03	889924	Családsegítés	eredeti ei.													
			mód.ei.									312				
04	900400	Kult.műsorok, rend, kiáll. szervezése	eredeti ei.							600						
			mód.ei.								1 125					
05	910502	Közműv.int., közösségi	eredeti ei.			100	40	840		265						
			mód.ei.			284	40	992		286						
06	931102	Sportlétesítmények műk.és fejl.	eredeti ei.					668		181						
			mód.ei.			385		524		213						
07	999000	Szakfeladatra el nem számolt	eredeti ei.	11 417	2 693	1 890	1 010	8 684	160	3 747	4 200	24 017	0	0	0	30 906
			mód.ei.	14 607	2 943	2 752	1 261	12 713	60	5 318	3 697	32 258	10 521	12 323	0	33 157
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	12 860	3 067	3 140	1 050	10 292	260	5 113	4 200	26 615	0	0	0	30 906
			mód.ei.	16 136	3 545	4 371	1 301	14 829	179	7 287	3 697	35 435	10 781	12 323	0	33 157

Önként vállalt feladatok

				K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
08	999000	Szakfeladatra el nem számolt	eredeti ei.									800					
			mód.ei.										895				
Önként vállalt feladatok			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
összesen			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:				eredeti ei.	12 860	3 067	3 140	1 050	10 292	260	5 113	4 200	27 415	0	0	0	30 906
				mód.ei.	16 136	3 545	4 371	1 301	14 829	179	7 287	3 697	36 330	10 781	12 323	0	33 157

Összesen
3 487
4 579
1 350
1 318
0
252
0
448
1 248
673
0
312
600
1 125
1 245
1 602
849
1 122
88 724
131 610
97 503
143 041

800
895
800
895
98 303
143 936

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Elvonások és befiz.	K502		174
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 140	15 586
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		3 383	11 546
- önkí hozzájárulás			2 608
- segély: fht			3 700
- segély: rszs			2 100
- segély: lft			2 500
- Erzsébet utalvány rendsz.gyvt.			638
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		1 248	2 531
Ercsi Eü. Központ		1 200	1 200
KDV Hulladékgazd. Társulás		109	109
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100
MÖSZ, TÖOSZ, Völgyvidék, Püi Alap,		100	100
Műk.c.kölcsön áht.kívülre	K508		148
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	850	1 111
Nőgyógyászati szűrés		150	150
Civil szervezetek támogatása		700	961
- polgárőrség			
- dalkör			
- fogatos			
- nyugdíjas			
- újraélesztők			
- Medicopter, Mosolyért, anyatejes vn., Böcz			
Tartalékok	K512	19 925	19 311
Általános tartalék		19 925	19 311
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	26 915	36 330

Kajászó Község Önkormányzata 2014. 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	2	2
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglalkoztatott	2	4
Összesen			6	8

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
B1	Műk.c.támogatások áht-n belülről	4 950	4 950	4 950	4 949	4 950	4 949	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	59 398
B2	Felham.c.támogatások áht-n belülről								4 300					4 300
B31	Jövedelemadók													0
B32	Szoc.ho.és járulékok													0
B33	Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34	Vagyoni típusú adók	200	200	3 350	285	200	200	200	200	3 350	200	200	200	8 785
B35	Termékek és szolg.adói	800	800	13 200	849	1 800	800	800	800	13 200	800	800	1 800	36 449
B36	Egyéb közhatalmi bev.	20	20	300	500	116	320	20	310	350	300	20	20	2 296
B4	Működési bevételek	201	201	250	201	250	250	201	201	201	201	201	201	2 559
B5	Felhalmozási bevételek			100	600	172								872
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.	12	12	14	12	12	14	12	12	12	12	12	12	148
B7	Felhalm.c. átv.pénzeszk.													0
B8	Finanszírozási bevételek	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	129	32 129
Előző havi záró pénzállomány			130	261	12 371	9 712	7 166	7 644	5 722	1 859	12 788	10 024	5 853	
Bevételek összesen		10 183	10 313	22 425	19 767	17 212	17 699	17 827	20 495	27 922	23 251	20 207	13 165	146 936
Kiadások														
K1	Személyi jutt.	1 345	1 345	1 345	1 345	1 341	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	16 136
K2	Mkaadót terh.jár.	295	296	296	296	295	296	296	295	295	295	295	295	3 545
K31	Készlet-beszerzés	364	364	364	364	364	364	364	367	364	364	364	364	4 371
K32	Komm. Szolg.	109	106	109	109	106	109	109	109	108	109	109	109	1 301
K33	Szolgáltatási kiad.	1 235	1 236	1 235	1 236	1 235	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	14 829
K34	Kiküld,rek.prop. Kiad							50	29				100	179
K35	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	610	7 287
K4	Ellátottak pb.jutt.	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	309	3 697
K5	Egyéb műk.c. kiadások	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 033	36 330
K6	Beruházások							2 000	2 550	1 081	850	4 300		10 781
K7	Felújítások								6 000	4 000	2 323			12 323
K8	Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 764	33 157
Kiadások összesen (10+...+15)		10 053	10 052	10 054	10 055	10 046	10 055	12 105	18 636	15 134	13 227	14 354	10 165	143 936
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)		130	261	12 371	9 712	7 166	7 644	5 722	1 859	12 788	10 024	5 853	3 000	

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Közvetett támogatások
(ezer forintban)

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		248
3. Magánszemélyek kommunális adója		27
4. Iparűzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	0	275
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		65
2. Telekadó	500	300
3. Magánszemélyek kommunális adója	200	150
4. Iparűzési adó		230
5. Gépjárműadó	200	150
6. Késedelmi pótlék	100	100
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	1 000	995
ebből áthúzódó	100	100
Fizetési halasztás		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	100	
4. Iparűzési adó		
5. Gépjárműadó	195	
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Fizetési halasztás összesen	295	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	1 295	1 270
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése		
Összes közvetett támogatás	1 295	1 270

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti ei.	Mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti ei.	Mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	20 488	18 619
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 401	5 205
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	3 497	2 692
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150	188
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	1 780	2 658
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	60	90
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 463	1 668
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 950	7 296
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Készletért.ellenértéke	B401		1	Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	1 522	1 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	411	361	Elvonások, befizetések	K502		171
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	1 933	1 683	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	171
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	32 839	31 291
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	0	2 567
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		1 933	1 683	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	2 567
22	Költségvetési bevételek összesen		1 933	1 683	Költségvetési kiadások	K1-K8	32 839	33 858
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	30 906	32 175	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813			Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	30 906	32 175	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	32 839	33 858	Kiadások összesen	K1-K9	32 839	33 858

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének 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	Felhalm. bevételek	Műk.c.átv. pénzeszk.	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Támogatási c. finanszírozási műveletek	eredeti ei.									0
			mód.ei.								32 175	32 175
02	091140	Óvodai nevelés,ell.működt.fel.	eredeti ei.								30 906	30 906
			mód.ei.				18					18
03	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.				1 109					1 109
			mód.ei.				1 091					1 091
04	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.				824					824
			mód.ei.				574					574
05		Összesen	eredeti ei.	0	0	1 933	0	0	0	0	30 906	32 839
			mód.ei.	0	0	1 683	0	0	0	0	32 175	33 858

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének 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.tám áht-n belülről	Felham.c.tám. áht-n belülről	Jöv.adók	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	562912	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.				1 109					1 109
			mód.ei.				1 091					1 091
02	889921	Szociális étkeztetés	eredeti ei.				824					824
			mód.ei.				574					574
03	999000	Szakfeladatra el nem szám.tételek	eredeti ei.								30 906	30 906
			mód.ei.				18				32 175	32 193
04	Összesen		eredeti ei.	0	0	0	1 933	0	0	0	30 906	32 839
			mód.ei.	0	0	0	1 683	0	0	0	32 175	33 858

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének 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.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatói kiad.	Kiküld, rek.prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c. kiad.	Fin. kiad.	
01	091140	Óvodai nevelés, ell.műk.fel.	eredeti ei.	17 432	4 556	802	150	1 570	60	679							25 249
			mód.ei.	15 422	4 360	402	113	1 911	90	818		171	247				
02	096010	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	3 056	845	2 196		210		649							6 956
			mód.ei.	3 197	845	2 011	74	747		776		2 320					
03	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			499				135							634
			mód.ei.			279				75							
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	20 488	5 401	3 497	150	1 780	60	1 463	0	0	0	0	0	0	32 839
			mód.ei.	18 619	5 205	2 692	187	2 658	90	1 669	0	171	2 567	0	0	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének 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.	Szolgáltatói kiad.	Kiküld, rek. prop. Kiad	Kféle bef. és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c.kiad.	Fin. kiad.	
01	562912	Óvodai int.étkeztetés	eredeti ei.	3 056	845	2 196		210		649							6 956
			mód.ei	3 197	845	2 011	74	747		776			2 320				
02	889921	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			499				135							634
			mód.ei			279				75							
03	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.	17 432	4 556	802	150	1 570	60	679							25 249
			mód.ei	15 422	4 360	402	113	1 911	90	818		171	247				
Kötelező feladatok összesen			eredeti ei.	20 488	5 401	3 497	150	1 780	60	1 463	0	0	0	0	0	0	32 839
			mód.ei	18 619	5 205	2 692	187	2 658	90	1 669	0	171	2 567	0	0	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése**Létszám előirányzat**

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

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv

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	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	33	1 683	
B5	Felhalmozási bevételek												0	
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.												0	
B7	Felhalm.c. átv.pénzeszk.												0	
B8	Finanszírozási bevételek	2 682	2 683	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	3 300	3 000	2 050	2 374	32 175	
Előző havi záró pénzállomány			234	459	682	905	1 126	1 347	1 019	1 248	70	610	199	
Bevételek összesen		2 832	3 067	3 290	3 513	3 736	3 957	4 178	3 850	4 698	3 220	2 810	2 606	33 858
Kiadások														
K1	Személyi jutt.	1 550	1 550	1 551	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	18 619
K2	Mkaadót terh.jár.	433	433	433	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5 205
K31	Készlet-beszerzés	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	228	2 692
K32	Komm. Szolg.	16	16	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	188
K33	Szolgáltatási kiad.	222	222	222	220	222	222	220	222	222	220	222	222	2 658
K34	Kiküld,rek.prop. Kiad		10	10	10	10	10	10		10	10	10		90
K35	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	1 668
K4	Ellátottak pb.jutt.													0
K5	Egyéb műk.c. kiadások	14	14	14	14	14	14	14	15	14	15	14	15	171
K6	Beruházások													0
K7	Felújítások							550		2 017				2 567
K8	Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9	Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen (10+...+15)		2 598	2 608	2 608	2 608	2 610	2 610	3 159	2 602	4 628	2 610	2 611	2 606	33 858
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)		234	459	682	905	1 126	1 347	1 019	1 248	70	610	199	0	