

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

1. Kajászói Gyöngysor Óvoda 2472. Kajászó, Rákóczi u. 11. önállóan működő és gazdálkodó

2. A 2014. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás működési bevételét 106.205 eFt-ban, felhalmozási bevételét 5.261 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 111.466 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 332.129 eFt-ban, bevételi főösszegét **143.595 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése működési kiadásait 60.830 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 22.189 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 83.019 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 32.015 eFt-ban, kiadási főösszegét **115.034 eFt-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2014. évi költségvetése működési bevételét 1.386 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 1.386 eFt-ban), finanszírozási bevételei 32.015 eFt-ban, bevételi főösszegét **33.401 eFt-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2014. évi költségvetése működési kiadásait 30.722 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 2.395 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 33.117 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **33.117 eFt-ban** állapítja meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 2. melléklet szerint határozza meg, a bevételek államháztartási szakfeladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4. melléklet, államháztartási szakfeladatok szerinti megbontásban az 5. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az (3) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 14. melléklet szerint határozza meg, a bevételek államháztartási szakfeladatok szerinti részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 16. melléklet, államháztartási szakfeladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet szerint határozza meg.


(9) Kajászó Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai és a tartalék részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

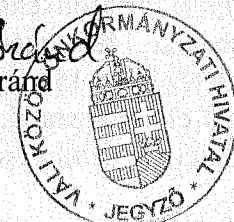
(10) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a 6. és 18. melléklet szerint határozza meg.

(11) Kajászó Község Önkormányzata szociális ellátások alakulását részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

- (12) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait és a tartalékot a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászói Gyöngysor Óvoda beruházási és felújítási kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászói Gyöngysor Óvoda maradvány-kimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászói Gyöngysor Óvoda eredmény-kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) Kajászó Község Önkormányzata pénzeszközeinek változását a 25. melléklet tartalmazza.
- (24) A Kajászói Gyöngysor Óvoda pénzeszközeinek változását a 26. melléklet tartalmazza.
- (25) Kajászó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2014. december 31. napján nincsen.
- (26) Kajászó Község Önkormányzatának hitelfedezetként felajánlott, illetve jelzáloggal terhelt ingatlana nincsen.
- (27) Kajászó Község Önkormányzata gazdasági társaságokban meglévő részesedései
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Fejérvíz Zrt. | 10.000,- Ft |
| - KDV Hulladékgazdálkodási Zrt. | 6.000,- Ft |
- (28) Kajászó Község Önkormányzata értékpapírral nem rendelkezik.
- (29) Kajászó Község Önkormányzat befejezetlen beruházásának (kamerarendszer bővítés) értéke nettó 3.673 eFt.
- (30) Kajászó Község Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége – ideértve kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettsége – nincsen.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 dr. Balogh Lóránd
 jegyző





 Mohácsi Györgyné
 polgármester




Záradék:

E rendelet 2015. május 4. napján, az Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2015. május 4.


 dr. Balogh Lóránd
 jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	telj/mód	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	telj/mód
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	12 251	14 082	14 082	100%	Személyi juttatások	K1	12 860	16 136	13 897	86%
02	Tel.önk.egy. köznev.feladatainak tám.	B112	24 566	21 102	21 102	100%	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 068	3 545	2 804	79%
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113	2 899	11 504	11 504	100%	Készletbeszerzés	K31	3 140	4 371	3 903	89%
04	Tel.onk.kult.fel.tám.	B114		1 218	1 218	100%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	1 301	1 198	92%
05	Működési c.központosított ei.	B115		117	117	100%	Szolgáltatási kiadások	K33	10 292	14 829	13 311	90%
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		1 079	1 079	100%	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	449	179	129	72%
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	39 716	49 102	49 102	100%	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	4 923	7 287	6 619	91%
08	Elvonások és befiz.bevételei	B12		10	10	100%						
09	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n b.	B16	2 582	7 286	7 286	100%	Dologi kiadások összesen	K3	19 854	27 967	25 160	90%
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	42 298	56 398	56 398	100%	Családi támogatások	K42	400	670	667	100%
10	Felhalm.c.tám.áht-n bel.	B2		4 300	4 300	100%						
11	Vagyon típusú adók	B34	8 600	8 785	8 621	98%	Betegséggel kapcs.ell.	K44	1 800			
12	Termékek és szolgál. adói	B35	31 600	36 449	36 448	100%	Egyéb intézményi ell.	K48	2 000	3 027	2 337	77%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	220	2 296	2 278	99%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	3 697	3 004	81%
14	Közhatalmi bevételek	B3	40 420	47 530	47 347	100%	Elvonások, befizetések	K502		174	174	100%
15	Szolgáltatások ellenértéke	B402	428	573	573	100%	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	6 640	15 586	14 739	95%
16	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	636	699	699	100%	Műk.c.vter.tám.kölcs.ny.a ht-n kívülre	K508		148	148	100%
17	Kiszámlázott áfa	B406	172	276	276	100%	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	850	1 111	904	81%
18	ÁFA visszatérítés	B407		221	221	100%	Tartalékok	K512	19 925	19 311		0%
19	Kamatbevételek	B408	110	290	281	97%						
20	Egyéb műk.bevételek	B410		500	410	82%	Egyéb műk.c.kiadások	K5	27 415	36 330	15 965	44%
21	Működési bevételek	B4	1 346	2 559	2 460	96%	Működési kiadások összesen	K1-K5	67 397	87 675	60 830	69%
22	Ingtatlanok értékesítése	B52	739	872	872	100%						
23	Felhalmozási bevételek	B5	739	872	872	100%	Beruházások	K6		10 781	10 197	95%
24	Működési c.átv. pénze.	B6	0	148	89	60%	Felújítások	K7		12 323	11 992	97%
25	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0				Egyéb felhalm.c.kiadások	K8				
26	Működés bevételek összesen		84 064	106 487	106 205	100%						
27	Felhalmozási bevételek összesen		739	5 320	5 261	99%	Felhalm.c.kiadások összesen		0	23 104	22 189	96%
28	Kölségvetési bevételek összesen		84 803	111 807	111 466	100%	Kölségvetési kiadások		67 397	110 779	83 019	75%
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	13 500	31 147	31 147	100%	Központi,irányító szervi tám.f.	K915	30 906	32 175	32 015	100%
30	Áht.b.megelőlekezés	B814		982	982	100%	Áht-n b.melőlekezés vfiz.	K914	0	982		0%
31	Finanszírozási bevételek	B8	13 500	32 129	32 129	100%	Finanszírozási kiadások	K9	30 906	33 157	32 015	97%

1.melléklet a 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

32	Bevételek összesen	B1-B8	98 303	143 936	143 595	100%	Kiadások összesen	K1-K9	98 303	143 936	115 034	80%
----	---------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	------	--------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	-----

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése		B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.tá moga- tások áht n belülről	Felham.c. tám.áht-n belülről	Jövede- lemadók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapc 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 ált.ig.tev	eredeti ei.	3 814							20	918				13 500	18 252
			mód.ei.		4 300							1 899		148		982	7 329
			telj.12.31.		4 300							2	1 800		89		982
02	011220	Adó,vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.						8 600	31 600	200						40 400
			mód.ei.														0
			telj.12.31.														0
03	013350	Önki vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei.									428	739				1 167
			mód.ei.										660	872			1 532
			telj.12.31.										660	872			1 532
04	018010	Önkormányzatok elsz.a kpi ktgvetéssel	eredeti ei.														0
			mód.ei.	7 489													7 489
			telj.12.31.	7 489													7 489
05	018030	Tám.c. finanszírozási műveletek	eredeti ei.													31 147	31 147
			mód.ei.														31 147
			telj.12.31.														31 147
06	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.	2 500													2 500
			mód.ei.	6 549													6 549
			telj.12.31.	6 549													6 549
07	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.	58													58
			mód.ei.	57													57
			telj.12.31.	57													57
08	045160	Közutak,hiak,alagut ak üz.,fenntart.	eredeti ei.	1 256													1 256
			mód.ei.	1 256													1 256
			telj.12.31.	1 256													1 256
09	064010	Közvilágítás	eredeti ei.	3 936													3 936
			mód.ei.	3 936													3 936
			telj.12.31.	3 936													3 936
10	066010	Zöldterület kezelés	eredeti ei.	3 245													3 245
			mód.ei.	3 245													3 245
			telj.12.31.	3 245													3 245

			B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8		
11	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.	24												24	
			mód.ei.	42													42
			telj.12.31.	42													
12	086020	Helyi,térségi közösségi tér bizt.,műk.	eredeti ei.													0	
			mód.ei.	1 218													1 218
			telj.12.31.	1 218													
13	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.f el.	eredeti ei.	22 542												22 542	
			mód.ei.	21 102													21 102
			telj.12.31.	21 102													
14	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.	2 024												2 024	
			mód.ei.														0
			telj.12.31.														
15	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.	1 068												1 068	
			mód.ei.														0
			telj.12.31.														
16	104051	Gyerm.véd.pb.és tb.ellátások	eredeti ei.													0	
			mód.ei.	638													638
			telj.12.31.	638													
17	105010	Mkanélk.aktív korúak ellátása	eredeti ei.													0	
			mód.ei.	9 035													9 035
			telj.12.31.	9 035													
18	107060	Egyéb szoc.pb.és term.beni ell.,tám.	eredeti ei.	1 831												1 831	
			mód.ei.	1 831													1 831
			telj.12.31.	1 831													
19	900020	Önk.funk.nem sorolható bev.áht-n kívülről	eredeti ei.													0	
			mód.ei.						8 785	36 449	2 296						47 530
			telj.12.31.						8 621	36 448	2 276						
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	
		telj.12.31.	56 398	4 300	0	0	0	8 621	36 448	2 278	2 460	872	89	0	32 129	143 595	

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

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.														
			telj.12.31.														
02	680000	Nem lakóing.bérbea.	eredeti.ei									428					
			mód.ei.									660					
			telj.12.31.									660					
03	813000	Zöldterület kezelés	eredeti.ei	3 245													
			mód.ei.	3 245													
			telj.12.31.	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	32 129	
			telj.12.31.	53 153	4 300	0	0	0	8 621	36 448	2 278	1 800	872	89	0	32 129	
05	Összesen		eredeti.ei	42 298	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	32 129	
			telj.12.31.	56 398	4 300	0	0	0	8 621	36 448	2 278	2 460	872	89	0	32 129	

Összesen
2 024
0
0
428
660
660
3 245
3 245
3 245
92 606
140 031
139 690
98 303
143 936
143 595

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

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	Ellátot-tak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítá-sok	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	
			telj.12.31.		6 297	1 693	1 477	990	6 804	10	3 114		2 871	8 054	7 411			38 721	
02	016080	Kiemelt áll.és önk. rendezv.	eredeti ei.							600								600	
			mód.ei								1 125							1 125	
			telj.12.31.									1 124							1 124
03	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.															0	
			mód.ei														32 175	32 175	
			telj.12.31.														32 015	32 015	
04	032020	Tűz és kat.véd.tevékenység	eredeti ei.										100					100	
			mód.ei											100				100	
			telj.12.31.																0
05	041232	Téli közfoglalkoztatás	eredeti ei.		2 617	353												2 970	
			mód.ei		5 692	874													6 566
			telj.12.31.		5 690	774													6 464
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.		57	8												65	
			mód.ei		57	8												65	
			telj.12.31.		57	8													65
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei.					700		189								889	
			mód.ei					200		89								289	
			telj.12.31.						139		38								177
09	051030	Nem vesz.hull.begyűjt,száll.	eredeti ei.					80		22		109						211	
			mód.ei							22		109						131	
			telj.12.31.										107						107
10	064010	Közvilágítás	eredeti ei.					1 800		486								2 286	
			mód.ei					1 200		486			1 880					3 566	
			telj.12.31.					1 157		299			1 880						3 336
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					4 579
			telj.12.31.		1 529	250	709		460	119	344		174	222					3 807
				K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9			

12	066020	Város és községgazd.egy.szolg.	eredeti ei.			250		638		240							1 128	
			mód.ei			681		3 416		1 069			45	4 610				9 821
			telj.12.31.			681		2 972		946			41	4 581				9 221
13	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			150	40	330		145							665	
			mód.ei			160		497		183								840
			telj.12.31.			160		458		150								768
14	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti ei.														0	
			mód.ei									500					500	
			telj.12.31.										500					500
15	072210	Járóbeteg gyógy.ellátás	eredeti ei.									1 350					1 350	
			mód.ei										1 318				1 318	
			telj.12.31.										1 314					1 314
16	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.			220	50	50		88							408	
			mód.ei			220	70	116		88								494
			telj.12.31.			145	56	66		59								326
17	081030	Sportlét.,edzőtáb.működt.f.ejl.	eredeti ei.					668		181							849	
			mód.ei			385		524		213							1 122	
			telj.12.31.			385		346		195								926
18	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.	324	87	70	120			50							651	
			mód.ei	324	87	90	126	161		50							838	
			telj.12.31.	324	79	62	113	158		53								789
19	086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., működtetése	eredeti ei.			100	40	840		265							1 245	
			mód.ei			284	40	992		286								1 602
			telj.12.31.			284	39	751		286								1 360
20	091110	Óvodai nevelés,ell.szakm.fel.	eredeti ei.												30 906		30 906	
			mód.ei															0
			telj.12.31.															0
21	101150	Betegséggel kapcs.pb.ell.tám.	eredeti ei.							1 800							1 800	
			mód.ei								1 200							1 200
			telj.12.31.									1 140						1 140
22	102030	Idősek,d.betegek napp.ell.	eredeti ei.														0	
			mód.ei									252						252
			telj.12.31.										252					252
23	103010	Elhunyt szem.hátram.pb.tám.	eredeti ei.							100							100	
			mód.ei								100							100
			telj.12.31.									35						35
24	104042	Gyermekjóléti szolg.	eredeti ei.														0	
			mód.ei									448						448
			telj.12.31.										448					448
25	104051	Gyermekvéd.pb.és tbeni ell.	eredeti ei.							400							400	
			mód.ei								670	638						1 308
			telj.12.31.									667	638					1 305
				K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
				eredeti ei.													0	

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

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, rekl. 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			
			telj.12.31.	1 529	250	709		460	119	344		174	222			
02	862211	Járóbet.gyógy.szakell.	eredeti ei.									1 350				
			mód.ei.									1 318				
			telj.12.31.									1 314				
	881011	Idősek nappali ell.	eredeti ei.													
			mód.ei.									252				
			telj.12.31.									252				
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	eredeti ei.													
			mód.ei.									448				
			telj.12.31.									448				
03	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.										1 248			
			mód.ei.									673				
			telj.12.31.									667				
03	889924	Családsegítés	eredeti ei.													
			mód.ei.									312				
			telj.12.31.									312				
04	900400	Kult.műsorok, rend, kiáll. szervezése	eredeti ei.							600						
			mód.ei.								1 125					
			telj.12.31.									1 124				
05	910502	Közműv.int., közösségi színterek műk.	eredeti ei.			100	40	840		265						
			mód.ei.			284	40	992		286						
			telj.12.31.			284	39	751		286						
				K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9

06	931102	Sportlétesítmények műk.és fejl.	eredeti ei.					668		181							
			mód.ei.			385		524		213							
			telj.12.31.			385		346		195							
07	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	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	
			telj.12.31.	12 368	2 554	2 525	1 159	11 754	10	4 670	3 004	11 976	9 975	11 992		32 015	
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	
			telj.12.31.	13 897	2 804	3 903	1 198	13 311	129	6 619	3 004	15 143	10 197	11 992	0	32 015	
Önként vállalt feladatok																	
08	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	eredeti ei.									800					
			mód.ei.										895				
			telj.12.31.											822			
Önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0
			telj.12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	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	
			telj.12.31.	13 897	2 804	3 903	1 198	13 311	129	6 619	3 004	15 965	10 197	11 992	0	32 015	

Összesen
3 487
4 579
3 807
1 350
1 318
1 314
0
252
252
0
448
448
1 248
673
667
0
312
312
600
1 125
1 124
1 245
1 602
1 360

849
1 122
926
88 724
131 610
104 002
97 503
143 041
114 212
800
895
822
800
895
822
98 303
143 936
115 034

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód.ei. (fő)	Telj.12.31. (fő)
száma	megnevezése				
011130	Önk.és önki hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1	1
041232	Téli közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	2	2	2
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglalkoztatott	2	4	4
Összesen			6	8	8

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

2014. évben folyósított szociális ellátások

Megnevezés	Mód.ei. (eFt)	Telj. (eFt)
Válnak segélyre átadott	8 938	8 498
Rendsz.gyerm.véd.kezdvezményben részesülők term.beni tám. (Vál-Erzsébet utalv.)	638	638
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Vál)	3 700	3 609
Lakásfenntart.támogatás (Vál)	2500	2323
Rendszeres szoc.segély (Vál)	2100	1928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3697	3004
Önkormányzati támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó	630	627
Önkormányzati támogatás - eseti segély	1300	1078
Temetési segély	100	35
Természetbeni eseti segély	250	14
Ápolási díj (méltányossági)	1207	1131
Közgyógyellátás (méltányossági)	100	9
Bursa támogatás	70	70
Óvodáztatási támogatás	40	40
Összesen	12 635	11 502

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű kiadások és tartalék (ezer forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
Elvonások és befiz.	K502		174	174
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 140	15 586	14 860
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		3 383	11 546	10 843
- önk. hozzájárulás			2 608	2 345
- segély: fht			3 700	3 609
- segély: rszs			2 100	1 928
- segély: lft			2 500	2 323
- Erzsébet utalvány rendsz.gyvt.			638	638
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		1 248	2 531	2 525
Ercsi Eü. Központ		1 200	1 200	1 200
KDV Hulladékgazd. Társulás		109	109	107
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100	100
MÖSZ, TÖOSZ, Völgyvidék, Püi Alap,		100	100	85
Műk.c.kölcsön áht.kiülre	K508		148	148
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	850	1 111	783
Nőgyógyászati szűrés		150	150	114
Civil szervezetek támogatása		700	961	669
- polgárőrség				150
- dalkör				150
- fogatos				186
- nyugdíjas				32
- újraélesztők				43
- Medicopter, Mosolyért, anyatejes vn., Böcz				108
Tartalékok	K512	19 925	19 311	0
Általános tartalék		19 925	19 311	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	26 915	36 330	15 965

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások

ezer forint

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
Beruházások		10 781	10 197
számítógép			320
stihl láncfűrész			121
szőnyegek			60
music center			17
fitnessgépek			2 777
kandelláberek			1 880
fűnyíró			57
mobilkészülékek			124
közfogl.kisért.tárgyi eszk.			98
lamináló			7
faliszéf			17
függöny			55
kamerarendszer bővítés			4 664
Felújítások		12 323	11 992
Rákóczi u. 31.			7 318
Szent Péter utca felső szakaszának aszfaltozása			4 581
Tanácsterem parkettázás			93
Beruházások és felújítások összesen		23 104	22 189

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 466
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 019
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	28 447
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 129
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 015
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	114
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	28 561
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 561
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 561
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS

ezer forint

	Megnevezés	Tárgyidőszak
	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	45 678
01	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	3 465
02	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	221
03	<i>I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)</i>	49 364
04	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0
05	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	60 723
06	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	8 061
07	6 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	10
08	<i>III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6)</i>	68 794
09	7 Igénybevett szolgáltatások értéke	19 973
10	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=7)</i>	19 973
11	8 Bérköltség	13 128
12	9 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 968
13	10 Bérjárulékok	3 008
14	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (=8+9+10)</i>	18 104
15	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	27 967
16	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	120 626
17	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-68 512
18	11 Kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.bevételek	281
19	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=11)</i>	281
20	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	802
21	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=8)</i>	802
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-521
23	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	-69 033
24	X. Rendkívüli eredményszeml.bevételek	0
25	XI. Rendkívüli ráfordítások	0
26	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0
27	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D)	-69 033

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
I. Adóelengedés			
1. Építményadó			
2. Telekadó		248	247
3. Magánszemélyek kommunális adója		27	27
4. Iparűzési adó			
5. Gépjárműadó			
Adóelengedés összesen	0	275	274
II. Adókedvezmény			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparűzési adó			
5. Gépjárműadó			
Adókedvezmény összesen	0	0	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan			
Részletfizetési kedvezmény			
1. Építményadó		65	63
2. Telekadó	500	300	288
3. Magánszemélyek kommunális adója	200	150	130
4. Iparűzési adó		230	228
5. Gépjárműadó	200	150	120
6. Késedelmi pótlék	100	100	100
7. Bírság			
Részletfizetési kedvezmény összesen	1 000	995	929
ebből áthúzódó	100	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	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	1 295	1 270	1 203
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése			
Összes közvetett támogatás	1 295	1 270	1 203

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111				Személyi juttatások	K1	20 488	18 619	18 492
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112				Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 401	5 205	5 132
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113				Készletbeszerzés	K31	3 497	2 692	2 615
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150	188	148
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16				Szolgáltatási kiadások	K33	1 780	2 658	2 565
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	60	90	77
07	Vagyoni típusú adók	B34				Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 463	1 668	1 562
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35				Dologi kiadások összesen	K3	6 950	7 296	6 967
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				Családi támogatások	K42			
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44			
11	Készletért.ellenértéke	B401		1	1	Egyéb intézményi ell.	K48			
12	Ellátási díjak	B405	1 522	1 321	1 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	411	361	294	Elvonások, befizetések	K502		171	131
14	Kamatbevételek	B408				Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511			
15	Működési bevételek	B4	1 933	1 683	1 386	Tartalékok	K512			
16	Ingatlanok értékesítése	B52				Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	171	131
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	32 839	31 291	30 722
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	0	Beruházások	K6	0	2 567	2 395
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
20	Működés bevételek összesen		1 933	1 683	1 386	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	2 567	2 395
22	Költségvetési bevételek összesen		1 933	1 683	1 386	Költségvetési kiadások	K1-K8	32 839	33 858	33 117
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	30 906	32 175	32 015	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915			
24	Maradvány igénybevétele	B813				Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	30 906	32 175	32 015	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	32 839	33 858	33 401	Kiadások összesen	K1-K9	32 839	33 858	33 117

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

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
			telj.12.31.							32 015	32 015
02	091140	Óvodai nevelés,ell.működt.fel.	eredeti ei.							30 906	30 906
			mód.ei.			18					18
			telj.12.31.								0
03	096010	Óvodai intézm.étkeztetés	eredeti ei.			1 109					1 109
			mód.ei.			1 091					1 091
			telj.12.31.			926					926
04	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			824					824
			mód.ei.			574					574
			telj.12.31.			460					460
05	Összesen	Összesen	eredeti ei.	0	0	1 933	0	0	0	30 906	32 839
			mód.ei.	0	0	1 683	0	0	0	32 175	33 858
			telj.12.31.	0	0	1 386	0	0	0	32 015	33 401

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

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
			telj.12.31.				926							
02	889921	Szociális étkeztetés	eredeti ei.				824						824	
			mód.ei.				574							574
			telj.12.31.				460							460
03	999000	Szakfeladatra el nem szám.tételek	eredeti ei.									30 906	30 906	
			mód.ei.				18						32 175	32 193
			telj.12.31.										32 015	32 015
04	Összesen		eredeti ei.	0	0	0	1 933	0	0	0	0	30 906	32 839	
			mód.ei.	0	0	0	1 683	0	0	0	0	32 175	33 858	
			telj.12.31.	0	0	0	1 386	0	0	0	0	32 015	33 401	

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

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.	Szolgált atási 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					23 534
			telj.12.31.	15 346	4 316	345	113	1 863	77	773		131	247					23 211
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					9 970
			telj.12.31.	3 146	816	2 011	35	702		719			2 148					9 577
03	107051	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			499				135							634	
			mód.ei.			279				75								354
			telj.12.31.			259				70								329
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	33 858
			telj.12.31.	18 492	5 132	2 615	148	2 565	77	1 562	0	131	2 395	0	0	0	0	33 117

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

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.	Szolgált atási 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					9 970
			telj.12.31.	3 146	816	2 011	35	702		719			2 148					9 577
02	889921	Szociális étkeztetés	eredeti ei.			499				135							634	
			mód.ei			279				75								354
			telj.12.31.			259				70								329
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					23 534
			telj.12.31.	15 346	4 316	345	113	1 863	77	773		131	247					23 211
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	33 858
			telj.12.31.	18 492	5 132	2 615	148	2 565	77	1 562	0	131	2 395	0	0	0	0	33 117

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

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód. ei. (fő)	Telj. 09.30. (fő)
száma	megnevezése				
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	6	6	6
096010	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2	2	2
Összesen			8	8	8

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	ezer forint Telj.12.31.
Beruházások		2 567	2 395
udvari játék			147
hűtőgép			63
vasaló			5
cd lejátszó			9
mérleg			3
nyomtató			20
játékok			65
konyhai eszközök			2 083
Felújítások		0	0
Beruházások és felújítások összesen		2 567	2 395

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		ezer forint	
Ssz.		Megnevezés	Összeg
01	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 386
02	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 117
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-31 731
04	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 015
05	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	32 015
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=-I+II)	284
08	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0
11	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi	
12	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	284
16	D)	Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	284
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS

ezer forint

	Megnevezés	Tárgyidőszak
01	1 Eszközök és szolgált.ért.nettó eredményszeml.bevételei	1
02	2 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	1 091
03	<i>I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2)</i>	1 092
04	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0
05	3 Egyéb mők.c.tám.eredményszeml.bevételei	32 015
06	<i>III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=3)</i>	32 015
07	4 Igénybevett szolgáltatások értéke	5 436
08	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=4)</i>	5 436
09	5 Bérköltés	18 716
10	6 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 279
11	7 Bérjárulékok	5 547
12	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (=5+6+7)</i>	25 542
13	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	238
14	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	1 695
15	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	196
16	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei</i>	0
17	8 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42
18	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=8)</i>	42
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-42
20	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	154
21	<i>X. Rendkívüli eredményszeml.bevételek</i>	0
22	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0
23	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0
24	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D)	154

**Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

ezer forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 076 128	833 903
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 065 224	822 332
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 049 556	807 478
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 668	14 854
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 904	7 898
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 904	7 898
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		3 673
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		3 673
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		16
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		16
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		16
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.	36 316	33 450
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 112 444	867 369
I. Készletek	46.	38	38

II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	38	38
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	267	267
III. Forintszámlák	51.	26 165	26 165
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	26 432	26 432
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		11 556
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		186
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		11 742
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		1 757
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 757
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 138 914	907 338

**Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

ezer forint

FORRÁSOK	<i>Sorsz</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 113 798
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 175
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-171 966
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-68 879
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	902 128
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	982
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	993
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 975
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 235
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	907 338

**Kajászó Község Önkormányzata 2014. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	80	7 412
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	58	1 824
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		6 000
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak - könyvtári könyvek	16.	5 710	6 000
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXX	15 236

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	29 175
2	• Bankszámlák egyenlege	29 080
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95
4	Bevételek (+)	111 466
5	Egyéb eszk.old.elsz.	2 298
6	Kiadások (-)	115 034
7	Egyéb forrás old.elsz.	1 757
8	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	26 148
9	• Bankszámlák egyenlege	26 062
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	
2	• Bankszámlák egyenlege	
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4	Bevételek (+)	33 401
5	Egyéb eszk.old.elsz.	
6	Kiadások (-)	33 117
7	Egyéb forrás old.elsz.	
8	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	284
9	• Bankszámlák egyenlege	181
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103