

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kajászó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési bevételét 97.643 eFt-ban, felhalmozási bevételét 30.090 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 127.733 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 27.161 eFt-ban, bevételi főösszegét **154.894 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési kiadásait 79.749 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 39.285 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 119.034 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 35.860 eFt-ban, kiadási főösszegét **154.894 eFt-ban** állapítja meg.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (13)-(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése működési bevételét 197 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 197 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 176 eFt-ban, finanszírozási bevételeit 34.632 eFt-ban, bevételi főösszegét **35.005 eFt-ban** állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése működési kiadásait 34.987 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 18 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 35.005 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **35.005 eFt-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. melléklete lép.

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

5. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

6. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként” megnevezésű 4. melléklete helyébe e rendelet „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként megnevezésű 4. melléklete lép.

7. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Felújítási kiadások előirányzata felújításonként” megnevezésű 5. melléklete helyébe e rendelet „Felújítási kiadások előirányzata felújításonként” megnevezésű 5. melléklete lép.

8. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 8. melléklete helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 6. melléklete lép.

9. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 10. melléklete helyébe e rendelet „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 7. melléklete lép.

10. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 11. melléklete helyében e rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 8. melléklete lép.

11. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 12. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 9. melléklete lép.

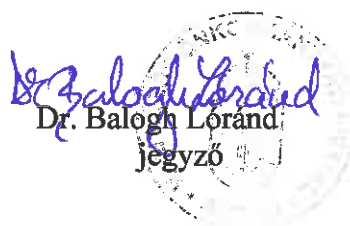
12. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként” megnevezésű 13. mellékletének helyébe e rendelet „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként” megnevezésű 10. melléklete lép.

13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 15. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 11. melléklete lép.

14. § 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 2016. szeptember 28. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2016. szeptember 28.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése I. félévi módosításának mérlege (ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.el.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	7 257	7 282	Személyi juttatások	K1	17 167	17 277
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	21 330	21 330	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 614	3 623
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	8 012	8 012	Készletbeszerzés	K31	5 700	5 759
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 231	1 231	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 181	1 281
05	Műk.c.központ.el-ok	B115		182	Szolgáltatási kiadások	K33	11 225	17 656
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		545	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250	250
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	37 830	38 582	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 249	7 773
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	22	22	Dologi kiadások összesen	K3	24 605	32 719
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	8 000	8 000	Családi támogatások	K42		
10	Társulástól,ktgyet.sz-tól áht bel.	B1608		316				
11	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	8 022	8 338	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
12	Műk.c.tám.áht-n belülről	B1	45 852	46 920	Egyéb intézményi ell.	K48	2 600	2 715
13	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21	30 000	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600	2 715
14	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	30 000	30 000	Elvonások és befizetések	K502		
15	Építményadó	B341	3 500	3 500	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506	7 079	7 079
16	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 500	3 500	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 100	1 100
17	Telekadó	B344	1 500	1 500	Tartalékok	K513	17 873	15 236
18	Vagyoni típusú adók	B34	8 500	8 500	Egyéb műk.c.kiadások	K5	26 052	23 415
19	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	34 000	34 000	Működési kiadások összesen	K1-K5	74 038	79 749
20	Gépjárműadók	B354	2 600	2 600				
21	Talajterhelési díj	B355		56				
22	Termékek és szolgáltat.adói	B35	36 600	36 656	Beruházások	K6	7 576	8 968
23	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	3 150	3 150	Felújítások	K7	24 000	30 317
24	Közhatalmi bevételek	B3	48 250	48 306	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	310	310	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	31 576	39 285
26	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	188	188				
27	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78	78				
28	Kiszámlázott áfa	B406	157	157				
29	ÁFA visszatérítés	B407		54				
30	Kamatbevételek	B408		17				
31	Költségek vtérítése	B411		1 500				
32	Működési bevételek	B4	733	2 304				
33	Felhalmozási bevételek	B5						
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	113				
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504	30	90				
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	30	90				
37	Működés bevételek összesen		94 835	97 643				
38	Felhalmozási bevételek összesen		30 030	30 090				
39	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	124 865	127 733	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	105 614	119 034
40	Előző évi ktgyvetési maradvány igénybev.	B8131	20 000	12 161	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	39 251	34 632
41	Maradvány igénybevétele	B813	20 000	12 161	Megelőlegezés vfiz.	K914		1 228
42	Lekötött betét megszűnt.	B817		15 000				
43	Finanszírozási bevételek	B8	20 000	27 161	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 251	35 860
44	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	144 865	154 894	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	K1-K9	144 865	154 894

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
(ezer forintban)

		eredeti ei.	mód.ei.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	19 251	8 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-19 251	-8 699

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
(ezer forintban)

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi		Megnevezés	2016. évi	
		Eredeti el.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 830	38 582	Személyi juttatások	17 167	17 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 022	8 338	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	3 614	3 623
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	24 605	32 719
4.	Közhatalmi bevételek	48 250	48 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	2 715
5.	Működési bevételek	733	2 304	Egyéb működési célú kiadások	8 179	8 179
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		113	Tartalékok	12 873	5 464
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás	33 251	34 632
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	94 835	97 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	102 289	104 609
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	7 454	6 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 454		Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		6 966	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	7 454	6 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	104 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	104 609
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
(ezer forintban)

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi		Megnevezés	2016. évi	
		Eredeti ej.	Mód.ei.		Eredeti ej.	Mód.ei.
A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	30 000	Beruházások	7 576	8 968
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 000	30 317
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30	90	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	6 000	6 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	5 000	5 000
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	30 030	30 090	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	42 576	50 285
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	12 546	20 195	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 546	12 161	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		8 034	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	12 546	20 195	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	42 576	50 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	42 576	50 285
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Sz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat megnevezése	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen	
				Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld.,rek .prop. Kiad	Kf.bef.és egy.dol.ki ad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb mők.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiad.	Finanszírozási kiad.		
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei. mód.ei.	7 835 7 835	2 092 2 092	2 280 2 280	950 950	6 402 6 444	100 100	2 591 2 791		18 828 16 191	1 800 1 800				42 878 40 483	
02	013350	Önk. vagyonnal v.gazd.fel.	eredeti ei. mód.ei.	35	9	100 100		300 848		108 197			76 76				584 1 265	
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények	eredeti ei. mód.ei.					1410		1410							1 410 1 410	
04	018010	Önk.eisz.kpi ktgvetéssel	eredeti ei. mód.ei.														0 1 228	
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei. mód.ei.														39 251 34 632	
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei. mód.ei.	7 489 7 564	1 011 1 011	50 109	40 40	24		24			271				8 614 9 050	
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei. mód.ei.			100 100	300 340	108 108		108				24 000 24 000				24 508 24 548
08	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.	eredeti ei. mód.ei.				290 290	78 78		78		108 108					476 476	
09	052010	Szennyvízgzd.ig.	eredeti ei. mód.ei.				2 2					570 570					572 572	
10	064010	Közvilágítás	eredeti ei. mód.ei.				1 100 1 100	297		297							1 397 1 397	
11	066010	Zöldterület-kezelés	eredeti ei. mód.ei.	1 688 1 688	469 469	850 850	50 106	243 243	150 150	243							3 450 3 506	
12	066020	Város,községgazd.egy.szolg.	eredeti ei. mód.ei.			800 800	670 2 377	397 833		397 833			5 000 6 021				6 867 10 031	
13	071110	Gyógyszer kisker.	eredeti ei. mód.ei.				260	70		70							330 0	
14	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.			200 200	530 555	197 197		197 197			700 700				1 627 1 652	
15	072210	Járóbeteggyógy.szakell.	eredeti ei. mód.ei.									3 000 3 000					3 000 3 000	
16	072211	Finanszírozási feladatok	eredeti ei.			60	16										76	

17	074031	Család és nővéd.éü.gondozás	mód.ei.			60					16									76
			eredeti ei.			250	76	21			88									435
18	081030	Sportélet,működt.és fejl.	mód.ei.			50	176	67			108									601
			eredeti ei.			50		310			97									457
19	082042	Könyvtári áll.gyar.nyitartása	mód.ei.			50		320			97									467
			eredeti ei.			210					24									234
20	082044	Könyvtári szolgáltatások	mód.ei.			210					24									234
			eredeti ei.				115	50			45									210
21	082091	Közműv.köz.társ.részv.fejl.	mód.ei.			50	115	80			45		55							345
			eredeti ei.																	0
22	082092	Közműv.hagy.örzés,kult.érté k.gond.	mód.ei.			50	15	200			60									325
			eredeti ei.																	0
23	086020	Helyi,térs.köz.tér bizt.,működt.	mód.ei.			300		245			110		45							700
			eredeti ei.			155	42	900			456									2 343
24	091140	Óvodai nevelés,műk.	mód.ei.			350	25	4 640			1 103									6 315
			eredeti ei.																	0
25	096015	Gyermekétk.köznev.int.	mód.ei.					2			1									103
			eredeti ei.																	0
26	106020	Lakásfennt.lakh.összegűgő ell.	mód.ei.																	6 217
			eredeti ei.																	1 000
27	107052	Házi segítségnyújtás	mód.ei.																	2 413
			eredeti ei.																	2 413
28	107060	Egyéb szoc.pb.és term.b.ei.,tám.	mód.ei.																	1 600
			eredeti ei.																	2 715
		Kötelező feladatok összesen	mód.ei.			17 167	3 614	5 700	1 181	11 241	250	6 233	2 600	24 919	7 576	24 000	0	39 251	143 732	2 715
			eredeti ei.			17 277	3 623	5 759	1 281	17 656	250	7 773	2 715	22 282	8 968	30 317	0	35 860	153 761	0
		Önként vállalt feladatok																		
29	084031	Civil szervezetek műk.tám.	mód.ei.																	1 100
			eredeti ei.																	1 100
30	084060	Érdekképvszakszerv.tev.tám	mód.ei.																	33
			eredeti ei.																	33
		Önként vállalt feladatok összesen	mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133
			eredeti ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133
		Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	mód.ei.			17 167	3 614	5 700	1 181	11 241	250	6 233	2 600	26 052	7 576	24 000	0	39 251	144 865	2 715
			eredeti ei.			17 277	3 623	5 759	1 281	17 656	250	7 773	2 715	23 415	8 968	30 317	0	35 860	154 894	0

Kajászó Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének I. félévi módosítása
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
 (ezer forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet	
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-E-F)	I=(C-E-G)
Kazán vásárlása egészségháza	700	700	2016		700	700		
Fénymásológép vásárlása	800	800	2016		800	800		
Bútor, függöny beszerzés házasságkötő terembe, könyvtárba	1 076	1 076	2016		1 076	1 076		
Kandalláberek, növények	5 000	5 000	2016		5 000	5 000		
Faház		200				200		
Fűkasza, ütvefűrő, egyéb eszközök		500				500		
Kisértékű tárgyi eszközök		692				692		
ÖSSZESEN:	7 576	8 968			7 576	8 968		

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
(ezer forintban)

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet	
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	B	C			F	G	H=(B-E-F)	I=(C-E-G)
A			D	E				
Kisebb önkormányzati tulajdonú utak burkolatának javítása	18 000	18 000	2016		18 000	18 000		
Vízvezetés megoldása	6 000	6 000	2016		6 000	6 000		
Óvoda konyha felújítás		6 317	2016			6 317		
ÖSSZESEN:	24 000	30 317			24 000	30 317		

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése**Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 079
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		955
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 413
Ercsi Eü. Központ		3 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		108
BKV Víziközmű Társulás		570
MÖSZ, TÖOSZ		33
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100
Civil szervezetek támogatása		1 100
Tartalékok	K513	17 873
Általános tartalék		17 873
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	26 052

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

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

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
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	4 297	4 297	5 365	4 297	4 297	4 297	4 297	3 155	3 155	3 155	3 154	3 154	46 920
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről		30 000											30 000
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho. és járulékok													0
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók	50	50	4 000	50	50	50	50	4 000	4 000	50	50	50	8 500
B35 Termékek és szolg.adói	20	20	17 900	20	76	20	20	320	17 600	40	20	600	36 656
B36 Egyéb közhatalmi bev.		300	75	300	300	300	300	300	375	300	300	300	3 150
B4 Működési bevételek	250	186	187	187	187	187	187	186	186	187	187	187	2 304
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.			113										113
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	10	10	10		60								90
B8 Finanszírozási bevételek	27 161												27 161
Előző havi záró pénzállomány		22 454	49 121	66 164	32 927	21 196	15 465	11 906	97	14 840	8 593	4 084	
Bevételek összesen	31 788	57 317	76 771	71 018	37 897	26 050	20 319	15 917	25 413	18 572	12 304	8 375	154 894
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 229	1 229	2 436	1 339	1 329	1 329	1 329	1 329	1 432	1 432	1 432	1 432	17 277
K2 Mkaadót terh.jár.	250	250	452	259	260	260	260	260	343	343	343	343	3 623
K31 Készlet-beszerzés	162	162	698	698	698	698	759	700	698	162	162	162	5 759
K32 Komm. Szolg.	99	99	99	119	119	119	119	116	98	98	98	98	1 281
K33 Szolgáltatási kiad.	579	679	1 080	5 380	3 500	1 091	1 080	780	1 080	949	679	779	17 656
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
K35 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	225	613	980	1 050	1 300	507	507	507	507	1 043	253	281	7 773
K4 Ellátottak pb.jutt.	183	183	298	255	254	183	183	255	255	183	183	300	2 715
K5 Egyéb műk.c. kiadások	2 590	2 040	1 073	1 400	1 350	2 187	1 203	1 203	3 189	2 802	2 189	2 189	23 415
K6 Beruházások		150	700	800	5 100	1 420	182	170	180	176	90		8 968
K7 Feljuttások				24 000				6 317					30 317
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.	3 998	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	4 162	2 770	2 770	2 770	2 770	35 860

8. melléklet a 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban)

Kiadások összesen	9 334	8 196	10 607	38 091	16 701	10 585	8 413	15 820	10 573	9 979	8 220	8 375	154 894
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	22 454	49 121	66 164	32 927	21 196	15 465	11 906	97	14 840	8 593	4 084	0	

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Közvetett támogatások
(ezer forintban)

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)
<i>I. Adóelengedés</i>	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	27
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
<i>Adóelengedés összesen</i>	27
<i>II. Adókedvezmény</i>	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
<i>Adókedvezmény összesen</i>	0
<i>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan</i>	
Részletfizetési kedvezmény	
1. Építményadó	
2. Telekadó	288
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	228
5. Gépjárműadó	
6. Késedelmi pótlék	
7. Bírság	
Részletfizetési kedvezmény összesen	516
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
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	543
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	19
Összes közvetett támogatás	562

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.el.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	21 114	22 236
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 765	6 024
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 582	2 570
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120	120
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 660	2 620
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	90
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 287	1 327
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 739	6 727
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	150	155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	41	42	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K511		
15	Működési bevételek	B4	191	197	Tartalékok	K512		
16	Ingtatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	33 618	34 987
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	6 000	18
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		191	197	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 000	18
22	Költségvetési bevételek összesen		191	197	Költségvetési kiadások	K1-K8	39 618	35 005
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	39 251	34 632	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	176	176	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	39 427	34 808	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	39 618	35 005	Kiadások összesen	K1-K9	39 618	35 005

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.el.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-39 427	-34 808
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	39 427	34 808

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016.évi		Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti el.	Mód.el.		Eredeti el.	Mód.el.
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	21 114	22 236
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 765	6 024
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 739	6 727
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	191	197	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	191	197	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	33 618	34 987
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	33 427	34 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176	176	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 251	34 614	Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	33 427	34 790	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	33 618	34 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	33 618	34 987
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		
-----	-----------------	--	--	-------------------	--	--

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016.évi		Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti el.	Mód.el.		Eredeti el.	Mód.el.
A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 000	18
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 000	18
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	6 000	18	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 000	18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	6 000	18	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 000	18	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 000	18
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		Összesen	
										Műk.c.támogatások áht-n belülről	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Eredeti ei.								39 427	39 427	
			Mód.ei.									34 808	34 808
02	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	Eredeti ei.			191						191	191
			Mód.ei.			191							191
03	096025	Mkahelyi étk.köznev.int-ben	Eredeti ei.										0
			Mód.ei.			6							6
04		Összesen	Eredeti ei.	0		191	0	0	0	0		39 427	39 618
			Mód.ei.	0		197	0	0	0	0		34 808	35 005

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2016. évi költségvetésének I. félévi 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	
				Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgálat-ás kiad.	Kiküld, rek.prop .Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felh.c. kiad.	Finansz írózási kiad.		
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	Eredeti ei.	17 640	4 799	70				19							22 528	
			Mód.ei.	17 024	4 680	210					60							21 974
02	091120	Sajátos nev.i.gy. óv.nev.ell.	Eredeti ei.														0	
			Mód.ei.					350										350
03	091440	Óvodai nevelés működt.fel.	Eredeti ei.			470	120	1 900	90	565								3 145
			Mód.ei.	1 708	378	330	120	1 510	90	564								4 700
04	096015	Óvodai int.étkeztetés	Eredeti ei.	3474	966	2042		760		703			6000				13 945	
			Mód.ei.	3504	966	2030		760			703			18				7 981
Kötelező feladatok összesen			Eredeti ei.	21 114	5 765	2 582	120	2 660	90	1 287	0	0	6 000	0	0	0	39 618	
			Mód.ei.	22 236	6 024	2 570	120	2 620	90	1 327	0	0	0	18	0	0	0	35 005

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2016.évi költségvetésének I. félévi módosítása

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(ezer forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet	
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-E-F)	I=(C-E-G)
Óvoda konyha fejlesztése, eszközbeszerzés	6 000		2016		6 000			
Kisértékű tárgyi eszköz		18	2016			18		
ÖSSZESEN:	6 000	18			6 000	18		

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	2
096015	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2
Összesen			8

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2016. évi költségvetésének I. félévi módosítása
Előirányzatfelhasználási ütemterv (ezer forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók													0
B35 Termékek és szolg.adói													0
B36 Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek	18	18	18	18	17	23	17	17	17	17	17	17	197
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felham.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	2 946	2 946	3 770	3 600	1 970	2 956	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	34 808
Előző havi záró pénzállomány		185	348	1 327	2 134	1 262	1 420	1 160	1 050	785	520	255	
Bevételek összesen	2 964	3 149	4 136	4 945	4 121	4 241	4 207	3 930	3 837	3 572	3 307	3 042	35 005
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 932	1 920	1 926	1 926	1 926	1 926	22 236
K2 Mkaadót terh.jár.	462	462	462	462	462	462	544	540	542	542	542	542	6 024
K31 Készlet-beszerezés	200	220	230	230	240	230	222	108	225	225	225	215	2 570
K32 Komm. Szolg.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
K33 Szolgáltatási kiad.	220	222	220	222	222	222	222	182	222	222	222	222	2 620
K34 Kiküld.,rek.prop. Kiad	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	90
K35 Kéle bef.és egyéb dol.kiad.	100	100	100	100	107	110	110	120	120	120	120	120	1 327
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások					18								18
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felham.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	2 779	2 801	2 809	2 811	2 859	2 821	3 047	2 880	3 052	3 052	3 052	3 042	35 005
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	185	348	1 327	2 134	1 262	1 420	1 160	1 050	785	520	255	0	0