

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (X.27.) 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 bevételeit 100.869 eFt-ban, felhalmozási bevételeit 30.091 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 130.960 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 27.161 eFt-ban, bevételi főösszegét **158.121 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési kiadásait 82.789 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 39.472 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 122.261 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 35.860 eFt-ban, kiadási főösszegét **158.121 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 bevételeit 197 eFt-ban, felhalmozási bevételeit 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 197 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételeit 176 eFt-ban, finanszírozási bevételeit 34.632 eFt-ban, bevételi főösszegét **35.005 eFt-ban** állapítja meg.

(11) 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 „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete lép.

9. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Létszám előirányzat” megnevezésű 7. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 7. melléklete lép.

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

11. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Közvetett támogatások” megnevezésű 9. melléklete helyébe e rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 9. melléklete lép.

12. § 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 10. melléklete lép.

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

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

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

16. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 14. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 14. melléklete lép.

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

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Dr. Balogh Lóránd
Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Záradék:

E rendelet 2016. október 27. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2016. október 27.

Dr. Balogh Lóránd
Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése III. negyedévi módosításának mérlege
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	7 257	7 282	Személyi juttatások	K1	17 167	18 028
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112	21 330	22 198	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 614	3 823
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	8 012	8 012	Készletbeszerzés	K31	5 700	5 780
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 231	1 231	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 181	1 293
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		239	Szolgáltatási kiadások	K33	11 225	18 246
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		545	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250	250
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	37 830	39 507	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 249	8 270
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	22	22	Dologi kiadások összesen	K3	24 605	33 839
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	8 000	8 000	Családi támogatások	K42		
10	Társulástól, ktgvet.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	47 845	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	3 700	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 079	7 079
16	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 500	3 500	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K512	1 100	1 100
17	Telekadó	B344	1 500	3 600	Tartalékok	K513	17 873	16 205
18	Vagyoni típusú adók	B34	8 500	10 800	Egyéb műk.c.kiadások	K5	26 052	24 384
19	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	34 000	34 000	Működési kiadások összesen	K1-K5	74 038	82 789
20	Fogyasztási adók	B352		1				
21	Gépjárműadók	B354	2 600	2 600				
22	Talajterhelési díj	B355		56				
23	Termékek és szolgált.adói	B35	36 600	36 657	Beruházások	K6	7 576	8 968
24	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	3 150	3 150	Felújítások	K7	24 000	30 504
25	Közhatalmi bevételek	B3	48 250	50 607	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
26	Szolgáltatások ellenértéke	B402	310	310	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	31 576	39 472
27	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	188	188				
28	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78	78				
29	Kiszámlázott áfa	B406	157	157				
30	ÁFA visszatérítés	B407		54				
31	Kamatbevételek	B408		17				
32	Költségek vtérítése	B411		1 500				
33	Működési bevételek	B4	733	2 304				
34	Felhalmozási bevételek	B5						
35	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	113				
36	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504	30	91				
37	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	30	91				
38	Működés bevételek összesen		94 835	100 869				
39	Felhalmozási bevételek összesen		30 030	30 091				
40	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	124 865	130 960	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	105 614	122 261
41	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	20 000	12 161	Központi, irányító szervi tám.folyósítása	K915	39 251	34 632
42	Maradvány igénybevétele	B813	20 000	12 161	Megelőlekezés vfiz.	K914		1 228
43	Lekötött betét megszűnt.	B817		15 000				
44	Finanszírozási bevételek	B8	20 000	27 161	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 251	35 860
45	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	144 865	158 121	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	K1-K9	144 865	158 121

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(ezer forintban)

		eredeti ei.	mód.ei. 09.30.
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 ei.	Mód.ei. 09.30.		Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 830	39 507	Személyi juttatások	17 167	18 028
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 022	8 338	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	3 614	3 823
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	24 605	33 839
4.	Közhatalmi bevételek	48 250	50 607	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	5 391
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás	33 251	34 632
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	94 835	100 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	102 289	106 607
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 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			Megelőlegezés vízf.		1 228
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	7 454	6 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	1 228
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	107 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	107 835
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 ei.	Mód.ei. 09.30.		Eredeti ei.	Mód.ei. 09.30.
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	30 504
4.	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök átvétele	30	91	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	6 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	5 000	10 814
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	30 030	30 091	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	42 576	50 286
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	50 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	42 576	50 286
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatásokon belülről	Felham.c.támogatásokon belülről	Jöv.adók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs. adó	Vagyon típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei									239					239
			mód.ei.									1 739		113		15 000	16 852
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei									494					494
			mód.ei.									494					494
03	018010	Önkorm.eisz.közpon ti ktgvet-sel	eredeti ei	37 830	30 000												67 830
			mód.ei.	39 507	30 000												69 507
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei													20 000	20 000
			mód.ei.													12 161	12 161
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei	8 000													8 000
			mód.ei.	8 000													8 000
06	052010	Szennyvízgazd.ig.	eredeti ei												30		30
			mód.ei.												91		91
07	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei	22													22
			mód.ei.	22													22
08	096015	Gyermekélt.köznev.int.-ben	eredeti ei														0
			mód.ei.						54								54
09	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei														0
			mód.ei.														0
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.	eredeti ei						8 500	36 600	3 150						48 250
			mód.ei.						10 800	36 657	3 150	17					50 624
11		Összesen	eredeti ei	45 852	30 000	0	0	0	8 500	36 600	3 150	733	0	0	30	20 000	144 865
			mód.ei.	47 845	30 000	0	0	0	10 800	36 657	3 150	2 304	0	113	91	27 161	158 121

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Sz.	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.	Mikadót terh.jár.	Készlet-beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld.rek .prop. Kiad	Kf.bef.és egy.dol.ki ad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	011130	Önk.és önkí hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei. mód.ei.	7 835 7 835	2 092 2 092	2 280 2 290	950 950	6 402 6 514	100 100	2 591 2 941	18 828 17 160	1 800 1 800					42 878 41 682
02	013350	Önki 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 önkí rendezvények	eredeti ei. mód.ei.							1410 1 410							1 410 1 410
04	018010	Önk.elsz.kpi ktgvetéssel	eredeti ei. mód.ei.														0
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei. mód.ei.													1 228	1 228
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei. mód.ei.	7 489 8 315	1 011 1 211	50 109		40 40		24 55			271				39 251 34 632
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei. mód.ei.			100 100		300 340		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		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	150 150	243 243							3 450 3 506
12	066020	Város,községgzdzd.egy.szolg	eredeti ei. mód.ei.			800 800		670 2 457		397 840			5 000 6 021				6 867 10 118
13	071110	Gyógyszer kisker.	eredeti ei. mód.ei.					260		70							330
14	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.			200 200		530 555		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	Ennemi alapellátás	eredeti ei.			60		16									76

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

**Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 079	7 079
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		955	955
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 413	2 413
Ercsi EÜ. Központ		3 000	3 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		108	108
BKV Víziközmű Társulás		570	570
MÖSZ, TÖOSZ		33	33
Pénzügyi alap			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100	1 100
Civil szervezetek támogatása		1 100	1 100
- Medicopter alapítvány			
- Szívbeteg alapítvány			
- nőgyógyászati szűrés			
- dalkör			
- Egyesület			
- Polgárórség			
- nyugdíjas klub			
- mentőállomás			
- fogatos			
- Völgyvidék			
- anyatejes világnap			
- Kárpátaljai támogatás			
- kézműves foglalkozás			
Tartalékok	K513	17 873	16 205
Általános tartalék		17 873	16 205
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	26 052	24 384

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Létszám előirányzat

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

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi 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	3 386	3 386	3 386	3 385	47 845
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	100	100	4 600	500	100	100	100	100	4 600	300	100	100	10 800
B35 Termékek és szolg. adói	20	20	17 900	20	76	20	20	320	17 601	40	20	600	36 657
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		50			11					91
B8 Finanszírozási bevételek	27 161												27 161
Előző havi záró pénzállomány		22 504	49 221	66 864	34 077	22 386	16 705	13 196	1 071	16 306	9 785	4 582	
Bevételek összesen	31 838	57 417	77 471	72 168	39 087	27 290	21 609	17 268	27 219	20 519	13 778	9 154	158 121
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 229	1 229	2 436	1 339	1 329	1 329	1 329	1 479	1 582	1 582	1 582	1 583	18 028
K2 Mkaadót terh. jár.	250	250	452	259	260	260	260	300	383	383	383	383	3 823
K31 Készlet-beszerzés	162	162	698	698	698	698	759	700	698	183	162	162	5 780
K32 Kommun. Szolg.	99	99	99	119	119	119	119	116	98	110	98	98	1 293
K33 Szolgáltatási kiad.	579	679	1 080	5 380	3 500	1 091	1 080	780	1 080	1 037	980	980	18 246
K34 Kiküld. rek. prop. kiad	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
K35 Kéfele bef. és egyéb dologi kiad.	225	613	980	1 050	1 300	507	507	507	657	1 245	363	316	8 270
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	3 044	2 564	2 541	24 384
K6 Beruházások		150	700	800	5 100	1 420	182	170	180	176	90		8 968
K7 Felújítások				24 000				6 504					30 504
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

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban)

Kiadások összesen	9 334	8 196	10 607	38 091	16 701	10 585	8 413	16 197	10 913	10 734	9 196	9 154	158 121
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	22 504	49 221	66 864	34 077	22 386	16 705	13 196	1 071	16 306	9 785	4 582	0	

**Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III.
negyedévi módosítása
Közvetett támogatások
(ezer forintban)**

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

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	21 114	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 gyejó 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	2 603
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	87
07	Vagyon típusú adók	B34			Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 287	1 347
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 739	6 727
09	Egyéb köznevelési 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 belültre	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívültre	K511		
15	Működési bevételek	B4	191	197	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok 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 szervi támogatás	B816	39 251	34 632	Központi, irányító szervi 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 ei.	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 ei.	Mód.el.		Eredeti ei.	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.-ből 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 ei.	Mód.el.		Eredeti ei.	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 III. negyedévi módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		Összesen	
										Felham.c.tá támogatások áht-n belülről	Működési bevételek		Műk.c.átvett pénzeszk.
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
			Mód.ei.			191							
03	096025	Mkahelyi étk.köznev.int-ben	Eredeti ei.										0
			Mód.ei.			6							
04		Összesen	Eredeti ei.	0		191	0	0	0	0		39 427	39 618
			Mód.ei.	0	0	197	0	0	0	0		34 808	35 005

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																			
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen	
			Rovat megnevezése	Rovat száma															
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	Eredeti ei.		17 640	4 799	70				19								22 528
			Mód.ei.		17 033	4 610	210		77	60									21 990
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.		1 729	436	330	1 490	10	584									4 699
04	096015	Óvodai int.étkeztetés	Eredeti ei.		3474	966	2042		760	703				6000					13 945
			Mód.ei.		3474	978	2030		763	703				18					7 966
Kötelező feladatok összesen			Eredeti ei.		21 114	5 765	2 582	120	2 660	90	1 287	0	0	6 000	0	0	0	0	39 618
			Mód.ei.		22 236	6 024	2 570	120	2 603	87	1 347	0	0	18	0	0	0	0	35 005

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016.évi költségvetésének III. negyedévi 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 költségvetésének III. negyedévi módosítása**Létszám előirányzat**

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

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
Előirányzatfelhasználási ütemterv (ezer forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.támogatások áht-n beljűről													0
Felham.c.támogatások áht-n beljűről													0
B31 Jovedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérezés 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 Felhalm.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	770	510	250	
Bevételek összesen	2 964	3 149	4 136	4 945	4 121	4 241	4 207	3 930	3 837	3 557	3 297	3 037	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-beszerzés	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	218	218	218	217	2 603
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	7	7	7	7	20	7	7		6	6	6	7	87
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	100	100	100	100	107	110	110	120	140	120	120	120	1 347
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások					18								18
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.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	3 067	3 047	3 047	3 037	35 005
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	185	348	1 327	2 134	1 262	1 420	1 160	1 050	770	510	250	0	