

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.03.)
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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési bevételét 103.034 eFt-ban, felhalmozási bevételét 772 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 103.806 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 28.561 eFt-ban, bevételi főösszegét **132.367 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési kiadásait 87.153 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 9.269 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 96.422 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 35.945 eFt-ban, kiadási főösszegét **132.367 eFt-ban** állapítja meg.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése működési bevételét 1.420 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 1.420 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 284 eFt-ban, finanszírozási bevételeit 35.247 eFt-ban, bevételi főösszegét **36.667 eFt-ban** állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetése működési kiadásait 35.287 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 1.380 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 36.667 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **36.667 eFt-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 1. melléklete lép.

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

5. § A R. „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

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

7. § A R. „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 5. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 5. melléklete lép.

8. § A R. „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. mellékletének helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete lép.
9. § A R. „Létszám előirányzat” megnevezésű 7. mellékletének helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 7. melléklete lép.
10. § A R. „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 8. mellékletének helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 8. melléklete lép.
11. § A R. „Közvetett támogatások” megnevezésű 9. mellékletének helyébe e rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 9. melléklete lép.
12. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése” megnevezésű 10. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése” megnevezésű 10. melléklete lép.
13. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 11. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként” megnevezésű 11. melléklete lép.
14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 12. mellékletének helyébe jelen rendelet „Bevételek kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 12. melléklete lép.
15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 13. melléklete lép.
16. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 14. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 14. melléklete lép.
17. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 15. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint” megnevezésű 15. melléklete lép.
18. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 16. mellékletének helyében jelen rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 16. melléklete lép.
19. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 17. mellékletének helyében jelen rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 17. melléklete lép.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Mohácsi Györgyné
polgármester




Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Záradék:

E rendelet 2016. május 30. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2016. május 30.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	4 139	4 159	Személyi juttatások	K1	9 983	16 654
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	26 301	21 657	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 343	3 740
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113	2 732	9 494	Készletbeszerzés	K31	3 490	4 712
04	Tel.önkorm.kult.feladatainak tám.	B114		1 226	Kommunikációs szolgáltatások	K32	941	1096
05	Helyi önkorm.kieg.tám.	B115		919	Szolgáltatási kiadások	K33	10 772	13 708
06	Elszámolásból szárm.bev.	B116		1 705	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320	300
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	33 172	39 160	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 031	7 480
08	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16	1 252	11 181	Dologi kiadások összesen	K3	21 554	27 296
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	34 424	50 341				
10	Vagyoni típusú adók	B34	8 550	8 875	Családi támogatások	K42	600	587
11	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 250	37 324	Fogl,mkanélk.-gel kapcs.ellátás	K45		1 305
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	3 754	Lakhatással kapcs.ellátások	K46		1226
13	Közhatalmi bevételek	B3	44 600	49 953	Intézményi ell.pbéli jutt.	K47	200	
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400	445	Egyéb intézményi ell.	K48	3 050	4 486
15	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	1 341	1 390	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850	7 604
16	Tulajdonosi bevételek	B404		149	Elvonások és befizetések	K502	174	174
17	Kiszámlázott áfa	B406	405	515	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506	6 792	10 320
18	Áfa visszatérítés	B407		141	Műk.c.kölcsön nyújtása	K508		450
19	Kamatbevételek	B408	200	100	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	600	790
20	Működési bevételek	B4	2 346	2 740	Tartalékok	K513	15 826	20 125
21	Ingatlanok értékesítése	B52		540				
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	540	Egyéb műk.c.kiadások	K5	23 392	31 859
23	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	61 122	87 153
24	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	232	Beruházások	K6		5 747
25	Működés bevételek összesen		81 370	103 034	Felújítások	K7	1 585	3 522
26					Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
27	Felhalmozási bevételek összesen		0	772	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	1 585	9 269
28	Költségvetési bevételek összesen		81 370	103 806	Költségvetési kiadások	K1-K8	62 707	96 422
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	15 000	28 561	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914		982
30	Maradvány igénybevétele	B813	15 000	28 561	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	33 663	34 963
31	Finanszírozási bevételek	B8	15 000	28 561	Finanszírozási kiadások összesen	K9	33 663	35 945
32	Bevételek összesen	B1-B8	96 370	132 367	Kiadások összesen	K1-K9	96 370	132 367

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 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															
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és árt. ig. tev.	eredeti ei.		4 139								1 903				15 000	21 042
			mód. ei. 12.31.										1 752				28 561	30 313
02	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti ei.						8 550	35 250		800						44 600
			mód. ei. 12.31.															0
03	90020	Önk. funkció n.s. bev. árt. kívülről	eredeti ei.															0
			mód. ei. 12.31.						8 875	37 324		3 754						49 953
04	013350	Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	eredeti ei.										443					443
			mód. ei. 12.31.										747	540				1 287
05	018010	Önk. elszámolással a kpi költségvetéssel	eredeti ei.		1 246													1 246
			mód. ei. 12.31.		39 717													39 717
06	041232	Téll. közfoglalkoztatás	eredeti ei.		1 228													1 228
			mód. ei. 12.31.															0
07	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	eredeti ei.		10 333													10 333
			mód. ei. 12.31.															0
08	045160	Közutak, hiak, álagutak üz., fenntart.	eredeti ei.															0
			mód. ei. 12.31.															0
09	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.		267													267
			mód. ei. 12.31.															0
10	052010	Szvíz gazd. ig.	eredeti ei.															0
			mód. ei. 12.31.															0
11	074031	Család és nővéd. el. gondozás	eredeti ei.		24												232	232
			mód. ei. 12.31.		24													24
12	091110	Óvodai nevelés, ell. szakm. fel.	eredeti ei.		22 192													22 192
			mód. ei. 12.31.															0
13	096015	Óvodai intézm. étkeztetés	eredeti ei.		4 108													4 108
			mód. ei. 12.31.															0
14	900060	Forg. és befekt. c. fin. műv.	eredeti ei.										141					141
			mód. ei. 12.31.										100					100
15	107060	Egyéb szoc. pb. és term. beni ell. tám.	eredeti ei.		2 732													2 732
			mód. ei. 12.31.															0
16	Összesen		eredeti ei.		35 669	0	0	0	0	8 550	35 250	800	2 346	0	0	0	15 000	97 615
			mód. ei. 12.31.		50 341	0	0	0	8 875	37 324	3 754	2 740	540	0	232	28 561	132 367	

4. melléklet a 4/2016. (V.30.) rendelethez

Önként vállalt feladatok összesen	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mód. 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező és önként vállalt feladatok össze	eredeti ei.	9 984	2 342	3 490	941	10 772	320	6 030	3 850	24 638	0	1 585	0	33 663	97 615				
	mód. ei.	16 654	3 740	4 712	1 096	13 708	300	7 480	7 604	31 859	5 747	3 522	0	35 945	132 367				

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Elvonások	K502	174	174
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 792	10 320
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		345	168
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 400	2 413
Ercsi Eü. Központ		1 200	4 859
KDV Hulladékgazd. Társulás		107	107
Alcsútdoboz Önk.		2 607	2 607
Pénzügyi keret			33
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100
MÖSZ, TÖOSZ		33	33
Műk.c.kölcsön nyújtása	K508		450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600	790
Civil szervezetek támogatása		600	790
Tartalékok	K512	17 072	20 125
Általános tartalék		17 072	20 125
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	24 638	31 859

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

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

**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban)**

8. melléklet a 4/2016. (V.30.) rendelethez

Bevételek	Megnevezés												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
B1	Műk.c.támogatások áht-n belülről	4 255	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	4 935	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 702	50 341
B2	Felhalm.c.támogatások áht-n belülről														0
B31	Jövedelemadók														0
B32	Szoc.ho. és járulékok														0
B33	Bárterez és fogl.kapcs.adó														0
B34	Vagyoni típusú adók	50	50	4 000	75	50	50	50	50	4 200	110	80	110	8 875	
B35	Termékek és szolg.adó	50	50	13 950	500	3 500	1 050	1 050	1 050	12 800	150	150	3 024	37 324	
B36	Egyéb közhatalmi bev.	20	20	800	320	340	20	340	400	910	510	37	37	3 754	
B4	Működési bevételek	229	229	229	229	229	230	229	229	229	229	229	220	2 740	
B5	Felhalmozási bevételek														0
B6	Műk.c.átvett pénzeszk.						540								540
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszk.					185									0
B8	Finanszírozási bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	3 561		3 000	2 000		12	13	12	10	232
	Eldöz. havi záró pénzállomány		1 565	3 293	17 056	19 571	18 203	1 792	1 899	1 509	12 509	6 780	2 237		28 561
	Bevételek összesen	9 604	10 443	30 901	27 249	30 965	23 082	11 396	10 329	24 361	18 222	11 989	10 340		132 367
K1	Személyi jutt.	832	832	1 840	965	965	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 512	1 758	16 654	
K2	Mkaadót terh.jár.	195	195	446	252	250	310	350	350	350	342	350	350	3 740	
K31	Készlet-beszerzés	281	281	281	281	404	404	404	404	401	493	524	554	4 712	
K32	Komm. Szolg.	78	78	79	79	74	74	74	98	98	128	128	108	1 096	
K33	Szolgáltatási kiad.	898	898	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 270	1 274	13 708	
K34	Klküld.rek.prop. Kiad			20	20	20	30	30	20	30	30	30	30	300	
K35	Kitéle beif. és egyéb dologi kiad.	550	550	540	542	510	990	550	550	550	750	552	846	7 480	
K4	Elátottak pb.jutt.	321	321	321	321	321	410	410	580	1 505	1 020	1 020	1 054	7 604	
K5	Egyéb műk.c. kiadások	1 097	1 097	6 097	1 097	5 097	5 943	1 097	1 097	3 197	3 008	1 516	1 516	31 859	
K6	Beruházások						4 886	861						5 747	
K7	Felújítások					1 000	2 522							3 522	
K8	Egyéb felhalm.c.kiad.													0	
K9	Finanszírozási kiad.	3 787	2 858	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 850	2 850	35 945	
	Kiadások összesen (10+...+15)	8 039	7 150	13 745	7 678	12 762	21 290	9 497	8 820	11 852	11 442	9 752	10 340	132 367	
	Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	1 565	3 293	17 056	19 571	18 203	1 792	1 899	1 509	12 509	6 780	2 237	0		

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Közvetett támogatások
(ezer forintban)

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	0	0
II. Adókedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adókedvezmény összesen	0	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		76
2. Telekadó	186	369
3. Magánszemélyek kommunális adója	40	40
4. Iparüzési adó	228	228
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	454	713
ebből áthúzódó		
Fizetési halasztás		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Fizetési halasztás összesen	0	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	454	713
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése		
Összes közvetett támogatás	454	713

Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016	2017	2018	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	35 300	35 500	35 700	106 500
Osztalék, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3	900	900	900	2 700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (01+... +07)	8	36 200	36 400	36 600	109 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	18 100	18 200	18 300	54 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	18 100	18 200	18 300	54 600

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása**Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(ezer forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	21 775	21 260
02	Tel.önk.egy. köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 847	6 147
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 835	2 795
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	144	144
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 730	3 224
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	90
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 538	1 627
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	7 337	7 880
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			Családi támogatások	K42		
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44		
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402			Egyéb intézményi ell.	K48		
12	Ellátási díjak	B405	1 000	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	270	270	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506		
14	Kamatbevételek	B408			Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	1 270	1 270	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	34 959	35 287
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	150	Beruházások	K6	254	315
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	1 065
20	Működés bevételek összesen		1 270	1 420	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	254	1 380
22	Költségvetési bevételek összesen		1 270	1 420	Költségvetési kiadások	K1-K8	35 213	36 667
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 663	34 963	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	280	284	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	33 943	35 247	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	35 213	36 667	Kiadások összesen	K1-K9	35 213	36 667

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen	
			Rovat megnevezése	Műk.c.támog atások áht-n belülről									Felham.c.tá mogatások áht-n belülről
01	018030	Tám. c. fin. műveletek	eredeti								33 943	33 943	
			mód. ei.										
02	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	eredeti									0	
			ei.										
			mód. ei.						150				150
03	096015	Óvodai intézm. étkeztetés	eredeti									1 016	
			ei.										
			mód. ei.			1 016							1 016
04	096025	Mikahelyi étk. köznev. int.-ben	eredeti									254	
			ei.										
			mód. ei.			254							254
			eredeti										
05	Összesen		eredeti									35 213	
			ei.	0	0	1 270	0	0	0	0	0		
			mód. ei.			1 270			150				1 500
			eredeti										
			eredeti								35 213		
			mód. ei.			0	0	1 270	0	150	0	35 247	36 667

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mikadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerz.	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld., rek. prop . kiad.	K35 Ktále bef.és egyéb dologi kiad.	K4 Ell. pb.jutt.	K5 Egyéb műk.c. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh.c. kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen	
																			eredeti
01	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.																	0
					eredeti	mód.ei.	16 978	4 962	185		240	80	100						
02	091140	Óvodai nevelés, ell.műk.fel.																	27 807
					eredeti	mód.ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888						
03	096015	Óvodai int.étkeztetés																	7 406
					eredeti	mód.ei.	3 152	865	2 295		190		650						
04	096025	Mikah.étk.közn.int.																	0
					eredeti	mód.ei.			60				20						
05	107051	Szociális étkeztetés																	0
					eredeti	mód.ei.			40				11						
Kötelező feladatok összesen					eredeti	mód.ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	0	0	254	0	0	35 213
					mód.ei.		6 147	2 795	144	3 224	90	1 627	0	0	315	1 065	0	0	36 667

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mikaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerz.	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld, rek. prop. kiad	K35 Kéfele bef.és egyéb dologi kiad.	K4 Ell. pb.jutt	K5 Egyéb műk.c. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalml.c. kiad.	K9 Finanszirozási kiad.	Összesen	
																			eredeti ei.
01	562912	Óvodai int.étkeztetés			eredeti ei.	3 152	865	2 295		190	650			254				7 406	
					mód.ei.	4 282	1 185	2 195		764	719		231						
02	562917	Mikahelyi étkeztetés			eredeti ei.						20							0	
					mód.ei.			60											
03	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			eredeti ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888						27 807	
					mód.ei.	16 978	4 962	540	144	2 460	90	888			84	1 065			
Kötelező feladatok összesen					eredeti ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	0	0	254	0	0	35 213	
					mód.ei.	21 260	6 147	2 795	144	3 224	90	1 627	0	0	315	1 065	0	0	36 667

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása**Létszám előirányzat**

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

Kajászói Gyöngyösor Óvoda 2015. évi költségvetése
Előirányzatfelhasználási ütemterv (ezer forintban)

17. melléklet a 4/2016. (V.30.) rendelethez

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felhalm.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	115	117	118	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 270
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													150
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 085	2 862	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 850	2 850	35 247
Előző havi záró pénzállomány		552	619	806	928	946	843	958	-160	-42	70	112	
Bevételek összesen	3 200	3 531	3 687	3 871	3 993	4 011	3 908	3 908	2 905	3 023	3 035	3 227	36 667
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 715	1 715	1 715	1 814	1 814	1 814	1 814	1 750	1 750	1 780	1 785	1 794	21 260
K2 Mkaadót terh.jár.	487	488	487	519	517	517	522	522	522	522	522	522	6 147
K31 Készlet-beszerzés	200	200	236	236	236	263	236	237	261	237	216	237	2 795
K32 Komm. Szolg.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
K33 Szolgáltatási kiad.	100	100	227	228	328	428	227	268	268	268	264	268	3 224
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	6	15	6	6	10	6	11	6	6	6	6	6	90
K35 Kétele bef.és egyéb dol.kiad.	128	128	137	128	130	128	128	208	128	128	128	128	1 627
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások		254		61									315
K7 Felújítások									1 065				1 065
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	2 648	2 912	2 881	2 943	3 047	3 168	2 950	4 068	2 947	2 953	2 923	3 227	36 667
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	552	619	806	928	946	843	958	-160	-42	70	112	0	