

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

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

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

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

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás működési bevételét 102.914 eFt-ban, felhalmozási bevételét 772 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 103.686 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 29.790 eFt-ban, bevételi főösszegét **133.476 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési kiadásait 63.217 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 8.937 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 72.154 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 34.160 eFt-ban, kiadási főösszegét **106.314 eFt-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2015. évi költségvetése működési bevételét 994 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 994 eFt-ban), finanszírozási bevételei 33.462 eFt-ban, bevételi főösszegét **34.456 eFt-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2015. évi költségvetése működési kiadásait 32.914 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 1.366 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 34.280 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **34.280 eFt-ban** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 1.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 1.2. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

(8) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 4. melléklete, államháztartási szakfeladatok szerinti megbontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 14.1. melléklete szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 14.2. melléklete szerint határozza meg.

- (11) A (3) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete szerint, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 15. melléklete szerint határozza meg, a bevételek államháztartási szakfeladatok szerinti részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (12) A (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 17. melléklete, államháztartási szakfeladatok szerinti megbontásban a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, pénzeszköz átadásait és a tartalékot a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a rendelet 9. és 20. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (22) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda maradvány-kimutatását a rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (23) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda eredmény-kimutatását a rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda pénzeszközeinek változását a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 24. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (26) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonskimutatását a mérlegben értékkel szereplő forrásokról a rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (27) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 26. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (28) Az Önkormányzat vagyonskimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a rendelet 27. melléklete tartalmazza.
- (29) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a rendelet 28. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (30) Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a rendelet 29. melléklete tartalmazza.
- (31) Kajászó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségét a rendelet 30. melléklete tartalmazza, mely nemleges.
- (32) Kajászó Község Önkormányzatának lejárt adósságállományát a rendelet 31. melléklete tartalmazza, mely nemleges.
- (33) Az Európai Unió támogatással megvalósuló 2015. évi projekteket a rendelet 32. melléklete tartalmazza, mely nemleges.

(34) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 33. melléklet tartalmazza, mely nemleges.

(35) Kajászó Község Önkormányzatának hitelfedezetként felajánlott, illetve jelzáloggal terhelt ingatlana nincsen.

(36) Kajászó Község Önkormányzata gazdasági társaságokban meglévő részesedései
- Fejérvíz Zrt. 10.000,- Ft

(37) Kajászó Község Önkormányzata értékpapírral nem rendelkezik.

(38) Kajászó Község Önkormányzatának befejezetlen beruházása 2015. december 31. napján nincsen.

(39) Kajászó Község Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége nincsen.

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



dr. Balogh Lóránd
jegyző


Mohácsi Györgyné
polgármester

Záradék:

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

Kajászó, 2016. május 30.


dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	4 139	4 159	4 159	Személyi juttatások	K1	9 984	16 654	16 421
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 192	21 657	21 657	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 342	3 740	3 420
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113	6 840	9 494	9 494	Készletbeszerzés	K31	3 490	4 712	4 281
04	Tel.önkorm.kult.feladatainak tám.	B114	1 226	1 226	1 226	Kommunikációs szolgáltatások	K32	941	1 096	1 026
05	Helyi önkorm.kieg.tám.	B115	20	919	919	Szolgáltatási kiadások	K33	10 772	13 708	12 397
06	Elszámolásból szárm.bev.	B116		1 705	1 705	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320	300	170
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	34 417	39 160	39 160	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 030	7 480	6 809
08	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16	1 252	11 181	11 175	Dologi kiadások összesen	K3	21 553	27 296	24 683
09	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	35 669	50 341	50 335					
10	Vagyoni típusú adók	B34	8 550	8 875	8 875	Családi támogatások	K42		587	585
11	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 250	37 324	37 324	Fogl.mkanélk.-gel kapcs.ellátás	K45		1 305	1 305
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	3 754	3 754	Lakhatással kapcs.ellátások	K46		1 226	1 069
13	Közhatalmi bevételek	B3	44 600	49 953	49 953	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	200		
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400	445	439	Egyéb intézményi ell.	K48	3 650	4 486	4 252
15	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	1 341	1 390	1 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 850	7 604	7 211
16	Tulajdonosi bevételek	B404		149	149	Elvonások és befizetések	K502	174	174	24
17	Kiszámlázott áfa	B406	405	515	472	Egyéb nmuk.c.tám.áht-n belülről	K506	6 792	10 320	10 219
18	Áfa visszatérítés	B407		141	141	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K508		450	450
19	Kamatbevételek	B408	200	100	97	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	600	790	789
20	Működési bevételek	B4	2 346	2 740	2 626	Tartalékok	K513	17 072	20 125	
21	Ingatlanok értékesítése	B52		540	540	Egyéb műk.c.kiadások	K5	24 638	31 859	11 482
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	540	540					
23	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0		Működési kiadások összesen	K1-K5	62 367	87 153	63 217
24	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	232	232	Beruházások	K6		5 747	5 513
25	Működés bevételek összesen		82 615	103 034	102 914	Felújítások	K7	1 585	3 522	3 424
26						Egyéb felhalm.c.kiadások	K8			
27	Felhalmozási bevételek összesen		0	772	772	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	1 585	9 269	8 937
28	Költségvetési bevételek összesen		82 615	103 806	103 686	Költségvetési kiadások	K1-K8	63 952	96 422	72 154
29	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	15 000	28 561	28 561	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914		982	982
30	Áht-on belüli megelőlegezések	B814			1 229	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	33 663	34 963	33 178
31	Finanszírozási bevételek	B8	15 000	28 561	29 790	Finanszírozási kiadások összesen	K9	33 663	35 945	34 160
32	Bevételek összesen	B1-B8	97 615	132 367	133 476	Kiadások összesen	K1-K9	97 615	132 367	106 314

2015. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	34 417	39 160	39 160	39 160	Személyi juttatások	9 984	16 654	16 421	
2.	Működési c.tám. áht-on belülről	1 252	11 181	11 181	11 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	2 342	3 740	3 420	
3.	Közhatalmi bevételek	44 600	49 953	49 953	49 953	Dologi kiadások	21 553	27 296	24 683	
4.	Működési c. átvett pénzeszk.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	7 604	7 211	
5.	Egyéb működési bevételek	2 346	2 740	2 740	2 626	Egyéb működési c. kiadások	7 566	11 734	11 482	
6.						Tartalékok	17 072	20 125		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+..+6)	82 615	103 034	103 034	102 914	Költségvetési kiadások összesen (1+..+6)	62 367	87 153	63 217	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+..+11)	13 415	20 064	20 064	10 396	Központi, irányító szervi tám.	33 663	34 963	33 178	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 415	20 064	20 064	10 396	Áht.-n belüli megelőlegezés visszélése		982	982	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel					Likviditási c.hitelek törlesztése				
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+..+14)	0	0	0	1 229	Hosszú lej.hitelek törlesztése				
13.	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási c.beltródi, külródi ért.papírok vásárlása				
14.	Áht-n belüli megelőlegezés				1 229	Betét elhelyezése				
15.	Működési c.finanszírozási bevételek összesen (8+12)	13 415	20 064	20 064	11 625	Működési c.finanszírozási kiadások összesen (8+..+14)	33 663	35 945	34 160	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+15)	96 030	123 098	123 098	114 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+15)	96 030	123 098	97 377	
17.	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	0	0	0	
18.	Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet			17 162	

2015. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés A	B	C	Mód.el. D	Teljesítés E	Megnevezés F	G	Mód.el. H	Teljesítés I	
1.	Felhalmozási c.tám.áht-n beljéről					Beruházások	0	5 747	5 513	
2.	Felhalmozási bevételek			540	540	Felújítások	1 585	3 522	3 424	
3.	Felhalmozási c.átvett pénzeszk.			232	232	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Egyéb felhalmozási bevételek									
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0		772	772	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4)	1 585	9 269	8 937	
6.	Hiány belső finanszírozási bevételei (7+...+10)	1 585		8 497	18 165	Értékpapír vásárlás, visszavás.				
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 585		8 497	18 165	Hitelek törlesztése				
8.	Betét visszavonásából szárm. bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
9.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törl.				
10.	Egyéb belső finansz. bevételek					Kölcsön törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozási bevételei (12+...+16)	0		0	0	Betét elhelyezése				
12.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felv.					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felv.									
14.	Rövid lej. hitelek, kölcsönök felv.									
15.	Értékpapírok kibocsátása									
16.	Egyéb külső finansz. bevételek									
17.	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek összesen (6+11)	1 585		8 497	18 165	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások összesen (6+...+16)	0	0	0	
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+17)	1 585		9 269	18 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+17)	1 585	9 269	8 937	
19.	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	0	0	10 000	
20.	Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet				

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások államháztartási szakfeladatok és feladat szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		Személyi jutt.	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen	
			Rovat megnevezése	Rovat megnevezése																
01	813000	Zöldterület kezelés	eredeti ei.	1 611	203	830			900	100	467			174						4 285
			mód.ai.12.31.	1 664	418	830			300	100	357				174					
02	862211	Járbet.gyógy.szakell.	telj. 12.31.	1 597	417	745			175	93	243			24						3 294
			eredeti ei.												1 200					
03	889921	Szoc.étkeztetés	mód.ai.12.31.											4 859						4 859
			telj. 12.31.												4 859					
04	889922	Házi segítségnyújtás	eredeti ei.																	0
			mód.ai.12.31.													2 400				
05	900400	Kult.műsorok,rend.kiáll.szervezés	telj. 12.31.									744								744
			eredeti ei.										750							
06	910502	Közműv.int.,közösségi színterek műk.	eredeti ei.	135	36	200	48		1 340		294									744
			mód.ai.12.31.			460	48		802		286									
07	931102	Sportfejlesztések műk.és fejl.	telj. 12.31.			455	34		711		269									3 522
			eredeti ei.			100			664		206									
08	999000	Szakfeladatokra el nem számolt tételek	mód.ai.12.31.						645		168									813
			telj. 12.31.						603		128									
08	999000	Szakfeladatokra el nem számolt tételek	eredeti ei.	8 238	2 103	2 360	893		7 868	220	4 063	3 850		20 231						33 663
			mód.ai.12.31.	14 990	3 322	3 422	1 048		11 961	200	5 899	7 604	23 590	5 747						
Kötelező feladatok összesen			telj. 12.31.	14 824	3 003	3 081	992		10 908	77	5 409	7 211		3 364	5 513					113 728
			eredeti ei.	9 984	2 342	3 490	941		10 772	320	6 030	3 850	24 005	0	1 585					
Kötelező feladatok összesen			mód.ai.12.31.	16 654	3 740	4 712	1 096		13 708	300	7 480	7 604		31 036	5 747	3 522	0			35 945
			telj. 12.31.	16 421	3 420	4 281	1 026		12 397	170	6 809	7 211	10 660	5 513	3 424	0				
																			105 492	

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Telj. 12.31.
Elvonások	K502	174	174	24
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 792	10 320	10 219
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		345	168	168
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 400	2 413	2 413
Ercsi Eü. Központ		1 200	4 859	4 859
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		107	107	107
Alcsútdoboz Önk.		2 607	2 607	2 607
Pénzügyi keret			33	32
Váli Önkormányzati Tűzoltóság		100	100	
MŐSZ, TÓOSZ		33	33	33
Műk.c.kölcsön nyújtása	K508		450	450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600	790	789
Civil szervezetek támogatása		600	790	789
Medicopter Alapítvány, MV-i mentőállomás				55
Völgyvidék				21
Helyi egyházak				81
nőgyógyászati szűrés				165
Nyugdíjas klub, elszárm.tal., anyatejes vnap				57
Kajászóért Egyesület				50
Polgárórség				150
Dalkör				100
Vakok egyesülete				10
Kárpátaljaiak tám.				100
Tartalékok	K513	17 072	20 125	0
Általános tartalék		17 072	20 125	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	24 638	31 859	11 482

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

2015. évben folyósított szociális ellátások
(ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.12.31.	Teljesítés 12.31.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	7 604	7 211
Óvodáztatási támogatás			20
Önkormányzati támogatás - gyermeknev.kapcsolódó			8
Gy.vég.kezdv.támogatása - Erzsébet utalvány			557
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 305
Lakásfenntartási támogatás			1 069
Rendszeres szoc.segély			505
Átmeneti segély			59
Temetési segély, köztemetés			176
Bursa támogatás			200
Szociális tűzifa			686
Települési támogatás			2 626

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások
(ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Beruházások		5 747	5 513
buszmegállók			3 869
kamerarendszer bővítés			718
telefonkészülékek			78
ülőgarnitúra - műv.ház			210
forgószékek			39
dugókulcs készlet			44
csillagvillás kulcs készlet			40
fűnyíró, sövényvágó			345
kávéfőző			62
talicskák			45
munkavédelmi kesztyűk			22
ásók, lapátok			41
Felújítások	1 585	3 522	3 424
művelődési ház felújítása			3 424
Beruházások és felújítások összesen	1 585	9 269	8 937

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

Létszám előirányzat

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód. ei. (fő)	Telj. 12.31. (fő)
száma	megnevezése				
011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1	1
041232	Téli közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	3		
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglalkoztatott	3	8	8
Összesen			8	10	10

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 466	103 686
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 019	72 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	28 447	31 531
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 129	29 790
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 015	49 160
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	114	-19 370
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	28 561	12 161
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 561	12 161
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 561	12 161
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	45 678	47 796
02	2 Eszközök és szolgáltat.ért.nettó eredményszeml.bevételei	3 465	4 698
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszem.bevételei	221	0
04	<i>I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)</i>	49 364	52 494
05	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	60 723	39 159
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	8 061	11 175
08	6 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	10	540
09	<i>III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6)</i>	68 794	50 874
10	7 Igénybevett szolgáltatások értéke	19 973	18 783
11	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=7)</i>	19 973	18 783
12	8 Bérköltség	13 128	10 973
13	9 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 968	6 784
14	10 Bérjárulékok	3 008	3 632
15	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (=8+9+10)</i>	18 104	21 389
16	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	27 967	29 316
17	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	120 626	62 297
18	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+II-III-IV-V-VI-VII)	-68 512	-28 417
19	11 Kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.bevételek	281	281
20	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=11)</i>	281	97
21	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	802	698
22	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=8)</i>	802	698
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-521	-601
24	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	-69 033	-29 018
25	<i>X. Rendkívüli eredményszeml.bevételek</i>	0	-1 219
26	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0	21 225
27	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0	-22 444
28	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D)	-69 033	-51 462

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti el.	Mód.ei.12.31.	Telj. 12.31.
I. Adóelengedés			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
Adóelengedés összesen	0	0	0
II. Adókedvezmény			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
Adókedvezmény összesen	0	0	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan			
Részletfizetési kedvezmény			
1. Építményadó			
2. Telekadó		76	44
3. Magánszemélyek kommunális adója	186	369	369
4. Iparüzési adó	40	40	40
5. Gépjárműadó	228	228	228
6. Késedelmi pótlék			
7. Bírság			
Részletfizetési kedvezmény összesen	454	713	681
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	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	454	713	681
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése			
Összes közvetett támogatás	454	713	681

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	29 175	26 148
2	Bankszámlák egyenlege	29 080	26 062
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95	86
4	Bevételek (+)	111 466	103 686
5	Egyéb eszk.old.elsz.	2 298	2 012
6	Kiadások (-)	115 034	106 314
7	Egyéb forrás old.elsz.	1 757	
8	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	26 148	25 532
9	Bankszámlák egyenlege	26 062	25 486
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86	46

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111				Személyi juttatások	K1	21 775	21 260	20 509
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112				Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 847	6 147	5 724
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113				Készletbeszerzés	K31	2 835	2 795	2 522
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	144	144	125
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16				Szolgáltatási kiadások	K33	2 730	3 224	2 629
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	90	63
07	Vagyon típusú adók	B34				Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 538	1 627	1 342
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35				Dologi kiadások összesen	K3	7 337	7 880	6 681
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				Családi támogatások	K42			
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44			
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402				Egyéb intézményi ell.	K48			
12	Ellátási díjak	B405	1 000	1 000	665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	270	270	179	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506			
14	Kamatbevételek	B408				Egyéb műk.c.tám.áht-n kívültre	K511			
15	Működési bevételek	B4	1 270	1 270	844	Tartalékok	K512			
16	Ingatlanok értékesítése	B52				Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	34 959	35 287	32 914
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	150	150	Beruházások	K6	254	315	302
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felújítások	K7	0	1 065	1 064
20	Működés bevételek összesen		1 270	1 420	994	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	254	1 380	1 366
22	Költségvetési bevételek összesen		1 270	1 420	994	Költségvetési kiadások	K1-K8	35 213	36 667	34 280
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 663	34 963	33 178	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915			
24	Maradvány igénybevétele	B813	280	284	284	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	33 943	35 247	33 462	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	35 213	36 667	34 456	Kiadások összesen	K1-K9	35 213	36 667	34 280

2015. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés B	Eredeti ei. C	Mód. ei. D	Teljesítés E	Megnevezés F	Eredeti ei. G	Mód. ei. H	Teljesítés I		
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Személyi juttatások	21 775	21 260	20 509		
2.	Működési c.tám.áht-on belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	5 847	6 147	5 724		
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	7 337	7 880	6 681		
4.	Működési c. átvett pénzeszk.		150	150	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Egyéb működési bevételek	1 270	1 270	844	Egyéb működési c. kiadások					
6.					Tartalékok					
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+..+6)	1 270	1 420	994	Költségvetési kiadások összesen (1+..+6)	34 959	35 287	32 914		
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+..+11)	33 689	33 667	32 096	Központi, irányító szervi tám.					
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26	30	30	Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése					
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási c. hitelek törlesztése					
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 663	33 837	32 066	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+..+14)	0	0	0	Hosszú lej. hitelek törlesztése					
13.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási c. befűrdi, kütrűrdi ért.papírok vásárlása					
14.	Áht.-n belüli megelőlegezés				Betét elhelyezése					
15.	Működési c. finanszírozási bevételek összesen (8+12)	33 689	33 867	32 096	Működési c. finanszírozási kiadások összesen (8+..+14)	0	0	0		
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+15)	34 959	35 287	33 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+15)	34 959	35 287	32 914		
17.	Költségvetési hiány				Költségvetési többlet	0	0	176		
18.	Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet					

2015. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási c.tárn.áht-n belülről					Beruházások	254	315	302	
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		1 065	1 064	
3.	Felhalmozási c.árvét pénzszk.					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Egyéb felhalm.c.bevételek									
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4)	254	1 380	1 366	
6.	Hiány belső finanszírozási bevételei (7+...+10)	254	1 380	1 366	1 366	Értékpapír vásárlás, visszavás.				
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254	254	254	254	Hitelek törlesztése				
8.	Betét visszavonásából szárm.bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
9.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek tör.				
10.	Egyéb belső finansz.bevételek		1 126	1 112	1 112	Kölcsoán törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozási bevételei (12+...+16)	0	0	0	0	Betét elhelyezése				
12.	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök felv.					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felv.									
14.	Rövid lej.hitelek, kölcsönök felv.									
15.	Értékpapírok kibocsátása									
16.	Egyéb külső finansz.bevételek									
17.	Felhalmozási c.finan.szírozási bevételek összesen (6+11)	254	1 380	1 366	1 366	Felhalmozási c.finan.szírozási kiadások összesen (6+...+16)	0	0	0	
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+17)	254	1 380	1 366	1 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+17)	254	1 380	1 366	
19.	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	0	0	0	
20.	Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet				

Kajászói Gyöngyosor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek államháztartási szakfeladatok szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Rovat megnevezése									
01	562912	Óvodai intézm. étkezetelés	eredeti ei.					1 016					1 016
			mod.ei.12.31.					1 016					1 016
			telj. 12.31.					746					
02	562917	Mkahelyi étkezetelés	eredeti ei.				254						254
			mod.ei.12.31.				254						254
			telj. 12.31.				98						
03	999000	Szakfeladatra el nem szám. tételek	eredeti ei.							150		33 943	33 943
			mod.ei.12.31.						150				35 247
			telj. 12.31.						150				
04	Összesen	eredeti ei.	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	33 943	35 213
		mod.ei.12.31.	0	0	0	0	1 270	0	150	150	0	35 247	36 667
		telj. 12.31.	0	0	0	0	844	0	150	150	0	33 462	34 456

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
01	091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.		eredeti ei.														0
				mód.ei.12.31.	16 978	4 962	185		240	80	100							
				telj.12.31.	16 345	4 622	180		236	63	44							21 782
02	091140	Óvodai nevelés, ell.műk.fel.		eredeti ei.	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888							27 807
				mód.ei.12.31.			315		2 220	10	777							
				telj.12.31.			170	125	1 801		596							3 539
03	096015	Óvodai int. étkeztetés		eredeti ei.	3 152	865	2 295		190		650							7 406
				mód.ei.12.31.	4 282	1 185	2 195		764		719							
				telj.12.31.	4 164	1 102	2 117		592		687							8 889
04	096025	Mkah.étk.közn.int.		eredeti ei.														0
				mód.ei.12.31.			60				20							
				telj.12.31.			15				4							19
05	107051	Szociális étkeztetés		eredeti ei.														0
				mód.ei.12.31.			40				11							
				telj.12.31.			40				11							51
Kötelező feladatok összesen				eredeti ei.	21 775	5 847	2 835	144	2 730	90	1 538	0	0	254	0	0	0	35 213
				mód.ei.12.31.	21 260	6 147	2 795	144	3 224	90	1 627	0	0	315	0	315	1 065	0
				telj.12.31.	20 509	5 724	2 522	125	2 629	63	1 342	0	0	302	1 064	0	0	34 280

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások államháztartási szakfeladatok szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányi zati funkció száma	Kormányz ati funkció megneve zése	Rovat megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen		
																			Személy i jutt.	Mkaadót terh. jár.
01	562912	Óvodai int. étkeztetés		eredeti ei	3 152	865	2 295		190		650			254				7 406		
				mód. ei: 12.31.	4 282	1 185	2 195		764		719		231			231			9 376	
				telj.: 12.31.	4 164	1 102	2 117		592		687		227							8 889
02	562917	Mkahielyi étkeztetés		eredeti ei							20							0		
				mód. ei: 12.31.			60													80
				telj.: 12.31.			15				4									
03	999000	Szakfeladatra ei nem számlolt tételék		eredeti ei	18 623	4 982	540	144	2 540	90	888							19		
				mód. ei: 12.31.	16 978	4 962	540	144	2 460	90	888									27 807
				telj.: 12.31.	16 345	4 622	390	125	2 037	63	651					84	1 065			27 211
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: 12.31.	21 260	6 147	2 795	144	3 224	90	1 627	0	0	315	0	0	315	1 065	0	36 667
				telj.: 12.31.	20 509	5 724	2 522	125	2 629	63	1 342	0	0	302	0	0	302	1 064	0	34 280

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások
(ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Beruházások	254	315	302
számítógép			216
mosógép			75
konyhai eszköz			11
Felújítások		1 065	1 064
épület felújítása (párkány,bádogozás, festés, teraszburk.)		1 065	1 064
Beruházások és felújítások összesen	254	1 380	1 366

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

Létszám előirányzat

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód. ei. 12.31. (fő)	Telj. 12.31. (fő)
száma	megnevezése				
091110	Óvodai nev.,ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4	4	4
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	2	2	2
096015	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	2	2	2
Összesen			8	8	8

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 386	994
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 117	34 280
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-31 731	-33 286
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 015	33 462
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	32 015	33 462
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	284	176
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi		
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	284	176
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	284	176
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ezer forintban)

	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
01	1 Eszközök és szolgáltat. ért. nettó eredményszeml. bevételei	1	0
02	2 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. bevételei	1 091	665
03	<i>I. Tevékenység nettó eredményszeml. bevétele (=1+2)</i>	1 092	665
04	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0
05	3 Egyéb műk.c.tám. eredményszeml. bevételei	32 015	33 328
06	<i>III. Egyéb eredményszeml. bevételek (=3)</i>	32 015	33 328
07	4 Igénybevett szolgáltatások értéke	5 436	5 466
08	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=4)</i>	5 436	5 466
09	5 Bérköltség	18 716	18 466
10	6 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 279	2 065
11	7 Bérjárulékok	5 547	5 815
12	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (=5+6+7)</i>	25 542	26 346
13	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	238	366
14	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	1 695	856
15	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	196	959
16	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml. bevételei</i>	0	0
17	8 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42	151
18	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=8)</i>	42	151
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-42	-151
20	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+-B)	154	808
21	<i>X. Rendkívüli eredményszeml. bevételek</i>	0	23 699
22	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0	341
23	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0	23 358
24	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+-D)	154	24 166

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA
PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:		284
2	• Bankszámlák egyenlege		181
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		103
4	Bevételek (+)	33 401	33 178
5	Egyéb eszk.old.elsz.		994
6	Kiadások (-)	33 117	34 280
7	Egyéb forrás old.elsz.		
8	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	284	176
9	• Bankszámlák egyenlege	181	135
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103	41

**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(ezer forintban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak (2014)		Tárgyidőszak (2015)	
		Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		állományi érték	
A	B	C	D	C	D
I. Immateriális javak	01.				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 076 128	833 903	1 134 277	816 432
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 065 224	822 332	1 110 741	806 666
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 049 556	807 478	1 094 440	791 382
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.				
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 668	14 854	16 301	15 284
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 904	7 898	23 536	9 766
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.				
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 904	7 898	23 536	9 766
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		3 673		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		3 673		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.				

Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
(ezer forintban)

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
		állományi érték	állományi érték
A	B	C	C
L Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 113 798	1 113 798
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 175	29 175
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-171 966	-240 844
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-68 879	-27 296
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	902 128	874 833
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	982	1 229
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	993	1 166
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 975	2 395
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 235	4 172
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	907 338	881 400

**Kajászó Község Önkormányzata 2015. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2014)		Tárgyidőszak (2015)	
		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	80	7 412	83	7 599
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.				
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	58	1 824	84	2 627
Készletek	4.				
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.				
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.				
Bérbe vett befektetett eszközök	7.				
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.				
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.				
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.				
Bérbe vett készletek	11.				
Letétbe bizományba átvett készletek	12.				
Intervenciós készletek	13.				
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		6 000		6 200
Közgyűjtemény	15.				
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak - könyvtári könyvek	16.	5 710	6 000	5 760	6 200
Régészeti lelet	17.				
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.				
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			15 236		16 426

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	2	256
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		256
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		1 229
Egyéb függő kötelezettségek (hipa túlfizetés, gj)	9.	15	1 166
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		2 395
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			2 651

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
(ezer forintban)

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kajászói Gyöngysor Óvoda	176		176	176	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		176		176	176	

Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

(ezer forintban)

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			450 000	337 500	225 000	112 500
9.	Kölcsön speciális külföldi műtetre	2015	2019	450 000	337 500	225 000	112 500
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			450 000	337 500	225 000	112 500

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

(ezer forintban)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+1)
					2016.	2017.	2018.	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+1)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	
2.								0	
3.								0	
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	
5.								0	
6.								0	
7.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	
8.								0	
9.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0	
10.								0	
11.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	
12.								0	
13.								0	
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0	0	

Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. év december 31-én

(ezer forintban)

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túll	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0	
6.	Szállítói tartozás						0	0	
7.	Egyéb adósság						0	0	
	Belföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók						0	0	
2.	Egyéb adósság						0	0	
	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
	Adósságállomány mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
(ezer forintban)

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
			2015. előtt	2015. évtől	2015. évi	2015. után	2015. után	2015. után									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések																	
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			0	0	0

**Kajászó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
és részesedések alakulása a 2015. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			0	0