

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete**

**Kajászó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.31.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési bevételét 92 012 411 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 92 012 411 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 15 408 066 Ft-ban, bevételi főösszegét **107 420 477 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési kiadásait 59 338 878 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 6 712 412 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 66 051 290 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 41 369 187 Ft-ban, kiadási főösszegét **107 420 477 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (12)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési bevételét 94 493 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 94 493 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 544 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 39 887 933 Ft-ban, bevételi főösszegét **40 526 426 Ft-ban** állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési kiadásait 40 462 226 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 64 200 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 40 526 426 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **40 526 426 Ft-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 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 2017. évi költségvetésének 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 „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 5. melléklete lép.

8. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Létszám előirányzat” megnevezésű 6. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 6. melléklete lép.

9. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete helyébe e rendelet „Előirányzat felhasználási ütemterv” megnevezésű 7. melléklete lép.

10. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Közvetett támogatások” megnevezésű 8. melléklete helyébe e rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 8. melléklete lép.

11. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. 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 9. 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 9. melléklete lép.

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

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


14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 12. melléklete lép.


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

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


Mohácsi Györgyné
polgármester




Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Záradék:

E rendelet 2017. szeptember 15. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2017. szeptember 15.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege (forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el. 06.30.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el. 06.30.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	10 447 204	10 447 204	Személyi juttatások	K1	13 023 644	16 178 336
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 782 334	23 182 698	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 750 030	2 750 030
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	10 659 922	10 659 922	Készletbeszerzés	K31	4 700 000	4 400 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 242 600	1 242 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 304 000	1 705 774
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		1 833 208	Szolgáltatási kiadások	K33	10 389 096	10 258 673
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116			Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320 000	320 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	45 132 060	47 365 632	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	K35	5 271 580	5 271 580
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	18 000	18 000	Dologi kiadások összesen	K3	21 984 676	21 956 027
09	Elkülönített áll.penzialapok (közfi.)	B1606	3 085 145	4 785 145	Családi támogatások	K42		
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 103 145	4 803 145	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	48 235 205	52 168 777	Egyéb intézményi ell.	K48	2 400 000	1 100 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 100 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	0	Elvonások és befizetések	K502		
14	Építményadó	B341	3 750 480	3 750 480	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 556 000	4 556 000
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 875 002	3 875 002	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 100 000	3 910 700
16	Telekadó	B344	4 640 715	4 640 715	Tartalékok	K513	3 456 158	8 887 785
17	Vagyon típusú adók	B34	12 266 197	12 266 197	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 112 158	17 354 485
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	21 766 315	21 766 315	Működési kiadások összesen	K1-K5	52 270 508	59 338 878
19	Gépjárműadók	B354	2 881 282	2 881 282				
20	Termékek és szolg.adói	B35	24 647 597	24 647 597	Beruházások	K6	4 793 700	6 712 412
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	100 000	Felújítások	K7	1 294 300	
22	Közhatalmi bevételek	B3	37 013 794	37 013 794	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	80 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 088 000	6 712 412
24	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	763 340	763 340				
25	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78 000	78 000				
26	Kiszámlázott áfa	B406	226 102	0				
27	Áfa visszatérítés	B407		58 000				
28	Kamatbevételek	B408		500				
29	Költségek vtérítése	B4113	1 850 000	1 850 000				
30	Működési bevételek	B4	2 997 442	2 829 840				
31	Felhalmozási bevételek	B5						
32	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
33	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
34	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	0				
35	Működés bevételek összesen		88 246 441	92 012 411				
36	Felhalmozási bevételek összesen		0	0				
37	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	88 246 441	92 012 411	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	58 358 508	66 051 290
38	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	10 000 000	15 408 066	Központi, irányító szervi tám.folyósítása	K915	39 887 933	39 887 933
39	Maradvány igénybevétele	B813	10 000 000	15 408 066	Áht-n bel.megelőleg.vfiz.	K914		1 481 254
40	Finanszírozási bevételek	B8	10 000 000	15 408 066	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 887 933	41 369 187
41	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	98 246 441	107 420 477	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	98 246 441	107 420 477

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.melléklet a 13/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

01	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	29 887 933	25 961 121
02	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-29 887 933	-25 961 121

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

ss z.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.ei. 06.30.	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.ei. 06.30.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 132 060	47 365 632	Személyi juttatások	13 023 644	16 178 336
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 145	4 803 145	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 750 030	2 750 030
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	21 984 676	21 956 027
4	Közhatalmi bevételek	37 013 794	37 013 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1 100 000
5	Működési bevételek	2 997 442	2 829 840	Egyéb működési célú kiadások	8 656 000	8 466 700
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 456 158	8 887 785
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	39 887 933	41 369 187
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 246 441	92 012 411	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	92 158 441	100 708 065
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	3 912 000	8 695 654	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 912 000	8 695 654	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			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.)	3 912 000	8 695 654	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	100 708 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	100 708 065
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

ss z.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.
	A	B		C	D	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 088 000	6 712 412
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.)	6 088 000	6 712 412
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+13)	6 088 000	6 712 412	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 088 000	6 712 412	Hitelek törlesztése		
10	Finanszírozási 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			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	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.)	6 088 000	6 712 412	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	6 712 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	6 712 412
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.támogatások beltről	Felham.c.támogatások áht-n beltről	Jöv. adók	Szoc.ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs. adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalmozási pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev										2 671 840					2 671 840
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.										158 000					158 000
03	018010	Önkorm. elsz. központi kgtveti-sel	47 365 632													15 408 066	62 773 698
04	018030	Tám. c. finanszírozási műveletek															0
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	4 785 145														4 785 145
06	052010	Szennyvíz-gazd. ig.															0
07	074031	Család és nővéd. eü. gondozás	18 000														18 000
08	90020	Önkorm. funkcióra nem sor. bevét.							12 266 197	24 647 597	100 000						37 013 794
09		Összesen	52 168 777	0	0	0	0	0	12 266 197	24 647 597	100 000	2 829 840	0	0	0	15 408 066	107 420 477

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.			7 282 676	1 639 391	1 500 000	1 411 774	4 709 096	250 000	2 247 000		8 887 785	6 712 412			1 481 254	36 121 388
02	013350	Önk. vagyonnal v. gazd. fel.					50 000	500 000			148 500							698 500
03	016080	Kiem. áll. és önk. rendezvények									700 000							700 000
04	018030	Tám. c. finanszírozási műveletek															39 887 933	39 887 933
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.			6 004 272	455 933												6 460 205
06	045160	Közülat. hiak, alagutak üz., fenntart.						200 000			54 000							254 000
07	051030	Nem vesz. hull. begyűjt.-száll.						240 000			64 800		108 000					412 800
08	052010	Szennyvízgazd. ig.																0
09	064010	Közvilágítás						1 200 000			324 000							1 524 000
10	066010	Zöldterület-kezelés			2 048 688	469 312	900 000		100 000	70 000	288 900							3 876 900
11	066020	Város. községgazd. egy. szolg.					650 000		669 577		324 000							1 643 577
12	072111	Háziorvosi alapellátás				150 000			610 000		205 200							965 200
13	072210	Járóbeteggyógy. szakell.																0
14	072311	Fogorvosi alapellátás				50 000			10 000		13 500							73 500
15	074031	Csalás és növéd. eü. gondozás				260 000	150 000		60 000		126 900		840 000					1 436 900
16	081030	Sportlét. működt. és fejl.				50 000			300 000		94 500							444 500
17	082042	Könyvtári áll. gyar. nyitartása				130 000					15 000							145 000
18	082044	Könyvtári szolgáltatások			842 700	185 394	60 000	96 000	60 000		58 320							1 302 414
19	082091	Köznevel. köznevelési feladatok				300 000			850 000		310 500							1 460 500
20	082092	Köznevel. köznevelési feladatok				100 000			550 000		175 500							825 500
21	086020	Helyi. térs. köz. tér. bizt. működt.				200 000	48 000		200 000		120 960							568 960
22	107052	Házi segítségnyújtás											3 485 700					3 485 700
23	107060	Egyéb szoc. pb. és term. b. ell., tám.										1 100 000						1 100 000
Kötelező feladatok összesen					16 178 336	2 750 030	4 400 000	1 705 774	10 258 673	320 000	5 271 580	1 100 000	16 321 485	6 712 412	0	0	41 369 187	106 387 477
Önként vállalt feladatok																		
24	084031	Civil szervezetek műk. tám.											1 000 000					1 000 000
25	084060	Érdekvépv. szakszerv. tev. tám.											33 000					33 000
Önként vállalt feladatok összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 000	0	0	0	0	1 033 000
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:					16 178 336	2 750 030	4 400 000	1 705 774	10 258 673	320 000	5 271 580	1 100 000	17 354 485	6 712 412	0	0	41 369 187	107 420 477

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
(forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B				
Rendezési terv		5 588 000	2017		5 588 000	
Számítógép 2 db		385 000	2017		385 000	
SSD kártya 3 db		75 000	2017		75 000	
lamináló gép A3		40 000	2017		40 000	
Digitális térkép rendezési tervhez		624 412	2017		624 412	
ÖSSZESEN:		6 712 412			6 712 412	

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 556 000	7 466 700
Gyúró Község Önkormányzata		840 000	840 000
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 540 000	3 485 700
Ercsi Eü. Központ		3 000 000	3 000 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		108 000	108 000
Pénzügyi alap		35 000	
MŐSZ, TŐOSZ		33 000	33 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	1 000 000
Civil szervezetek támogatása		1 100 000	1 000 000
Tartalékok	K513	3 456 158	8 887 785
Általános tartalék		3 456 158	8 887 785
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 112 158	17 354 485

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**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.	közfoglalkoztatott	8	8
Összesen			10	10

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételek												
Műk.c.támogatások áht-n belülről	4 019 605	4 019 600	4 095 851	4 019 600	4 501 766	4 501 765	4 501 765	4 501 765	4 501 765	4 501 765	4 501 765	4 501 765
B1												
Felham.c.támogatások áht-n belülről												
B2												
Jövedelemadók												
B31												
Szoc.ho.és járulékok												
B32												
Bárh.és fogl.kapcs.adó												
B33												
Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	5 700 000	316 197	50 000	50 000	250 000	5 500 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B34												
Termékek és szolg.adói	100 000	100 000	11 170 000	100 000	2 100 000	100 000	200 000	10 370 000	50 000	60 000	97 597	
B35												
Egyéb közhatalmi bev.			50 000					50 000				
B36												
Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	228 730	228 730	228 730	228 730	228 730	228 730	228 730	228 730
B4												
Felhalmozási bevételek												
B5												
Műk.c.átvev.pénzeszk.												
B6												
Felhal.m.c.átvev.pénzeszk.												
B7												
Finanszírozási bevételek	4 000 000	3 500 000					7 000 000	908 066				
B8												
Előző havi záró pénzállomány		36 673	537 512	9 041 986	5 931 702	5 001 106	1 290 796	4 530 281	1 853 832	13 763 317	9 852 802	6 470 617
Bevételek összesen	8 419 605	8 056 273	21 803 363	13 727 783	12 812 198	9 881 601	13 271 291	#######	22 504 327	18 593 812	14 693 297	11 348 709
Kiadások												
K1 Személyi jutt.	1 085 300	1 085 304	1 085 304	1 129 996	1 603 637	1 603 637	1 603 637	1 603 637	1 603 637	1 603 637	1 085 305	1 085 305
K2 Mkaadót terh.jár.	229 170	229 170	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169
K31 Készlet-beszerezés	391 667	391 667	291 667	291 667	391 667	291 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 663
K32 Komm. Szolg.	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	160 481	140 481	140 481	140 483	140 481
K33 Szolgáltatási kiad.	865 758	865 758	865 758	765 758	835 540	865 553	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000
K35 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	439 302	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298
K4 Ellátottak pb.jutt.	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K5 Egyéb műk.c. kiadások	300 000	417 150	721 700	721 300	721 300	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000	4 747 035
K6 Beruházások		500 000	5 588 000	624 412								
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalrn.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.	4 805 254	3 323 933	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000
Kiadások összesen	8 382 932	7 518 761	12 761 377	7 796 081	7 811 092	8 590 805	8 741 010	8 765 010	8 741 010	8 741 010	8 222 680	11 348 709
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	36 673	537 512	9 041 986	5 931 702	5 001 106	1 290 796	4 530 281	1 853 832	13 763 317	9 852 802	6 470 617	0

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)**

Összesen	
52 168 777	
0	
0	
0	
0	
12 266 197	
24 647 597	
100 000	
2 829 840	
0	
0	
0	
15 408 066	
107 420 477	
16 178 336	
2 750 030	
4 400 000	
1 705 774	
10 258 673	
320 000	
5 271 580	
1 100 000	
17 354 485	
6 712 412	
0	
0	
41 369 187	
107 420 477	

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Közvetett támogatások
(forintban)

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)	Mód.ei. 06.30. (forint)
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	30 000	30 000
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 részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó	250 000	250 000
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó	200 000	200 000
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	450 000	450 000
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	480 000	480 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000	25 000
Összes közvetett támogatás	505 000	505 000

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2017. évi költségvetése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.ei. 06.30.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.ei. 06.30.
01	Helyi önkormányzatok működésének átl.tám	B111			Személyi juttatások	K1	27 549 552	27 012 636
02	Tel.önk.egy. köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	6 106 981	7 027 897
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 624 000	2 648 493
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	70 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 410 000	2 425 790
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	70 000	70 000
07	Vagyon típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 207 400	1 207 410
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 431 400	6 421 693
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		94 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Kamatbevételek	B408		10	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	0	94 493	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 087 933	40 462 226
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	0	64 200
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		0	94 493	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	64 200
22	Költségvetési bevételek összesen		0	94 493	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 087 933	40 526 426
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 887 933	39 887 933	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	200 000	544 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 087 933	40 431 933	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 087 933	40 526 426	Kiadások összesen	K1-K9	40 087 933	40 526 426

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

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-40 087 933	-40 431 933
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	40 087 933	40 431 933

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	27 549 552	27 012 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	6 106 981	7 027 897
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 431 400	6 421 693
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek		94 493	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.)	0	94 493	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 087 933	40 462 226
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 087 933	40 367 733	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	479 800	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	39 887 933	39 887 933	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Finanszírozás célú pénzeszközök lekötött betéteként felvétele		
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.)	40 087 933	40 367 733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	40 462 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	40 462 226
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

9. melléklet a 13/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
(forintban)

ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		64 200
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele			3.-ból 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.)	0	64 200
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	0	64 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		64 200	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			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	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.)	0	64 200	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	64 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	0	64 200
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetése

**Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		Összesen
										Felham.c.tá Mogatások áht-n belülről	Műk.c.támog atások áht-n belülről	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek				10					40 431 933	40 431 943
02	104037	Int.kívüli étk.				5 502						5 502
03	107051	Szoc.étk.				88 981						88 981
04		Összesen		0	0	94 493	0	0	0	0	40 431 933	40 526 426

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése**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 2017. évi költségvetése
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n beljűről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n beljűről													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			24 490	19 000	19 000	19 000	13 003						94 493
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 524 000	3 667 933	3 324 000	5 000 000	3 324 000	3 324 000	2 824 000	3 050 000	3 100 000	3 050 000	3 122 000	3 122 000	40 431 933
Előző havi záró pénzállomány		401 187	956 303	1 093 296	378 549	214 732	444 915	169 101	112 684	74 067	1 247	426	
Bevételek összesen	3 524 000	4 069 120	4 304 793	6 112 296	3 721 549	3 557 732	3 281 918	3 219 101	3 212 684	3 124 067	3 123 247	3 122 426	40 526 426
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	2 077 386	2 077 386	2 077 386	3 777 390	2 461 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	27 012 636
K2 Mkaadót terh.jár.	508 915	508 915	508 915	1 429 831	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 916	7 027 897
K31 Készlet-beszerzés	218 666	218 666	243 156	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 669	218 670	218 670	2 648 493
K32 Komm. Szolg.	10 000		10 000		10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
K33 Szolgáltatási kiad.	200 833	200 833	200 823	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	216 633	200 833	200 833	200 837	2 425 790
K34 Kiküld.rek.prop. kiad	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 000	70 000
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	100 613	100 617	100 617	100 627	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	1 207 410
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások			64 200										64 200
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	3 122 813	3 112 817	3 211 497	5 733 747	3 506 817	3 112 817	3 106 417	3 138 617	3 122 820	3 122 821	3 122 426	3 122 426	40 526 426
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	401 187	956 303	1 093 296	378 549	214 732	444 915	169 101	74 067	1 247	426	0	0	0