

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya és címrendje

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

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kajászó Község Önkormányzata | 2472. Kajászó, Rákóczi u. 71. |
| 2. Kajászói Gyöngysor Óvoda | 2472. Kajászó, Rákóczi u. 11. |

2. A 2017. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési bevételét 88 246 441 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 88 246 441 Ft-ban), finanszírozási bevételét 10 000 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 98 246 441 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési kiadásait 52 270 508 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 6 088 000 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 58 358 508 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 39 887 933 Ft-ban, kiadási főösszegét 98 246 441 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(3) Kajászó Község Önkormányzata költségvetési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét, a működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

(6) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetésben szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(7) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatásértékű kiadásait és a tartalékát a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat létszámkeretét a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.

(9) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete szerint határozza meg.

(10) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(11) Kajászó Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(12) Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 0 Ft-ban), az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 200 000 Ft-ban, finanszírozási bevételét 39 887 933 Ft-ban, bevételi főösszegét 40 087 933 Ft-ban állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési kiadásait 40 087 933 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 0 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 40 087 933 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét 40 087 933 Ft-ban állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

- (14) A Kajászói Gyöngysor Óvoda költségvetési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét, a működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (15) Az (12) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a rendelet 10. melléklete szerint határozza meg.
- (16) Az (13) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
- (17) Kajászói Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óvoda létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.
- (18) Kajászói Gyöngysor Óvodának többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.
- (19) Kajászói Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
- (20) Kajászói Gyöngysor Óvodának 2017. évi közvetett támogatása nincs.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel járó feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) A polgármesteri keretet a képviselő-testület 200.000 Ft-ban állapítja meg. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, intézmény működtetésére.
- (4) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (5) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni, és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy – pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- (7) Az Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésben megállapított összeggel azonos, azaz 38.650 Ft.
- (8) Az Önkormányzat dolgozói a közszolgálati dolgozókról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdése és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek. A képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatásának összegét 400.000 Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Kajászói Gyöngysor Óvoda közalkalmazottai részére személyenként havi 8.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg 12 hónapon keresztül.
- (10) 2017. január 1-től a minimálbér teljes munkaidő teljesítése esetén 127.500 Ft, a garantált bérminimum összege 161.000 Ft.
- (11) Az intézmények az éves gazdálkodásról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.
- (12) A feladatmutató alapján költségvetési támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (13) Amennyiben az intézmény a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó érték a pénzmaradvány elszámolása kapcsán

elvonásra kerül.

(14) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(15) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(17) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére.

(18) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(19) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. A költségvetési előirányzatok módosítása

4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 4. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetését. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

5. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítást követően használhatja fel.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2017. évben a 2017. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor.

Készpénzben a következő kifizetések teljesíthetők:

A készpénzállományt érintő kiadásként kell elszámolni:

- fizetési számlára befizetett készpénzt
- közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés
- készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
- kiküldetési, reprezentációs kiadások
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- megbízási díjak
- vásárlási és üzemanyag előleg
- illetményelőleg.

A készpénzállományt érintő bevételként kell elszámolni:

- fizetési számláról felvett készpénz
- teljesített szolgáltatások ellenértéke
- pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeg
- utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetése.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

9. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.

(3) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve

felújításokra vonatkozó szerződésekben vállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget vállalni nem lehet.

(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

13. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(3) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

14. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



Mohácsi Györgyné
polgármester


dr. Balogh Lóránd
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. január 31. én Kajászó Község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Balogh Lóránd
jegyző

**Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege
(forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	10 447 204	Személyi juttatások	K1	13 023 644
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 782 334	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	2 750 030
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	10 659 922	Készletbeszerzés	K31	4 700 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 242 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 304 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		Szolgáltatási kiadások	K33	10 389 096
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	45 132 060	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	5 271 580
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	18 000	Dologi kiadások összesen	K3	21 984 676
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	3 085 145	Családi támogatások	K42	
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 103 145	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	48 235 205	Egyéb intézményi ell.	K48	2 400 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építményadó	B341	3 750 480	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 556 000
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 875 002	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 100 000
16	Telekadó	B344	4 640 715	Tartalékok	K513	3 456 158
17	Vagyoni típusú adók	B34	12 266 197	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 112 158
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	21 766 315	Működési kiadások összesen	K1-K5	52 270 508
19	Gépjárműadók	B354	2 881 282			
20	Termékek és szolg.adói	B35	24 647 597	Beruházások	K6	4 793 700
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	Felújítások	K7	1 294 300
22	Közhatalmi bevételek	B3	37 013 794	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 088 000
24	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	763 340			
25	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78 000			
26	Kiszámlázott áfa	B406	226 102			
27	Kamatbevételek	B408				
28	Költségek vtérítése	B4113	1 850 000			
29	Működési bevételek	B4	2 997 442			
30	Felhalmozási bevételek	B5				
31	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0			
32	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504				
33	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0			
34	Működés bevételek összesen		88 246 441			
35	Felhalmozási bevételek összesen		0			
36	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	88 246 441	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	58 358 508
37	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	10 000 000	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	39 887 933
38	Maradvány igénybevétele	B813	10 000 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	
39	Finanszírozási bevételek	B8	10 000 000	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 887 933
40	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	98 246 441	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	98 246 441

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

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	29 887 933
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-29 887 933

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016.évi ei.	Megnevezés	2016.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 132 060	Személyi juttatások	13 023 644
2.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 145	munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	2 750 030
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 984 676
4.	Közhatalmi bevételek	37 013 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
5.	Működési bevételek	2 997 442	Egyéb működési célú kiadások	8 656 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 456 158
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Int.finanszírozás	39 887 933
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 246 441	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	92 158 441
9.				
10.	hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+19.)	3 912 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 912 000	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	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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016.évi ei.	Megnevezés	2016.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 088 000
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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 088 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	6 088 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 088 000	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+...+19)</i>	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000
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
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és ált.ig.tev										2 819 442					2 819 442
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										178 000					178 000
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktgyvet-sel		45 132 060												10 000 000	55 132 060
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek															0
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		3 085 145													3 085 145
06	052010	Szenyvízgazd.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		48 235 205	0	0	0	0	12 266 197	24 647 597	100 000	2 997 442	0	0		10 000 000	98 246 441

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	
																			Ki bef. és egy.dol.ki ad.
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.			7 282 676	1 639 391	1 800 000	1 010 000	4 959 096	250 000	2 247 000		35 000	6 088 000				25 311 163	
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	
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.			2 849 580	455 933												3 305 513	
06	045160	Közutak, hiak, alagutak tiz., 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		550 000		324 000							1 524 000	
12	072111	Háziorvosi alapellátás					150 000		610 000		205 200							965 200	
13	072210	Járóbeteggyógy. szakell.												3 000 000				3 000 000	
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	Sporttét. 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	Közmű- és közüzem-üzemeltetés					300 000		850 000		310 500							1 460 500	
20	082092	Közmű- és közüzem-üzemeltetés					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												3 540 000				3 540 000	
23	107060	Egyéb szoc.pb. és term.b.ell., tám.										2 400 000						2 400 000	
Kötelező feladatok összesen					13 023 644	2 750 030	4 700 000	1 304 000	10 389 096	320 000	5 271 580	2 400 000	7 523 000	6 088 000	0	0	0	39 887 933	93 657 283

Önként vállalt feladatok

24	084031	Civil szervezetek műk.tám.											1100000					1 100 000
25	084060	Érdekkép. szakszerv.tev.tám.											33000					33 000
Önként vállalt feladatok összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	1133000	0	0	0	0	1 133 000

3. melléklet a 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	13 023 644	2 750 030	4 700 000	1 304 000	10 389 096	320 000	5 271 580	2 400 000	8 656 000	6 088 000	0	0	39 887 933	94 790 283
--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	------------	------------

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 556 000
Gyúró Község Önkormányzata		840 000
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 540 000
Ercsi EU. Központ		3 000 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		108 000
Pénzügyi alap		35 000
MÖSZ, TÖOSZ		33 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000
Civil szervezetek támogatása		1 100 000
Tartalékok	K513	3 456 158
Általános tartalék		3 456 158
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 112 158

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

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

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk. c. támogatások áht- n belülről	4 019 605	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	48 235 205
B2 Felham.c. támogatások áht-n belülről													0
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérh.és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	5 700 000	316 197	50 000	50 000	250 000	250 000	5 500 000	50 000	50 000	50 000	12 266 197
B35 Termékek és szolg.adói	100 000	100 000	11 170 000	100 000	2 100 000	100 000	200 000	200 000	10 370 000	50 000	60 000	97 597	24 647 597
B36 Egyéb közhatalmi bev.			50 000										100 000
B4 Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	249 000	249 442	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 997 442
B5 Felhamozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 000 000	3 500 000											10 000 000
Előző havi záró pénzállomány		68 441	236 944	8 486 981	5 817 615	4 886 052	1 963 489	2 140 926	14 805	12 813 242	9 841 679	6 630 116	
Bevételek összesen	7 419 605	8 088 041	21 426 544	13 172 778	12 237 215	9 304 652	9 482 089	7 359 968	20 204 405	17 182 842	14 221 279	11 047 313	98 246 441
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 085 300	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	13 023 644
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	2 750 030
K31 Készlet-beszerzés	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	4 700 000
K32 Komm. Szolg.	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	1 304 000
K33 Szolgáltatási kiad.	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	10 389 096
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	320 000
K35 Kifele bef.és egyéb dolgoi 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	5 271 580
K4 Ellátottak pb.jutt.	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	150 000	150 000	150 000	200 000	150 000	400 000	400 000	2 400 000
K5 Egyéb műk.c. kiadások	721 300	721 300	721 700	721 300	721 300	721 300	721 300	721 300	721 300	721 300	721 300	721 300	12 112 158
K6 Beruházások		500 000	5 588 000										6 088 000
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.	3 324 000	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	39 887 933
Kiadások összesen	7 351 164	7 851 097	12 939 563	7 355 163	7 351 163	7 341 163	7 345 163	7 341 163	7 391 163	7 341 163	7 591 163	11 047 313	98 246 441
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	68 441	236 944	8 486 981	5 817 615	4 886 052	1 963 489	2 140 926	14 805	12 813 242	9 841 679	6 630 116	0	0

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)
I. Adóelengedés	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	30 000
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
Adóelengedés összesen	30 000
II. Adókedvezmény	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	
5. Gépjárműadó	
Adókedvezmény összesen	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
3. Magánszemélyek kommunális adója	
4. Iparüzési adó	200 000
5. Gépjárműadó	
6. Késedelmi pótlék	
7. Bírság	
Részletfizetési kedvezmény összesen	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
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	480 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000
Összes közvetett támogatás	505 000

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2017. évi költségvetése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111		Személyi juttatások	K1	27 549 552
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112		Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	6 106 981
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113		Készletbeszerzés	K31	2 624 000
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16		Szolgáltatási kiadások	K33	2 410 000
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	70 000
07	Vagyon típusú adók	B34		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 207 400
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	6 431 400
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Családi támogatások	K42	
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	Betegséggel kapcs.el.	K44	
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402		Egyéb intézményi ell.	K48	
12	Ellátási díjak	B405		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
13	Kiszámlázott áfa	B406		Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	
14	Kamatbevételek	B408		Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	
15	Működési bevételek	B4	0	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 087 933
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	Beruházások	K6	
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0
22	Kölségvetési bevételek összesen		0	Kölségvetési kiadások	K1-K8	40 087 933
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 887 933	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	200 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 087 933	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 087 933	Kiadások összesen	K1-K9	40 087 933

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

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

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016.évi ei.	Megnevezés	2016.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	27 549 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	6 106 981
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 431 400
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Int.finanszírozás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 087 933
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 087 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	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	Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	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.)	40 087 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016.évi ei.	Megnevezés	2016.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele		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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	0
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	0
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Kajászói Gyöngysor 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
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.tá támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhal.m.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								40 087 933	40 087 933
02	096015	Óvodai intézm.étkeztetés									0
03	096025	Mkalelyi étk.köznev.int-ben									0
04		Összesen		0	0	0	0	0	0	40 087 933	40 087 933

11. melléklet a 2/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése**Létszám előirányzat**

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

Kajászói Gyöngyos Óvoda 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 belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho. és járulékok													0
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók													0
B35 Termékek és szolg.adói													0
B36 Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek													0
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 524 000	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	40 087 933
Előző havi záró pénzállomány		182 777	165 483	148 256	131 029	113 802	96 575	79 348	68 521	51 294	34 067	16 836	
Bevételek összesen	3 524 000	3 506 710	3 489 483	3 472 256	3 455 029	3 437 802	3 420 575	3 403 348	3 392 521	3 375 294	3 358 067	3 340 836	40 087 933
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	2 295 796	27 549 552
K2 Mkaadót terh.jár.	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 916	6 106 981
K31 Készlet-beszerzés	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 670	218 670	2 624 000
K32 Komm. Szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
K33 Szolgáltatási kiad.	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 837	2 410 000
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	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	1 207 400
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Benuházások													0
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	3 341 223	3 341 227	3 341 227	3 341 227	3 341 227	3 341 227	3 341 227	3 334 827	3 341 227	3 341 227	3 341 231	3 340 836	40 087 933
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	182 777	165 483	148 256	131 029	113 802	96 575	79 348	68 521	51 294	34 067	16 836	0	

