

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete**

**Kajászó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1.§ Kajászó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési bevételét 91.892 eFt-ban, felhalmozási bevételét 30.205 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 122.097 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 27.161 eFt-ban, bevételi főösszegét **149.258 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési kiadásait 76.301 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 36.051 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 112.352 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 36.906 eFt-ban, kiadási főösszegét **149.258 eFt-ban** állapítja meg.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (13)-(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése működési bevételét 169 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 169 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 176 eFt-ban, finanszírozási bevételeit 35.678 eFt-ban, bevételi főösszegét **36.023 eFt-ban** állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése működési kiadásait 36.005 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 18 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 36.023 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **36.023 eFt-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. melléklete lép.

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

5. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások kormányzati funkciók szerint” megnevezésű 3. melléklete lép.

6. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként” megnevezésű 4. melléklete helyébe e rendelet „Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként megnevezésű 4. melléklete lép.

7. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Felújítási kiadások előirányzata felújításonként” megnevezésű 5. melléklete helyébe e rendelet „Felújítási kiadások előirányzata felújításonként” megnevezésű 5. melléklete lép.

8. § A R. Kajászó Község Önkormányzata „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások és tartalék” megnevezésű 6. melléklete lép.

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

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

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

12. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 10. melléklete helyébe e rendelet „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 10. melléklete lép.

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

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

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

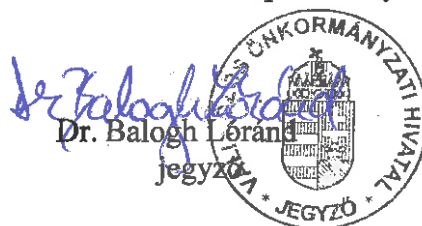
16. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzat” megnevezésű 14. melléklete helyébe e rendelet „Létszám előirányzat” megnevezésű 14. melléklete lép.

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

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



Mohácsi Györgyné
polgármester



Dr. Balogh Lóránc
jegyző

Záradék:

E rendelet 2017. május 30. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2017. május 30.



Dr. Balogh Lóránc
jegyző

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése teljesítésének mérlege (ezer forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	7 257	7 282	Személyi juttatások	K1	17 167	19 002
02	Tel.önk.egy. köznev.feladatainak tám.	B112	21 330	22 199	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 614	3 866
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	8 012	8 309	Készletbeszerzés	K31	5 700	5 500
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 231	1 231	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 181	1 224
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		1 021	Szolgáltatási kiadások	K33	11 225	16 027
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		545	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250	250
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	37 830	40 587	Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 249	6 897
08	Központi kezelésű ei.	B1602		418				
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	22	22	Dologi kiadások összesen	K3	24 605	29 898
10	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	8 000	9 369	Családi támogatások	K42		418
11	Társulástól,ktgvet.sz-tól áht bel.	B1608		316				
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	8 022	10 125	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
13	Műk.c.tám.áht-n belülről	B1	45 852	50 712	Egyéb intézményi ell.	K48	2 600	2 926
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21	30 000	30 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600	3 344
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	30 000	30 114	Elvonások és befizetések	K502		
16	Építményadó	B341	3 500	3 900	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 079	4 627
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 500	3 670	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K512	1 100	4 208
18	Telekadó	B344	1 500	3 710	Tartalékok	K513	17 873	11 356
19	Vagyoní típusú adók	B34	8 500	11 280	Egyéb műk.c.kiadások	K5	26 052	20 191
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	34 000	22 000	Működési kiadások összesen	K1-K5	74 038	76 301
21	Gépjárműadók	B354	2 600	2 506				
22	Termékek és szolgált.adói	B35	36 600	24 506				
23	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	3 150	2 706				
24	Közhatalmi bevételek	B3	48 250	38 492	Beruházások	K6	7 576	4 278
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	310	113	Felújítások	K7	24 000	31 773
26	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	188	188	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
27	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78	228	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	31 576	36 051
28	Kiszámlázott áfa	B406	157	107				
29	ÁFA visszatérítés	B407		54				
30	Kamatbevételek	B408		16				
31	Költségek vtérítése	B411		1 869				
32	Működési bevételek	B4	733	2 575				
33	Felhalmozási bevételek	B5	0	0				
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	113				
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504	30	91				
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	30	91				
37	Működés bevételek összesen		94 835	91 892				
38	Felhalmozási bevételek összesen		30 030	30 205				
39	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	124 865	122 097	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	105 614	112 352
40	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	20 000	12 161	Megelőlekezés vfiz.	K914		1 228
41	Áht-on belüli megelőlegezések	B814			Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	39 251	35 678
42	Lekötött betét megszűnt.	B817		15 000				
43	Finanszírozási bevételek	B8	20 000	27 161	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 251	36 906
44	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	144 865	149 258	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	K1-K9	144 865	149 258

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

		eredeti ei.	mód.ei.
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	19 251	9 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-19 251	-9 745

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

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi		Megnevezés	2016. évi	
		Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 830	40 587	Személyi juttatások	17 167	19 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 022	10 125	Munkaadókat terhelő járulékos adó	3 614	3 866
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	24 605	29 898
4.	Közhatalmi bevételek	48 250	38 492	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	3 344
5.	Működési bevételek	733	2 575	Egyéb működési célú kiadások	8 179	8 835
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		113	Tartalékok	12 873	11 356
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás	33 251	35 678
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	94 835	91 892	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	102 289	111 979
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	7 454	21 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 454	6 315	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		15 000	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			Megelőlekezés víz.		1 228
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	7 454	21 315	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	1 228
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	113 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	113 207
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi		Megnevezés	2016. évi	
		Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	30 114	Beruházások	7 576	4 278
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 000	31 773
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30	91	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	6 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	5 000	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	30 030	30 205	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	42 576	36 051
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	12 546	5 846	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 546	5 846	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	0	Betét elhelyezése		
15.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	12 546	5 846	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	42 576	36 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	42 576	36 051
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.tá támogatások áht-n belülről	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 bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei									239					239
			mód.ei.									2 105		113		15 000	17 218
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei									494					494
			mód.ei.									400					400
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktvet-sel	eredeti ei	37 830	30 000												67 830
			mód.ei.	41 005	30 114												71 119
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei													20 000	20 000
			mód.ei.													12 161	12 161
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei	8 000													8 000
			mód.ei.	9 369													9 369
06	052010	Szennyvízgard.ig.	eredeti ei												30		30
			mód.ei.												91		91
07	074031	Család és nővéd.eu.gondozás	eredeti ei	22													22
			mód.ei.	22													22
08	096015	Gyermekékt.köznev.in t.-ben	eredeti ei														0
			mód.ei.									54					54
09	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei														0
			mód.ei.	316													316
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.	eredeti ei						8 500	36 600	3 150						48 250
			mód.ei.						11 280	24 506	2 706	16					38 508
			eredeti ei	45 852	30 000	0	0	0	8 500	36 600	3 150	733	0	0	30	20 000	144 865
			mód.ei.	50 712	30 114	0	0	0	11 280	24 506	2 706	2 575	0	113	91	27 161	149 258

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Küld, rek .prop. Kiad	K35 Kf.bef.és egy.dol.ki ad.	K4 Ellátott ak pb.lutt.	K5 Egyéb mők.c. kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	eredeti ei. mód.ei.	7 835 2 092	2 092 2 010	2 280 2 270	950	6 402	100	2 591		18 828	1 800				42 878
02	013350	Önk. vagyonnal v.gazd.fel.	eredeti ei. mód.ei.	35	10	100 50		300 428	108 197				76 76				584 796
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények	eredeti ei. mód.ei.						1 410	710							1 410
04	018010	Önk.eisz.kpi ktgvetéssel	eredeti ei. mód.ei.														0
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei. mód.ei.													1 228	1 228
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei. mód.ei.	7 489 9 535	1 011 1 320	50 109		40 40	24 55				280				11 339
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.	eredeti ei. mód.ei.			100 105		300 340	108 130					24 000 24 000			24 508 24 575
08	051030	Nem vesz.hull.begyűjt,száll.	eredeti ei. mód.ei.					290 290	78 80			108 108					476 478
09	052010	Szennyvízgazd.ig.	eredeti ei. mód.ei.					2 2				570 570					572 572
10	064010	Közvilágítás	eredeti ei. mód.ei.					1 100 1 150	297 300								1 397 1 450
11	066010	Zöldterület-kezelés	eredeti ei. mód.ei.	1 688 1 688	469 465	850 900		50 46	150 150	243 250							3 450 3 499
12	066020	Város,községgazd.egy.szolg.	eredeti ei. mód.ei.			800 700		670 2 307	397 840				5 000 2 000				6 867 5 847
13	071110	Gyógyszer kisker.	eredeti ei. mód.ei.					260	70								330
14	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.			200 150		530 510	197 210				700				1 627
15	072210	Járóbetegek gyógy.szakell.	eredeti ei. mód.ei.									3 000 3 000					3 000 3 000
16	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei. mód.ei.			60 60		16									76 85
17	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei. mód.ei.			250 280	76	21	88								435
18	081030	Sportlét.működt.és fejl.	eredeti ei. mód.ei.			50	174	80	140			267					941
19	082042	Közművelődési és sportlét.működt.és fejl.	eredeti ei. mód.ei.			50		310	97								457
20	082042	Közművelődési és sportlét.működt.és fejl.	eredeti ei.			210		250	24								397
			eredeti ei.														234

3. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

20	082044	Könyvtári szolgáltatások	mód.ei.									24							44
			eredeti ei.									45							210
			mód.ei.	130	31	65	115	50				70		57					515
21	082091	Közműv. köz. társ. részv. fejl.	mód.ei.									210			1 265				2 435
			eredeti ei.																0
			mód.ei.			135	25	800											0
22	082092	Közműv. hagy. őrzés, kult. érték gond.	mód.ei.									250			45				1 195
			eredeti ei.			300		600											0
23	086020	Helyi, társ. köz. tér bizt., működt.	mód.ei.	155	42	750	40	900				456							2 343
			eredeti ei.	50	30	300	10	4 340				950							5 680
24	091110	Óvodai nevelés, ell. szakmai fel.	mód.ei.																0
			eredeti ei.																0
25	091140	Óvodai nevelés, műk.	mód.ei.									70			100				172
			eredeti ei.				2												0
26	096015	Gyermekélt. köznev. int.	mód.ei.									5			6 408				6 419
			eredeti ei.			6													0
27	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	mód.ei.					140				45							185
			eredeti ei.										1 000						1 000
28	104051		mód.ei.										418						418
			eredeti ei.												2 413				2 413
29	107052	Házi segítségnyújtás	mód.ei.												2 628				2 628
			eredeti ei.																0
30	107060	Egyéb szoc. pb. és term. b. ell., tám.	mód.ei.										1 600						1 600
			eredeti ei.																0
			mód.ei.					100				27	2 926						3 053
			eredeti ei.	17 167	3 614	5 700	1 181	11 241	250	6 233	2 600	6 233	24 919	7 576	24 000	0	39 251	143 732	
			mód.ei.	19 002	3 866	5 500	1 224	16 027	250	6 897	3 344	6 897	18 983	4 278	31 773	0	36 906	148 050	
Önként vállalt feladatok																			
31	084031	Civil szervezetek műk. tám.	mód.ei.																1 100
			eredeti ei.																1 175
32	084060	Érdekképv. szakszerv. tev. tá.	mód.ei.																33
			eredeti ei.																33
			mód.ei.																0
			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133
			mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208
Önként vállalt feladatok összesen																			
			eredeti ei.	17 167	3 614	5 700	1 181	11 241	250	6 233	2 600	6 233	24 919	7 576	24 000	0	39 251	144 865	
			mód.ei.	19 002	3 866	5 500	1 224	16 027	250	6 897	3 344	6 897	18 983	4 278	31 773	0	36 906	149 258	

Kajászó Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének módosítása
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
 (ezer forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat			2016. utáni szükséglet	
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	E	F	G	H	I	J=(B-F-G)	K=(C-F-H)
Kazán vásárlása egészségházhza	700		2016		700				
Fénymásológép vásárlása	800	800	2016		800	800	750		
Bútor, függöny beszerzés házasságkötő terembe, könyvtárba	1 076	1 048	2016		1 076	1 048	808		
Kandelláberek, kültéri eszk., növények	5 000	1 750	2016		5 000	1 750	1 675		
Faház		150	2016			150	145		
Fűkasza, ütfűró, egyéb eszközök		280	2016			280	271		
Kísértékű tárgyi eszközök		250	2016			250	228		
ÖSSZESEN:	7 576	4 278			7 576	4 278	3 877		

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
(ezer forintban)

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet			
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
	B	C			G	H	J=(B-F-G)	K=(C-F-H)		
A										
Kisebb önkormányzati tulajdonú utak burkolatának javítása	18 000	18 000	2016		18 000	18 000	17 985			
Vízvezetés megoldása	6 000	6 000	2016		6 000	6 000	5 979			
Óvoda konyha felújítás		6 508	2016			6 508	6 502			
Műv.ház - színpad csúszásmentesítés, kazáncsere		1 265				1 265	1 255			
ÖSSZESEN:	24 000	31 773			24 000	31 773	31 721			

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 046	4 627
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		955	1 020
Gyúró Önkormányzata (védőnői szolg.)			267
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 413	2 630
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		108	108
BKV Víziközmű Társulás		570	570
Pénzügyi alap			32
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	4 133	4 208
Ercsi Eü. Központ		3 000	3 000
MÖSZ, TÖÖSZ		33	33
Civil szervezetek támogatása		1 100	1 175
- Medicopter alapítvány			
- Szívbeteg alapítvány			
- nőgyógyászati szűrés			
- dalkör			
- Egyesület			
- Polgárórség			
- nyugdíjas klub			
- mentőállomás			
- fogatos			
- Völgyvidék			
- anyatejes világnap			
- Kárpátaljai támogatás			
- kézműves foglalkozás			
- óvodai rendezvény			
- Télapó ünnepély			
Tartalékok	K513	17 873	11 356
Általános tartalék		17 873	11 356
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	26 052	20 191

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása**Létszám előirányzat**

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód.ei. (fő)
száma	megnevezése			
011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglakoztatott	8	10
Összesen			10	12

8. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n beltről	4 297	4 297	5 365	4 297	4 297	4 297	4 297	3 155	4 102	4 102	4 102	4 104	50 712
B2 Felham.c.támogatások áht-n beltről		30 000						114					30 114
B31 Jövedelemadók													0
B32 Szoc.ho.és járulékok													0
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B34 Vagyoni típusú adók	100	100	4 600	500	200	200	200	200	4 600	300	140	140	11 280
B35 Termékek és szolg.adói	20	20	11 900	20	76	20	20	20	11 900		510	510	24 506
B36 Egyéb közhatalmi bev.	300	300	75	250	250	250	250	250	300	281	250	250	2 706
B4 Működési bevételek	250	186	187	187	187	187	250	250	250	250	204	187	2 575
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.			113										113
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	10	10	10		50			11					91
B8 Finanszírozási bevételek	27 161												27 161
Előző havi záró pénzállomány		22 504	49 221	61 606	31 250	24 798	20 082	16 430	4 686	14 949	8 764	4 080	
Bevételek összesen	31 838	57 417	71 471	66 860	36 310	29 752	25 099	20 430	25 838	19 882	13 460	9 271	149 258
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 229	1 229	2 436	1 350	1 650	1 650	1 650	1 479	1 582	1 582	1 582	1 583	19 002
K2 Mkaadót terh.jár.	250	250	452	270	302	302	300	300	360	360	360	360	3 866
K31 Készlet-beszerezés	162	162	698	698	673	650	650	650	660	183	162	162	5 500
K32 Komm. Szolg.	99	99	99	119	100	69	119	116	98	110	98	98	1 224
K33 Szolgáltatási kiad.	579	679	1 080	4 061	2 600	1 091	1 080	780	1 080	1 037	980	980	16 027
K34 Kiküld,rek.prop. Kiad	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
K35 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	225	613	650	700	700	507	507	507	564	1 245	363	316	6 897
K4 Ellátottak pb.jutt.	183	183	259	255	254	250	450	255	255	450	250	300	3 344
K5 Egyéb műk.c. kiadások	2 590	2 040	700	500	623	800	800	800	3 189	3 044	2 564	2 541	20 191
K6 Beruházások		150	700	800	410	1 420	182	170	180	176	90		4 278
K7 Felújítások				24 000	1 269			6 504					31 773
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.	3 998	2 770	2 770	2 836	2 910	2 910	2 910	4 162	2 910	2 910	2 910	2 910	36 906
Kiadások összesen	9 334	8 196	9 865	35 610	11 512	9 670	8 669	15 744	10 889	11 118	9 380	9 271	149 258
Egyenleg(havi záró pénz.all.)	22 504	49 221	61 606	31 250	24 798	20 082	16 430	4 686	14 949	8 764	4 080	0	0

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosítása
Közvetett támogatások
(ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján		
<i>I. Adóelengedés</i>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	27	27
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<i>Adóelengedés összesen</i>	27	27
<i>II. Adókedvezmény</i>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
<i>Adókedvezmény összesen</i>	0	0
<i>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan</i>		
<i>Részletfizetési kedvezmény</i>		
1. Építményadó		14
2. Telekadó	288	200
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó	228	100
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<i>Részletfizetési kedvezmény összesen</i>	516	314
ebből áthúzódó		
<i>Fizetési halasztás</i>		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
<i>Fizetési halasztás összesen</i>	0	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	543	341
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	19	19
Összes közvetett támogatás	562	360

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása**Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként
(ezer forintban)**

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.el.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111			Személyi juttatások	K1	21 114	23 161
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 765	6 245
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 582	2 603
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120	130
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 660	2 519
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	87
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 287	1 260
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 739	6 599
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	150	97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	41	28	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Egyéb műk.bevételek	B411		44	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K511		
15	Működési bevételek	B4	191	169	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	33 618	36 005
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6	6 000	18
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		191	169	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 000	18
22	Költségvetési bevételek összesen		191	169	Költségvetési kiadások	K1-K8	39 618	36 023
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	39 251	35 678	Központi, irányító szervei tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	176	176	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	39 427	35 854	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	39 618	36 023	Kiadások összesen	K1-K9	39 618	36 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-39 427	-35 854
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	39 427	35 854

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016.évi		Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	E	F	G	
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	21 114	22 236
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 765	6 024
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 739	6 727
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek	191	197	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	191	197	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	33 618	34 987
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	33 427	34 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	176	176	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 251	34 614	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	33 427	34 790	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	33 618	34 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	33 618	34 987
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(ezer forintban)

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016.évi		Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti ei.	Mód.el.		Eredeti ei.	Mód.el.
A	B	C	E	F	G	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 000	18
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 000	18
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	6 000	18	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 000	18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18	Értékpapírok kibocsátása					
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	6 000	18	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 000	18	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 000	18
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1 Műk.c.támogatások ánt-n belülről	B2 Felham.c.tá mogatások ánt-n belülről	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk.c.átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8		Összesen
										Finanszírozási bevételek		
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Eredeti ei. Mód.ei.							39 427 35 854		39 427 35 854
02	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti ei. Mód.ei.			44						44
03	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti ei. Mód.ei.									0
04	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	Eredeti ei. Mód.ei.			191 91						191 91
05	096025	Mkahelyi étk.köznevelésben	Eredeti ei. Mód.ei.			6						6
06	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti ei. Mód.ei.			28						28
07		Összesen	Eredeti ei. Mód.ei.	0 0	0 0	191 169	0 0	0 0	0 0	0 0	39 427 35 854	39 618 36 023

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																
Sz.	Kormányzati funkció száma	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
		Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet-beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld, rek.prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	17 640	4 799	70				19							22 528
		Mód.ei.	17 863	4 829	315		77	80								23 164
02	091120	Sajátos nev.i.gy. óv.nev.ell.					476									0
		Mód.ei.					476									476
03	091140	Óvodai nevelés működt.fel.			470	120	1 900	90	565							3 145
		Mód.ei.	1 879	514	140	130	1 420	10	519							4 612
04	096015	Óvodai int.étkeztetés	3 474	966	2 042		760		703			6 000				13 945
		Mód.ei.	3 419	902	2 120		623		653			18				7 735
05	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														0
		Mód.ei.			24				7							31
06	107051	Szociális étkeztetés														0
		Mód.ei.			4				1							5
		Eredeti ei.	21 114	5 765	2 582	120	2 660	90	1 287	0	0	6 000	0	0	0	39 618
		Mód.ei.	23 161	6 245	2 603	130	2 519	87	1 260	0	0	18	0	0	0	36 023

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2016.évi költségvetésének módosítása
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként
 (ezer forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat			2016. utáni szükséglet	
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A	B	C	E	F	G	H	I	J=(B-F-G)	K=(C-F-H)
Óvoda konyha fejlesztése, eszközbeszerzés	6 000		2016		6 000				
Kisértékű tárgyi eszköz		18	2016			18	13		
ÖSSZESEN:	6 000	18			6 000	18	13		

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

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód. ei. (fő)	Telj.12.31. (fő)
száma	megnevezése				
091110	Óvodai nevelés, 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

15. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Kajászói Gyöngyos Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													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	15	15	15	15	15	18	15	15	15	15	15	16	169
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 050	3 050	3 770	3 600	2 808	2 956	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	35 854
Előző havi záró pénzállomány		132	245	1 046	1 696	1 507	1 488	1 274	1 106	853	546	282	
Bevételek összesen	3 065	3 197	4 030	4 661	4 519	4 481	4 273	4 044	3 891	3 638	3 331	3 068	36 023
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	1 910	1 910	1 931	1 910	1 910	1 910	1 930	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	23 161
K2 Mkaadót terh.jár.	508	508	508	508	525	525	527	527	527	527	527	528	6 245
K31 Készlet-beszerzés	200	220	230	230	240	230	222	141	225	225	225	215	2 603
K32 Komm. Szolg.	10	10	10	11	10	19	10	10	10	10	10	10	130
K33 Szolgáltatási kiad.	200	199	200	200	200	200	200	200	210	250	210	250	2 519
K34 Kiküld,rek.prop. Kiad	5	5	5	6	9	9	10	10	6	10	7	5	87
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	100	100	100	100	100	100	100	100	110	120	120	110	1 260
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások					18								18
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	2 933	2 952	2 984	2 965	3 012	2 993	2 999	2 938	3 038	3 092	3 049	3 068	36 023
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	132	245	1 046	1 696	1 507	1 488	1 274	1 106	853	546	282	0	