

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

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

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

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

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

2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás működési bevételét 91.477 eFt-ban, felhalmozási bevételét 30.205 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 121.682 eFt-ban), finanszírozási bevételeit 28.642 eFt-ban, bevételi főösszegét **150.324 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési kiadásait 62.552 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 35.598 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 98.150 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 36.765 eFt-ban, kiadási főösszegét **134.915 eFt-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2016. évi költségvetése működési bevételét 158 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 158 eFt-ban), finanszírozási bevételei 35.713 eFt-ban, bevételi főösszegét **35.871 eFt-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda (mely részét képezi az Önkormányzati összegeknek) 2016. évi költségvetése működési kiadásait 35.314 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 13 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 35.327 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **35.327 eFt-ban** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

(8) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

(11) A (3) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését a rendelet 12. melléklete szerint, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.


- (12) A (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatait és teljesítését beruházásonként a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti előirányzatát és teljesítését a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértéktű kiadásait, pénzeszköz átadásait és a tartalékot a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a rendelet 7. és 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 8. melléklete szerint, 15.408 eFt összegben hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatát és teljesítését beruházásonként a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (22) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda maradvány-kimutatását a rendelet 17. melléklete szerint, 544 eFt összegben hagyja jóvá.
- (23) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda eredmény-kimutatását a rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda pénzeszközeinek változását a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyонkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 20. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (26) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő forrásokról a rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (27) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (28) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (29) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a rendelet 24. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (30) Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (31) Kajászó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségét a rendelet 26. melléklete tartalmazza, mely nemleges.
- (32) Kajászó Község Önkormányzatának lejárt adósságállományát a rendelet 27. melléklete tartalmazza, mely nemleges.
- (33) Az Európai Unió támogatással megvalósuló 2015. évi projekteket a rendelet 28. melléklete tartalmazza, mely nemleges.
- (34) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza, mely nemleges.
- (35) Kajászó Község Önkormányzatának hitelfedezetként felajánlott, illetve jelzáloggal terhelt ingatlana nincsen.
- (36) Kajászó Község Önkormányzata gazdasági társaságokban meglévő részesedései
- Fejérvíz Zrt. 10.000,- Ft


(37) Kajászó Község Önkormányzata értékpapírral nem rendelkezik.

(38) Kajászó Község Önkormányzatának befejezetlen beruházásának értéke (óvodai terv) 2016. december 31. napján 100 eFt.

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

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


dr. Balogh Lóránd
jegyző





Mohácsi Györgyné
polgármester



Záradék:

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

Kajászó, 2017. május 30.


dr. Balogh Lóránd
jegyző



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

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.el.	Telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	7 257	7 282	7 282	Személyi juttatások	K1	17 167	19 002	18 874
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	21 330	22 199	22 199	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 614	3 866	3 831
03	Tel.önk.szoc.és gyejó fel.tám	B113	8 012	8 309	8 309	Készletbeszerzés	K31	5 700	5 500	5 145
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 231	1 231	1 231	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 181	1 224	1 153
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		1 021	1 021	Szolgáltatási kiadások	K33	11 225	16 027	15 234
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		545	545	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	250	250	124
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	37 830	40 587	40 587	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	6 249	6 897	6 261
08	Központi kezelésű ei.	B1602		418	418					
09	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	22	22	18	Dologi kiadások összesen	K3	24 605	29 898	27 917
10	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	8 000	9 369	9 369	Családi támogatások	K42		418	418
11	Társulástól,ktgvet.sz-tól áht bel.	B1608		316	316					
12	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	8 022	10 125	10 121	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47			
13	Műk.c.tám.áht-n belülről	B1	45 852	50 712	50 708	Egyéb intézményi ell.	K48	2 600	2 926	2 697
14	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21	30 000	30 114	30 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600	3 344	3 115
15	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	30 000	30 114	30 114	Elvonások és befizetések	K502			
16	Építményadó	B341	3 500	3 900	3 854	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 079	4 627	4 610
17	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 500	3 670	3 496	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 100	4 208	4 205
18	Telekadó	B344	1 500	3 710	3 707	Tartalékok	K513	17 873	11 356	
19	Vagyoní típusú adók	B34	8 500	11 280	11 057	Egyéb műk.c.kiadások	K5	26 052	20 191	8 815
20	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	34 000	22 000	21 946	Működési kiadások összesen	K1-K5	74 038	76 301	62 552
21	Gépjárműadók	B354	2 600	2 506	2 496					
22	Termékek és szolgáltat.adói	B35	36 600	24 506	24 442					
23	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	3 150	2 706	2 700					
24	Közhatalmi bevételek	B3	48 250	38 492	38 199	Beruházások	K6	7 576	4 278	3 877
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	310	113	113	Felújítások	K7	24 000	31 773	31 721
26	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	188	188	183	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8			
27	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78	228	228	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	31 576	36 051	35 598
28	Kiszámlázott áfa	B406	157	107	101					
29	ÁFA visszatérítés	B407		54	54					
30	Kamatbevételek	B408		16	12					
31	Költségek vtérítése	B411		1 869	1 869					
32	Működési bevételek	B4	733	2 575	2 560					
33	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0					
34	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	113	10					
35	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504	30	91	91					
36	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	30	91	91					
37	Működés bevételek összesen		94 835	91 892	91 477					
38	Felhalmozási bevételek összesen		30 030	30 205	30 205					
39	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	124 865	122 097	121 682	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	105 614	112 352	98 150
40	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	20 000	12 161	12 161	Megelőlegezés vfiz.	K914		1 228	1 228
41	Áht-on belüli megelőlegezések	B814			1 481	Központi,irányító szervi tám.folyósítása	K915	39 251	35 678	35 537
42	Lekötött betét megszűnt.	B817		15 000	15 000					
43	Finanszírozási bevételek	B8	20 000	27 161	28 642	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 251	36 906	36 765
44	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	144 865	149 258	150 324	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	K1-K9	144 865	149 258	134 915

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

		eredeti ei.	mód.ei.	telj. 12.31.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	19 251	9 745	23 532
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-19 251	-9 745	-8 123

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.	Telj. 12.31.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 830	40 587	40 587	Személyi juttatások	17 167	19 002	18 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 022	10 125	10 121	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	3 614	3 866	3 831
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 605	29 898	27 917
4.	Közhatalmi bevételek	48 250	38 492	38 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	3 344	3 115
5.	Működési bevételek	733	2 575	2 560	Egyéb működési célú kiadások	8 179	8 835	8 815
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		113	10	Tartalékok	12 873	11 356	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Int.finanszírozás	33 251	35 678	35 537
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	94 835	91 892	91 477	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	102 289	111 979	98 089
9.								
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	7 454	21 315	21 768	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 454	6 315	6 768	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		15 000	15 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	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 vfiz.		1 228	1 228
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	7 454	21 315	21 768	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	1 228	1 228
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	113 207	113 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	102 289	113 207	99 317
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			13 928
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.	Telj. 12.31.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
A	B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások Int.fin.	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	30 114	30 114	Beruházások	7 576	4 278	3 877
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	24 000	31 773	31 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30	91	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	30 205	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	42 576	36 051	35 598
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	12 546	5 846	5 393	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 546	5 846	5 393	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	0	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.)	12 546	5 846	5 393	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	42 576	36 051	35 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	42 576	36 051	35 598
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			0
23.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek kormányzati funkciók szerint (ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások átl. n belülről	Felham.c.tá támogatások átl. 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.	Felhalmozás pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és áll.ig.tev	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.									239					239
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.									2 105		113		15 000	17 218
03	018010	Önkorm.eisz.központi költségvet.-sel	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.	37 830	30 000							494					494
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.	41 005	30 114							400					400
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.	41 005	30 114							392					392
06	052010	Szennyvízgyazd.ig.	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.	8 000													8 000
07	074031	Család és nővéd.eu.gondozás	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.	9 369													9 369
08	096015	Gyermekékt.köznev.in t.-ben	eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.	9 369											30	91	91
09	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti ei mód.ei.	22													22
			fej. 12.31.	18													18
			eredeti ei mód.ei. fej. 12.31.									54					54
			eredeti ei mód.ei.									54					54
			eredeti ei mód.ei.	316													316
			fej. 12.31.														0
			eredeti ei mód.ei.														54
			fej. 12.31.														54
			eredeti ei mód.ei.														0
			fej. 12.31.														0
			eredeti ei mód.ei.														316
			fej. 12.31.														316

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

Kötelezően ellátandó feladatok

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkkaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerzés	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld.,rek-prop. Kiad	K35 Kf.bef.és egy.dol.ki ad.	K4 Ellátottak pb.jutt.	K5 Egyéb mők.c. kiadások	K6 Benuházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhal.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált.ig.fev	eredeti ei.	7 835	2 092	2 280	950	6 402	100	2 591	18 828	1 800						42 878
			mód.ei.	7 584	2 010	2 270	893	4 562	100	2 212	12 410	1 820						33 841
			fej. 12.31.	7 496	2 009	2 047	831	4 388	45	2 110	1 038	1 706						21 670
			eredeti ei.			100		300		108		76						584
			mód.ei.	35	10	50	428			197		76						796
			fej. 12.31.	35	9	42	420			114								620
03	016080	Kiem. áll. és önk. rendezvények	eredeti ei.							1 410								1 410
			mód.ei.							710								710
			fej. 12.31.							700								700
04	018010	Önk.eisz.kpi ktgvetéssel	eredeti ei.															0
			mód.ei.														1 228	1 228
			fej. 12.31.														1 228	1 228
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek	eredeti ei.															39 251
			mód.ei.															35 678
			fej. 12.31.															35 537
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	eredeti ei.	7 489	1 011	50		40		24								8 614
			mód.ei.	9 535	1 320	109		40		55				280				11 339
			fej. 12.31.	9 535	1 318	109		20		46				271				11 299
07	045160	Közutak, hiak, alagutak üz., fenntart.	eredeti ei.			100		300		108					24 000			24 508
			mód.ei.			105		340		130					24 000			24 575
			fej. 12.31.			104		333		118					23 964			24 519
08	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.száll.	eredeti ei.					290		78			108					476
			mód.ei.					290		80			108					478
			fej. 12.31.					240		65			108					413
09	052010	Szennyvizgazd.ig.	eredeti ei.					2					570					572
			mód.ei.					2					570					572
			fej. 12.31.					1					569					570
10	064010	Közvilágítás	eredeti ei.					1 100		297								1 397
			mód.ei.					1 150		300								1 450
			fej. 12.31.					1 120		280								1 400
11	066010	Zöldterület-kezelés	eredeti ei.	1 688	469	850		50		150								3 450
			mód.ei.	1 688	465	900		46		150								3 499
			fej. 12.31.	1 680	464	886		41		79								3 333
12	066020	Város.községgazd.egy.szolg	eredeti ei.			800		670		397				5 000				6 867
			mód.ei.			700		2 307		840				2 000				5 847

13	071110	Gyógyszer kisker.	fej. 12.31.							746		1 820				5 559
			eredeti ei.							70						330
			mód.ei.													0
			fej. 12.31.													0
14	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.							197		700				1 627
			mód.ei.							210						870
			fej. 12.31.							166						822
15	072210	Járbetegek gyógy.szakell.	eredeti ei.												3 000	3 000
			mód.ei.												3 000	3 000
			fej. 12.31.												3 000	3 000
16	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti ei.						60							76
			mód.ei.						60							85
			fej. 12.31.						60							76
17	074031	Család és nővéd.eü.gondozás	eredeti ei.					76	250	21						435
			mód.ei.					174	280	80						941
			fej. 12.31.					172	262	79						897
18	081030	Sportlét.működt.és fejj.	eredeti ei.					50	50	310						457
			mód.ei.					50	50	250						397
			fej. 12.31.						226							286
19	082042	Könyvtári áll.gyar.nyitása	eredeti ei.					210								234
			mód.ei.					20								44
			fej. 12.31.					16								17
20	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti ei.							115						210
			mód.ei.					31	65	122						515
			fej. 12.31.					31	61	122						479
21	082091	Közműv.köz.társ.részv.fejl.	eredeti ei.													0
			mód.ei.					135	25	800						2 435
			fej. 12.31.					133	24	794						2 403
22	082092	Közműv.hagy.örzés.kult.érték gond.	eredeti ei.													0
			mód.ei.					300		600						1 195
			fej. 12.31.					294		597						1 162
23	086020	Helyi,társ.köz.tér bizt.működt.	eredeti ei.					42	750	40						2 343
			mód.ei.					30	300	10						5 680
			fej. 12.31.					289	4	3 882						5 093
24	091110	Óvodai nevelés,ell.szakmai fel.	eredeti ei.													0
			mód.ei.													0
			fej. 12.31.													0
25	091140	Óvodai nevelés,műk.	eredeti ei.													0
			mód.ei.						2	70						172
			fej. 12.31.						2	67						169
26	096015	Gyermekéik.köznev.int.	eredeti ei.													0
			mód.ei.					6		5						6 419
			fej. 12.31.					6		2						6 410
27	104037	Intézményen kívüli gyermekellátás	eredeti ei.													0
			mód.ei.							45						185

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű kiadások és tartalék
(ezer forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 046	4 627	4 610
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		955	1 020	1 006
Gyúró Önkormányzata (védőnői szolg.)			267	267
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		2 413	2 630	2 628
KDV Hulladékgyűjt. Társulás		108	108	108
BKV Víziközmű Társulás		570	570	569
Pénzügyi alap			32	32
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 133	4 208	4 205
Ercsi Eü. Központ		3 000	3 000	3 000
MÖSZ, TÖOSZ		33	33	32
Civil szervezetek támogatása		1 100	1 175	1 173
- Medicopter alapítvány				5
- Szívbeteg alapítvány				7
- nőgyógyászati szűrés				169
- dalkör				150
- Egyesület				40
- Polgárórség				150
- nyugdíjas klub				28
- mentőállomás				120
- fogatos				187
- Völgyvidék				21
- anyatejes világnap				12
- Kárpátaljai támogatás				50
- kézműves foglalkozás				24
- óvodai rendezvény				150
- Télapó ünnepély				60
Tartalékok	K513	17 873	11 356	0
Általános tartalék		17 873	11 356	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	26 052	20 191	8 815

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

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)	Mód.ei. (fő)	Telj. 12.31. (fő)
száma	megnevezése				
011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev	polgármester - köztisztviselő	1	1	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1	1	1
041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.	közfoglakoztatott	8	10	10
Összesen			10	12	12

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2015)	Tárgyidőszak (2016)
		Összeg	Összeg
01	1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 686	121 681
02	2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 155	98 150
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	31 531	23 531
04	3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 790	28 642
05	4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49 160	36 765
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-19 370	-8 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	12 161	15 408
08	5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi		
12	8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 161	15 408
16	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 161	15 408
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2015)	Tárgyidőszak (2016)
01	1 Közhatalmi eredményszeml.bevételek	47 796	38 936
02	2 Eszközök és szolgál.t.ért.nettó eredményszeml.bevételei	4 698	2 888
03	3 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml.bevételei	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszeml.bevétele (=1+2+3)	52 494	41 824
05	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06	4 Központi műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	39 159	41 587
07	5 Egyéb műk.c.tám.eredményszeml.bevételei	11 175	9 130
	6 Felhalm.c.tám.eredményszeml.bevételei	0	30 114
08	7 Különféle egyéb eredményszeml.bevételek	-679	24767
09	III. Egyéb eredményszeml.bevételek (=4+5+6+7)	49 655	105 598
	8 Anyagköltség	0	2 398
10	9 Igénybevett szolgáltatások értéke	18 783	19 917
	10 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	96
11	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=8+9+10)	18 783	22 411
12	11 Bérköltség	10 972	10 550
13	12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 784	7 934
14	13 Bérjárulékok	3 632	3 785
15	V. Személyi jellegű ráfordítások (=11+12+13)	21 388	22 269
16	VI. Értékcsökkenési leírás	29 316	30 736
17	VII. Egyéb ráfordítások	83 522	27 948
18	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-50 860	44 058
	14 Befekt.püi eszk.szárm.eredményszeml.bevételek	0	1 744
19	15 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml.l	97	12
20	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszeml.bevételei (=14+15)	97	1 756
	16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	369
21	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	698	0
22	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=16+17)	698	369
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-601	1 387
24	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	-51 461	45 445

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján			
I. Adóelengedés			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója	27	27	27
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
Adóelengedés összesen	27	27	27
II. Adókedvezmény			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
Adókedvezmény összesen	0	0	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan			
Részletfizetési kedvezmény			
1. Építményadó		14	14
2. Telekadó	288	200	186
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó	228	100	97
5. Gépjárműadó			
6. Késedelmi pótlék			
7. Bírság			
Részletfizetési kedvezmény összesen	516	314	297
ebből áthúzódó			
Fizetési halasztás			
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Magánszemélyek kommunális adója			
4. Iparüzési adó			
5. Gépjárműadó			
6. Késedelmi pótlék			
7. Bírság			
Fizetési halasztás összesen	0	0	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	543	341	324
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	19	19	
Összes közvetett támogatás	562	360	324

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak (2015)	Tárgyidőszak (2016)
		Összeg	Összeg
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	26 148	25 532
2	Bankszámlák egyenlege	26 062	25 486
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86	46
4	Bevételek (+)	103 686	121 681
5	Egyéb eszk.old.elsz.	2 012	2 200
6	Kiadások (-)	106 314	134 915
7	Egyéb forrás old.elsz.		268
8	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	25 532	14 230
9	Bankszámlák egyenlege	25 486	14 143
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46	87

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

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. 12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111				Személyi juttatások	K1	21 114	23 161	22 932
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112				Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	5 765	6 245	6 217
03	Tel.önk.szoc.és gyejó feladatainak támogatása	B113				Készletbeszerzés	K31	2 582	2 603	2 570
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120	130	129
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16				Szolgáltatási kiadások	K33	2 660	2 519	2 269
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	90	87	31
07	Vagyon típusú adók	B34				Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 287	1 260	1 166
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35				Dologi kiadások összesen	K3	6 739	6 599	6 165
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				Családi támogatások	K42			
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44			
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402				Egyéb intézményi ell.	K48			
12	Ellátási díjak	B405	150	97	90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406	41	28	24	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506			
14	Egyéb műk.bevételek	B411		44	44	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülré	K511			
15	Működési bevételek	B4	191	169	158	Tartalékok	K512			
16	Ingtalanok értékesítése	B52				Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	33 618	36 005	35 314
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	0	Beruházások	K6	6 000	18	13
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
20	Működés bevételek összesen		191	169	158	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 000	18	13
22	Költségvetési bevételek összesen		191	169	158	Költségvetési kiadások	K1-K8	39 618	36 023	35 327
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 251	35 678	35 537	Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915			
24	Maradvány igénybevétele	B813	176	176	176	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	39 427	35 854	35 713	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	39 618	36 023	35 871	Kiadások összesen	K1-K9	39 618	36 023	35 327

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.el.	Telj. 12.31.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-39 427	-35 854	-35 169
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	39 427	35 854	35 713

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016.évi			Megnevezés	2016.évi		
		Eredeti el.	Mód.el.	Telj. 12.31.		Eredeti el.	Mód.el.	Telj. 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	21 114	22 236	16 639
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 765	6 024	4 520
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6 739	6 727	4 325
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési bevételek	191	197	86	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.)	191	197	86	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	33 618	34 987	25 484
9								
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	33 427	34 790	25 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	176	176	176	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 251	34 614	25 757	Kölcsön törlesztése			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	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	25 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	33 618	34 987	26 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	33 618	34 987	25 484
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			535
23	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			535

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

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016.évi			Megnevezés	2016.évi		
		Eredeti ei.	Mód.el.	Telj. 12.31.		Eredeti el.	Mód.el.	Telj. 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 000	18	13
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	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 000	18	13
8	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	6 000	18	13	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	13	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>	0	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	13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 000	18	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 000	18	13
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
23	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek kormányzati funkciók szerint
(ezer forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről	B2 Felham.c.tá.mogatások áht-n belülről	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk.c.átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bevételek	Összesen			
												Rovat megnevezése		
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Eredeti ei.							39 427	39 427			
			Mód.ei.								35 854	35 854		
			Tejj.12.31.								35 713	35 713		
02	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti ei.								0	0		
			Mód.ei.			44						44	44	
			Tejj.12.31.			44							44	44
03	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti ei.									0	0	
			Mód.ei.										0	0
			Tejj.12.31.										0	0
04	096015	Óvodai intézm.étkeztetés	Eredeti ei.			191						191	191	
			Mód.ei.			91							91	91
			Tejj.12.31.			82							82	82
05	096025	Mkahllyi étk.köznev.int-ben	Eredeti ei.									0	0	
			Mód.ei.			6							6	6
			Tejj.12.31.			4							4	4
06	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti ei.									0	0	
			Mód.ei.			28							28	28
			Tejj.12.31.			28							28	28
07		Összesen	Eredeti ei.	0	0	191	0	0	0	0	39 427	39 618		
			Mód.ei.	0	0	169	0	0	0	0	35 854	36 023		
			Tejj.12.31.	0	0	158	0	0	0	0	35 713	35 871		

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

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadót terh.jár.	K31 Készlet-beszerz.	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld, rek.prop. Kiad	K35 Kétele bef.és egyéb dologi kiad.	K4 Ell. pb.jutt.	K5 Egyéb műk.c. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh.c. kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen			
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.	Eredeti ei.	17 640	4 799	70				19								22 528		
			Mód.ei.	17 863	4 829	315			77		80									23 164
			Telj. 12.31	17 717	4 816	312			31		78									22 954
02	091120	Sajátos nev.i.gy. óv.nev.eil.	Eredeti ei.															0		
			Mód.ei.					476											476	
			Telj. 12.31					476												476
03	091140	Óvodai nevelés működt.fel.	Eredeti ei.			470	120	1 900	90	565								3 145		
			Mód.ei.	1 879	514	140	130	1 420	10	519									4 612	
			Telj. 12.31	1 874	512	122	129	1 282		464										4 383
04	096015	Óvodai int.étkeztetés	Eredeti ei.	3 474	966	2 042		760		703			6 000					13 945		
			Mód.ei.	3 419	902	2 120		623		653			18						7 735	
			Telj. 12.31	3 341	889	2 114		511		618				13						7 486
05	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti ei.															0		
			Mód.ei.			24				7									31	
			Telj. 12.31			19				5										24
06	107051	Szociális étkeztetés	Eredeti ei.			4												5		
			Mód.ei.			3				1									4	
			Telj. 12.31			3				1										4
Kötelező feladatok összesen			Eredeti ei.	21 114	5 765	2 582	120	2 660	90	1 287	0	0	6 000	0	0	0	0	39 618		
			Mód.ei.	23 161	6 245	2 603	130	2 519	87	1 260	0	0	0	18	0	0	0	0	36 023	
			Telj. 12.31	22 932	6 217	2 570	129	2 269	31	1 166	0	0	0	13	0	0	0	0	35 327	

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése**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

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése
MARADVÁNYKIMUTATÁS
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2015)	Tárgyidőszak (2016)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	994	158
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 280	35 327
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-33 286	-35 169
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 462	35 713
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	33 462	35 713
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=-I+II)	176	544
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6)	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8)	0	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV)	0	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	176	544
16	Alaptevékenység kót.vállalással terhelt maradványa		
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176	544
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(ezer forintban)

	Megnevezés	Előző időszak (2015)	Tárgyidőszak (2016)
01	1 Eszközök és szolgáltat. ért. nettó eredményszeml. bevételei	0	32
02	2 Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. bevételei	665	58
03	I. <i>Tevékenység nettó eredményszeml. bevétele</i> (=1+2)	665	90
04	II. <i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0
	3 Központi működési c. támogatások eredményszeml. bev.	0	5 417
05	4 Egyéb műk. c. tám. eredményszeml. bevételei	33 328	30 164
06	III. <i>Egyéb eredményszeml. bevételek</i> (=3+4)	33 328	35 581
	5 Anyagköltség	0	1 221
07	6 Igénybevett szolgáltatások értéke	5 466	3 755
08	IV. <i>Anyagjellegű ráfordítások</i> (=5+6)	5 466	4 976
09	7 Bérköltség	18 466	21 862
10	8 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 065	1 461
11	9 Bérjárulékok	5 815	6 312
12	V. <i>Személyi jellegű ráfordítások</i> (=7+8+9)	26 346	29 635
13	VI. <i>Értékcsökkenési leírás</i>	366	337
14	VII. <i>Egyéb ráfordítások</i>	856	25 725
15	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	959	-25 002
16	VIII. <i>Pénzügyi műveletek eredményszeml. bevételei</i>	0	0
	10 Fizetendő kamatok és kamatjell. ráfordítások	0	62
17	11 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	151	0
18	IX. <i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i> (=10+11)	151	62
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-151	-62
20	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	808	-25 064
21	X. <i>Rendkívüli eredményszeml. bevételek</i>	23 699	0
22	XI. <i>Rendkívüli ráfordítások</i>	341	0
23	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	23 358	0
24	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D)	24 166	-25 064

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA

PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
(ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak (2014)	Tárgyidőszak (2015)
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:		284
2	• Bankszámlák egyenlege		181
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		103
4	Bevételek (+)	33 401	35 692
5	Egyéb eszk.old.elsz.		
6	Kiadások (-)	33 117	35 327
7	Egyéb forrás old.elsz.		105
8	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	284	544
9	• Bankszámlák egyenlege	181	168
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103	376

**Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi
VAGYONKIMUTATÁSA**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
(ezer forintban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak (2015)		Tárgyidőszak (2016)	
		Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		állományi érték	
A	B	C	D	C	D
I. Immateriális javak	01.				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 134 277	816 432	1 121 339	812 923
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 110 741	806 666	1 097 089	804 378
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 094 440	791 382	1 080 788	789 307
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.				
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	16 301	15 284	16 301	15 071
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 536	9 766	24 150	8 445
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.				
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	23 536	9 766	24 150	8 445
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			100	100
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			100	100
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10	10	10	10
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.				
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	10	10	10	10
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	10	10	10	10
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	36 316	32 018	36 316	30 701
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	1 170 603	848 460	1 157 665	843 634
I. Készletek	46.	57	57	81	81
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	57	57	81	81
I. Lekötött bankbetétek	49.	15 000	15 000		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	87	87	463	463
III. Forintszámlák	51.	10 621	10 621	14 311	14 311
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	25 708	25 708	14 774	14 774
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 919	6 919	43 792	43 792
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	256	256	163	163
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 175	7 175	43 955	43 955
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.				
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 203 543	881 400	1 216 475	902 444

**Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
(ezer forintban)**

FORRÁSOK	Sorszám	<i>Előző időszak (2015)</i>	<i>Tárgyidőszak (2016)</i>
		<i>állományi érték</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 113 798	1 113 798
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 175	29 175
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-240 844	-268 140
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-27 296	20 381
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	874 833	895 214
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 229	1 481
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 166	1 525
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 395	3 006
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 172	4 224
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	881 400	902 444

**Kajászó Község Önkormányzata 2016. évi
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2015)		Tárgyidőszak (2016)	
		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	83	7 599	83	7 599
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.				
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	84	2 627	51	2 457
Készletek	4.				
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.				
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.				
Bérbe vett befektetett eszközök	7.				
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.				
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.				
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.				
Bérbe vett készletek	11.				
Letétbe bizományba átvett készletek	12.				
Intervenciós készletek	13.				
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		6 200		6 400
Közgyűjtemény	15.				
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak - könyvtári könyvek	16.	5 760	6 200	5 989	6 400
Régészeti lelet	17.				
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.				
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			16 426		16 456

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	2	163
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		163
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		1 481
Egyéb függő kötelezettségek (hipa túlfizetés, gj)	9.	15	1 525
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		3 006
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Osszesen (4+10)+(11+...+33):		 	3 169

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
(ezer forintban)

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kajászói Gyöngysor Óvoda	544		544	544	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Osszesen:		544		544	544	

Kajászó Község Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
(ezer forintban)

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás C	Lejárat éve D	Hitelállomány 2015. E	Hitel, kölcsön állomány december		2017. után
					2016. F	2017. G	
A							H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			450 000	437 500	225 000	112 500
9.	Kölcsön speciális külföldi műtétre	2015	2019	450 000	437 500	225 000	112 500
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			450 000	437 500	225 000	112 500

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. év december 31-én
(ezer forintban)

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 481					0	1 481
3.	Eikülnöfített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás						0	0
7.	Egyéb adósság	1 525					0	1 525
Belföldi összesen:			0	0	0	0	0	3 006
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:			0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:			0	0	0	0	0	3 006

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Események szerinti üteme						2016. év			2016. előtti	2016. évi	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	H	I	J							
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtti		2016. évi		2016. után			2016. előtti		2016. évi		Összesen		Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás																		
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások, költségek																		
Személyi jellegű																		
Beruházások, beszerzések																		
Szolgáltatások igénybe vétele																		
Adminisztratív költségek																		
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Kajászó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

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