

**Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (VII.4.) önkormányzati rendelete**

**Kajászó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

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

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési bevételét 88 322 692 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 88 322 692 Ft-ban), finanszírozási bevételeit 10 000 000 Ft-ban, bevételi főösszegét **98 322 692 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése működési kiadásait 50 241 093 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 6 712 412 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 56 953 505 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 41 369 187 Ft-ban, kiadási főösszegét **98 322 692 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

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

„(12) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési bevételét 24 490 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 24 490 Ft-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 200 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 39 887 933 Ft-ban, bevételi főösszegét **40 112 423 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.

(13) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése működési kiadásait 40 112 423 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 0 Ft-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 40 112 423 Ft-ban), finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, kiadási főösszegét **40 112 423 Ft**-ban állapítja meg.”

3. § A R. „Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 1. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

11. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2017. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 9. melléklete helyébe e rendelet „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként, I. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege, III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” megnevezésű 9. melléklete lép.

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

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


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


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

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


Mohácsi Györgyné
polgármester





Dr. Balogh Lóránd
jegyző




Záradék:

E rendelet 2017. július 4. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2017. július 4.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege (forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el. 03.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el.	Mód.el. 03.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	10 447 204	10 447 204	Személyi juttatások	K1	13 023 644	13 068 336
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	22 782 334	22 782 334	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hq.	K2	2 750 030	2 750 030
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	10 659 922	10 659 922	Készletbeszerzés	K31	4 700 000	4 400 000
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	1 242 600	1 242 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 304 000	1 685 774
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115		76 251	Szolgáltatási kiadások	K33	10 389 096	10 258 673
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116			Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	320 000	320 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	45 132 060	45 208 311	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	5 271 580	5 271 580
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	18 000	18 000	Dologi kiadások összesen	K3	21 984 676	21 936 027
09	Eikuriontett all.penzalapok (közf.)	B1606	3 085 145	3 085 145	Családi támogatások	K42		
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	3 103 145	3 103 145	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47		
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	48 235 205	48 311 456	Egyéb intézményi ell.	K48	2 400 000	1 100 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21			Ellátottak pénzbeli juttatással	K4	2 400 000	1 100 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	0	Elvonások és befizetések	K502		
14	Építményadó	B341	3 750 480	3 750 480	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	7 556 000	7 556 000
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	3 875 002	3 875 002	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 100 000	3 210 700
16	Telekadó	B344	4 640 715	4 640 715	Tartalékok	K513	3 456 158	620 000
17	Vagyon típusú adók	B34	12 266 197	12 266 197	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 112 158	11 386 700
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	21 766 315	21 766 315	Működési kiadások összesen	K1-K5	52 270 508	50 241 093
19	Gépjárműadók	B354	2 881 282	2 881 282				
20	Termékek és szolg.adói	B35	24 647 597	24 647 597	Beruházások	K6	4 793 700	6 712 412
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	100 000	100 000	Felújítások	K7	1 294 300	
22	Közhatalmi bevételek	B3	37 013 794	37 013 794	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8		
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	80 000	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	6 088 000	6 712 412
24	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	763 340	763 340				
25	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	78 000	78 000				
26	Kiszámlázott áfa	B406	226 102	226 102				
27	Kamatbevételek	B408						
28	Költségek vtértése	B4113	1 850 000	1 850 000				
29	Működési bevételek	B4	2 997 442	2 997 442				
30	Felhalmozási bevételek	B5						
31	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0				
32	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504						
33	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0	0				
34	Működés bevételek összesen		88 246 441	88 322 692				
35	Felhalmozási bevételek összesen		0	0				
36	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	88 246 441	88 322 692	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	58 358 508	56 953 505
37	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	10 000 000	10 000 000	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	39 887 933	39 887 933
38	Maradvány igénybevétele	B813	10 000 000	10 000 000	Áht-n bel.megelőleg.vfiz.	K914		1 481 254
39	Finanszírozási bevételek	B8	10 000 000	10 000 000	Finanszírozási kiadások összesen	K9	39 887 933	41 369 187
40	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	98 246 441	98 322 692	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	98 246 441	98 322 692

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

(forintban)

01	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	29 887 933	31 369 187
02	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-29 887 933	-31 369 187

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

ss z.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 132 060	45 208 311	Személyi juttatások	13 023 644	13 068 336
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 145	3 103 145	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 750 030	2 750 030
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	21 984 676	21 936 027
4	Közhatalmi bevételek	37 013 794	37 013 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1 100 000
5	Működési bevételek	2 997 442	2 997 442	Egyéb működési célú kiadások	8 656 000	10 766 700
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 456 158	620 000
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	39 887 933	41 369 187
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 246 441	88 322 692	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	92 158 441	91 610 280
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	3 912 000	3 287 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 912 000	3 287 588	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	3 912 000	3 287 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	91 610 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	92 158 441	91 610 280
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

ss z.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.
	A	B		C	D	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 088 000	6 712 412
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 088 000	6 712 412
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+13.)	6 088 000	6 712 412	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 088 000	6 712 412	Hitelek törlesztése		
10	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	Betét elhelyezése		
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18	Értékpapírok kibocsátása					
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	6 088 000	6 712 412	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	6 712 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	6 088 000	6 712 412
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.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 pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és ált.ig.tev										2 819 442					2 819 442
02	013350	Önkí vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										178 000					178 000
03	018010	Önkorm.eisz.központi ktgvet-sel		45 208 311												10 000 000	55 208 311
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek															0
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		3 085 145													3 085 145
06	052010	Szennyvízgzd.ig.															0
07	074031	Család és nővéd.eü.gondozás		18 000													18 000
08	90020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							12 266 197	24 647 597	100 000						37 013 794
09		Összesen		48 311 456	0	0	0	0	12 266 197	24 647 597	100 000	2 997 442	0	0	0	10 000 000	98 322 692

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma		K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Rovat megnevezése														
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.			7 282 676	1 639 391	1 500 000	1 341 774	4 828 673	250 000	2 247 000		2 065 700	6 712 412			1 481 254	29 348 880
02	013350	Önk. vagyonnal v. gazd. fel.					50 000	500 000		148 500								698 500
03	016080	Kiem. áll. és önk. rendezvények								700 000								700 000
04	018030	Tám. c. finanszírozási műveletek															39 887 933	39 887 933
05	041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.			2 894 272	455 933												3 350 205
06	045160	Közutak, hiak, alagutak üz., fenntart.						200 000		54 000								254 000
07	051030	Nem vesz. hull. begyűjt. száll.						240 000		64 800			108 000					412 800
08	052010	Szennyvízgyűjtés																0
09	064010	Közvilágítás						1 200 000		324 000								1 524 000
10	066010	Zöldterület-kezelés			2 048 688	469 312	900 000		100 000	70 000	288 900							3 876 900
11	066020	Város. községgyűjtés. egy. szolg.					650 000	550 000		324 000								1 524 000
12	072111	Háziorvosi alapellátás					150 000	610 000		205 200								965 200
13	072210	Járbetegyek gyógy. szakell.											3 000 000					3 000 000
14	072311	Fogorvosi alapellátás					50 000	10 000		13 500								73 500
15	074031	Csalás és nővérd. eu. gondozás					260 000	200 000		126 900			840 000					1 486 900
16	081030	Sportlét. működt. és fejl.					50 000	300 000		94 500								444 500
17	082042	Könyvtári áll. gyar. nyitartása					130 000			15 000								145 000
18	082044	Könyvtári szolgáltatások			842 700	185 394	60 000	96 000	60 000	58 320								1 302 414
19	082091	Közműv. közösségek					300 000	850 000		310 500								1 460 500
20	082092	Közfűtési hálóz. köz. rendszerek					100 000	550 000		175 500								825 500
21	086020	Helyi, térs. köz. tér. bizt., működt.					200 000	200 000		120 960			3 540 000					568 960
22	107052	Házi segítségnyújtás																3 540 000
23	107060	Egyéb szoc. pb. és term. b. ell., tám.										1 100 000						1 100 000
Kötelező feladatok összesen					13 068 336	2 750 030	4 400 000	1 685 774	10 258 673	320 000	5 271 580	1 100 000	9 553 700	6 712 412	0	0	41 369 187	96 489 692
Önként vállalt feladatok																		
24	084031	Civil szervezetek műk. tám.											1 800 000					1 800 000
25	084060	Érdekképv. szakszerv. tev. tám.											33 000					33 000
Önként vállalt feladatok összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	1 833 000	0	0	0	0	1 833 000
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:					13 068 336	2 750 030	4 400 000	1 685 774	10 258 673	320 000	5 271 580	1 100 000	11 386 700	6 712 412	0	0	41 369 187	98 322 692

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

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 556 000	7 556 000
Gyúró Község Önkormányzata		840 000	840 000
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		3 540 000	3 540 000
Ercsi Eü. Központ		3 000 000	3 000 000
KDV Hulladékgazd. Társulás		108 000	108 000
Pénzügyi alap		35 000	35 000
MÖSZ, TÖOSZ		33 000	33 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	3 210 700
Civil szervezetek támogatása		1 100 000	3 210 700
Tartalékok	K513	3 456 158	620 000
Általános tartalék		3 456 158	620 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 112 158	11 386 700

Kajászó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Létszám előirányzat

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

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételek												
B1 Műk.c.támogatások ánt- n belülről	4 019 605	4 019 600	4 095 851	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600	4 019 600
B2 Felham.c.támogatások ánt-n belülről												
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc.ho.és járulékok												
B33 Bérh. és fogl.kapcs.adó	50 000	150 000	5 700 000	316 197	50 000	50 000	50 000	250 000	5 500 000	50 000	50 000	50 000
B34 Vagyoni típusú adók	100 000	100 000	11 170 000	100 000	2 100 000	100 000	200 000	200 000	10 370 000	50 000	60 000	97 597
B35 Termékek és szolg.adói			50 000						50 000			
B36 Egyéb közhatalmi bev.			250 000	250 000	250 000	249 000	249 000	249 442	250 000	250 000	250 000	250 000
B4 Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	249 000	249 000	249 442	250 000	250 000	250 000	250 000
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.												
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek	4 000 000	3 500 000					2 000 000	500 000				
Előző havi záró pénzállomány		36 673	537 512	9 041 986	5 931 702	5 058 543	2 404 371	2 121 294	13 359	12 879 982	9 926 605	6 983 226
Bevételek összesen	8 419 605	8 056 273	21 803 363	13 727 783	12 351 302	9 477 143	8 922 971	7 340 336	20 202 959	17 249 582	14 306 205	11 400 423
Kiadások												
K1 Személyi jutt.	1 085 300	1 085 304	1 085 304	1 129 996	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304	1 085 304
K2 Mkaadót terh.jár.	229 170	229 170	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169	229 169
K31 Készlet-beszerzés	391 667	391 667	291 667	291 667	391 667	291 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667
K32 Komm. Szolg.	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 481	140 483	140 481
K33 Szolgáltatási kiad.	865 758	865 758	865 758	765 758	835 540	865 553	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758	865 758
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000
K35 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	439 302	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298	439 298
K4 Ellátottak pb.jutt.	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K5 Egyéb műk.c. kiadások	300 000	417 150	721 700	721 300	721 300	621 300	200 000	721 300	721 300	721 300	721 300	4 798 750
K6 Beruházások		500 000	5 588 000	624 412								
K7 Feljuttások												
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.	4 805 254	3 323 933	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000
Kiadások összesen	8 382 932	7 518 761	12 761 377	7 796 081	7 292 759	7 072 772	6 801 677	7 326 977	7 322 977	7 322 977	7 322 979	11 400 423
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	36 673	537 512	9 041 986	5 931 702	5 058 543	2 404 371	2 121 294	13 359	12 879 982	9 926 605	6 983 226	0

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

Összesen	
48 311 456	
0	
0	
0	
0	
12 266 197	
24 647 597	
100 000	
2 997 442	
0	
0	
0	
10 000 000	
98 322 692	
13 068 336	
2 750 030	
4 400 000	
1 685 774	
10 258 673	
320 000	
5 271 580	
1 100 000	
11 386 700	
6 712 412	
0	
0	
41 369 187	
98 322 692	

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

1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján	Eredeti ei. (forint)	Mód.el. 03.31. (forint)
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adóelengedés összesen	30 000	30 000
II. Adókedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
Adókedvezmény összesen	0	0
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó, pótlék és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		
2. Telekadó	250 000	250 000
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó	200 000	200 000
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	450 000	450 000
ebből áthúzódó		
Fizetési halasztás		
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Magánszemélyek kommunális adója		
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Késedelmi pótlék		
7. Bírság		
Fizetési halasztás összesen	0	0
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	480 000	480 000
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése - pótlék	25 000	25 000
Összes közvetett támogatás	505 000	505 000

Kajászói Gyöngyör Óvoda 2017. évi költségvetése

Bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként
(forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének áft.tám	B111			Személyi juttatások	K1	27 549 552	26 628 636
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112			Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	6 106 981	7 027 897
03	Tel.önk.szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113			Készletbeszerzés	K31	2 624 000	2 648 490
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	120 000
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16			Szolgáltatási kiadások	K33	2 410 000	2 409 990
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	70 000	70 000
07	Vagyoni típusú adók	B34			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 207 400	1 207 410
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35			Dologi kiadások összesen	K3	6 431 400	6 455 890
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		24 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
13	Kiszámlázott áfa	B406			Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506		
14	Kamatbevételek	B408		7	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511		
15	Működési bevételek	B4	0	24 490	Tartalékok	K512		
16	Ingatlanok értékesítése	B52			Egyéb műk.c.kiadások	K5	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	40 087 933	40 112 423
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0	0	Beruházások	K6		
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	Felújítások	K7	0	0
20	Működés bevételek összesen		0	24 490	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	0	0
22	Költségvetési bevételek összesen		0	24 490	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 087 933	40 112 423
23	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 887 933	39 887 933	Központi, irányító szervi tám.folyósítása	K915		
24	Maradvány igénybevétele	B813	200 000	200 000	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	40 087 933	40 087 933	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	40 087 933	40 112 423	Kiadások összesen	K1-K9	40 087 933	40 112 423

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

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

II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

ssz	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.
	A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	27 549 552	26 628 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	6 106 981	7 027 897
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 431 400	6 455 890
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési bevételek		24 490	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Int.finanszírozás		
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	0	24 490	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	40 087 933	40 112 423
9						
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	40 087 933	40 087 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	200 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	39 887 933	39 887 933	Kölcsön törlesztése		
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Finanszírozásból származó bevételek elhelyezése		
17	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	40 087 933	40 087 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	40 112 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	40 087 933	40 112 423
22	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

9. melléklet a 9/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelethez

(forintban)

ssz	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. 03.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	0	0
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	0	0	Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	0	0
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								40 087 933	40 087 933
02	104037	Int.kívüli étk.			5 502						5 502
03	107051	Szoc.étk.			18 988						18 988
04		Összesen		0	0	24 490	0	0	0	40 087 933	40 112 423

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

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

Kajászói Gyöngyös Óvoda 2017. évi költségvetése
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Megnevezés												
Bevételek												
B1 Műk.c.támogatások áht-n beljűrlő												
B2 Felhalm.c.támogatások áht-n beljűrlő												
B31 Jövedelemadók												
B32 Szoc.ho.és járulékok												
B33 Bérhez és fogl.kapcs.adó												
B34 Vagyonni típusú adók												
B35 Termékek és szolg.adói												
B36 Egyéb közhatalmi bev.												
B4 Működési bevételek			24 490									
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.												
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.												
B8 Finanszírozási bevételek	3 524 000	3 323 933	3 324 000	5 000 000	3 324 000	3 324 000	2 824 000	3 050 000	3 100 000	3 050 000	3 122 000	3 122 000
Előző havi záró pénzállomány		401 187	602 303	803 496	59 749	260 932	462 115	163 298	96 881	74 064	1 247	426
Bevételek összesen	3 524 000	3 725 120	3 950 793	5 803 496	3 383 749	3 584 932	3 286 115	3 213 298	3 196 881	3 124 064	3 123 247	3 122 426
Kiadások												
K1 Személyi jutt.	2 077 386	2 077 386	2 077 386	3 777 390	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386	2 077 386
K2 Mkaadót terh.jár.	508 915	508 915	508 915	1 429 831	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915	508 915
K31 Készlet-beszerzés	218 666	218 666	243 156	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 666	218 670	218 670
K32 Komm. Szolg.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K33 Szolgáltatási kiad.	200 833	200 833	200 823	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 837
K34 Kiküld.rek.prop. Kiad	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 000
K35 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	100 613	100 617	100 617	100 627	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617	100 617
K4 Ellátottak pb.jutt.												
K5 Egyéb műk.c. kiadások												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.												
K9 Finanszírozási kiad.												
Kiadások összesen	3 122 813	3 122 817	3 147 297	5 743 747	3 122 817	3 122 817	3 122 817	3 116 417	3 122 817	3 122 817	3 122 821	3 122 426
Egyenleg(havi záró pénzáll.)	401 187	602 303	803 496	59 749	260 932	462 115	163 298	96 881	74 064	1 247	426	0

Kajászói Gyöngyos Óvoda 2017. évi költségvetése
Előirányzatfelhasználási ütemterv (forintban)

Összesen	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 490
	0
	0
	0
	40 087 933
	40 112 423
	26 628 636
	7 027 897
	2 648 490
	120 000
	2 409 990
	70 000
	1 207 410
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 112 423