

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
---	---

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

Kajárpéc Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23,187	3,775	26,962
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	11,155	4,685	15,840
2.1.	Helyi adók	10,500	3,600	14,100
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	-500	80
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75	1,585	1,660
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,232	-1,460	3,772
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	571	235	806
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2,930	-1,000	1,930
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1,731	-695	1,036
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	6,800	550	7,350
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	42,123	1,958	44,081
5.1.	Ált.működéshez és ágazati feladatokhoz kapes. Támogatások	42,074	1,246	43,320
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	49	712	761
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céllátogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	55,613	32,278	87,891
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	27,184	34,122	61,306
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3,537	52	3,589
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21,563	16,915	38,478
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2,084	17,155	19,239
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	28,429	-1,844	26,585
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	3,789		3,789
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	24,640	-1,844	22,796
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1,000	-150	850
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	700	-700	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300	550	850
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8,428	-8,378	50
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8,428	-8,378	50
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	130,351	29,483	159,834
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130,351	29,483	159,834
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	130,351	29,483	159,834

Kajárpec Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94,320	27,497	121,817
1.1.	Személyi juttatások	31,541	10,089	41,630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,780	2,304	10,084
1.3.	Dologi kiadások	31,257	11,738	42,995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,733	2,673	20,406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,009	693	6,702
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3,907	-427	3,480
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952	1,120	3,072
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	150		150
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30,916	1,986	32,902
2.1.	Beruházások	20,009	5,994	26,003
2.2.	Felújítások	4,457	-4,008	449
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450		6,450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2,669		2,669
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3,281		3,281
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	500		500
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	125,236	29,483	154,719
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	5,115		5,115
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5,115		5,115
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	5,115		5,115
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130,351	29,483	159,834
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	130,351	29,483	159,834

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	5,115		5,115
---	--	-------	--	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	0	5417
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-5,115		-5,115
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0		

Kajárpéc Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	0		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	5,115		5,115
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	5115		5115
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	0		

Kajárpéci Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23,187	-16,026	7,161
2.	I/I. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11,155	4,685	15,840
2.1.	Helyi adók	10,500	3,600	14,100
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	-500	80
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75	1,585	1,660
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,232	-1,460	3,772
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	571	235	806
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2,930	-1,000	1,930
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1,731	-695	1,036
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	6,800	550	7,350
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	16,933		
5.1.	Normatív hozzájárulások	16,884		
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	49	712	761
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	28,701	7,095	76,453
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	27,184	23,769	61,306
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3,537	52	3,589
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21,563	16,915	38,478
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2,084	17,155	19,239
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1,517		15,147
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1,517		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	300	300	850
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300	550	850
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3,281		3,281
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3,281		3,281
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	72,402		100,239
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	72,402		100,239
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	72,402		100,239

Kajárpéci Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45,495	16,727	62,222
1.1.	Személyi juttatások	11,689	-437	11,252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,771	508	3,279
1.3.	Dologi kiadások	24,993	9,339	34,332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,985	4,672	6,657
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,057	2,645	6,702
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, riszorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3,907	427	3,480
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952	1,120	3,072
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	150		150
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30,916	1,986	32,902
2.1.	Beruházások	20,009	5,994	26,003
2.2.	Felújítások	4,457	-4,008	449
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450		6,450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3,281		3,281
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,669		2,669
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	500		500
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	78,363	18,713	95,124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	5,115		5,115
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5,115		5,115
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	5115		5115
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	83,478	18,713	100,239
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	83,478	18,713	100,239

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

Kajárpécsi Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16,267	-9,106	7,161
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	11,155	4,685	15,840
2.1.	Helyi adók	10,500	3,600	14,100
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	-500	80
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75	1,585	1,660
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,112	-1,728	3,384
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	451	-33	418
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2,930	-1,000	1,930
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1,731	-695	1,036
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	6,800	550	7,350
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	42,074	2,007	44,081
5.1.	Normatív hozzájárulások	42,074	2,007	44,081
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5,621	17,207	22,828
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	5,621	17,207	22,828
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	3,537	-3,178	359
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2,084	17,155	19,239
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	3,789		3,789
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	24,640	-3,149	21,491
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1,000	-150	850
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	700	-700	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300	550	850
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8,428	-8,378	50
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8,428	-8,378	50
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83,478	16,761	100,239
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	83,478	16,761	100,239
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	83,478	16,761	100,239

Kajárpéci Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Átvitt
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47,447	14,775	62,222
1.1.	Személyi juttatások	11,689	-437	11,252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,771	508	3,279
1.3.	Dologi kiadások	24,993	9,339	34,332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,985	4,672	6,657
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,009	693	6,702
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	3,907	-427	3,480
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952	1,120	3,072
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	150		150
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30,916	1,986	32,902
2.1.	Beruházások	20,009	5,994	26,003
2.2.	Felújítások	4,457	-4,008	449
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450		6,450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	3,281		3,281
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,669		2,669
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	500		500
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	78,363	16,761	95,124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	5,115		5,115
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölesön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölesön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	83,478	16,761	100,239
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	83,478	16,761	100,239

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

Kajárpéc Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	120	268	388
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	120	268	388
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	268	388
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	25,190	2,700	27,890
5.1.	Normatív hozzájárulások	25,190	2,700	27,890
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21,563	10,353	31,916
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	21,563	10,353	31,916
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21,563	10,353	31,916
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	46,873	13,321	60,194
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	46,873	13,321	60,194
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	46,873	13,321	60,194

Kajárpéc Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2013. VI. 30. állomány
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46,873		
1.1.	Személyi juttatások	19,852	10,535	30,387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,009	1,796	6,805
1.3.	Dologi kiadások	6,264	2,399	8,663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,748	-1,999	13,749
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10	10
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		580	580
2.1.	Beruházások		580	580
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	46,873	13,321	60,194
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	46,873	13,321	60,194
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	46,873	13,321	60,194

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	11,155	4,685	15,840	Személyi juttatások	31,541	10,129	41,670
2.	Intézményi működési bevételek	5,232	-1,460	3,772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,780	2,304	10,084
3.	Átengedett központi adók	6,800	550	7,350	Dologi kiadások	31,257	11,738	42,995
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	42,123	1,958	44,081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,733	2,633	20,366
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27,184	34,122	61,306	Egyéb működési célú kiadások	6,009	693	6,702
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		10,532	10,532
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	700	-700		Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	93,194	39,155	132,349	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	94,320	38,029	132,349
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése	5,115		5,115
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5,115		5,115
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	93,194	39,155	132,349	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	99,435		132,349
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	93,194	39,155	132,349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	99,435	32,914	132,349
26.	Költségvetési hiány:	1,126		1,126	Költségvetési többlet:	-		
27.	Tárgyévi hiány:	6,241		6,241	Tárgyévi többlet:	-		

1/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	20,009	5,994	26,003
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8,428	-8,378	50	Felújítások	4,457	-4,008	449
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	6,450		6,450
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	2,669		2,669
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	3,281		3,281
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	500		500
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	28,429	-1,844	26,585	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	3,789		3,789	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300	550	850	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	37,157	-9,672	27,485	Költségvetési kiadások összesen:	30,916	1,986	32,902
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	37,157	-9,672	27,485	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	30,916	1,986	32,902
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	37,157	-9,672	27,485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	30,916	1,986	32,902
30.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:		-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-		5,417	Tárgyévi többlet:		-	

172013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklet

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kajárpéc Községi Önkormányzat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	16,267	-9,106
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	11,155	4,685
	2.1. Helyi adók	10,500	3,600
	2.2. Illetékek		
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	580	-500
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75	1,585
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,112	-1,728
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	451	-33
	3.3. Bérleti díj		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2,930	-1,000
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1,731	-695
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	6,800	550
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	42,074	2,007
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	42,074	2,007
	5.2. Központosított előirányzatok		
	5.3. Kiegészítő támogatás		
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5. Címzett és céltámogatások		
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7. Vis maior támogatás		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	34,050	15,363
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>5,621</i>	<i>17,207</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3,537	-3,178
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2,084	17,155
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>28,429</i>	<i>-1,844</i>
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4. EU támogatás	3,789	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	24,640	-1,844
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1,000	-150
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	700	-700
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	550
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8,428	-8,378
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8,428	-8,378
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	108,619	19,510
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	108,619	19,510

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kajárpéc Községi Önkormányzat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege
1	2	4	5

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47,447	14,775
1.1.	Személyi juttatások	11,689	-437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,771	508
1.3.	Dologi kiadások	24,993	9,339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,985	4,672
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,009	693
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	3,907	-427
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952	1,120
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkidások	150	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	30,916	1,986
2.1.	Beruházások	20,009	5,994
2.2.	Felújítások	4,457	-4,008
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450	
2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3,281	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	2,669	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás	500	
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	25,190	2,700
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	103,553	19,461
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	5,115	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	5,115	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	108,668	19,461
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	

i rendelet 8. melléklet

01

Ezer forintban !

Módosított előirányzat
6

7,161
15,840
14,100
80
1,660
3,384
418
1,930
1,036
7,350
44,081
44,081
49,413
22,828
359
19,239
26,585
3,789
22,796
850
850
50
50
128,129
128,129



Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Kajárpécsi Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	120	268
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	268
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	21,563	10,353
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	21,563	10,353
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		VI. Önkormányzati támogatás	25,190	2,700
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46,873	13,321
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	46,873	13,321

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46,873	12,741
	1.1.	Személyi juttatások	19,852	10,535
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,009	1,796
	1.3.	Dologi kiadások	6,264	2,399
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,748	-1,999
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)		10
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		580
	2.1.	Beruházások		580
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	46,873	13,321
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

i rendelet 9. melléklet

03

Ezer forintban !

Módosított előirányzat
6
388
388
31,916
31,916
27,890
60,194
60,194

59,614
30,387
6,805
8,663
13,749
10
580
580
60,194

12

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 59800039 - 15166182

Éves eredeti kiadási előirányzat: 64.038 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kajárpéc, 2013. december hó 10. nap

költségvetési szerv vezetője