

Költségvetési rendelet űrlapjainak 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. féléviévi (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. féléviévi (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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23,187	39,312	32,421
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	11,155	13,491	13,219
2.1.	Helyi adók	10,500	13,411	13,219
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	50	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75	30	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,232	18,358	13,829
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	571	1,598	1,552
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2,930	2,172	2,132
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1,731	1,220	1,074
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		13,368	9,071
4.	II. Átengedett központi adók	6,800	7,463	5,373
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	42,123	43,913	43,913
5.1.	Ált.működéshez és ágazati feladatokhoz kapes. Támogatások	42,074	43,698	43,698
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	49	49	49
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		166	166
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	51,824	70,705	69,915
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	27,184	55,286	55,264
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	3,537	3,898	3,898
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21,563	32,611	32,611
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2,084	18,777	18,755
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	24,640	15,419	14,651
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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	24,640	15,419	14,651
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1,000	1,463	1,279
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	700	713	549
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300	750	730
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8,428	50	48
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8,428	50	48
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	126,562	155,443	147,576
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		72	72
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		72	72
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		72	72
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	126,562	155,515	147,648
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	126,562	155,515	147,648

Kajárpec Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94,320		
1.1.	Személyi juttatások	31,541		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,780		
1.3.	Dologi kiadások	31,257		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,733		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,009		
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		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások	150		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30,916		
2.1.	Beruházások	20,009		
2.2.	Felújítások	4,457		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2,669		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3,281		
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. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	125,236		
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	5,115		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5,115		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	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 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.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130,351		
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	130,351		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1,326	155,443	147,576
---	--	-------	---------	---------

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)	-	8477	5940
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	72	72
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		72	72
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	5,115		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	5115	0	5115
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

Kajárpéci Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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)	22.616		22.616
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11.155		11.155
2.1.	Helyi adók	10,500		10,500
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580		580
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75		75
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4,661		4,661
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2,930		2,930
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1,731		1,731
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	6,800		6,800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	16,933	-2,247	16,933
5.1.	Normatív hozzájárulások	16,884	-2,524	16,884
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	49	277	49
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.)	7,138	2,247	7,138
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5,621	2,247	5,621
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3,537	2,247	3,537
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		2,084
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1,517		1,517
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		1,517
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	300		300
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300		300
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)	50,268		50,268
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)	50,268		50,268
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	50,268		50,268

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	2013. VI. 30. állomány
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45,495		45,495
1.1.	Személyi juttatások	11,689		11,689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,771		2,771
1.3.	Dologi kiadások	24,993		24,993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,985		1,985
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,057		4,057
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		3,907
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
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 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)	45,495		45,495
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 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.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	50,610		50,610
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	50,610		50,610

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	4,773	4,773
---	---	-------	-------

Kajárpéci Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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)	451		451
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.)	451		451
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	451		451
3.3.	Bérelti 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.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
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.)	26,912		26,912
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	26,912		26,912
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	23,123		23,123
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	700		700
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	700		700
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5,147		5,147
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	5,147		5,147
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	33,210		33,210
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	33,210		33,210
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	33,210		33,210

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	módosított
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,952		1,952
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,952		1,952
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952		1,952
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30,916		30,916
2.1.	Beruházások	20,009		20,009
2.2.	Felújítások	4,457		4,457
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450		6,450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	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 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)	32,868		32,868
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 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.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	32,868		32,868
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	32,868		32,868

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	342		342
---	---	-----	--	-----

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	250	370
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	250	370
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	250	370
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		25,190
5.1.	Normatív hozzájárulások	25,190		25,190
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	16,915	38,478
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	21,563	16,915	38,478
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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			
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	17,165	64,038
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)	46,873	17,165	64,038
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	46,873	17,165	64,038

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	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46,873	16,940	63,813
1.1.	Személyi juttatások	19,852	8,373	28,225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,009	2,058	7,067
1.3.	Dologi kiadások	6,264	4,290	10,554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,748	2,219	17,967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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)			
2.1.	Beruházások			
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.)		225	225
3.1.	Általános tartalék		225	225
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	46,873	17,165	64,038
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	17,165	64,038
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	46,873	17,165	64,038

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	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	11,155	13,491	13,219	Személyi juttatások	11,689	14,975	14,038
2.	Intézményi működési bevételek	5,112	13,984	13,579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,771	3,087	2,841
3.	Átengedett központi adók	6,800	7,463	5,373	Dologi kiadások	25,143	34,757	30,507
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	42,123	43,747	43,747	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,985	3,189	2,956
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27,184			Egyéb működési célú kiadások	5,859	8,087	7,292
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	700			Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek	5,621	22,675	22,653				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	71,511	101,526	98,737	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	47,447	64,095	57,634
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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök 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)	71,511	101,526	173,037	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	52,562	64,095	116,657
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	71,511	101,526	173,037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	52,562	64,095	116,657
26.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	24,064	37,431	
27.	Tárgyévi hiány:	6,241		6,241	Tárgyévi többlet:	18,949	37,431	

4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	20,009	21,274	18,320
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8,428	50	48	Felújítások	4,457	449	229
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	6,450	3,686	3,369
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		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	500	700	700
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	28,429	15,419	14,651	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	3,789			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300	1,463	1,279	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	37,157	16,932	15,978	Költségvetési kiadások összesen:	30,916	25,409	21,918
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	16,932	15,978	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	30,916	25,409	21,918
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	37,157	16,932	15,978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	30,916	25,409	21,918
30.	Költségvetési hiány:	-	8,477	5,940	Költségvetési többlet:	6,241	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	8,477	5,940	Tárgyévi többlet:	6,241	-	-

önkormányzati rendelet 2. melléklete

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	130,351	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	108668	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	130,351	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	108668	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	130,351	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	108668	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	155,443	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	155443	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	155,515	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	155443	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	155,515	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	155443	0

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

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	147,516	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	114715	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	147,516	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	189015	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	147,516	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	189015	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	125,236	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	125236	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	130,351	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	130351	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	130,351	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	130351	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	0	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	89504	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	0	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	89504	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	0	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	89504	0

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

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	0	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	79552	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	0	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	138575	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	0	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	138575	0

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	27,485
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	11,155	13,501
	2.1. Helyi adók	10,500	13,451
	2.2. Illetékek		
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	580	50
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,112	13,984
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	451	1,961
	3.3. Bérleti díj		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2,930	2,172
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1,731	1,220
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		39
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		8,592
4.	II. Átengedett központi adók	6,800	7,463
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	42,123	44,191
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	42,074	43,699
	5.2. Központosított előirányzatok	49	49
	5.3. Kiegészítő támogatás		166
	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		277
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	34,050	37,878
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>5,621</i>	<i>22,675</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3,537	3,725
	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	18,950
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>28,429</i>	<i>15,142</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	15,278
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1,000	1,463
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	700	750
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	713
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8,428	50
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8,428	50
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	108,668	118,530
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)	108,668	118,530

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	
1.1.	Személyi juttatások	11,689	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,771	
1.3.	Dologi kiadások	24,993	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,985	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,009	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	3,907	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,952	
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	
2.1.	Beruházások	20,009	
2.2.	Felújítások	4,457	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6,450	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3,281	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	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	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	103,553	
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	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

rendelet 3. melléklete

01

<i>Ezer forintban !</i>
Módosított előirányzat
6
26,749
13,170
13,170
13,579
1,911
2,132
1,074
38
8,424
5,373
44,191
43,699
49
166
277
37,147
22,652
3,725
18,927
14,374
14,374
1,279
730
549
48
48
114,787
114,787



rendelet 3. melléklete

01

Ezer forintban !

Módosított előirányzat
6

47,447
11,689
2,771
24,993
1,985
6,009
3,907
1,952
150
30,916
20,009
4,457
6,450
3,281
2,669
500
25,190
103,553
5,115
5,115
108,668

3
3

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	120	4,374
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	4,352
	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		22
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	21,563	32,611
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	21,563	32,611
	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	23,911
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46,873	60,896
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	60,896

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46,873	60,341
	1.1.	Személyi juttatások	19,852	29,683
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,009	7,283
	1.3.	Dologi kiadások	6,264	9,286
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,748	14,079
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)		10
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		555
	2.1.	Beruházások		555
	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	60,896

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

rendelet 4.melléklete

03

Ezer forintban !

Teljesítés
6
250
228
22
32.611
23.911
56.772
56.772

56.294
29.234
7.200
8.889
10.961
10
475
475
56.769

11
