

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Kajászó Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kajászó Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §.(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése működési bevételét 93.065 eFt-ban, felhalmozási bevételét 2.310 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 95.375 eFt-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 22.470 eFt-ban, bevételi főösszegét **117.845 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése működési kiadásait 81.493 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 7.295 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 88.788 eFt-ban), felhalmozási tartalékát 29.057 eFt-ban, finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **117.845 eFt-ban** állapítja meg.”

2.§ Kajászó Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a (15)-(16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület Kajászói Gyöngysor Óvoda 2013. évi költségvetése működési bevételét 12.391 eFt-ban, felhalmozási bevételét 0 eFt-ban (a költségvetési bevételeket együttesen 12.391 eFt-ban), az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 0 eFt-ban, bevételi főösszegét **12.391 eFt-ban** állapítja meg.

(16) A Képviselő-testület a Kajászói Gyöngysor Óvoda 2013. évi költségvetése működési kiadásait 12.391 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 0 eFt-ban (a költségvetési kiadásokat együttesen 12.391 eFt-ban), finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban, kiadási főösszegét **12.391 eFt-ban** állapítja meg.”

3. § A R. „Önkormányzati szintű bevételek forrásonként” megnevezésű 1. mellékletének helyébe e rendelet „Önkormányzati szintű bevételek forrásonként” megnevezésű 1. melléklete lép.

4. § A R. „Bevételek részletes bontásban” megnevezésű 2. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek részletes bontásban” megnevezésű 2. melléklete lép.

5. § A R. „Bevételek szakfeladatonként” megnevezésű 3. mellékletének helyébe e rendelet „Bevételek szakfeladatonként” megnevezésű 3. melléklete lép.


6. § A R. „Kiadások jogcímenként” megnevezésű 4. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások jogcímenként” megnevezésű 4. melléklete lép.
7. § A R. „Kiadások részletes bontásban” megnevezésű 5. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások részletes bontásban” megnevezésű 5. melléklete lép.
8. § A R. „Kiadások szakfeladatonként” megnevezésű 6. mellékletének helyébe e rendelet „Kiadások szakfeladatonként” megnevezésű 6. melléklete lép.
9. § A R. „Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások” megnevezésű 7. mellékletének helyébe e rendelet „Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások” megnevezésű 7. melléklete lép.
10. § A R. „Felhalmozási kiadások” megnevezésű 8. mellékletének helyébe e rendelet „Felhalmozási kiadások” megnevezésű 8. melléklete lép.
11. § A R. „Létszám előirányzatok” megnevezésű 9. mellékletének helyébe e rendelet „Létszám előirányzatok” megnevezésű 9. melléklete lép.
12. § A R. „Kajászó Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve” megnevezésű 10. mellékletének helyébe jelen rendelet „Kajászó Község Önkormányzat 2013. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve” megnevezésű 10. melléklete lép.
13. § A R. „Közvetett támogatások” megnevezésű 11. mellékletének helyébe jelen rendelet „Közvetett támogatások” megnevezésű 11. melléklete lép.
14. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek forrásonként” megnevezésű 12. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek forrásonként” megnevezésű 12. melléklete lép.
15. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek részletes bontásban” megnevezésű 13. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek részletes bontásban” megnevezésű 13. melléklete lép.
16. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Bevételek szakfeladatonként” megnevezésű 14. mellékletének helyében jelen rendelet „Bevételek szakfeladatonként” megnevezésű 14. melléklete lép.
17. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások jogcímenként” megnevezésű 15. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások jogcímenként” megnevezésű 15. melléklete lép.
18. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások részletes bontásban” megnevezésű 16. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások részletes bontásban” megnevezésű 16. melléklete lép.

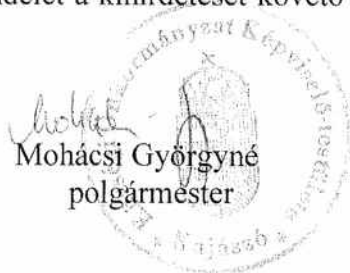
19. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Kiadások szakfeladatonként” megnevezésű 17. mellékletének helyében jelen rendelet „Kiadások szakfeladatonként” megnevezésű 17. melléklete lép.

20. § A R. Kajászói Gyöngysor Óvoda „Létszám előirányzatok” megnevezésű 18. mellékletének helyében jelen rendelet „Létszám előirányzatok” megnevezésű 18. melléklete lép.

21. § A R. „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve” megnevezésű 19. mellékletének helyében jelen rendelet „Kajászói Gyöngysor Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve” megnevezésű 19. melléklete lép.

22. § 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 2014. április 30. napján Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2014. április 30.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



**KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA**

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés		Fkvi sz.	Eredeti ei. (eFt)	Mód. ei. 10.hó (eFt)	Mód. ei. 12.31. (eFt)
Működési bevételek			53 525	86 333	93 065
1.	Intézményi működési bevételek	91.	3 891	3 758	3 162
2.	Közhatalmi bevételek	91111	28 330	40 580	43 224
3.	Kapott támogatások	94.	21 292	36 831	40 246
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	12	22	22
5.	Működés célú átvett pénzeszközök(közfog,mvásár	464		5 142	6 411
Felhalmozási bevételek			700	2 700	2 310
1.	Felhalmozási bevételek	93.		2 000	2 000
2.	Felhalmozási célú ktgvetési támogatás	46.			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	700	700	310
Kölcsönök			0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Költségvetési bevételek összesen			54 225	89 033	95 375
1.	Költségvetési hiány belső finansz.előző évi előir.,pénzmaradv.igénybevétele	981.	21 000	9 228	22 470
	1. Előző évi előir., pm igénybevétele működési célra		6 000	6 000	22 470
	2. Előző évi előir., pm igénybevétele felhalm.célra		15 000	3 228	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
	1. Értékpapírok ért.bevétele - működési célú bev.	29.,917.			
	2. Értékpapírok ért.bevétele -felhalmozási célú bev.	933.			
3.	Költségvetési hiány külső finansz.szolg.hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	0	0	0
	1. Hitelek felvétele és kötvénykibocs. - működési célú bev.				
	2. Hitelek felvétele és kötvénykibocs. - felhalmozási célú bev.				
Finanszírozási bevételek összesen			21 000	9 228	22 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 225	98 261	117 845
1.	Működési célú bevételek		53 525	86 333	93 065
2.	Felhalmozási célú bevételek		700	2 700	2 310
3.	Finanszírozási műveletek bevételei		21 000	9 228	22 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 225	98 261	117 845

KAJASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Bevételek részletes bontásban

Megnevezés		Fkvi sz.	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
I.	Közhatalmi bevételek		50	50	27
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	91111	50	50	27
	2. Felügyeleti jellegű bevétel	91112			
	3. Bíróság bevétel	91113			
II.	Intézményi működési bevételek		3 341	3 758	3 162
	1. Egyéb sajátos bevétel		2 773	3 181	2 642
	1. Árú és készletért. bevétele	91211			
	2. Szolgáltatások ellenért.	91212			
	3. Egyéb sajátos bevétel	91218,9	5	83	233
	4. Továbbszárazott szolg. ért.	9141		330	771
	5. Bérleti és lízingdíj	91311	700	700	550
	6. Intézményi ellátási díjak	91312	2 068	2 068	1 088
	7. Alkalmazottak térítése	91313			
	8. Kötbér, egyéb kártér., bánatpénz	91314			
	9. tov. szárazott szolg.	914			
	2. ÁFA bevét., visszatérülések	9191	558	567	512
	3. Kamatbevételek	9161	10	10	8
	4. Műk. c. pénzeszk. átv. áht-n kívülről				
III.	Sajátos működési bevételek		28 330	40 530	43 197
	1. Illetékek	9211			
	2. Helyi adók		25 300	37 500	40 180
	1. Építményadó	92211	3 700	3 700	3 700
	2. Telekadó	92212	1 400	1 500	1 500
	3. Vállalkozók komm. adója	92213			
	4. Magánszem. komm. adója	92214	3 700	3 700	3 500
	5. Iparüzési adó	92217	16 500	28 600	31 480
	3. Átengedett központi adók		2 700	2 700	2 817
	1. Pótlék, bírság	92218	300	300	230
	2. Jöv. különbség mérséklése	92312			
	3. Gépjárműadó	92314	2 400	2 400	2 587
	4. SZJA helyben maradó része	92311			
	5. Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	92317			
	6. Áteng. egyéb központi adók	92319			
	4. Bírságok		330	330	200
	1. Körny. védelmi bírság	92411			
	2. Term. védelmi bírság	92412			
	3. Építésügyi bírság	92414			
	4. Talajterhelési díj	9261	30	30	
	5. Egyéb sajátos bevétel	9291	300	300	200
IV.	Felhalmozási jellegű bevételek		500	2 000	2 000
	1. Tárgyi eszköz, imm. javak ért.		0	1 500	1 500
	1. Imm. javak értékesítése	93111			
	2. Ingatlanok értékesítése	93113		1 465	1 465
	3. Termőföld értékesítése	93112			
	4. Gépek, berend. értékesítése	93114			

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Bevételek részletes bontásban

	5.	Egyéb felhalm.bevételek	935		35	35
	2.	Sajátos felhalm.bevételek		0	0	0
	1.	Önkorm.lakások ért.	93211			
	2.	Önk.lakótelek ért.	93217			
	3.	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev.	93219			
	4.	Vagyonkez.be adásból szárm.bev.	93513			
	3.	Pénzügyi befekt.bevételei		500	500	500
	1.	Osztalék, hozambevétel	93311			
	2.	Tartós részesedések ért.	93312			
	3.	Felhalm.kamatbevétel	9161	500	500	500
V.		Költségvetési támogatások		21 292	36 831	40 246
	1.	Normatív hozzájárulások	9421	17 693	24 329	24 277
	2.	Központosított előirányzatok	9441	0	144	106
	1.	Működési célú			144	106
	2.	Felhalmozási célú				
	3.	Egyéb ktgvet.támogatás		3 599	12 358	15 863
	1.	Egyéb műk.c.kpi tám.	94219			1 357
	2.	Egyes szoc.fel.támogatása	94211	2 371	2 371	2 370
	3.	egyres jöv.pótló tám.kieg.	942		6 163	7 623
	4.	Vis maior	9423		351	351
	5.	Kulturális feladatok tám.	94221	1 228	1 228	1 228
	6.	szerkezetátal.tartalék	94225		2 245	2 934
VI.		Támogatásértékű bevételek		12	5 164	6 433
	1.	Tám.értékű műk.bevételek	4641	12	5 164	6 433
	2.	Tám.értékű felhalm.bevét.	4645			
	3.	Előző évi ktgvet.kieg.,visszatérülések				
	4.	Előző évi ei.mar.pm.átvétel	4631			
VII.		Pénzeszk.átvétel áht-n kívülről		700	700	310
	1.	Működési c.pénzeszk.átvétel	4711			
	2.	Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	4721	700	700	310
VIII.		Maradvány felhasználás		21 000	9 228	22 470
	1.	Előző évi pm.igénybevétele - műk.célra	98111	6 000	6 000	22 470
	2.	Előző évi pm.igénybevétele - felhalm.célra	98112	15 000	3 228	
IX.		Finanszírozási bevételek		0	0	0
	1.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel pénzügyi váll.tól	43131	0	0	0
	1.	Fejlesztési c.hitelfelv.	43132			
	2.	Működési c.hitelfelv.				
	2.	Rövid lej.hitelfelv.pénzügyi váll.-tól		0	0	0
	1.	Működési c.likvid hitelfelv.	45131			
	2.	Működési c.egyéb hitelfelv.	45132			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				75 225	98 261	117 845

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Bevételek szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek		Költségvetési támogatás		Támogat. bevét.		Pénzeszköz-átvételek		Tartásan adott kölcsönök		Pénzmaradvány		Összesen					
		91.		92.		93.		94.		46.		47.		19.		981.		Összesen					
		Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó 12.31. (eFt)				
Szennyvíz-, tiszt., elhelyezés	370 000																	700	700	310			
Óvodai intézményi üzemeltetés	562 912	2 011	770															2 010	2 011	770			
Num lakóing. berbeadása	680 002	700	572															700	700	572			
Önkormányzati jogalkotás	841 112	560	876	50	27	35	35											21 000	9 228	22 470			
Autójeltek kiszabása, beszedése, adóell.	841 133			25 900														25 900	0	0			
Önk. vagyongazd. képes. fel.	841 154					1 465	1 465											0	1 465	1 465			
Önkormányzatok, társulások elsz.	841 901			2 430	40 530	43 197		21 292	36 831	40 246								23 722	77 361	83 443			
Forgó c. finansz. műv.	841 911																	0	0	8			
Becékt. c. finansz. műv.	841 912																	0	500	500			
Óvodai nevelés	851 011		150															0	2 532	3 951			
Háziorvosi alapellátás	862 101										12							0	12	0			
Család és nevel. ell. gond.	869 041																	0	22	22			
Közműszaksz.	882 203		165															0	0	165			
Szociális étkeztetés	889 921	621	621															621	621	621			
Bévisi albanatami közfoglalkoztatás	890 442																	0	2 610	2 610			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 891	3 758	3 162	28 330	40 580	43 224	0	2 000	21 292	36 831	40 246	12	5 164	6 433	700	310	21 000	9 228	22 470	75 225	98 261	117 845

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiadások jogcímenként

Megnevezés		Fők. szla.	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 12.31.(eFt)
Működési kiadások			59 925	78 043	81 493
1.	Működési kiadások		42 484	44 927	44 472
1.	Személyi juttatások	51-52.	9 992	11 163	11 098
2.	Munkaad.terh.jár.és szoc.hozzáj. adó	53.	2 667	2 632	2 879
3.	Dologi kiadások	54-56.	23 032	24 038	24 620
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	256	409	879
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	6 537	6 685	4 996
2.	Műk.célú támogatásértékű kiadások	37.	16 397	32 042	24 603
3.	Irányító szervi támogatás	37.			11 817
4.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	1 044	1 074	601
Felhalmozási kiadások			300	7 123	7 295
1.	Beruházások	11-13 16-18.	300	300	300
2.	Felújítások	11-13 16-18.		6 823	6 995
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.			
Kölesönök					
1.	Működési célú kölesönök	19.	0	0	0
1.	Kölesön nyújtása		0	0	0
2.	Kölesön törlesztése		0	0	0
2.	Felhalmozási célú kölesönök	19.	0	0	0
1.	Kölesön nyújtása		0	0	0
2.	Kölesön törlesztése		0	0	0
Tartalék előirányzatok			59.	15 000	13 095
1.	Általános tartalék				
2.	Céltartalék		15 000	13 095	29 057
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		15 000	13 095	29 057
Költségvetési kiadások összesen:			75 225	98 261	117 845
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
1.	Értékpapírok vás. - Műk.célú kiad.	29.	0		
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási kiad.	17.			
2.	Hitelek törlesztésének kötvénybevált.kiadásai	43.,45	0	0	0
1.	Műk. célú hitel törlesztésének kötv.bevált.				
2.	Felhalmozási célú hit.törlesztésének kötv.bevált.				
3.	El.év.rövl.j.kötv.kib.visszafiz.,rend.		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 225	98 261	117 845
1.	Működési célú kiadások		59 925	78 043	81 493
2.	Felhalmozási célú kiadások		15 300	20 218	36 352
3.	Finanszírozási műveletek kiadásai		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 225	98 261	117 845

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Kiadások részletes bontásban

Megnevezés		Fők. szla.	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)
1.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	51-52.	9 992	11 163	11 098
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111	6 219	6 219	8 036
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	5121.	26	42	42
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.			
4.	Személyhez kapcs.költségtérítések	5141.	1 238	1 238	1 160
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.			
6.	Részmunkaidőben folg.juttatásai	5161.	320	1 723	
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.			
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	2 189	1 941	1 860
2.	Munkaad.terh.jár.és szoc. hozzájár. adó	53.	2 667	2 632	2 879
1.	M.adókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	5311.	2 618	2 583	2 830
2.	Egészségügyi hozzájárulás	5331	49	49	49
3.	Dologi kiadások	54-56.	23 032	24 038	22 423
1.	Készletbeszerzések	54.	4 515	4 208	4 083
2.	Szolgáltatások	55.	12 720	13 129	13 544
3.	Különféle dologi kiadások	56.	5 797	6 701	4 796
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	256	409	3 076
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	6 537	6 685	4 996
	Működési kiadások összesen	5.	42 484	44 927	44 472
2.	Támogatásértékű kiadások				
1.	El.évi előir.-mar.,pénzmaradvány átad.	371			
2.	Műk.célú támogatásértékű kiadások	373	16 397	32 042	36 420
3.	Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	3741.			
	Támogatásértékű kiadások összesen	37.	16 397	32 042	36 420
3.	Pénzeszközátadások államháztart.kívülre				
1.	Működési célú pénzeszközátadások	3811.	1 044	1 074	601
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.			
	Pénzeszközátad.államháztart.kív.összesen	38.	1 044	1 074	601
4.	Felhalmozási kiadások				
1.	Beruházások	11-13;17;182	300	300	300
2.	Felújítások	12-13;181.		6 823	6 995
3.	Tartósan adott kölcsönök	19.			
	Felhalmozási kiadások összesen	1.	300	7 123	7 295
5.	Tartalék előirányzatok				
1.	Általános tartalék	59211.			
2.	Céltartalék	59212.	15 000	13 095	29 057
	Tartalék előirányzatok összesen	59.	15 000	13 095	29 057
6.	Költségvetési kiadások összesen		75 225	98 261	117 845
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
	Pénzügyi váll.hosszú lej.hiteltörl.,visszafiz.	4312.	0	0	0
1.	Pénzü.váll. Fejl.célú hiteltörl.,visszafiz.	43121.			

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Kiadások részletes bontásban

2.	Pénzü.váll.műk.célú hiteltörl.,visszafiz.	43122.			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hit.és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi váll.rövid lej.hiteltörl.,visszafiz.		4512.	0	0	0
1.	Pénzü.váll.műk.célú hiteltörl.,visszafiz.	45121.			
2.	Pénzü.váll.fejl.célú hiteltörl.,visszafiz.	45122.			
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma			0	0	0
1.	El.évi röv.lej.kötv.kib.visszafiz.,rend.	45721.	0	0	0
Rövid lej.hitelek és tám.kölcsönök összesen		45.	0	0	0
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1.	Értékpapírok vás. - Működési c.kiadások		0	0	0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalm.c.kiadások		0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 225	98 261	117 845

KAJASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSGÉVTÉSENEK MÓDOSÍTÁSA

Kiadások szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadókat terhel. jár. és szociális jár. adó		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Támogat. kiadások		Pénzeszk. átvadások		Felhalm. kiadás		Tartalék		Összesen											
		51-52.		53.		54-56.		57.		58.		37.		38.		59.													
		Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó (eFt)	Módelt. 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó (eFt)	Módelt. 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó (eFt)	Módelt. 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó (eFt)	Módelt. 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó (eFt)	Módelt. 12.31. (eFt)	Eredeti el. (eFt)	Módelt. 10.hó (eFt)	Módelt. 12.31. (eFt)										
Személyi juttatás	370000																												
Települési hull. kezel. aránytal.	382101					106	106																						
Önkormányzati feladatok	562912					2 205	1 855	2 205	1 200																				
Takarítás	812000	281	81	76	76	63	63																						
Zöldfelület-kezelés	813000	1 521	1 412	1 336	394	230	305	508	433	28	28																		
Önkormányzati jogalkotás	84112	7 000	7 084	7 084	1 876	1 876	7 696	9 873	10 790	238	371	841																	
Önk. társ. ált. végreh. ig. tev.	84126	546	125	125	147	37																							
Adó. illeték kiszab. beszéd	84133		187	187		50	50																						
Közműkiadás	841402							3 048	2 498	1 938																			
Város- és községszolg.	841403							53	53	53	2 165	2 381	2 342																
Támogatás a finansz. műv.	841913																												
Tüz. jelöl. kat. vod. kpl. és tart.ig.	842510																												
Önkormányzati feladatok	851011							21	21																				
Háziorvosi alapeljárás	862101							5	85	85	3 645	2 451	1 760																
Egyéb. műsz. sz. nem sor. járók. ell.	862211							635	713	617																			
Egyéb. műsz. sz. nem sor. járók. ell.	862240							43	43	43																			
Egyszerűsített eljárás	862501																												
Egyszerűsített eljárás	862501							30	30																				
Család és név. eu. gond.	869041							193	207	212																			
Átr. k. ellátása	882111																												
Átr. k. ellátása	882112																												
Átr. k. ellátása	882113																												
Átr. k. ellátása	882114																												
Átr. k. ellátása	882115																												
Átr. k. ellátása	882116																												
Átr. k. ellátása	882117																												
Átr. k. ellátása	882118																												
Átr. k. ellátása	882119																												
Átr. k. ellátása	882120																												
Átr. k. ellátása	882121																												
Átr. k. ellátása	882122																												
Átr. k. ellátása	882123																												
Átr. k. ellátása	882124																												
Átr. k. ellátása	882202																												
Átr. k. ellátása	882203																												
Átr. k. ellátása	889921							477	327	327																			
Átr. k. ellátása	889922																												
Átr. k. ellátása	890501																												
Átr. k. ellátása	890441																												
Átr. k. ellátása	890442																												
Átr. k. ellátása	890609																												
Átr. k. ellátása	910123																												
Átr. k. ellátása	910502																												
Átr. k. ellátása	931102																												
Összesen		9 992	11 163	11 098	2 667	2 632	2 879	23 032	24 038	24 620	409	879	6 537	4 996	16 397	32 042	36 420	1 044	1 074	601	300	7 123	7 295	15 000	13 095	29 057	75 225	98 261	117 845

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>					
Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.		3721.	0	0	0
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
1.	Irányító szerv alá tart.ktgvet.szerveknek	37111	0	12 415	11 817
1.	Óvoda			12 415	11 817
2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315.	16 397	19 627	24 603
1.	Martonvásár Város Önkormányzata		1 800	1 000	1 000
2.	Vál Önkormányzata		12 766	16 687	21 433
3.	Szent László Völgye TKT - ügy.,szoc.ell.		1 431	1 431	1 461
4.	KDV hull.gazd.			109	109
5.	Ercsi Eü.Központ		400	400	600
3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37316.	0	0	0
1.					
Működési célú támogatásértékű kiadások		3731.	16 397	32 042	36 420
<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>					
1.	Központi költségvetési szerveknek	374111.	0	0	0
1.					
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	374112.	0	0	0
1.					
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0	0
1.					
4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37416.	0	0	0
1.					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	16 397	32 042	36 420
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>					
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	0	0	0
1.					
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38112.	0	0	0
1.					
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38113.	0	0	0
1.					
4.	Háztartásoknak	38114.	0	0	0
1.	Fogatos, nyugd.klub,dalkör				
5.	Non-profit szervezeteknek	38115.	1 044	1 074	601
1.	Nyugd.,dalkör, fogatos, gézengúz		200	275	222
2.	Nőgyógyászati szűrés, Medicopter		210	210	205
3.	Katasztrófa alap, tűzoltóság, polgárőrség		500	500	85
4.	KDV Hull.gazd.		109		
5.	TÖOSZ, MÖSZ tagdíj, árvízvéd.tám.		25	89	89
6.	Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

1.					
Működési célú pénzeszközátadások összesen		3811.	1 044	1 074	601
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</i>					
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	0	0	0
1.					
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0
1.					
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0	0
1.					
4.	Háztartásoknak	38214.	0	0	0
1.	Csatorna után közműfejl.hozzájárulás				
5.	Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0
1.					
6.	Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0
1.					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	1 044	1 074	601
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			17 441	33 116	37 021

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSNEK MÓDOSÍTÁSA
Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
1.	Beruházási kiadások				
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	0	0	0
1.			0	0	0
2.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0
1.	Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0
2.	Telkek vásárlása	1252.	0	0	0
1.			0	0	0
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0
1.					
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0	0
1.			0	0	0
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	236	236	236
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	236	236	236
1.	Fűkasza		236	236	236
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.			
4.	Hangszerek vásárlása	13154.			
4.	Járművek vásárlása	1325.			
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0
1.		1712.	0	0	0
Beruházási kiadások			236	236	236
6.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	64	64	64
Beruházási kiadások összesen			300	300	300
2.	Felújítási kiadások				
1.	Ingtatlanok felújítása	126.	0	6 075	6 075
1.	Épületek felújítása	1263.	0	6 075	6 075
1.	Ajtócsere, fűtés			6 075	6 075
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0	0
1.					
2.			0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0
1.		13161.	0	0	0
3.	Járművek felújítása	1326.	0	0	0
Felújítási kiadások			0	6 075	6 075
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.		748	920
Felújítási kiadások összesen			0	6 823	6 995
3.	Tartósan adott kölcsönök				
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0
1.		194242.	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			300	7 123	7 295

KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Létszám előirányzatok

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei. 12.31.
Alaptevékenység: 841112. Önkormányzati jogalkotás - köztisztviselő (polgármester)	1 fő	1 fő
Alaptevékenység: 841402. Város és községgazdálkodás - egyéb bérrendszer alá tart.mváll.	1 fő	1 fő
Alaptevékenység: 890441. Rövid időtartamú közfogl. - egyéb bérrendszer alatt tart.mváll.	2 fő	2 fő
Alaptevékenység: 890442. FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	1 fő	1 fő
Összesen	5 fő	5 fő

Kajászó Község Önkormányzat 2013. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	Mód.ei.	2	2	2	2	2	2	4	2	4	3	2	27
2.	Intézményi működési bevételek	Mód.ei.	300	300	250	300	250	250	80	300	292	290	250	3 162
3.	Helyi adók	Mód.ei.	250	250	9 800	250	800	800	800	23 080	250	500	2 000	40 180
4.	Átengedett központi adók	Mód.ei.	216	217	266	217	217	217	217	384	217	216	216	2 817
5.	Bírságok	Mód.ei.		20	20	20	20	20	20	20	20	20		200
6.	Költségvetési támogatások	Mód.ei.	2 625	2 525	2 576	2 625	2 625	2 625	3 640	4 595	4 595	4 595	4 595	40 246
7.	Támogatásértékű bevétel	Mód.ei.	104	105	104	104	104	850	2 507	850	600	600	400	6 433
8.	Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	Mód.ei.												0
9.	Felhalmozási bevételek	Mód.ei.	76	76	77	77	1 465	77	77	77	77	77	77	2 310
10.	Pénzmaradvány	Mód.ei.	2 100	2 300	8 950	4 500	520	700	800	900	900	100		22 470
11.	Előző havi záró pénzállomány	Mód.ei.		1 039	1 114	13 804	14 346	14 298	13 045	11 710	26 543	21 981	16 902	
12.	Bevételek összesen (1+..+ 12)	Mód.ei.	5 671	6 834	23 209	21 850	20 349	19 839	21 190	41 918	33 498	28 382	24 442	117 845
Kiadások														
13.	Működési kiadások	Mód.ei.	3 922	3 910	3 910	3 910	3 910	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	44 472
14.	Támogatásértékű kiadás	Mód.ei.	710	810	2 000	2 000	2 000	2 000	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	36 420
15.	Pénzeszköz átadás - működési célú	Mód.ei.			100	136	141	94						601
16.	Pénzeszköz átadás - felhalmozási célú	Mód.ei.												0
17.	Felhalmozási kiadások	Mód.ei.			300			1 200		2 895	2 900			7 295
18.	Finanszírozási kiadás - hiteltörli.	Mód.ei.												0
19.	Tartalék	Mód.ei.		1 000	3 095	863			1 000	4 000	137	3 000	15 962	29 057
20.	Kiadások összesen (10+..+15)	Mód.ei.	4 632	5 720	9 405	6 909	6 051	6 794	9 480	15 375	11 517	11 480	24 442	117 845
21.	17.Egyenleg(havi záró pénz.áll.	Mód.ei.	1 039	1 114	13 804	14 941	14 346	14 298	13 045	11 710	26 543	21 981	16 902	0

Közvetett támogatások

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
1. Helyi adók, gépjárműadó - önkormányzati döntés alapján		
I. Adóelengedés		
1. Építményadó		
2. Telekadó		60
3. Magánszemélyek kommunális adója		10
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó		
6. Pótlék		318
Adóelengedés összesen	0	388
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 részletfizetésére, fizetési halasztásra vonatkozóan		
Részletfizetési kedvezmény		
1. Építményadó		86
2. Telekadó	500	468
3. Magánszemélyek kommunális adója	50	70
4. Iparüzési adó		
5. Gépjárműadó	200	193
6. Késedelmi pótlék	100	40
7. Bírság		
Részletfizetési kedvezmény összesen	850	857
ebből áthúzódó	100	100
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	850	1245
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése	0	0

Összes közvetett támogatás	850	1245
----------------------------	-----	------

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Bevételek forrásonként

Megnevezés		Fkvi sz.	Eredeti ei. (eFt)	Mód. ei. 10.hó. (eFt)	Mód. ei. 12.31. (eFt)
Működési bevételek				12 989	12 391
1.	Intézményi működési bevételek	91.		574	574
2.	Közhatalmi bevételek	91111			
3.	Kapott támogatások	94.		12 415	11 817
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.			
5.	Működés célú átvett pénzeszközök	464			
Felhalmozási bevételek				0	0
1.	Felhalmozási bevételek	93.			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.			
Kölcsönök				0	0
1.	Működési célú kölcsönök	19.		0	0
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.		0	0
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Költségvetési bevételek összesen				12 989	12 391
1.	Költségvetési hiány belső finansz.előző évi előir.,pénzmaradv.igénybevétele	981.		0	0
	1. Előző évi előir., pm igénybevétele működési célra				
	2. Előző évi előir., pm igénybevétele felhalm.célra				
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0
	1. Értékpapírok ért.bevétele - működési célú bev.	29.,917.			
	2. Értékpapírok ért.bevétele -felhalmozási célú bev.	933.			
3.	Költségvetési hiány külső finansz.szolg.hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.		0	0
	1. Hitelek felvétele és kötvénykibocs. - működési célú bev.				
	2. Hitelek felvétele és kötvénykibocs. - felhalmozási célú bev.				
Finanszírozási bevételek összesen				0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12 989	12 391
1.	Működési célú bevételek			12 989	12 391
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0
3.	Finanszírozási műveletek bevételei			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12 989	12 391

11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
 Bevételek részletes bontásban

Megnevezés		Fkvi sz.	Eredeti ei. (eFt)	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
I.	Közhatalmi bevételek				
II.	Intézményi működési bevételek			574	574
	1. Egyéb sajátos bevétel			452	452
	1. Egyéb sajátos bevétel	91218,9			
	2. Intézményi ellátási díjak	91312		452	452
	2. ÁFA bevét.,visszatérülések	9191		122	122
	3. Kamatbevételek	9161			
III.	Irányító szervtől kapott támogatás	941		12 415	11 817
IV.	Felhalmozási jellegű bevételek				
V.	Költségvetési támogatások				
VI.	Támogatásértékű bevételek			0	0
	1. Tám.értékű műk.bevételek				
VII.	Pénzeszk.átvétel áht-n kívülről				
	1. Működési c.pénzeszk.átvétel				
VIII.	Maradvány felhasználás			0	0
	1. Előző évi pm.igénybevétele - műk.célra				
	2. Előző évi pm.igénybevétele - felhalm.célra				
IX.	Finanszírozási bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12 989	12 391

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Bevételek szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Költségvetési támogatás		Fenntartói finanszírozás		Pénzeszköz-átvétel		Pénzmaradvány		Összesen			
		91.		93.		94.		94.		47.		98.		Mód.ei 10.hó (eFt)		Mód.ei 12.31. (eFt)	
		Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)	Mód.ei 10.hó (eFt)	Mód.ei 12.31. (eFt)
Óvodai intézményi étkeztetés	562 912	383	383											383	383		
Szociális étkeztetés	889 921	191	191											191	191		
	841 913							12 415	11 817					12 415	11 817	12 415	11 817
Bevételek összesen		574	574	0	0	0	0	12 415	11 817	0	0	0	0	12 415	11 817	12 415	11 817

12 391

11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 15.melléklet
KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

Megnevezés		Fők. szla.	Mód.ei. 10.hó. (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
Működési kiadások			12 989	12 391
1.	Működési kiadások		12 989	12 391
1.	Személyi juttatások	51-52.	7 656	7 656
2.	Munkaad.terh.jár.és szoc.hozzáj. adó	53.	1 861	1 861
3.	Dologi kiadások	54-56.	3 428	2 830
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	44	44
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.		
2.	Műk.célú támogatásértékű kiadások	37.		
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.		
Felhalmozási kiadások			0	0
1.	Beruházások	11-13 16-18.		
2.	Felújítások	11-13 16-18.		
3.	Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	37.		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.		
Kölcsönök				
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0
1.	Kölcsön nyújtása		0	0
2.	Kölcsön törlesztése		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0
1.	Kölcsön nyújtása		0	0
2.	Kölcsön törlesztése		0	0
Tartalék előirányzatok		59.	0	0
1.	Általános tartalék			
2.	Céltartalék		0	0
1.	Működési célú céltartalékok			
2.	Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:			12 989	12 391
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
1.	Értékpapírok vás. - Műk.célú kiad.	29.		
2.	Értékpapírok vás. - Felhalm.c.kiad.	17.		
2.	Hitelek törl.és kötvénybevált.kiadásai	43.,45	0	0
1.	Műk. célú hitel törl.és kötv.bevált.			
2.	Felhalm. célú hit.törl.és kötv.bevált.			
3.	El.év röv.lej.kötv.kib.visszafiz.,rend.		0	0
Finanszírozási kiadások összesen			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 989	12 391
1.	Működési célú kiadások		12 989	12 391
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0
3.	Finanszírozási műveletek kiadásai		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 989	12 391

11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 15.melléklet
KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 16. melléklet
KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
KIADÁSOK RÉSZLETES BONTÁSBAN

Megnevezés		Fők. szála.	Mód.ei. 10.hó (eFt)	Mód.ei. 12.31. (eFt)
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	51-52.	7 656	7 656
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111.	6 815	6 815
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	5121.	147	147
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	342	342
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	352	352
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.		
6.	Részmunkaidőben fogl. juttatásai	5161.		
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.		
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.		
2.	Munkaad.terh.jár.és szoc. hozzájár. adó	53.	1 861	1 861
1.	M.adókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	5311.	1 803	1 803
2.	Egészségügyi hozzájárulás	5331.	38	38
3.	Táppénz hozzájárulás	5341.	20	20
3.	Dologi kiadások	54-56.	3 428	2 830
1.	Készletbeszerzések	54.	1 211	1 211
2.	Szolgáltatások	55.	1 500	902
3.	Különféle dologi kiadások	56.	717	717
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	44	44
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.		
Működési kiadások összesen		5.	12 989	12 391
2.	Támogatásértékű kiadások			
1.	El.évi előir-mar.,pénzmaradvány átad.	371.		
2.	Műk.célú támogatásértékű kiadások	373.		
3.	Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	3741.		
Támogatásértékű kiadások összesen		37.	0	0
3.	Pénzeszközátadások államháztart.kívülre			
1.	Működési célú pénzeszközátadások	3811.		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.		
Pénzeszközátad.államháztart.kív.összesen		38.	0	0
4.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	11-13;17;182		
2.	Felújítások	12-13;181.		
3.	Tartósan adott kölcsönök	19.		
Felhalmozási kiadások összesen		1.	0	0
5.	Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	59211.		
2.	Céltartalék	59212.		
Tartalék előirányzatok összesen		59.	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 989	12 391

11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 17. melléklet
 KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
 KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Megnevezés	Szak-feladat	Személyi juttatás		M.adókat terh. jár. és szoc.hjár.adó		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Felhalm. kiadás		Tartalék		Összesen	
		Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)	Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)	Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)	Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)	Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)	Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)	Mód.ei.10 .hó (eFt)	Mód.ei.12 .31. (eFt)
		51-52.		53.		54-56.		57.		1.		59.			
Óvodai intézményi étkeztetés	562 912	1 538	1 538	299	299	1 110	1 110	15	15					2 962	2 962
Óvodai nevelés	851 011	6 118	6 118	1 562	1 562	2 191	1 593	29	29					9 900	9 302
Szociális étkeztetés	889 921					127	127							127	127
Kiadások összesen		7 656	7 656	1 861	1 861	3 428	2 830	44	44	0	0	0	0	12 989	12 391

12 391

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Létszám előirányzatok

Megnevezés	Önkormányzat	
	Mód.ei. 10.hó	Mód.ei. 12.31.
Alaptevékenység: 562912. Óvodai intézményi étkeztetés - közalkalmazott	2 fő	2 fő
Alaptevékenység: 851011. Óvodai nevelés - közalkalmazott	6 fő	6 fő
Összesen	8 fő	8 fő

KAJÁSZÓI GYÖNGYSOR ÓVODA 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	Mód.ei.												0
2.	Intézményi működési bevételek	Mód.ei.								143	144	144	143	574
3.	Helyi adók	Mód.ei.												0
4.	Átengedett központi adók	Mód.ei.												0
5.	Bírságok	Mód.ei.												0
6.	Költségvetési támogatások	Mód.ei.												0
7.	Intézmény finanszírozás	Mód.ei.					900	1 995	2 230	2 230	2 230	2 230	2 232	11 817
8.	Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	Mód.ei.												0
9.	Felhalmozási bevételek	Mód.ei.												0
10.	Pénzmaradvány	Mód.ei.												0
11.	Előző havi záró pénzállomány	Mód.ei.						395	1 086	813	541	270		
12.	Bevételek összesen (1+..+ 12)	Mód.ei.	0	0	0	0	900	2 390	3 459	3 187	2 915	2 645	2 645	12 391
Kiadások														
13.	Működési kiadások	Mód.ei.					505	1 304	2 646	2 646	2 646	2 645	2 645	12 391
14.	Támogatásértékű kiadás	Mód.ei.												0
15.	Pénzeszköz átadás - működési célú	Mód.ei.												0
16.	Pénzeszköz átadás - felhalmozási célú	Mód.ei.												0
17.	Felhalmozási kiadások	Mód.ei.												0
18.	Finanszírozási kiadás - hiteltől.	Mód.ei.												0
19.	Tartalék	Mód.ei.												0
20.	Kiadások összesen (10+..+15)	Mód.ei.	0	0	0	0	505	1 304	2 646	2 646	2 646	2 645	2 645	12 391
21.	17.Egyenleg(havi záró pénzáll.	Mód.ei.	0	0	0	0	395	1 086	813	541	270	0	0	0