# JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bekecs Község Önkormányzata Képviselőtestületének **2013. április 30-án** megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**10/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság írásos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.§** (1) A Bekecsi Polgármesteri Hivatal megszűnésével és a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával összefüggő módosítások, továbbá az Általános Művelődési Központ önállóan működő költségvetési szerv személyi és dologi kiadásain belüli átcsoportosítás miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési bevételét** |  **18.393,-E Ft-tal** |
| **Költségvetési kiadását** |  **18.704,-E Ft-tal** |

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

|  |  |
| --- | --- |
| **módosított költségvetési bevételi főösszegét** | **240.253,-E Ft-ban** |
| **módosított költségvetési kiadási főösszegét** | **270.104,-E Ft-ban** |
| **költségvetési egyenlegét****a költségvetési hiány összegét** **-ebből működési** **felhalmozási** | **- 29.851,-E Ft-ban****-29.851,-E Ft-ban****-26.329,-E Ft****- 3.522,-E Ft** |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|  |  |
| --- | --- |
| **265.386,-E Ft** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 92.632,-E Ft | Személyi juttatások |
| 23.120,-E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 107.172-E Ft | Dologi kiadások |
| 42.462,-E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
| 406,-.E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| **270.104,-E Ft** | **Finanszírozási célú pénzügyi kiadások** |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

**2. §** (1) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 12.240,- E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.198,- E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.090,- E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 18.528,-E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

 (3) Az Önkormányzat egyéb működési kiadások előirányzatát 176,- E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg azonos összegű önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

 **3. §** (1) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 24.044,- E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.785,- E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 10.155,- E Ft-tal csökkenti.

(2) A Polgármesteri Hivatal egyéb ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 24.225,- E Ft-tal csökkenti.

(3) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadások előirányzatát 176,- E Ft-tal növeli és ezzel egyidejűleg többletbevételt azonos összeggel növeli.

**4. §** Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások előirányzatát 32,- E Ft-tal, növeli a dologi kiadások előirányzatát 32,- E Ft-tal csökkenti.

**5. §** A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások előirányzatát 26.203,- eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.467,- eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 13.073,- eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a önkormányzati támogatás bevételét 45.743,- eFt-tal megemeli.

**6. §** Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1.1, 1.2., 1.4.,2.1, 2.2, 9., 9.1., 9.2., 9.3., 11., 11.1. mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet 1.1, 1.2., 1.3.,2.1, 2.2, 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4 mellékletében foglalt táblázatok lépnek.

**7. §** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Bekecs, 2013. április 30.

Béki József sk. Bodnár Jánosné sk.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május 10. Bodnár Jánosné sk.

 jegyző

Másolat hiteléül: 2014. október 20. Pipicz Sándorné leíró

|  |
| --- |
| *1.1 melléklet a 10 /2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*  *1.1 melléklet az 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez***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 előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **58 355** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | **34 800** |
| 2.1. | Helyi adók | 34 200 |
| 2.2. | Illetékek |   |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 500 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 100 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **16 755** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 505 |
| 3.3. | Bérleti díj | 2 400 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 8 400 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése |   |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 400 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel |   |
| **4.**  | **II. Átengedett központi adók** | **6 800** |
| **5.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.) | **149 321** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 135 349 |
| 5.2. |   |   |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |   |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 13 972 |
| 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.)** | **32 077** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *31 381* |
| 6.1.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  | 3 500 |
| 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 | 8 048 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel Legyesbénye Önkormányzatól  | 19 833 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *696* |
| 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 |   |
| 6.2.5. |  Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 696 |
| **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.)** | **500** |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 500 |
| 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)*** | ***240 253*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **29 540** |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)* | *29 540* |
| 11.1.1. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 29 540 |
| 11.1.2. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |
| 11.1.3. |  Betét visszavonásából származó bevétel |   |
| 11.1.4. |  Értékpapír értékesítése |   |
| 11.1.5. |  Egyéb belső finanszírozási bevétek |   |
| **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 (10+11)** | **269 793** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)** | **269 793** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **265 386** |
| 1.1. | Személyi juttatások  | 92 632 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 107 172 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 462 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 41 714 |
| 1.7. |  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 41 714 |
| 1.8. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |   |
| 1.9. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 406 |
| 1.10. |  - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |   |
| 1.11. |  - Kamatkiadások | 342 |
| 1.12. |  - Pénzforgalom nélküli kiadások |   |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) | **4 718** |
| 2.1. | Beruházások | 3 200 |
| 2.2. | Felújítások | 696 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 822 |
| 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 | 822 |
| 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)*** | **270 104** |
| **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 kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása |   |
| **7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **270 104** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | **-311** |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **269 793** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***3. sz. táblázat*** | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **-29 851** |
|  |  |  |
| **KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**  |
| ***4. sz. táblázat*** | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány** (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) |  |
| **2.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány** (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | **322** |
| **3.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)** | **322** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***5. sz. táblázat*** | ***Ezer forintban*** |
| **1.** |  **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **29 540** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 29 540 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)* | 26340 |
| *1.1.2.* |  *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)* | 3200 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) |   |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)* | 0 |
| *1.2.2.* |  *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)* | 0 |

*1.2 melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez 1.2 melléklet az 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez*

**2013. évi költségvetés kötelező feladatinak mérlege**

|  |
| --- |
| **B E V É T E L E K** |
| ***1. sz. táblázat******Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **51 467** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | **28 907** |
| 2.1. | Helyi adók | 28 307 |
| 2.2. | Illetékek |   |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 500 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 100 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **15 760** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 510 |
| 3.3. | Bérleti díj | 2 400 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 8 400 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése |   |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 400 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel |   |
| **4.**  | **II. Átengedett központi adók** | **6 800** |
| **5.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.) | **106 426** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 92 454 |
| 5.2. |   |   |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |   |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 13 972 |
| 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.)** | **12 244** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *11 548* |
| 6.1.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  | 3 500 |
| 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 | 8 048 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel L.bénye önkormányzat |   |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *696* |
| 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 |   |
| 6.2.5. |  Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 696 |
| **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.)** | **500** |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 500 |
| 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)*** | ***170 637*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **25 654** |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)* | *25 654* |
| 11.1.1. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 25 654 |
| 11.1.2. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |
| 11.1.3. |  Betét visszavonásából származó bevétel |   |
| 11.1.4. |  Értékpapír értékesítése |   |
| 11.1.5. |  Egyéb belső finanszírozási bevétek |   |
| **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: (10+11)** | **196 291** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **196 291** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat******Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **191 753** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 55 721 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 004 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 91 377 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 651 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 30 079 |
| 1.7. |  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |   |
| 1.8. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |   |
| 1.9. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 230 |
| 1.10. |  - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |   |
| 1.11. |  - Kamatkiadások | 342 |
| 1.12. |  - Pénzforgalom nélküli kiadások |   |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) | **4 718** |
| 2.1. | Beruházások | 3 200 |
| 2.2. | Felújítások | 696 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 822 |
| 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 | 822 |
| 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)*** | **196 471** |
| **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 kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása |   |
| **7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **196 471** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **196 471** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***3. sz. táblázat*** | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **-25 834** |

*1.3 melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez 1.4 melléklet az 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelthez*

**Bekecs Önkormányzat 2013. éves költségvetés**

**ÁLLAMI (Államigazgatási) Feladatok mérlekge**

|  |
| --- |
| **B E V É T E L E K** |
| ***1. sz. táblázat***  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **6 888** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | **5 893** |
| 2.1. | Helyi adók | 5 893 |
| 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.)** | **995** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 995 |
| 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.) | **42 895** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 42 895 |
| 5.2. |   |   |
| 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.)** | **19 833** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *19 833* |
| 6.1.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  |   |
| 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 |   |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel Legyesbénye | 19 833 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* |  |
| 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 |   |
| 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)*** | ***69 616*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **3 886** |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)* | *3 886* |
| 11.1.1. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 3 886 |
| 11.1.2. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |
| 11.1.3. |  Betét visszavonásából származó bevétel |   |
| 11.1.4. |  Értékpapír értékesítése |   |
| 11.1.5. |  Egyéb belső finanszírozási bevétek |   |
| **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: (10+11)** | **73 502** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **73 502** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat 1.3.melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*** | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **73 813** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 911 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 116 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 975 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 811 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |   |
| 1.7. |  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 11 635 |
| 1.8. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 176 |
| 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.)** |  |
| 3.1. | Általános tartalék |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **73 813** |
| **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 kiadások(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 tőkerész törlesztés kiadása |   |
| **7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **73 813** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **73 502** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***3. sz. táblázat*** | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **-4 197** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)** | *2.1. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez*  |
|  | *2.1..melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez* |  |  |  ***Ezer forintban***  |
| **Sor-szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 34 800 | Személyi juttatások | 92 632 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 16 755 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 120 |
| 3. | Átengedett központi adók | 6 800 | Dologi kiadások  | 107 172 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 149 321 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 31 381 | Egyéb működési célú kiadások | 41 714 |
| 6. |  - 5.-ből: EU támogatás |   | Tartalékok |   |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |   | Kölcsön nyújtása |   |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) |   | kamat kiadás | 342 |
| 9. | Egyéb bevételek |   | Államházt. Kívülre átadott pénzeszköz | 406 |
| 10. |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **239 057** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **265 386** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | *26 340* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |
| 15. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 26 340 | Likviditási hitelek törlesztése |   |
| 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)** | **26 340** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** |  |
| **23.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)** | **265 397** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)** | **265 386** |
| **24.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | **-311** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)** | **265 397** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)** | **265 075** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **26 329** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **11** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | *2.2. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez*  |
|  | *2.2.melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez* |  |  |  ***Ezer forintban***  |
| **Sor-szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2013. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 500 | Beruházások | 3 200 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |   | Felújítások | 696 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |   | Egyéb felhalmozási kiadások | 822 |
| 4. | Címzett és céltámogatások |   |  3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |   |
| 5. | Vis maior támogatás |   |  - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |   |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | 696 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 822 |
| 7. | Egyéb központi támogatások |   | - Lakástámogatás |   |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |   | - Lakásépítés |   |
| 9. | - ebből: EU támogatás |   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |   |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |   | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |   |
| 11. | Kölcsön visszatérülés |   | Tartalékok |   |
| 12. |   |   | Kölcsön nyújtása |   |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **1 196** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **4 718** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *3 200* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 200 | 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. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése |   |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   | Pénzügyi lízing tőkerész 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)** | **3 200** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)** |  |
| **27.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)** | **4 396** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)** | **4 718** |
| **28.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **29.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)** | **4 396** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **4 718** |
| **30.** | **Költségvetési hiány:** | **3 522** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **31.** | **Tárgyévi hiány:** | **322** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

|  |
| --- |
| *3. melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez**9. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **megnevezése** | **Önkormányzat** | **01** |
| **Feladat megnevezése** |  **………...…………**  | **--------** |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Önkormányzatok működési bevételei** | **44 341** |
| **2.** |  | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)** | **34 800** |
|  | 2.1. | Helyi adók | 34 200 |
|  | 2.2. | Illetékek |   |
|  | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 500 |
|  | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 100 |
| **3.** |  | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **9 541** |
|  | 3.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 491 |
|  | 3.3. | Bérleti díj | 2 400 |
|  | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 2 800 |
|  | 3.5. | Alkalmazottak térítése |   |
|  | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 800 |
|  | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
|  | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel |   |
| **4.** |   | **II. Átengedett központi adók** | **6 800** |
| **5.** |  | **III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)** | **149 321** |
|  | 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 135 349 |
|  | 5.2. | Központosított előirányzatok |   |
|  | 5.3. | Kiegészítő támogatás | 13 972 |
|  | 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.)** | **32 077** |
|  | 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *31 381* |
|  | 6.1.1. |  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  | 3 500 |
|  | 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 | 8 048 |
|  | 6.1.6 | Támogatási bevétel L. bénye | 19 833 |
|  | 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *696* |
|  | 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 |   |
|  | 6.2.5. |  Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 696 |
| **7.** |  | **V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)** |  |
|  | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |   |
|  | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |   |
| **8.** |  | **VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)** | **500** |
|  | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 500 |
|  | 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*)*** | ***233 039*** |
| **11.** |  | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **25 454** |
|  | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 25 454 |
|  | 11.2. |  Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |
| **12.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)** | **258 493** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **105 445** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 21 350 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 739 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 48 705 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 651 |
|  | 1.6. |  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |   |
|  | 1.7. |  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 30 079 |
|  | 1.8. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |   |
|  | 1.9. |  - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 230 |
|  | 1.10. |  - Működési támogatás átadás |   |
|  | 1.11. |  - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |   |
|  | 1.12. |  - Kamatkiadások | 342 |
|  | 1.13. |  - Pénzforgalom nélküli kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)** | **4 718** |
|  | 2.1. | Beruházások  | 3 200 |
|  | 2.2. | Felújítások | 696 |
|  | 2.3. |  Egyéb felhalmozási kiadások | 822 |
|  | 2.4. |  2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |   |
|  | 2.5. |  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |   |
|  | 2.6. |  - Pénzügyi befektetések kiadásai | 822 |
|  | 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.** |   | **V. Költségvetési szervek finanszírozása** | 148 330 |
| **6.** |  | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)** | ***258 493*** |
| **7.** |  | **V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)** |  |
|  | 7.1 | Működési célú finanszírozási kiadások |   |
|  | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |   |
| **8.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)** | **258 493** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |   |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  | **7** |

|  |
| --- |
| *3.1 melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez**9.1. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bekecsi Polgármesteri Hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Hivatal összesen** | **-** |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **14** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 1.3. | Bérleti díj |   |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 14 |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |
| **5.** |  | **V. Önkormányzati támogatás** | **23 859** |
| **6.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)** | **23 873** |
| **7.** |  | **VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)** | **3 886** |
|  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 886 |
|   | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **8.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **9.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)** | **27 759** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **28 070** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 10 708 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 649 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 2 902 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 635 |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 176 |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | **-311** |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **27 759** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  |  |

|  |
| --- |
| *3.2 melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez**9.2. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Polgármesteri Hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Igazgatási feladatok** | **01** |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | **12 549** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **12 549** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** | **3 886** |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 886 |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **16 435** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **16 435** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 10 708 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 649 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 2 902 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 176 |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **16 435** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**  | **0** |
| *3.3 melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez* *9.3. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Polgármesteri Hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Szociális gondoskodás** | **02** |
|  |  |  | ***Ezer forintban***  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | 11 635 |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **11 635** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** |  |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **11 635** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **11 635** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások |   |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   |
|  | 1.3. | Dologi kiadások |   |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 635 |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **11 635** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**  | **0** |

|  |
| --- |
| *4. melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez**11. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Általános Művelődési Központ** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **Intézmény összesen** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **7 200** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 1.3. | Bérleti díj |   |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 5 600 |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése |   |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 600 |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |   |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |   |
| **2.** |  | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | **78 728** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **85 928** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** | **200** |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 200 |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |   |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **86 128** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **86 128** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 34 371 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 265 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 42 492 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **86 128** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |   |  | **21** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  | **1** |

 *4.1 melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*

|  |
| --- |
| *11.1. melléklet a 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Általános Művelődési Központ** | **05** |
| **Feladat megnevezése** | **Lurkóház Óvoda** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | **33 450** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **33 450** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** |  |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **33 450** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **33 450** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 25 090 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 758 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 1 602 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **33 450** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  | **14** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**  | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| *4.2.melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez* |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **Intézmény összesen** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | **45 743** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **45 743** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** |  |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |   |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **45 743** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **45 743** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 26 203 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 467 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 13 073 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **45 743** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  | **12** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *4.3.melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez* |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **BEKECS**  |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | **25 910** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **25 910** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** |  |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |   |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **25 910** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **25 910** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 13 585 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 400 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 8 925 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **25 910** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |   |  | **7** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  |  |

|  |
| --- |
| 4.4..melléklet a 10/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal** | **04** |
| **Feladat megnevezése** | **LEGYESBÉNYE** |  |
|  |  |  | ***Ezer forintban***  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |   |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |   |
|  | 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.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.2. |  - ebből EU támogatás |   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |   |
|  | 2.4. |  - ebből EU támogatás |   |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |   |
| **4.** |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | **19 833** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **19 833** |
| **6.** |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** |  |
|  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |
|   | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |   |
| **7.** |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |   |
| **8.** |   | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | **19 833** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **19 833** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 12 618 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 067 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 4 148 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |   |
|  | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |   | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **19 833** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  | **5** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |   |  |  |