# JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2013. szeptember 26-án** megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**19/2013.(IX.27.) 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 központi előirányzatok évközi változásával összefüggő módosítások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési bevételét** | **39.448,- E Ft-tal** |
| **Költségvetési kiadását** | **39.448,- E Ft-tal** |

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

|  |  |
| --- | --- |
| **módosított költségvetési bevételi főösszegét** | **284.155,-E Ft-ban** |
| **módosított költségvetési kiadási főösszegét**  **a működési költségvetési hiány összegét felhalmozási költségvetési hiány összegét:** | **315.244,-E Ft-ban**  **27.635,- E Ft-ban**  **3.454,- E Ft-ban** |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|  |  |
| --- | --- |
| **315.244,-E Ft** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 114.577,-E Ft | Személyi juttatások |
| 26.085,-E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 115.988-E Ft | Dologi kiadások |
| 41.714,-E Ft | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 230,-.E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| 5.868,- E Ft | Tartalék |
| 10.782,- E Ft | Felhalmozási kiadás |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

**2. §** Az Önkormányzat kiegészítő támogatások bevételi előirányzatát 6.519,- eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 6.519,- eFt-tal megemeli.

**3.§** Az Önkormányzat a működési támogatás előirányzatát 26.865,- eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a személyi juttatások kiadását 21.945,- eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2.965,- eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.955,- eFt-tal megemeli

**4. §** Az Önkormányzat a felhalmozási támogatás előirányzatát 6.064,- eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felújítások előirányzatát 6.064,- eFt-tal megemeli.

**5. §** 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.,2.1.,2.2.,1.4., 7., 9., foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet foglalt 1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,3.,4.,5., táblázatok lépnek.

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

Bekecs, 2013. szeptember 26.

Béki József sk. Bodnár Jánosné sk.

polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2013. szeptember 27.

Bodnár Jánosné sk.

jegyző

Másolat hiteléül: 2014. október 20. Pipicz Sándorné leíró

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1.1 melléklet a 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez*  *1.1 melléklet az 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez*  **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.) | **160 226** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 135 350 |
| 5.2. |  |  |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |  |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 19 229 |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |  |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások |  |
| 5.7. | Vis maior támogatás |  |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 1 599 |
| 5.9 | Szerkezeti átalakítás | 4 048 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)** | **65 074** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *58 246* |
| 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 | 34 913 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel Legyesbénye Önkormányzatól | 19 833 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *6 828* |
| 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 | 6 828 |
| **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)*** | ***284 155*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **31 089** |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)* | *31 089* |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 089 |
| 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)** | **315 244** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)** | **315 244** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.) | **298 594** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 114 577 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 085 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 115 646 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 286 |
| 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 | 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) | **10 782** |
| 2.1. | Beruházások | 3 200 |
| 2.2. | Felújítások | 6 760 |
| 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.)** | **5 868** |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 868 |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **315 244** |
| **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)** | **315 244** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **315 244** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **-31 089** |
|  |  |  |
| **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) | **54** |
| **3.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)** | **54** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***5. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **31 089** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 31 089 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)* | 27635 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)* | 3454 |
| 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 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)** | **58 341** |
| **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.)** | **16 741** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 491 |
| 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.) | **110 457** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 91 228 |
| 5.2. |  |  |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |  |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 19 229 |
| 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.)** | **45 241** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *38 413* |
| 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 | 34 913 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel L.bénye önkormányzat |  |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *6 828* |
| 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 | 6 828 |
| **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)*** | ***214 539*** |
| **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)** | **240 193** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **240 193** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.) | **224 957** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 77 666 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 969 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 99 671 |
| 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) | **10 782** |
| 2.1. | Beruházások | 3 200 |
| 2.2. | Felújítások | 6 760 |
| 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.)** | **4 454** |
| 3.1. | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **240 193** |
| **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)** | **240 193** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **240 193** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **-25 654** |

*1.2.1. melléklet a 19/2013.(IX.27. önkormányzati rendelethez*

**2013. évi költségvetés önkormányzat kötelező feladatainak 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)** | **51 141** |
| **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+…+5.8.) | **31 729** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 12 500 |
| 5.2. |  |  |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |  |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 19 229 |
| 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.)** | **45 241** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *38 413* |
| 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 | 34 913 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel L.bénye önkormányzat |  |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *6 828* |
| 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 | 6 828 |
| **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)*** | ***128 611*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **25 454** |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)* | *25 454* |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 454 |
| 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)** | **154 065** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **154 065** |
|  |  |  |
| **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.) | **138 829** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 295 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 704 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 179 |
| 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) | **10 782** |
| 2.1. | Beruházások | 3 200 |
| 2.2. | Felújítások | 6 760 |
| 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.)** | **4 454** |
| 3.1. | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **154 065** |
| **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)** | **154 065** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **154 065** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1.2.2. melléklet a 19/2013.(IX.27. önkormányzati rendelethez*  **2013. évi költségvetés Bekecsi ÁMK kötelező feladatainak 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)** | **7 200** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** |  |
| 2.1. | Helyi adók |  |
| 2.2. | Illetékek |  |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok |  |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |  |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **7 200** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |  |
| 3.3. | Bérleti díj |  |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 5 600 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése |  |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 1 600 |
| 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.) | **78 728** |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | 78 728 |
| 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.)** |  |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* |  |
| 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 L.bénye önkormányzat |  |
| 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)*** | ***85 928*** |
| **11.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | **200** |
| **11.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)* | *200* |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 200 |
| 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)** | **86 128** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **86 128** |
|  |  |  |
| **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.) | **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 |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |  |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |  |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |  |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |  |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |  |
| 1.11. | - Kamatkiadások |  |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások |  |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |  |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |  |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai |  |
| 2.7. | - Lakástámogatás |  |
| 2.8. | - Lakásépítés |  |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati  hozzájárulásának kiadásai |  |
| **3.** | **III. Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **86 128** |
| **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)** | **86 128** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **86 128** |

*2. melléklet a 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez*

*1.4. melléklet az 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| ***1. sz. táblázat 1.3.melléklet a 13/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelethez*** | | | | ***Ezer forintban*** | |
| **Sor- szám** | | **Bevételi jogcím** | | **2013. évi előirányzat** | |
| **1** | | **2** | | **3** | |
| **1.** | | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | | **14** | |
| **2.** | | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | |  | |
| 2.1. | | Helyi adók | |  | |
| 2.2. | | Illetékek | |  | |
| 2.3. | | Bírságok, díjak, pótlékok | |  | |
| 2.4. | | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |  | |
| **3.** | | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | | **14** | |
| 3.1. | | Áru- és készletértékesítés | |  | |
| 3.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 14 | |
| 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.) | | **49 769** | |
| 5.1. | | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolodó támogatás | | 49 769 | |
| 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.)** | | **5 435** | |
| **11.1.** | | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)* | | *5 435* | |
| 11.1.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 435 | |
| 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)** | | **75 051** | |
| 13. | | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | |  | |
| **14.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | | **75 051** | |
|  | |  | |  | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
| ***2. sz. táblázat 1.3.melléklet a 13/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelethez*** | | | | ***Ezer forintban*** | |
| **Sor-szám** | | **Kiadási jogcímek** | | **2013. évi előirányzat** | |
| **1** | | **2** | | **3** | |
| **1.** | | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | | **73 637** | |
| 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 | | 11 635 | |
| 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 | |  | |
| 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.)** | | **95** | |
| 3.1. | | Általános tartalék | |  | |
| 3.2. | | Céltartalék | |  | |
| **4.** | | **IV. Kölcsön nyújtása** | |  | |
| **5.** | | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | | **73 732** | |
| **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)** | | **73 732** | |
| **8.** | | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | **1319** | |
| **9.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | | **75 051** | |
|  | |  | |  | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | | | ***Ezer forintban*** | |
| **1** | | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | | **-4 116** | |

*3.1 melléklet a 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelthez*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | *2.1. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
|  | 2.1. melléklet a 14/2013.(IX.12) 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 | 114 577 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 16 755 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 085 |
| 3. | Átengedett központi adók | 6 800 | Dologi kiadások | 115 646 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 160 226 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 58 246 | Egyéb működési célú kiadások | 41 714 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás |  | Tartalékok | 5 868 |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |  | Kölcsön nyújtása |  |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) |  | kamat kiadás | 342 |
| 9. | Egyéb bevételek |  | Államházt. Kívülre átadott pénzeszköz | 230 |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **276 827** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **304 462** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | *27 689* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 27 689 | 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)** | **27 689** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** |  |
| **23.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)** | **304 516** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)** | **304 462** |
| **24.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)** | **304 516** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)** | **304 462** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **27 635** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** |  |

*3.2 melléklet a 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelthez*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | *2.2. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
|  | 2.2.melléklet a 14/2013.(IX.12.) 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 | 6 760 |
| 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) | 6 760 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 822 |
| 7. | Egyéb központi támogatások | 68 | - 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:** | **7 328** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **10 782** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *3 400* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 400 | 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)** | **3 400** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)** |  |
| **27.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)** | **10 728** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)** | **10 782** |
| **28.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **29.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)** | **10 728** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **10 782** |
| **30.** | **Költségvetési hiány:** | **3 454** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **31.** | **Tárgyévi hiány:** | **54** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |

*4. melléklet a 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelthez*

*7. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2012. XII.31-ig** | **2013. évi előirányzat** | **2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Téli egyéb értéktermető program (Munkaügyi Központ tám.) | 696 | 2013 |  | 696 |  |
| Belvízelvezetés kistérségi startmunka | 1 121 | 2013 |  | 1 121 | #HIV! |
| Belterületi közútak karbantartása | 4 943 | 2013 |  | 4 943 | #HIV! |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **6 760** |  |  | **6 760** | **#HIV!** |

*5. melléklet a 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelthez*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *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.)** | | **160 226** |
|  | 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | | 140 997 |
|  | 5.2. | Központosított előirányzatok | |  |
|  | 5.3. | Kiegészítő támogatás | | 19 229 |
|  | 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.)** | | **65 074** |
|  | 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | | *58 246* |
|  | 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 | | 34 913 |
|  | 6.1.6 | Támogatási bevétel L. bénye | | 19 833 |
|  | 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | | *6 828* |
|  | 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 | | 6 828 |
| **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*)*** | | ***276 941*** |
| **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)** | | **302 395** |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | **Kiadások** | |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | **138 829** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | | 43 295 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 7 704 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | | 57 179 |
|  | 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)** | | **10 782** |
|  | 2.1. | Beruházások | | 3 200 |
|  | 2.2. | Felújítások | | 6 760 |
|  | 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)** | | **4 454** |
|  | 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)** | | ***302 395*** |
| **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)** | | **302 395** |
|  |  |  | |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | | **7** |