# JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestületének **2013. október 30-án** megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**21/2013. (XI.11.) 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** | **57 644,- E Ft-tal** |
| **Költségvetési kiadását** | **57 644,- E Ft-tal** |

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

|  |  |
| --- | --- |
| **módosított költségvetési bevételi főösszegét** | **341.799,-E Ft-ban** |
| **módosított költségvetési kiadási főösszegét**  **a működési költségvetési hiány összegét felhalmozási költségvetési hiány összegét:** | **372.888,-E Ft-ban**  **27.635,- E Ft-ban**  **3.454,- E Ft-ban** |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|  |  |
| --- | --- |
| **372.888,-E Ft** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 118 501,-E Ft | Személyi juttatások |
| 26 615,-E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 116 966,-E Ft | Dologi kiadások |
| 42.256,-E Ft | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 270,-.E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| 10 605,- E Ft | Tartalék |
| 57 675,- E Ft | Felhalmozási kiadás |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

**2. §** Az Önkormányzat kiegészítő támogatások bevételi előirányzatát összesen 57.644,- eFt-tal megemeli, ebből felhalmozási előirányzatot 6.000,- eFt-tal, Eu-s támogatás előirányzatát 45.770,- eFt-tal, munkaügyi támogatás előirányzatát 5.774,- eFt-tal és az Intézményi működési előirányzatot 100,- eFt-tal megemeli.

**3. §** Az Önkormányzat a kiadás előirányzatát összesen 57.644,- eFt-tal megemeli ebből:

a) a tartalék előirányzatát 4.737,- eFt-tal

b) a beruházások előirányzatát 46.893,- eFt-tal

c) a személyi juttatások előirányzatát 3.924,- eFt-tal

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 530,- eFt-tal

e) a támogatások előirányzatát 40,- eFt-tal

f) a Bekecsi ÁMK intézményfinanszírozás előirányzatát 200,- eFt-tal

g) a dologi kiadások előirányzatát 1.320,- eFt-tal

megemeli.

**4. §** 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., 1.2.1, 1.2.2, 2.1., 2.2., 6., 8., 9., 10., 11., foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet foglalt 11.1, 1.2., 1.2.1, 1.2.2., 3.1., 3.2., 4., 5., 6., 7., 8., táblázatok lépnek.

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

Bekecs, 2013. október 30.

Béki József sk. Bodnár Jánosné sk.

polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2013. november 11.

Bodnár Jánosné sk.

jegyző

Másolat hiteléül: 2014. október 20. Pipicz Sándorné leíró

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1.1 melléklet a 21/2013.(XI.11.) 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)** | **58 455** |
| **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.)** | **16 855** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 100 |
| 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.)** | **116 618** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *64 020* |
| 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 | 40 687 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel Legyesbénye Önkormányzatól | 19 833 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *52 598* |
| 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 | 45 770 |
| 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.)** | **6 500** |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 6 500 |
| 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)*** | ***341 799*** |
| **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)** | **372 888** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)** | **372 888** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.) | **304 608** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 118 501 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 615 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 116 966 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 526 |
| 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 | 200 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 270 |
| 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) | **57 675** |
| 2.1. | Beruházások | 50 093 |
| 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.)** | **10 605** |
| 3.1. | Általános tartalék | 10 605 |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **372 888** |
| **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)** | **372 888** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **372 888** |
|  |  |  |
| **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) | **86** |
| **2.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány** (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) |  |
| **3.** | **2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)** | **86** |
|  |  |  |
| **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 21/2013.(XI.11.) 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)** | **58 441** |
| **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.)** | **16 841** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 100 |
| 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.)** | **96 985** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *44 387* |
| 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 | 40 887 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel L.bénye önkormányzat |  |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *52 598* |
| 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 | 45 770 |
| 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.)** | **6 500** |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 6 500 |
| 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)*** | ***272 383*** |
| **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)** | **298 037** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **298 037** |
|  |  |  |
| **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.) | **231 171** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 81 590 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 499 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 101 191 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 891 |
| 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 | 200 |
| 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) | **57 675** |
| 2.1. | Beruházások | 50 093 |
| 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.)** | **9 191** |
| 3.1. | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **298 037** |
| **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)** | **298 037** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **298 037** |
|  |  |  |
| **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 21/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 1.2.1 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)** | **51 241** |
| **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.)** | **9 641** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 100 |
| 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.)** | **96 785** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *44 187* |
| 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 | 40 687 |
| 6.1.6 | Támogatási bevétel L.bénye önkormányzat |  |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *52 598* |
| 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 | 45 770 |
| 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.)** | **6 500** |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 6 500 |
| 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)*** | ***186 255*** |
| **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)** | **211 709** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **211 709** |
|  |  |  |
| **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.) | **144 843** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 47 219 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 234 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 499 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 891 |
| 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 | 200 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 270 |
| 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) | **57 675** |
| 2.1. | Beruházások | 50 093 |
| 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.)** | **9 191** |
| 3.1. | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **211 709** |
| **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)** | **211 709** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **211 709** |

*1.2.2 melléklet a 21/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 1.2.2 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)** | **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.)** | **200** |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *200* |
| 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 | 200 |
| 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)*** | ***86 128*** |
| **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.)* |  |
| 11.21 | 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)** | **86 328** |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)** | **86 328** |
|  |  |  |
| **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.) | **86 328** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 371 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 265 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42 692 |
| 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  önkormányzat 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)*** | **86 328** |
| **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)** | **86 328** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **86 328** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | *2.1. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
|  | *3.1. melléklet a 21/2013.(XI.11) 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 | 118 501 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 16 855 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 615 |
| 3. | Átengedett központi adók | 6 800 | Dologi kiadások | 116 966 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 160 226 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 64 020 | 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 | 270 |
| 10. |  |  | Államházt. Belülre átadott pénzeszköz | 200 |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **282 701** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **310 476** |
| 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)** | **310 390** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)** | **310 476** |
| **24.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)** | **310 390** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)** | **310 476** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **27 775** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **86** | **Tárgyévi többlet:** |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | *2.2. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
|  | 3.2.melléklet a 21/2013.XI.11) 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 | 6 500 | Beruházások | 50 093 |
| 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 | 45 770 | - Lakásépítés |  |
| 9. | - ebből: EU támogatás | 45 770 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |  |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek  önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 11. | Kölcsön visszatérülés |  | Tartalékok | 4 737 |
| 12. |  |  | Kölcsön nyújtása |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **59 098** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **62 412** |
| 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)** | **62 498** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)** | **62 412** |
| **28.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **29.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)** | **62 498** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **62 412** |
| **30.** | **Költségvetési hiány:** | **3 454** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **31.** | **Tárgyévi hiány:** |  | **Tárgyévi többlet:** | **86** |

*4. melléklet a 21/2013.XI.11) önkormányzati rendelethez* 6. *melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2012. XII.31-ig** | **2013. évi előirányzat** | **2013. év utáni szükséglet** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=(2-4-5)** |
| Borsodvíz arzénmentesítés | 3 200 | 3200 |  | 3 200 |  |
| Házi orvosi rendelő kialakítása | 45 770 | 2013 |  | 45 770 |  |
| Béke u. belvíz elvezető árok kialakítása | 1 000 | 2013 |  | 1 000 |  |
| számítógép vásárlás (laptop) | 123 | 2013 |  | 123 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **50 093** |  |  | **50 093** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *5.melléklet a 21/2013 (XI.11) önkormányzati rendelethez*  *8. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* | | | |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **ÉMOP-4.4.4/A-12-2013-0091** | | | |
| **ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA BEKECSEN** | |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Saját erő | 0 |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* | *0* |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 45 770 |  |  | 45 770 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 45 770 | 0 | 0 | 45 770 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 45 770 |  |  | 45 770 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 45 770 | 0 | 0 | 45 770 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *6. melléklet a 21/2013.(XI.11.) 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** | **44 441** |
| **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.)** | **9 641** |
|  | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 100 |
|  | 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.)** | **116 618** |
|  | 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | *64 020* |
|  | 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 | 40 687 |
|  | 6.1.6 | Támogatási bevétel L. bénye | 19 833 |
|  | 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | *52 598* |
|  | 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 | 45 770 |
|  | 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.)** | **6 500** |
|  | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 6 500 |
|  | 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*)*** | ***334 585*** |
| **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)** | **360 039** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **144 643** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 47 219 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 234 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 58 499 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 691 |
|  | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 30 079 |
|  | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 30 079 |
|  | 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |  |
|  | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 270 |
|  | 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)** | **57 675** |
|  | 2.1. | Beruházások | 50 093 |
|  | 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)** | **9 191** |
|  | 3.1. | Általános tartalék |  |
|  | 3.2. | Céltartalék |  |
| **4.** |  | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** |  | **V. Költségvetési szervek finanszírozása** | 148 530 |
| **6.** |  | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)** | ***360 039*** |
| **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)** | **360 039** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *7.melléklet a 21/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Önkormányzat** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | | **Egészségügy** |  |
|  |  |  | ***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.)** | **45 770** |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 45 770 |
|  | 2.2. | - ebből EU támogatás | 45 770 |
|  | 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.** |  | **VI. Önkormányzati támogatás** | **8 318** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **54 088** |
| **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)** | **54 088** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **8 318** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 2 392 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 646 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 5 280 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** | **45 770** |
|  | 2.1. | Beruházások | 45 770 |
|  | 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)** | **54 088** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | **1** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *8. melléklet a 21/2013.(XI.11.) 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** | **78 928** |
| **5.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | **86 128** |
| **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)** | **86 328** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **86 328** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 34 371 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 265 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 42 692 |
|  | 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)** | **86 328** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | **22** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **1** |