# JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestületének **2013. február 28-án** megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság írásos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §** (1) A 2012. szeptember 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése és csökkenése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési bevételét** | **106.238,-E Ft-tal** |
| **Költségvetési kiadását** | **35.408,-E Ft-tal** |

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

|  |  |
| --- | --- |
| **módosított költségvetési bevételi főösszegét** | **497.586,-E Ft-ban** |
| **módosított költségvetési kiadási főösszegét** | **497.586,-E Ft-ban** |
| **a költségvetési hiány összegét**  **-ebből működési**  **felhalmozási** | **0,-E Ft-ban**  **0,-E Ft**  **0,-E Ft** |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|  |  |
| --- | --- |
| **373.719,-E Ft** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 154.005,-E Ft | Személyi juttatások |
| 39.238,-E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 122.874,-E Ft | Dologi kiadások |
| 1.488,-E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| .........................E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
| .........................E Ft | Lakosságnak juttatott támogatások |
| 48.464,-E Ft | Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
| .........................E Ft | Működési célú pénzmaradvány átadás |
| .........................E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| .........................E Ft | Működési célú támogatásértékű kiadás |
| .........................E Ft | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
| 7.650,-E Ft | Kamatkiadások |
| .........................E Ft | Pénzforgalom nélküli kiadások |
| **9.442,-E Ft** | **Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai** |
| 2.182,-E Ft | Intézményi beruházási kiadások |
| 4.260,-E Ft | Felújítások |
| .........................E Ft | Lakástámogatás |
| .........................E Ft | Lakásépítés |
| .........................E Ft | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
| ........................E Ft | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
| 3.000,-E Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| .........................E Ft | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
| .........................E Ft | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| .........................E Ft | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
| .........................E Ft | Pénzügyi befektetések kiadásai |
| **.........................E Ft** | **Kölcsön** |
| **.........................E Ft** | **Tartalék** |
| **.........................E Ft** | **Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele** |
| **114.425,-E Ft** | **Finanszírozási célú pénzügyi kiadások** |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

**2. §** (1) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 2.972 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 803 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 8.773 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 12.548,-E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) Az Önkormányzat fejlesztési feladatok közül út-járda felújítás beruházás feladat 2012. évi előirányzatát 3.330 E Ft összeggel felemeli a dologi kiadási előirányzat azonos összegű csökkentése mellett.

(3) Az Önkormányzat egyéb működési kiadások előirányzatát 109 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg azonos összegű önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

**3. §** (1) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 336 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 91 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.685 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 2.112,-E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadások előirányzatát 3.885 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatást azonos összeggel csökkenti.

**4. §** Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások előirányzatát 2.061 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 440 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 24.747 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 27.248,-E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, melynek fedezete az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzati támogatás.

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

a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1, 2.1, 2.2, 8, 9, 11,11.1, 11.2, 11.3, 13 mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet 1, 2.1, 2.2. ,3., 4, 5, 6, 7, 8, 9 mellékletében foglalt táblázatok lépnek.

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

Bekecs, 2013. február 28.

Béki József Bodnár Jánosné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március 11.

Bodnár Jánosné

jegyző

Másolat hiteléül: 2014. október 20. Pipiczt Sándorné leíró

*1.melléklet a 3/2012.(II.27.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez*

**2012. évi költségvetésének mérlege**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2012. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **142 725** |
| **2.** | **I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+…+2.6) | **129 246** |
| 2.1. | Helyi adók | 34 397 |
| 2.2. | Illetékek |  |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 91 689 |
| 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 490 |
| 2.5. | Egyéb sajátos bevételek |  |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 2 670 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **13 479** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 169 |
| 3.3. | Bérleti díj | 1 500 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 6 890 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 600 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 270 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel |  |
| **4.** | **II. Közhatalmi bevételek** |  |
| **5.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.) | **245 697** |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 76 797 |
| 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 43 998 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 7 949 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás |  |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |  |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások |  |
| 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása |  |
| 5.8. | Egyéb támogatás ÖNHIKI PÁLYÁZAT SZÜKSÉGES BEVÉTELE | 32 502 |
|  | Egyéb központi támogatás | 84 451 |
| **6.** | **IV. Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2) | **36 691** |
| 6.1. | *Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)* | 36 361 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 500 |
|  |  |  |
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |  |
| 6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |  |
| 6.1.4. | EU támogatás |  |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 32 861 |
| 6.2. | *Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)* | 330 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |  |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |  |
| 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |  |
| 6.2.4. | EU támogatás |  |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 330 |
| **7.** | **V. Felhalmozási célú bevételek** (7.1+…+7.3) |  |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |  |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |  |
| 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| **8.** | **VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.) |  |
| 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |  |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |  |
| **9.** | **VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése** |  |
| **10.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*** | ***425 113*** |
| **11.** | **VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)** |  |
| 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |  |
| 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |  |
| 11.3 | Előző évek költségvetési kiegészítések | 761 |
| **12.** | **IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)** | **71 712** |
| 12.1. | *Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)* | *71 712* |
| 12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése |  |
| 12.1.2. | Hitelek felvétele | 71 712 |
| 12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |  |
| 12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |  |
| 12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |
| 12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |  |
| 12.2. | *Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)* |  |
| 12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése |  |
| 12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele |  |
| 12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele |  |
| 12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |  |
| 12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |  |
| 12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |
| 12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |  |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)** | **497 586** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2012. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **373 719** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 154 005 |
|  | ebből jubileumi jutalom | 6 776 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 238 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 130 524 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 488 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 48 464 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |  |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 48 194 |
| 1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás |  |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |  |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 270 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |  |
| 1.12. | - Kamatkiadások |  |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások |  |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7) | **9 442** |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 182 |
| 2.2. | Felújítások | 4 260 |
| 2.3. | Lakástámogatás |  |
| 2.4. | Lakásépítés |  |
| 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
| 2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |  |
| 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |  |
| 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |  |
| 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 3 000 |
| **3.** | **III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)** |  |
| **4.** | **IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.) |  |
| 4.1. | Általános tartalék |  |
| 4.2. | Céltartalék |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **383 161** |
| **6.** | **VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)** | **114 425** |
| 6.1. | *Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)* | 75 492 |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | 65 492 |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 10 000 |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |  |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése |  |
| 6.1.8. | Egyéb |  |
| 6.2. | *Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)* | 38 933 |
| 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 | 38 933 |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |  |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése |  |
| 6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |  |
| **7.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **497 586** |
|  | | |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **41 952** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***4. sz. táblázat*** | |  |
| **1.** | **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/- | **-42 713** |
| 1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 71 712 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 71 712 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
| 1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 114 425 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 75 492 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 38 933 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | *2.1. melléklet a 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2012. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2012. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 142 725 | Személyi juttatások | 154 005 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |  | Munkaadókat terhelő járulék | 39 238 |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  | Dologi kiadások | 122 874 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések | 237 949 | Egyéb működési célú kiadások | 48 464 |
| 5. | Támogatásértékű bevételek |  | Tartalékok |  |
| 6. | EU támogatás |  | működési kamat | 3 000 |
| 7. | Működési célú pénzeszközátvétel | 36 361 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 488 |
| 8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |  |  |  |
| 9. | Előző évek költsgévetési támogatása | 761 |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **417 796** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **369 069** |
| **14.** | **Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.** |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| **15.** | **Előző évi váll. maradv. igénybev.** |  | Likviditási hitelek törlesztése | 65 492 |
| 16. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése |  | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | 10 000 |
| 17. | Hitelek felvétele | 71 712 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |  | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |  |
| 19. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |  | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 21. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |  | Betét elhelyezése |  |
| 22. |  |  | Egyéb |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| **25.** | **Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)** | **71 712** | **Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)** | **75 492** |
| **26.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)** | **489 508** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)** | **444 561** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **----** | **Költségvetési többlet:** | **48 727** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | *2.2. melléklet a 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2012. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2012. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |  | Intézményi beruházási kiadások | 2 182 |
| 2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |  | Felújítások | 4 260 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  | Lakástámogatás |  |
| 4. | Címzett és céltámogatások |  | Lakásépítés |  |
| 5. | Egyéb központi támogatás |  | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |  |
| 6. | Központosított előirányzatokból támogatás | 7 748 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |  |
| 7. | Támogatásértékű bevételek | 330 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
| 8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |  | Tartalékok |  |
| 9. | EU-s támogatásból származó forrás |  | felhalmozási kamat | 4 650 |
| 10. |  |  |  |  |
| **11.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **8 078** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **14 092** |
| **12.** | **Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.** |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 13. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése |  | Hitelek törlesztése |  |
| 14. | Rövid lejáratú hitelek felvétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 38 933 |
| 16. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |  | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |  |
| 17. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Betét elhelyezése |  |
| 19. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |  | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| **22.** | **Finansírozási célú bev. (13+…+21)** |  | **Finansírozási célú kiad. (12+...+21)** | 38 933 |
| **23.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)** | **8 078** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)** | **53 025** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **6 014** | **Költségvetési többlet:** | **----** |

*3. melléklet a 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2011. XII.31-ig** | **2012. évi előirányzat** | **2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| iskoal gázkazán felújítás | 800 | 2012 |  | 800 |  |
| Ph kazáfej égőtest | 130 | 2012 |  | 130 |  |
| Buszmegáló Honvéd u. járdaszegély építése | 515 | 2012 |  | 515 |  |
| Térkő csere park, járda térkővezés Honvéd, Béke, | 1 574 | 2012 |  | 1 574 |  |
| Út felújítás (Arad, Szerencsi, Határ, Táncsics) | 1 241 | 2012 |  | 1 241 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **4 260** |  |  | **4 260** |  |

*4.melléklet a 6./2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez*

**KIMUTATÁS**

**a 2102. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge  (E Ft)** |
| 1. | Polgárőrség támogatása | működési kiadás | 200 |
| 2. | Sport támogatás | működési kiadás |  |
| 3. | Magyar Vöröskereszt támogatása | véradás támogatása | 30 |
| 4. | Iskola alapítvány támogatása | működési kiadás |  |
| 5. | Háziorvos támogatása | működési kiadás |  |
| 6. | Egyéb alapítvány támogatása | működési kiadás | 40 |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **270** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **megnevezése** | | **Önkormányzat** | **1** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Önkormányzatok működési bevételei** | **135 285** |
| **2.** |  | **I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)** | **129 246** |
|  | 2.1. | Helyi adók | 34 397 |
|  | 2.2. | Illetékek |  |
|  | 2.3. | Átengedett központi adók | 91 689 |
|  | 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 490 |
|  | 2.5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |  |
|  | 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 2 670 |
| **3.** |  | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **6 039** |
|  | 3.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
|  | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 119 |
|  | 3.3. | Bérleti díj | 1 500 |
|  | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 2 650 |
|  | 3.5. | Alkalmazottak térítése |  |
|  | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 770 |
|  | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek |  |
|  | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel |  |
| **4.** |  | **II. Közhatalmi bevételek** |  |
| **5.** |  | **III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)** | **245 697** |
|  | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 76 797 |
|  | 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 43 998 |
|  | 5.3. | Központosított előirányzatok | 7 949 |
|  | 5.4. | Kiegészítő támogatás |  |
|  | 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |  |
|  | 5.6. | Címzett és céltámogatások |  |
|  | 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 32 502 |
|  | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 84 451 |
| **6.** |  | **IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)** | **35 745** |
|  | 6.1. | *Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)* | 35 415 |
|  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 500 |
|  | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |  |
|  | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz |  |
|  | 6.1.4. | EU támogatás |  |
|  | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 31 915 |
|  | 6.2. | *Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)* | 330 |
|  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |  |
|  | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |  |
|  | 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |  |
|  | 6.2.4. | EU támogatás |  |
|  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 330 |
| **7.** |  | **V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)** |  |
|  | 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |  |
|  | 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |  |
|  | 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| **8.** |  | **VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)** | **0** |
|  | 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |  |
|  | 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |  |
| **9.** |  | **VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)** |  |
| **10.** |  | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)*** | ***416 727*** |
| **11.** |  | **VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)** |  |
|  | 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |  |
|  | 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |  |
|  | 11.3 | Előző évi költségvetési kiegészítések | 761 |
| **12.** |  | **IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)** | **71 712** |
|  | 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 71 712 |
|  | 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |  |
| **13.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)** | **489 200** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **82 197** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 27 162 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 177 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások, dologi jellegű kiadások | 26 862 |
|  | 1.3.1 | Dologi jellegű kiadás kamat | 16 513 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 483 |
|  | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |  |
|  | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 6 213 |
|  | 1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás |  |
|  | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |  |
|  | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 270 |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |  |
|  | 1.12. |  |  |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások |  |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7) | **8 512** |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 182 |
|  | 2.2. | Felújítások | 3 330 |
|  | 2.3. | Lakástámogatás |  |
|  | 2.4. | Lakásépítés |  |
|  | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
|  | 2.6. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |  |
|  | 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
|  | 2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |  |
|  | 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |  |
|  | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |  |
|  | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 3 000 |
| **3.** |  | **III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)** |  |
| **4.** |  | **IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.) |  |
|  | 4.1. | Általános tartalék |  |
|  | 4.2. | Céltartalék |  |
| **5.** |  | **V. Költségvetési szervek finanszírozása** | **284 066** |
| **6.** |  | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)*** | ***374 775*** |
| **7.** |  | **VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)** | **114 425** |
|  | 7.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 65 492 |
|  | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 48 933 |
| **8.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)** | **489 200** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | **1** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **22** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | | **Önkormányzati hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | |  | **összesítő** | **-** |
|  | |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
|  |  | | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **50** |
|  | 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 | 50 |
| **2.** |  | | **II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)** |  |
|  | 2.1. | | Támogatásértékű működési bevételek |  |
|  | 2.2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek |  |
|  | 2.3. | | EU-s forrásból származó bevételek |  |
|  | 2.4. | | Működési célú pénzeszközátvétel |  |
| **3.** |  | | **III. Felhalmozási célú egyéb bevételek** |  |
| **4.** |  | | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |
| **5.** |  | | **V. Kölcsön** |  |
| **6.** |  | | **VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)** |  |
|  | 6.1. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |  |
|  | 6.2. | | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| **7.** |  | | **VII. Önkormányzati támogatás** | **105 836** |
| **8.** |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)** | **105 886** |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **105 756** |
|  | 1.1. | | Személyi juttatások | 35 774 |
|  | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 728 |
|  | 1.3. | | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások | 18 273 |
|  | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
|  | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | 41 981 |
| **2.** |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) | 130 |
|  | 2.1. | | Intézményi beruházási kiadások |  |
|  | 2.2. | | Felújítások | 130 |
|  | 2.5. | | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
|  | 2.7. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** |  | | **III. Kölcsön** |  |
| **4.** |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | **105 886** |
|  |  | |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | |  | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | |  | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | | **Önkormányzati hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | |  | **Igazgatási feladatok** | **01** |
|  | |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
|  |  | | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **50** |
|  | 1.1. | | Áru- és készletértékesítés | 0 |
|  | 1.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 |
|  | 1.3. | | Bérleti díj | 0 |
|  | 1.4. | | Intézményi ellátási díjak | 0 |
|  | 1.5. | | Alkalmazottak térítése | 0 |
|  | 1.6. | | Általános forgalmi adó bevétel | 0 |
|  | 1.7. | | Osztalék, hozambevétel | 0 |
|  | 1.8. | | Kamatbevétel | 50 |
| **2.** |  | | **II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)** | **0** |
|  | 2.1. | | Támogatásértékű működési bevételek | 0 |
|  | 2.2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 |
|  | 2.3. | | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
|  | 2.4. | | Működési célú pénzeszközátvétel | 0 |
| **3.** |  | | **III. Felhalmozási célú egyéb bevételek** | 0 |
| **4.** |  | | **IV. Kölcsön** | 0 |
| **5.** |  | | **V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)** | **0** |
|  | 5.1. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | **0** |
|  | 5.2. | | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | **0** |
| **6.** |  | | **VI. Önkormányzati támogatás** | **63 007** |
| **7.** |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)** | **63 057** |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **62 927** |
|  | 1.1. | | Személyi juttatások | 35 774 |
|  | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 880 |
|  | 1.3. | | Dologi kiadások | 18 273 |
|  | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
|  | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) | 130 |
|  | 2.1. | | Intézményi beruházási kiadások |  |
|  | 2.2. | | Felújítások | 130 |
|  | 2.5. | | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 |
|  | 2.7. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| **3.** |  | | **III. Kölcsön** | 0 |
| **4.** |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | **63 057** |
|  |  | |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | |  | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | |  | **2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. melléklet a 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Önkormányzati hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | | **Szociális gondoskodás** | **02** |
|  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** |  |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |  |
|  | 1.3. | Bérleti díj |  |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak |  |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése |  |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel |  |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |  |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |  |
| **2.** |  | **II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)** |  |
|  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek |  |
|  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek |  |
|  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek |  |
|  | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel |  |
| **3.** |  | **III. Felhalmozási célú egyéb bevételek** |  |
| **4.** |  | **IV. Kölcsön** |  |
| **5.** |  | **V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)** |  |
|  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |  |
|  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| **6.** |  | **VI. Önkormányzati támogatás** | **42 829** |
| **7.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)** | **42 829** |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **42 829** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások |  |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **848** |
|  | 1.3. | Dologi kiadások |  |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | **41 981** |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) |  |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások |  |
|  | 2.2. | Felújítások |  |
|  | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
|  | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** |  | **III. Kölcsön** |  |
| **4.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | **42 829** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **3** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet a 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Költségvetési szerv I.** | | | **04** |
| **Feladat megnevezése** | | **ÁMK** | | |  |
|  | | |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  |  | **Bevételek** | | |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | | | **7 390** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |  |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | 1 050 |
|  | 1.3. | Bérleti díj | | |  |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | 4 240 |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | 600 |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | 1 500 |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |  |
|  | 1.8. | Kamatbevétel | | |  |
| **2.** |  | **II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)** | | | **946** |
|  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | | | 946 |
|  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |  |
|  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | |  |
|  | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | | |  |
| **3.** |  | **III. Felhalmozási célú egyéb bevételek** | | |  |
| **4.** |  | **IV. Kölcsön** | | |  |
| **5.** |  | **V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)** | | |  |
|  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | |  |
|  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  |
| **6.** |  | **VI. Önkormányzati támogatás** | | | **178 230** |
| **7.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)** | | | **186 566** |
|  |  | **Kiadások** | | |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | | | **185 766** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | | | 91 069 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 24 333 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | | | 68 876 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 1 488 |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | |  |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) | | | **800** |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | |  |
|  | 2.2. | Felújítások | | | 800 |
|  | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |  |
|  | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |  |
| **3.** |  | **III. Kölcsön** | | |  |
| **4.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | | | **186 566** |
|  |  |  | | |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | | | **40** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | | | **1** |