# JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

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

**Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a könyvvizsgáló és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

|  |  |
| --- | --- |
| **425.726 E Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
|  |  |
| **316.437 E Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **20.426 E Ft** | **helyesbített maradvánnyal** |

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1., 7.2, 7.3, mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *9.1., 9.2., 9.3., 9.4. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**3. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**4. §**

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bekecs, 2013. április 30.

Béki József sk. Bodnár Jánosné sk.

polgármester jegyző

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

jegyző

Másolat hiteléül: 2014. október 20. Pipicz Sándorné leíró

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1. melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*  **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2012. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **146 179** | **142 725** | **141 900** |
| **2.** | **I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+…+2.6) | **123 729** | **129 246** | **127 705** |
| 2.1. | Helyi adók | 32 200 | 34 397 | 32 845 |
| 2.2. | Illetékek |  |  |  |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 89 629 | 91 689 | 91 691 |
| 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 800 | 490 | 491 |
| 2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 500 | 570 | 571 |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 600 | 2 100 | 2 107 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **22 450** | **13 479** | **14 195** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |  |  |  |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 750 | 2 169 | 3 188 |
| 3.3. | Bérleti díj | 2 500 | 1 500 | 1 462 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 13 400 | 6 890 | 6 570 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 600 | 600 | 342 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 4 150 | 2 270 | 2 484 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 | 50 | 6 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel |  |  | 143 |
| **4.** | **II. Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **5.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.) | **124 680** | **245 697** | **245 697** |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 87 831 | 87 831 | 87 831 |
| 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 36 849 | 32 964 | 32 964 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok |  | 7 949 | 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 | 32 502 |
| 5.8. | Egyéb támogatás |  | 84 451 | 84 451 |
| **6.** | **IV. Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2) | **31 781** | **37 452** | **38 129** |
| 6.1. | *Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)* | 31 781 | 37 122 | 37 799 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 500 | 3 500 | 3 369 |
| 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 | 28 281 | 32 861 | 33 669 |
| 6.1.6 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |  | 761 | 761 |
| 6.2. | *Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)* |  | 330 | 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 | 330 |
| **7.** | **V. Felhalmozási célú bevételek** (7.1+…+7.3) | **6 000** |  |  |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 6 000 |  |  |
| 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)*** | ***308 640*** | ***425 874*** | ***425 726*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  (Önkormányzati szinten) *Ezer forintban*** | | | | | | | | | | | | | | | | *2.1. melléklet a 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez* | |
| **Bevételek** | |  | |  | |  | | **Kiadások** | |  | |  | |  | |
| **Megnevezés** | | **2011. évi tény** | | **2012. évi mód. ei.** | | **2012. évi teljesítés** | | **Megnevezés** | | **2011. évi tény** | | **2012. évi mód. ei.** | | **2012. évi teljesítés** | |
| **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 155 858 | | 142 725 | | 141 900 | | Személyi juttatások | | 142 938 | | 154 005 | | 142 875 | |
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |  | |  | |  | | Munkaadókat terhelő járulék | | 35 645 | | 39 238 | | 37 450 | |
| Közhatalmi bevételek | |  | |  | |  | | Dologi kiadások | | 72 759 | | 112 618 | | 55 101 | |
| Támogatások, kiegészítések | | 147 161 | | 199 016 | | 199 016 | | Egyéb működési célú kiadások | | 57 106 | | 57 417 | | 58 550 | |
| Támogatásértékű bevételek | |  | |  | |  | | Tartalékok | |  | |  | |  | |
| EU támogatás | |  | |  | |  | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 639 | | 1 488 | | 1 332 | |
| Működési célú pénzeszközátvétel | | 34 126 | | 36 361 | | 37 038 | | működési kamat | | 7 339 | | 4 125 | | 5 577 | |
| Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések | |  | | 761 | | 761 | |  | |  | |  | |  | |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | | **337 145** | | **378 863** | | **378 715** | | **Költségvetési kiadások összesen:** | | **316 426** | | **368 891** | | **300 885** | |
| **Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.** | | **5 935** | |  | |  | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |  | |  | |
| **Előző évi váll. maradv. igénybev.** | |  | |  | |  | | Likviditási hitelek törlesztése | | 9 000 | | 66 692 | | 39 795 | |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |  | |  | |  | | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | | 3 757 | |  | |  | |
| Hitelek felvétele | |  | | 71 712 | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  | |  | |  | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | |  | |  | |  | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | 10 000 | |  | |  | |
| Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |  | |  | |  | | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | |  | |  | |  | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | |  | |  | |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |  | |  | |
| Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |  | |  | |  | | Betét elhelyezése | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | Egyéb | |  | |  | |  | |
| **Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)** | |  | | **71 712** | |  | | **Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)** | | **22 757** | | **66 692** | | **39 795** | |
| **Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)** | | **343 080** | | **450 575** | | **378 715** | | **Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)** | | **339 183** | | **435 583** | | **340 680** | |
| **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:** | |  | |  | | **89** | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:** | | **8 593** | |  | | **-7 840** | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)** | | **343 080** | | **450 575** | | **378 804** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)** | | **347 776** | | **435 583** | | **332 840** | |
| **Költségvetési hiány:** | | **----** | | **----** | | **----** | | **Költségvetési többlet:** | | **20 719** | | **9 972** | | **77 830** | |
| **Tárgyévi hiány:** | | **4 696** | | **----** | | **----** | | **Tárgyévi többlet:** | | **----** | | **14 992** | | **45 964** | |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  (Önkormányzati szinten)  *Ezer forintban*** | | | | | | | | | | | | | | | | *2.2. melléklet a 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez* | |
| **Bevételek** | |  | |  | |  | | **Kiadások** | |  | |  | |  | |
| **Megnevezés** | | **2011. évi tény** | | **2012. évi mód. ei.** | | **2012. évi teljesítés** | | **Megnevezés** | | **2011. évi tény** | | **2012. évi mód. ei.** | | **2012. évi teljesítés** | |
| **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |  | |  | |  | | Intézményi beruházási kiadások | | 13 628 | | 2 182 | | 2 335 | |
| Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | |  | |  | |  | | Felújítások | | 176 654 | | 4 260 | | 4 632 | |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |  | |  | |  | | Lakástámogatás | |  | |  | |  | |
| Címzett és céltámogatások | |  | |  | |  | | Lakásépítés | |  | |  | |  | |
| Egyéb központi támogatás | | 9 571 | |  | |  | | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | |  | |  | |  | |
| Központosított előirányzatokból támogatás | |  | |  | |  | | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | |  | |  | |  | |
| Támogatásértékű bevételek | | 32 701 | | 46 681 | | 46 681 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 792 | | 3 000 | | 2 969 | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |  | |  | |  | | Tartalékok | |  | |  | |  | |
| EU-s támogatásból származó forrás | | 167 265 | |  | |  | | felhalmozási kamat | | 8 154 | | 4 828 | | 5 616 | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson | | 352 | | 330 | | 330 | |  | |  | |  | |  | |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | | **209 889** | | **47 011** | | **47 011** | | **Költségvetési kiadások összesen:** | | **199 228** | | **14 270** | | **15 552** | |
| **Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.** | |  | |  | |  | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |  | |  | |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |  | |  | |  | | Hitelek törlesztése | |  | |  | |  | |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele | | 29 797 | |  | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | 61 315 | |  | |  | |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 16 000 | |  | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 1 200 | | 47 733 | | 47 733 | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |  | |  | |  | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |  | |  | |  | |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | |  | |  | |  | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |  | |  | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | |  | |  | |  | | Betét elhelyezése | |  | |  | |  | |
| Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |  | |  | |  | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |  | |  | |  | |
| **Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)** | | **45 797** | |  | |  | | **Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)** | | 62 515 | | 47 733 | | 47 733 | |
| **Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)** | | **255 686** | | **47 011** | | **47 011** | | **Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)** | | **261 743** | | **62 003** | | **63 285** | |
| **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:** | | **13 190** | |  | |  | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:** | |  | |  | |  | |
| **Bevételek összesen: (23+24)** | | **268 876** | | **47 011** | | **47 011** | | **Kiadások összesen: (23+24)** | | **261 743** | | **62 003** | | **63 285** | |
| **Költségvetési hiány:** | | **----** | | **----** | | **----** | | **Költségvetési többlet:** | | **10 661** | | **32 741** | | **31 459** | |
| **Tárgyévi hiány:** | | **----** | | **14 992** | | **16 274** | | **Tárgyévi többlet:** | | **7 133** | | **----** | | **----** | |

*3. melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási ( felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak**

**alakulása beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2011. XII.31-ig** | **2012. évi módosított előirányzat** | **2012. évi  teljesítés** | **Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=(4+6)** |
| KH porgram keretében vásárolt eszközök | 1 510 | 2012 |  |  | 1 737 | **1 737** |
| ebből hegesztőgép | 310 | 2012 |  |  | 310 | 310 |
| ebből áramfejlesztő | 374 | 2012 |  |  | 374 | 374 |
| ebből lapvibrátor | 536 | 2012 |  |  | 536 | 536 |
| ebből bontó vésőkalapács | 290 | 2012 |  |  | 290 | 290 |
| ebből fűkasza | 226 | 2012 |  |  | 226 | 226 |
| Háziorvosi rendelő kialakítás tervezési költsége | 445 | 2013 |  |  | 445 | **445** |
| számítógép informatika pályázat | 153 | 2013 |  |  | 153 | **153** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **3 844** |  |  |  | **2 182** | **2 335** |

*4. melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzatai felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** | |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2011. XII.31-ig** | **2012. évi módosított előirányzat** | **2012. évi  teljesítés** | **Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=(4+6)** |
| iskoal gázkazán felújítás | 800 | 2012 |  | 800 | 718 | **718** |
| Ph kazáfej égőtest | 130 | 2012 |  |  | 130 | **130** |
| Buszmegálló járdaszegély építés Honvéd u. és járda térkövezés | 847 | 2013 |  | 847 | 847 | 847 |
| Béke u. járda készítés térkőből | 772 | 2013 |  | 772 | 772 | 772 |
| Táncsics Arad Szerencsi és Határ út felújítás | 1 240 | 2013 |  | 915 | 1 240 | 1 240 |
| Temető park térkő csere | 925 | 2013 |  | 926 | 925 | 925 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **4 714** |  |  | **4 260** | **4 632** | **4 632** |

*5. melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:**\* | | | ***Ezer forintban*** | | | | | | | | | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | | **Teljesítés** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Évenkénti üteme** | | | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |
| **Összes bevétel, kiadás** | | **2012. előtt** | | **2012. évi** | | **2012. után** | | **2012. előtt** | **2012. évi** | **Összesen** | **Teljesítés %-a  2012. dec. 31-ig** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12=(10+11)** | **13=(12/3)** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** | |
| **Támogatott neve** | | | | | | | | | | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | 6. melléklet a 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| **megnevezése** | | | | **Önkormányzat** | | | | | | **01** | |
| **Feladat megnevezése** | | | | **összesítő** | | | | | | **--------** | |
|  | |  | |  | |  | |  | | ***Ezer forintban !*** | |
| **Száma** | | | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **Eredeti** | | **Módosított** | | **Teljesítés** | |
| **előirányzat** | | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
|  | |  | | **Bevételek** | |  | |  | |  | |
| **1.** | |  | | **I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)** | | **129 899** | | **135 285** | | **133 496** | |
| **2.** | |  | | **I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)** | | **123 729** | | **129 246** | | **127 705** | |
|  | | 2.1. | | Helyi adók | | 32 200 | | 34 397 | | 32 845 | |
|  | | 2.2. | | Illetékek | |  | |  | |  | |
|  | | 2.3. | | Átengedett központi adók | | 89 629 | | 91 689 | | 91 691 | |
|  | | 2.4. | | Bírságok, díjak, pótlékok | | 800 | | 490 | | 491 | |
|  | | 2.5. | | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | 500 | | 570 | | 571 | |
|  | | 2.6. | | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | 600 | | 2 100 | | 2 107 | |
| **3.** | |  | | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | | **6 170** | | **6 039** | | **5 791** | |
|  | | 3.1. | | Áru- és készletértékesítés | |  | |  | | 32 | |
|  | | 3.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 700 | | 1 119 | | 709 | |
|  | | 3.3. | | Bérleti díj | | 2 500 | | 1 500 | | 1 462 | |
|  | | 3.4. | | Intézményi ellátási díjak | | 2 200 | | 2 650 | | 2 626 | |
|  | | 3.5. | | Alkalmazottak térítése | |  | |  | |  | |
|  | | 3.6. | | Általános forgalmi adó bevétel | | 770 | | 770 | | 770 | |
|  | | 3.7. | | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |  | |  | | 6 | |
|  | | 3.8. | | Egyéb működési célú bevétel | |  | |  | | 186 | |
| **4.** | |  | | **II. Közhatalmi bevételek** | |  | |  | |  | |
| **5.** | |  | | **III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)** | | **124 680** | | **245 697** | | **245 697** | |
|  | | 5.1. | | Normatív hozzájárulások | | 87 831 | | 87 831 | | 87 831 | |
|  | | 5.2. | | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | | 36 849 | | 32 964 | | 32 964 | |
|  | | 5.3. | | Központosított előirányzatok | |  | | 7 949 | | 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 | | 32 502 | |
|  | | 5.8. | | Egyéb támogatás, kiegészítés | |  | | 84 451 | | 84 451 | |
| **6.** | |  | | **IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)** | | **31 781** | | **35 745** | | **35 950** | |
|  | | 6.1. | | *Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)* | | 31 781 | | 35 415 | | 35 620 | |
|  | | 6.1.1. | | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 3 500 | | 3 500 | | 3 369 | |
|  | | 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 | | 28 281 | | 31 915 | | 32 251 | |
|  | | 6.2. | | *Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)* | |  | | 330 | | 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 | | 330 | |
| **7.** | |  | | **V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)** | | **6 000** | |  | |  | |
|  | | 7.1. | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 6 000 | |  | |  | |
|  | | 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+3+4+5+6+7+8+9)*** | | ***292 360*** | | ***416 727*** | | ***415 143*** | |
| **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 évek költségvetési kiegészítések visszatérülések | |  | | 761 | | 761 | |
| **12.** | |  | | **IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)** | | **81 435** | | **71 712** | |  | |
|  | | 12.1. | | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | | 81 435 | | 71 712 | |  | |
|  | | 12.2. | | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |  | |  | |  | |
| **13.** | |  | | **Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)** | | **373 795** | | **488 439** | | **415 143** | |
| **14.** | |  | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | |  | |  | | **89** | |
| **15.** | |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)** | | **373 795** | | **489 200** | | **415 993** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Kiadások** | |  | |  | |  | |
| **1.** | |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | | **77 931** | | **82 197** | | **74 042** | |
|  | | 1.1. | | Személyi juttatások | | 24 128 | | 27 162 | | 25 771 | |
|  | | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 4 357 | | 5 177 | | 6 392 | |
|  | | 1.3. | | Dologi kiadások | | 32 744 | | 26 862 | | 24 310 | |
|  | | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | | 16 513 | | 12 743 | |
|  | | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 16 702 | | 6 483 | | 4 826 | |
|  | | 1.6. | | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |  | |  | |  | |
|  | | 1.7. | | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | 15 632 | | 6 213 | | 4 608 | |
|  | | 1.8. | | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |  | |  | |  | |
|  | | 1.9. | | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |  | |  | |  | |
|  | | 1.10. | | - Működési célú támogatásértékű kiadás | | 1 070 | | 270 | | 218 | |
|  | | 1.11. | | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |  | |  | |  | |
|  | | 1.12. | | - Kamatkiadások | |  | |  | |  | |
|  | | 1.13. | | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |  | |  | |  | |
| **2.** | |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7) | | **3 000** | | **8 512** | | **9 065** | |
|  | | 2.1. | | Intézményi beruházási kiadások | |  | | 2 182 | | 2 181 | |
|  | | 2.2. | | Felújítások | |  | | 3 330 | | 3 915 | |
|  | | 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 | | 3 000 | | 2 969 | |
|  | | 2.8. | | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | 3 000 | |  | |  | |
|  | | 2.9. | | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |  | |  | |  | |
|  | | 2.10. | | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |  | |  | |  | |
|  | | 2.11. | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | 3 000 | | 3 000 | | 2 969 | |
| **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** | | **243 669** | | **284 066** | | **231 130** | |
| **6.** | |  | | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)*** | | ***324 600*** | | ***374 775*** | | ***314 237*** | |
| **7.** | |  | | **VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)** | | **49 195** | | **114 425** | | **87 528** | |
|  | | 7.1 | | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | 34 795 | | 65 492 | | 39 795 | |
|  | | 7.2. | | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | 14 400 | | 48 933 | | 47 733 | |
| **8.** | |  | | **Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)** | | **373 795** | | **489 200** | | **401 765** | |
| **9.** | |  | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:** | |  | |  | | **-11 376** | |
| **10.** | |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)** | | **373 795** | | **489 200** | | **390 389** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | |  | |  | | **1** | | **1** | | **1** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | |  | | **23** | | **22** | | **22** | |
|  |  | | *7.1. melléklet a 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | | **Polgármesteri hivatal** | | | | | | **02** | |
| **Feladat megnevezése** | | | **összesító** | | | | | | **-** | |
| ***Ezer forintban !*** | | | | | | | | | | |
| **Száma** | | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **Eredeti** | | **Módosított** | | **Teljesítés** | |
| **előirányzat** | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
|  |  | | **Bevételek** | |  | |  | |  | |
| **1.** |  | | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | | **50** | | **50** | | **374** | |
|  | 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 | | 50 | | 374 | |
| **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** | | **110 687** | | **105 836** | | **94 568** | |
| **8.** |  | | **VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | |  | |  | |  | |
| **9.** |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)** | | **110 737** | | **105 886** | | **94 942** | |
|  |  | | **Kiadások** | |  | |  | |  | |
| **1.** |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | | **105 737** | | **105 756** | | **90 826** | |
|  | 1.1. | | Személyi juttatások | | 34 943 | | 35 774 | | 30 621 | |
|  | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 504 | | 9 728 | | 7 922 | |
|  | 1.3. | | Dologi kiadások | | 16 718 | | 18 273 | | 9 752 | |
|  | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | |  | |  | |
|  | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 44 572 | | 41 981 | | 42 531 | |
| **2.** |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) | |  | | 130 | |  | |
|  | 2.1. | | Intézményi beruházási kiadások | |  | |  | |  | |
|  | 2.2. | | Felújítások | |  | | 130 | |  | |
|  | 2.3. | | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |  | |  | |  | |
|  | 2.4. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |  | |  | |  | |
| **3.** |  | | **III. Kölcsön** | |  | |  | |  | |
| **4.** |  | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | |  | |  | | **230** | |
| **5.** |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | | **105 737** | | **105 886** | | **91 056** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | |  | | **9** | | **9** | | **9** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | |  | | **2** | | **2** | | **2** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *7.2. melléklet a 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez* | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Polgármesteri hivatal** | | | **02** |
| **Feladat megnevezése** | | **Igazgatási feladatok** | | | **01** |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** |
| **előirányzat** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **50** | **50** | **374** |
|  | 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 | 50 | 374 |
| **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** | **57 267** | **63 007** | **46 122** |
| **7.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |  |
| **8.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)** | **57 317** | **63 057** | **46 496** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **57 317** | **62 927** | **42 610** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 34 943 | 35 774 | 28 869 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 656 | 8 880 | 7 359 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 13 718 | 18 273 | 6 182 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  | 200 |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) |  | **130** |  |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások |  |  |  |
|  | 2.2. | Felújítások |  | 130 |  |
|  | 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
|  | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** |  | **III. Kölcsön** |  |  |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |  |
| **5.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | **57 317** | **63 057** | **42 610** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | **9** | **9** | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **2** | **2** | **2** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *7.3. melléklet a9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez* | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Polgármesteri hivatal** | | | **02** |
| **Feladat megnevezése** | | **Szociális gondoskodás** | | | **02** |
| ***Ezer forintban !*** | | | | | |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** |
| **előirányzat** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **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** | **45 420** | **42 829** | **42 331** |
| **7.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |  |
| **8.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)** | **45 420** | **42 829** | **42 331** |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **45 420** | **42 829** | **42 331** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 848 | 848 |  |
|  | 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 572 | 41 981 | 42 331 |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) |  |  |  |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások |  |  |  |
|  | 2.2. | Felújítások |  |  |  |
|  | 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
|  | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** |  | **III. Kölcsön** |  |  |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  |  |
| **5.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | **45 420** | **42 829** | **42 331** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **3** | **3** | **3** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *8. melléklet a 9/2013. (V.10.) önkormányzati rendelethez* | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Költségvetési szerv I.** | | | **04** |
| **Feladat megnevezése** | | **ÁMK** | | |  |
| ***Ezer forintban !*** | | | | | |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** |
| **előirányzat** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **16 230** | **7 390** | **8 030** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |  |  |  |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 050 | 1 050 | 2 030 |
|  | 1.3. | Bérleti díj |  |  |  |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 11 200 | 4 240 | 3 944 |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 600 | 600 | 342 |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 3 380 | 1 500 | 1 714 |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |  |  |  |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |  |  |  |
| **2.** |  | **II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)** |  | **946** | **1 418** |
|  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek |  | 946 | 1 418 |
|  | 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** | **137 982** | **178 230** | **136 562** |
| **7.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |  |  |
| **8.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)** | **154 212** | **186 566** | **146 010** |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **153 412** | **185 766** | **141 633** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 86 553 | 91 069 | 86 483 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 330 | 24 333 | 23 136 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 43 529 | 68 876 | 30 682 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 1 488 | 1 332 |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4) | **800** | **800** | **871** |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások |  |  | 154 |
|  | 2.2. | Felújítások | 800 | 800 | 717 |
|  | 2.3 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
|  | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** |  | **III. Kölcsön** |  |  |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |  | **3 306** |
| **5.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | **154 212** | **186 566** | **145 810** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  | **40** | **40** | **40** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **1** | **1** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.1 melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*  **BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATa EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV *Ezer forintban !*** | | | | | | | |
| **E S Z K Ö Z Ö K** | | **Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** | **Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** |
| **1.** | **A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **1 352 019** |  | **1 352 019** | **1 317 297** |  | **1 317 297** |
| 2. | I. Immateriális javak | 115 |  | 115 | 454 |  | **454** |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 1 069 577 |  | 1 069 577 | 914 470 |  | **914 470** |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 24 675 |  | 24 675 | 27 643 |  | **27 643** |
| 5. | lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 257 652 |  | 257 652 | 374 730 |  | **374 730** |
| **6.** | **B) FORGÓESZKÖZÖK** | **24 093** |  | **24 093** | **45 584** |  | **45 584** |
| 7. | l. Készletek | 486 |  | 486 | 329 |  | **329** |
| 8. | ll. Követelések | 11 658 |  | 11 658 | 11 456 |  | **11 456** |
| 9. | lll. Értékpapírok |  |  |  |  |  |  |
| 10. | IV.Pénzeszközök |  |  |  | 29 690 |  | **29 690** |
| 11. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 11 949 |  | 11 949 | 4 109 |  | **4 109** |
| **12.** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **1 376 112** |  | **1 376 112** | **1 362 881** |  | **1 362 881** |
| **F O R R Á S O K** | | **Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** | **Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** |
| **13.** | **D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **1 240 102** |  | **1 240 102** | **1 285 276** |  | **1 285 276** |
| 14. | 1. Tartós tőke | 879 777 |  | 879 777 | 879 777 |  | 879 777 |
| 15. | 2. Tőkeváltozások | 360 325 |  | 360 325 | 405 499 |  | 405 499 |
| 16. | 3. Értékelési tartalék |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN** | **- 1 335** |  | **- 1 335** | **20 426** |  | **20 426** |
| 18. | I. Költségvetési tartalékok | - 1 335 |  | - 1 335 | 20 426 |  | 20 426 |
| 19. | II. Vállalkozási tartalékok |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **137 345** |  | **137 345** | **57 179** |  | **57 179** |
| 21. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 39 533 |  | 39 533 |  |  |  |
| 22. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 84 528 |  | 84 528 | 43 806 |  | 43 806 |
| 23. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 13 284 |  | 13 284 | 13 373 |  | 13 373 |
| **24.** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **1 376 112** |  | **1 376 112** | **1 362 881** |  | **1 362 881** |

*9.2 melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***BEKECS KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA***  **EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  **2012. ÉV  *Ezer forintban !*** | | | | |
|  | | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** |
| **előirányzat** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | Személyi juttatások | 145 624 | 154 005 | 142 875 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulék | 37 191 | 39 238 | 37 450 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 92 991 | 130 524 | 77 487 |
| 04 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 60 204 | 48 194 | 46 939 |
| 05 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 1 070 | 270 | 418 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 1 488 | 1 332 |
| 07 | Felújítás | 800 | 4 260 | 4 632 |
| 08 | Felhalmozási kiadások | 3 000 | 5 182 | 5 304 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások |  |  |  |
| 10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások |  |  |  |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |  |  |  |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )** | ***340 880*** | ***383 161*** | ***316 437*** |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 49 195 | 114 425 | 87 528 |
| 16 | 15-ből likvid hitelek kiadása |  |  |  |
| 17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |  |  |  |
| 18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |  |  |  |
| **19** | **Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)** | ***49 195*** | ***114 425*** | ***87 528*** |
| **20** | **Pénzforgalmi kiadások (13+19)** | ***390 075*** | ***497 586*** | ***403 965*** |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |  |  | - 7 840 |
| **23** | **Kiadások összesen ( 20+21+22 )** | ***390 075*** | ***497 586*** | ***396 125*** |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 22 450 | 13 479 | 14 195 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 123 729 | 129 246 | 127 705 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 31 781 | 36 361 | 37 038 |
| 27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek |  |  |  |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 000 |  |  |
| 29 | 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |  |  |  |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások |  | 330 | 330 |
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek |  |  |  |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 124 680 | 246 458 | 246 458 |
| 33 | 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása | 124 680 | 246 458 | 246 458 |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| **36** | **Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen  (24+..+28+30+31+32+34+35)** | ***308 640*** | ***425 874*** | ***425 726*** |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele |  |  |  |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 81 435 | 71 712 |  |
| 39 | 38-ból likvid hitelek bevétele |  |  |  |
| 40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei |  |  |  |
| 41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei |  |  |  |
| **42** | **Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)** | ***81 435*** | ***71 712*** |  |
| **43** | **Pénzforgalmi bevételek (36+42 )** | ***390 075*** | ***497 586*** | ***425 726*** |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek |  |  |  |
| 45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek |  |  |  |
| 46 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |  |  | 89 |
| **47** | **Bevételek összesen ( 43+…+46)** | ***390 075*** | ***497 586*** | ***425 815*** |
| **48** | **Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]** | ***- 32 240*** | ***42 713*** | ***109 289*** |
| **49** | **Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]** | ***- 32 240*** | ***42 713*** | ***109 289*** |
| **50** | **Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)** | ***32 240*** | ***- 42 713*** | ***- 87 528*** |
| **51** | **Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)** |  |  | ***7 929*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.3 melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*  ***BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** | | | | | | | |
| **EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS** | | | | | | | |
| **2012. ÉV** | | | | | | | |
| ***Ezer forintban !*** | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** | **Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** |
| 01 | Záró pénzkészlet |  |  |  | 29 690 |  | 29 690 |
| 02 | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) | - 1 335 |  | - 1 335 | - 9 264 |  | - 9 264 |
| 04 | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)** | **- 1 335** |  | **- 1 335** | **20 426** |  | **20 426** |
| 07 | Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) | - 408 |  | - 408 |  |  |  |
| 08 | Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)** | **- 1 743** |  | **- 1 743** | **20 426** |  | **20 426** |
| 10 | A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Módosított pénzmaradvány (9±10±11)** | **- 1 743** |  | **- 1 743** | **20 426** |  | **20 426** |
| 13 | A 12. sorból   - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | - 1 743 |  | - 1 743 | 20 426 |  | 20 426 |
| 15 | - Szabad pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |

***2.***

*9.4 melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***BEKECS KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA*** | | | | | | | |
| **EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS** | | | | | | | |
| **2012. ÉV** | | | | | | | |
| ***Ezer forintban !*** | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** | **Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai** | **Auditálási eltérések ( ± )** | **Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai** |
| 01 | Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)** |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)** |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)** |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)** |  |  |  |  |  |  |
| **E** | **Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség** |  |  |  |  |  |  |
| **F** | **Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ezer forintban !*** | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv neve** | **Helyesbített pénzmarad-vány** | **Elvonás, kiegészítés ±** | **Intézményt megillető pénzmaradvány** | | |
| **Összesen** | **Összesből működési** | **Összesből felhal-mozási** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=(3±4)** | **6** | **7** |
| 1. | Általános Művelődési Központ | 3 506 |  | 3 506 | 3 506 |  |
| 2. | Bekecs Község Polgármesteri Hivatala | 4 116 |  | 4 116 | 4 116 |  |
| 3. | Bekecs Község Önkormányzata | 12 804 |  | 12 804 | 9 604 | 3 200 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **20 426** |  | **20 426** | **17 226** | **3 200** |

*10. melléklet a 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez*