# 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. évitény** | **2012. évimód. ei.** | **2012. éviteljesítés** | **Megnevezés** | **2011. évitény** | **2012. évimód. ei.** | **2012. éviteljesítés** |
| **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. évitény** | **2012. évimód. ei.** | **2012. éviteljesítés** | **Megnevezés** | **2011. évitény** | **2012. évimód. ei.** | **2012. éviteljesítés** |
| **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** | **Felhasználás2011. XII.31-ig** | **2012. évi módosított előirányzat** | **2012. évi teljesítés** | **Összes teljesítés2012. 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** | **Felhasználás2011. XII.31-ig** | **2012. évi módosított előirányzat** | **2012. évi teljesítés** | **Összes teljesítés2012. 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*