

**1.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai  
(Önkormányzat mindösszesen)**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2012. évi előirányzat</b>			<b>%</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>5/4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>446 345</b>	<b>472 566</b>	<b>472 563</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>222 351</b>	<b>240 137</b>	<b>240 137</b>	<b>100</b>
2.1.	Helyi adók	20 000	34 038	34 038	100
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	193 851	197 007	197 007	100
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		777	777	100
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	8 500	8 315	8 315	100
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>220 994</b>	<b>229 929</b>	<b>229 927</b>	<b>100</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		138	138	100
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	89 558	86 232	86 232	100
3.3.	Bérleti díj	18 504	14 993	14 991	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	83 000	87 962	88 184	100
3.5.	Alkalmazottak térítése		504	504	100
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	29 132	28 865	28 642	100
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 364	2 366	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	800	8 871	8 870	100
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 499</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>375 865</b>	<b>468 661</b>	<b>484 077</b>	<b>103</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	341 566	322 204	322 204	100
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	34 299	106 366	106 366	100
5.3.	Központosított előirányzatok		18 600	18 600	100
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek tám.-k				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás		21 491	36 907	172
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>73 958</b>	<b>314 896</b>	<b>314 946</b>	<b>100</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	73 958	303 044	303 093	100
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 500	6 405	6 404	100
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 460	18 807	18 857	100
6.1.3.	Többcélú kistérs. társulástól, jogi szem.társulástól átvett pénzeszk.				
6.1.4.	EU támog. /tárgyévi: 9909 eFt, előző évről áthúzódó: 7989 eFt/	17 898	12 129	12 129	100
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 100	244 671	244 671	100
6.1.6.	Pénzmaradvány átvétel		21 032	21 032	100
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		11 852	11 853	100
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérs.társulástól, jogi szem.társulástól átvett pénzeszk.				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		11 852	11 853	100
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>		<b>352</b>	<b>352</b>	<b>100</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
7.2.	Önkorm.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		352	352	100
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>6 342</b>	<b>6 370</b>	<b>100</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 726	5 754	100
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		616	616	100
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>896 168</b>	<b>1 262 817</b>	<b>1 278 308</b>	<b>101</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk.tev. Maradv. (12.1.+12.2.)</b>	<b>26 100</b>	<b>110 690</b>	<b>119 690</b>	<b>100</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		24 969	55 406	222
11.2.	Előző évek felhalm. célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 100	85 721	55 284	64
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.-k bevételei (10.1.+10.2.)</b>	<b>52 908</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>100</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	20 839		0	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	20 839	0	0	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				

12.2.	Felhalm. célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)	32 069	165	165	100
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	31 569	0	0	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	500	165	165	100
12.2.5.	Befektet.célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesít.				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	<b>Függő bevételek</b>			-132	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>975 176</b>	<b>1 373 672</b>	<b>1 398 031</b>	<b>102</b>

<b>KIADÁSOK</b>		<b>2012. évi előirányzat</b>			<b>%</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>5/4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>915 081</b>	<b>1 179 448</b>	<b>1 179 337</b>	<b>100</b>
1.1.	Személyi juttatások	420 467	547 026	547 029	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 830	117 031	117 030	100
1.3.	Dologi kiadások	333 810	350 333	350 329	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 491	117 990	117 880	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 483	47 068	47 069	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		23 087	23 807	100
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.-n kívülre	6 200	9 622	9 623	100
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 283	13 639	13 639	100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>6 777</b>	<b>51 595</b>	<b>51 595</b>	<b>100</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		25 102	25 101	100
2.2.	Felújítások	2 000	20 037	20 038	100
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz.-t támog.-sal megval.progr.-k önkorm.-ti hozzájár.-nak kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 777	6 456	6 456	100
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 212	2 212	100
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 777	4 244	4 244	100
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>51 766</b>	<b>141 077</b>	<b>0</b>	
4.1.	Általános tartalék	14 926	95 518	0	
4.2.	Céltartalék	36 840	45 559	0	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>973 624</b>	<b>1 372 120</b>	<b>1 230 932</b>	<b>90</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>16 675</b>	<b>1 074</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 552	1 552	16 675	1 074
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 552	1 552	16 675	1 074
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
<b>7.</b>	<b>Függő kiadások</b>			<b>-25 280</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>975 176</b>	<b>1 373 672</b>	<b>1 222 327</b>	<b>89</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
--	----------------	-------------------	-------------------

		<b>előirányzat</b>		
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	-77 456	-109 303	47 376

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>51 356</b>	<b>-1 387</b>	<b>-16 510</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	<b>52 908</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	20 839	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	32 069	165	165
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>16 675</b>
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	1 552	1 552	16 675

2.1.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2012.évi előirányzat		teljesítés	5/4	%	Kiadások		2012. évi előirányzat		teljesítés	%
	Megnevezés	eredeti	módosított	módosított				Megnevezés	eredeti	módosított	10/9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	222 351	240 137	240 137	100	Személyi juttatások	420 467	547 026	547 029	100			
2.	Önkorm.-t megill. vagyoni értékű jog értékesítése.	220 994	229 929	229 927	100	Munkaadókat terhelő járulékok	106 830	117 031	117 030	100			
3.	Közhatalmi bevételek	3 000	2 500	2 499	100	Dologi kiadások	333 810	350 333	350 329	100			
4.	Támogatások, kiegészítések	375 865	468 661	484 077	103	Egyéb működési célú kiadások	11 483	47 068	47 069	100			
5.	Támogatásértékű bevételek	56 060	290 915	290 964		Tartalékok	1 926	95 518	0				
6.	EU támogatás	17 898	12 129	12 129	100	Ellátottak pénzbeli juttatása	42 491	117 990	117 880	100			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		5 726	5 754	100								
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele												
9.	Függő bevételek			-132		Függő kiadások			-25 280				
10.													
11.													
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>896 168</b>	<b>1 249 997</b>	<b>1 265 355</b>	<b>101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>917 007</b>	<b>1 274 966</b>	<b>1 154 057</b>	<b>91</b>			
14.	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>		<b>24 969</b>	<b>55 406</b>	<b>222</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>					Likviditási hitelek törlesztése							
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Hitelek felvétele	20 839				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
19.	Forg.célú bef., külf. Értékpap.-k kibocs., értékes.					Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása							
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése							
22.						Egyéb							
23.													
24.													
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>20 839</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>		<b>0</b>					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>917 007</b>	<b>1 274 966</b>	<b>1 320 761</b>	<b>104</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>917 007</b>	<b>1 274 966</b>	<b>1 154 057</b>	<b>91</b>			
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>166 704</b>				

**2.2.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez**  
**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek	2012. évi előirányzat		%	Kiadások	2012. évi előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		25 102	25 101	100
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	2 000	20 037	20 038	100
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		352	100	Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Támogatásértéki bevételek		11 852	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 777	6 456	6 456	100
8.	Átvet pénzeszközök államháztartáson kívülről		616	100	Tartalékok	49 840	45 559	0	
9.	EU-s támogatásból származó forrás								
10.									
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>12 820</b>	<b>100</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>56 617</b>	<b>97 154</b>	<b>51 595</b>	<b>53</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>26 100</b>	<b>85 721</b>	<b>65</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	31 569			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 552	1 552	16 675	1 074
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	500	165	100	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
<b>20.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>32 069</b>	<b>165</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>16 675</b>	<b>1 074</b>
<b>21.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+20)</b>	<b>58 169</b>	<b>98 706</b>	<b>69</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>58 169</b>	<b>98 706</b>	<b>68 270</b>	<b>69</b>

22. Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

**2.2.1.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai  
(Önkormányzati szinten)**

Beruházás megnevezése	2012.évi előirányzat			%
	eredeti	módosított	teljesítés	4/3
1	2	3	4	5
<b>Önkormányzat beruházásai</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>100</b>
- mosogatógép vás.(Idősek Otthona)		117	117	100
- szárítógép vás. (Idősek Otthona)		198	198	100
<b>Általános Iskola beruházásai</b>		<b>330</b>	<b>330</b>	<b>100</b>
- 3 db laptop vás.		330	330	100
<b>START-program beruházásai</b>		<b>17 069</b>	<b>17 069</b>	<b>100</b>
- szivattyú	0	1 505	1 505	100
- gréder	0	5 567	5 567	100
- zöldséfeldolgozó	0	1 002	1 002	100
- traktor	0	6 096	6 096	100
- fagyasztóláda	0	184	184	100
- faaprító	0	1 219	1 219	100
- tolólap	0	648	648	100
- rotációs kapa	0	150	150	100
- szivattyú	0	698	698	100
<b>Szennyvíz V.ütem beruházásai</b>	<b>0</b>	<b>6 754</b>	<b>6 754</b>	<b>100</b>
- búvárszivattyú	0	3 365	3 365	100
- oxigén szenzor	0	649	649	100
- aerátor	0	2 350	2 350	100
- számítógép vásárlás	0	390	390	100
<b>Polgármesteri Hivatal beruházása</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>633</b>	<b>100</b>
- közszolgálati szoftver csomag	0	467	467	100
- telefon vás.	0	167	166	100
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 102</b>	<b>25 101</b>	<b>100</b>

Felújítás megnevezése	2012.évi előirányzat			%
	eredeti	módosított	teljesítés	4/3
1	2	3	4	5
Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	2 000	2 000	0	
Idősek Otthona felújítása (lépcsőlift, és gázszerelés)	0	3 267	3 267	100
Konyhai berendezések felújítása	0	360	360	100
Szennyvíz V.ütem felújítás	0	3 228	3 229	100
Sportcsarnok felújítása	0	12 699	12 699	
<b>START-program felújításai</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>100</b>
- MTZ-felújítás	0	483	483	100
<b>Összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>20 037</b>	<b>20 038</b>	<b>100</b>

**2.2.2.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
az EU-s támogatással megvalósult projektek**

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>"Virágzó Elek" KEOP-6.2.0/A/09-2010-0117</b>			
				<i>Ezer forintban!</i>
	<b>2012. évi előirányzat</b>			
<b>Források</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Saját erő	18	126	126	100
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	334	352	352	100
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>	352	478	478	100
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	352	478	478	100
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	352	478	478	100
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>"Elekiek XI. Világtalálkozója" 2011-4736/001-001.</b>			
				<i>Ezer forintban!</i>
	<b>2012. évi előirányzat</b>			
<b>Források</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Saját erő	0	2 585	2 585	100
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	7 500	6 447	6 447	100
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0	2 811	2 811	100
<b>Források összesen:</b>	7 500	11 843	11 843	100
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	7 500	11 843	11 843	100
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	7 500	11 843	11 843	100
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>"Népi Kultúra bölcsője" HURO/0901/152/2.5.1/01</b>			
				<i>Ezer forintban!</i>
	<b>2012. évi előirányzat</b>			
<b>Források</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Saját erő	218	1 183	1 183	100
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	2 075	795	795	100
Társfinanszírozás		0	0	
Hitel		0	0	
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	2 293	1 978	1 978	100
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű	318	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 975	1 978	1 978	100
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	2 293	1 978	1 978	100



<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>Sporcsarnok felújítása</b>			
			<i>Ezer forintban!</i>	
	<b>2012. évi előirányzat</b>			
<b>Források</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Saját erő	0	2 700	2 700	100
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	0	9 999	9 999	100
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>		<b>12 699</b>	<b>12 699</b>	<b>100</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	12 699	12 699	100
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>		<b>12 699</b>	<b>12 699</b>	<b>100</b>

**1.1. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési		Önkormányzat				
Feladat megnevez.		2012.évi előirányzat				%
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti	módosított	teljesítés	6/5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>356 224</b>	<b>379 703</b>	<b>379 700</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>222 351</b>	<b>240 137</b>	<b>240 136</b>	<b>100</b>
	2.1.	Helyi adók	20 000	34 038	34 038	100
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	193 851	197 007	197 007	100
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		777	771	100
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
	2.7.	Egyéb sajátos bevételek	8 500	8 315	8 315	100
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>133 873</b>	<b>139 461</b>	<b>139 459</b>	<b>100</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		84	84	100
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	88 500	85 465	85 462	100
	3.3.	Bérleti díj	17 273	13 696	13 696	100
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		2 041	2 263	111
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	28 100	28 016	27 793	99
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 343	2 343	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		7 816	7 818	100
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>375 866</b>	<b>468 661</b>	<b>484 077</b>	<b>100</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	341 567	322 204	322 204	100
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	34 299	106 366	106 366	100
	5.3.	Központosított előirányzatok		18 600	18 600	100
	5.4.	Kiegészítő támogatás				
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		21 491	36 907	172
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>73 958</b>	<b>289 786</b>	<b>289 786</b>	<b>100</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	73 958	277 934	277 933	100
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 500	6 405	6 404	100
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 460	18 667	18 667	100
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás	17 898	12 129	12 129	100
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 100	240 733	240 733	100
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		11 852	11 853	100
	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		11 852	11 853	100
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>352</b>	<b>352</b>	<b>100</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		352	352	100
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>5 428</b>	<b>5 428</b>	<b>100</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 812	4 812	100
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		616	616	100
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>500</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>806 547</b>	<b>1 144 095</b>	<b>1 159 508</b>	<b>101</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>26 100</b>	<b>110 690</b>	<b>110 690</b>	<b>100</b>

	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		24 969	55 406	222
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 100	85 721	55 284	64
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>52 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	20 839	0	0	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	31 569	0	0	
<b>13.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-1 106</b>	
<b>14.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>885 055</b>	<b>1 254 785</b>	<b>1 269 092</b>	<b>101</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>235 820</b>	<b>472 450</b>	<b>472 457</b>	<b>100</b>
	1.1.	Személyi juttatások	32 551	171 700	171 702	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 727	27 275	27 275	100
	1.3.	Dologi kiadások	170 559	219 303	219 307	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500	8 694	8 694	100
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 483	45 478	45 479	100
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 200	9 622	9 623	100
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 283	12 049	12 049	100
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Előző évi pénzmaradvány átadás		23 807	23 807	100
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>6 777</b>	<b>49 649</b>	<b>49 649</b>	<b>100</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		24 139	24 138	100
	2.2.	Felújítások	2 000	20 037	20 038	100
	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	4 777	5 473	5 473	100
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 229	1 229	100
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 777	4 244	4 244	100
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>51 766</b>	<b>141 077</b>	<b>0</b>	
	4.1.	Általános tartalék	14 926	95 518	0	
	4.2.	Céltartalék	36 840	45 559	0	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>589 140</b>	<b>590 057</b>	<b>593 726</b>	<b>101</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>883 503</b>	<b>1 253 233</b>	<b>1 115 832</b>	<b>89</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>16 675</b>	<b>1 074</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 552	1 552	16 675	1 074
<b>8.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-29 949</b>	
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>885 055</b>	<b>1 254 785</b>	<b>1 102 558</b>	<b>88</b>





**1.1.2. sz. Melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
Elek Város Önkormányzat helyi adó bevételeiről ezer forintban**

Ssz.	Adónem megnevezés	2012. év előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	Iparüzési adó	16 000	27 999	27 999	100
2	M.szem.kommunális adó	4 000	5 019	5 019	100
3	Gépjárműadó	16 000	19 346	19 346	100
4	Termőföld bérbeadás	0	10	10	100
5	Talajterhelési díj	200	166	166	100
6	Vállalk.-k komm.adója	0	17	17	100
7	Pótlékok	0	1 001	1 001	100
	<b>Összesen</b>	<b>36 200</b>	<b>53 558</b>	<b>53 558</b>	<b>100</b>

**1.1.3.sz. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása**

eFt

Támogatott szervezet megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	<b>előirányzat</b>			
Oktatási-kulturális Bizottsági keret	5 000	4 770	4 769	100
<i>Ebből: Bursa Hungarica</i>	2 400	2 270	2 270	100
<i>Civil szervezetek</i>	2 600	2 500	2 499	100
Gyulai Kistérség támogatása				
<i>Ebből: Központi orvosi ügyelet fenntartása</i>	2 500	2 300	2 302	100
<i>Társulási tagdíj</i>	480	483	483	100
Gyula-Elek ivóvíz minőségjavító Társulás működési hjár.	508	508	508	100
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 400	1 400	1 400	100
Állami támogatás átadás Nemzetiségi Önkormányzatoknak	0	859	859	100
Függő kiadások átadása (Román Iskola)	0	1 590	1 590	100
EVI Kft stúdió támogatása	1 200	900	900	100
Rendőrség támogatása	120	90	90	100
DAREH működési hjárulás (szemétlerakó rekultiv.)	275	275	275	100
Munkás Horgászegyesület támogatása (pályázati önerő)	0	534	534	100
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	0	6 346	6 346	100
Pénzmaradvány átadás Nemz.-i önkormányzatoknak	0	2 775	2 775	100
Pénzmaradvány átadás intézményeknek	0	21 032	21 032	100
HURO-projekt pénzeszk.átadás	0	3 206	3 206	100
<b>Műk.célú pénzeszközátadás, támogatás összesen</b>	<b>11 483</b>	<b>47 068</b>	<b>47 069</b>	<b>100</b>
DAOP-pályázati önerő Kistérség (Szt.István u 3.)	0	3 776	3 776	100
Elek Fejlődéséért Közalapítvány	0	1 024	1 024	100
Bm.-i Önkorm. Belterületi csapadékvíz elvezetés	4 309	0	0	
Szennyvízrákötés ösztönzése - lakosság részére	0	58	58	100
DAREH pályázati önerő (szemétlerakó rekultiv.)	468	468	468	100
Otthonteremtési támogatás		983	983	100
Kétegyházi út 5. lakásfelújítás támogatása (műemlékvéd.)	0	147	147	100
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás össz.</b>	<b>4 777</b>	<b>6 456</b>	<b>6 456</b>	<b>100</b>

**1.1.4.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

eFt

	<b>Megnevezés</b>	<b>Ered.ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	RSZS egyéb jogcímen	900	6 807	6 827	100
	FHT	19 991	51 703	51 679	100
	Időskorúak járadéka	500	2 331	2 327	100
	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 100	14 472	14 462	100
	Normatív ápolási díj	3 900	16 446	16 447	100
	Közgyógy ellátás	600	438	438	100
	Norm.rendsz.gyermekvédelmi támogatás	0	5 360	5 360	100
	Óvodáztatási támogatás	0	800	740	93
	Pénzbeli ármeneti segély (gy.tart.díj megelőleg.)	0	3 234	3 224	100
	Mozg.korl.-k közlekedési támogatása	0	7 602	7 579	99
	Csatornamű hozzájár. 15%-a	0	103	103	100
	<b>Összesen</b>	<b>28 991</b>	<b>109 296</b>	<b>109 186</b>	<b>61</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	Pénzbeli átmeneti segély	8 000	5 426	5 426	100
	Természetbeli átmeneti segély	0	1 258	1 258	100
	Temetési segély	500	265	265	100
	Köztemetés	3 000	724	724	100
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	117	117	100
	Lakásfentart.-i tám., méltányossági	0	39	39	100
	Ápolási díj, méltányossági	0	637	637	100
	Egyéb pénzbeli juttatások (krízis)	1 000	228	228	100
	<b>Összesen</b>	<b>13 500</b>	<b>8 694</b>	<b>8 694</b>	<b>100</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>42 491</b>	<b>117 990</b>	<b>117 880</b>	<b>100</b>



**1.1.5.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
az önkormányzat közvetett támogatásairól**

*Ezer forintban !*

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezménye k összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		-
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	765	765
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	646	646
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Talajterhelési díj	112	112
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7	7
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	206	206
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		-
<b>Összesen:</b>	<b>971</b>	<b>971</b>

1.2.1. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési		Önkormányzati hivatal				
Feladat megnevez.		Jogalkotási feladatok (Képviselő-testület)				
		2012.évi előirányzat				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
5.		<b>V. Kölcsön</b>				
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>10 980</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>	<b>100</b>
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>10 980</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>	<b>100</b>

		<b>Kiadások</b>				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 980	11 463	11 463	100
	1.1.	Személyi juttatások	8 400	8 912	8 912	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 165	2 165	100
	1.3.	Dologi kiadások	380	386	386	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		<b>III. Kölcsön</b>				
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>10 980</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>	<b>100</b>



1.2. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési		Önkormányzati hivatal				
Feladat megnev.		Igazgatási feladatok				
		2012.évi előirányzat				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>5 485</b>	<b>3 959</b>	<b>3 959</b>	<b>100</b>
	1.1.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel	3 000	2 395	2 395	100
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 211	1 211	100
	1.3.	Bérleti díj		10	10	100
	1.4.	Egyéb sajátos bevétel	800	0	0	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	685	330	330	100
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		13	13	100
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>914</b>	<b>914</b>	<b>100</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		914	914	100
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>156 797</b>	<b>233 169</b>	<b>236 004</b>	<b>101</b>
<b>7.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>162 282</b>	<b>238 042</b>	<b>240 877</b>	<b>101</b>

		Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>162 282</b>	<b>236 426</b>	<b>236 316</b>	<b>100</b>
	1.1.	Személyi juttatások	80 518	81 921	81 923	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 325	17 630	17 630	100
	1.3.	Dologi kiadások	31 448	27 579	27 577	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 991	109 296	109 186	100
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>100</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		633	633	100
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		983	983	100
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 945</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>162 282</b>	<b>238 042</b>	<b>240 877</b>	<b>54</b>

	<b>Létszám</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	
--	----------------	-----------	-----------	-----------	--

1.3. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési		Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr M.Gy. Általános Iskola és Óvoda				
Feladat megnev.		Alapfokú oktatás, óvodai nevelés				
		2012.évi előirányzat				%
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>236</b>	<b>1 462</b>	<b>1 462</b>	<b>100</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		547	547	100
	1.3.	Bérleti díj	186	654	654	100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	50	261	260	100
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			1	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>9 367</b>	<b>9 367</b>	<b>100</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 101	2 101	100
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	Előző évi pánzmaradvány átvétel		7 266	7 266	100
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>191 407</b>	<b>164 009</b>	<b>164 616</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>191 643</b>	<b>174 838</b>	<b>175 445</b>	<b>100</b>

		<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>191 643</b>	<b>174 508</b>	<b>174 507</b>	<b>100</b>
	1.1.	Személyi juttatások	127 840	120 500	120 500	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 008	31 546	31 546	100
	1.3.	Dologi kiadások	29 795	22 462	22 461	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>		<b>330</b>	<b>330</b>	<b>100</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		330	330	100
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>608</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>191 643</b>	<b>174 838</b>	<b>175 445</b>	<b>100</b>

		<b>Létszám</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
--	--	----------------	-----------	-----------	-----------	--

## 1.4. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Román Általános Iskola				
Feladat megnevez.		Alapfokú oktatás				
		2012.évi előirányzat				%
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>400</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj	315	58	58	100	
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	85	15	15	100	
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 225</b>	<b>2 225</b>	<b>100</b>	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek					
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3. Előző évi pénzmaradvány átvétel		2 225	2 225	100	
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel					
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>33 094</b>	<b>16 292</b>	<b>16 292</b>	<b>100</b>	
<b>7.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>33 494</b>	<b>18 590</b>	<b>18 590</b>	<b>100</b>	

		<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 494</b>	<b>18 590</b>	<b>18 590</b>	<b>100</b>	
	1.1. Személyi juttatások	22 078	11 169	11 169	100	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 724	2 933	2 933	100	
	1.3. Dologi kiadások	5 692	2 898	2 898	100	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 590	1 590	100	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1. Intézményi beruházási kiadások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>					
<b>4.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>33 494</b>	<b>18 590</b>	<b>18 590</b>	<b>100</b>	

	<b>Létszám</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
--	----------------	-----------	----------	----------	--

1.5. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési		Napköziotthonos Óvodák				
Feladat megnevez.		Óvodai nevelés				
		2012.évi előirányzat			%	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	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					
<b>2.</b>	<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>4 790</b>	<b>4 818</b>	<b>100</b>
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			1 108	1 108	100
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			3 682	3 682	100
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				28	
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>52 510</b>	<b>52 911</b>	<b>53 540</b>	<b>101</b>	
<b>7.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>52 510</b>	<b>57 701</b>	<b>58 358</b>	<b>101</b>	

		<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52 510</b>	<b>57 701</b>	<b>57 700</b>	<b>100</b>	
	1.1. Személyi juttatások	36 706	40 500	40 500	100	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 591	10 196	10 196	100	
	1.3. Dologi kiadások	6 213	7 005	7 004	100	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1. Intézményi beruházási kiadások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>					
<b>4.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>658</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>52 510</b>	<b>57 701</b>	<b>58 358</b>	<b>101</b>	

	<b>Létszám</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		
--	----------------	-----------	-----------	-----------	--	--

1.6. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési		Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár				
Feladat megnevez.		Közművelődés, könyvtári szolgáltatás				
		2012.évi előirányzat			%	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 000</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>100</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		190	190	100
	1.3.	Bérleti díj	788	456	455	100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	212	173	174	100
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>339</b>	<b>389</b>	<b>115</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		100	150	150
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		239	239	100
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>9 358</b>	<b>8 313</b>	<b>8 486</b>	<b>102</b>
<b>7.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>10 358</b>	<b>9 471</b>	<b>9 694</b>	<b>102</b>

		<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 358</b>	<b>9 471</b>	<b>9 470</b>	<b>100</b>
	1.1.	Személyi juttatások	4 502	4 443	4 442	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 090	1 086	1 086	100
	1.3.	Dologi kiadások	4 766	3 942	3 942	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>56</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>10 358</b>	<b>9 471</b>	<b>9 526</b>	<b>101</b>

		<b>Létszám</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
--	--	----------------	----------	----------	----------	--



1.7.. melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési		Pszichiátriai Betegek Otthona					
Feladat megneve.		pszichiátriai betegek bentlakásos ápolása-gondozása					
		2012.évi előirányzat					
Szám		eredeti		módosított		teljesítés	%
1	2	3		4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>83 000</b>	<b>86 550</b>	<b>86 550</b>	<b>100</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			188	188	100
	1.3.	Bérleti díj			173	173	100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		83 000	85 879	85 879	100
	1.5.	Alkalmazottak térítése			232	232	100
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			70	70	100
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel			8	8	100
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>8 389</b>	<b>8 389</b>	<b>100</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			769	769	100
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			7 620	7 620	100
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel					
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		<b>134 994</b>	<b>103 900</b>	<b>103 325</b>	<b>30</b>
<b>7.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>974</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>217 994</b>	<b>198 839</b>	<b>199 238</b>	<b>100</b>

		<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>217 994</b>	<b>198 839</b>	<b>198 836</b>	<b>100</b>
	1.1.	Személyi juttatások		107 872	107 881	107 881	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 165	24 200	24 200	100
	1.3.	Dologi kiadások		84 957	66 758	66 755	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>402</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>217 994</b>	<b>198 839</b>	<b>199 238</b>	<b>100</b>

		<b>Létszám</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
--	--	----------------	-----------	-----------	-----------	--

**3. számú melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege**

<b>EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG</b>					
	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV		TÁRGYÉV	
		nyitó	záró	auditálási eltérés +/-	auditált záró
1	2	3	4	5	6
	<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>01</b>	<b>A.) Befektetett eszközök összesen 01/30</b>	<b>3 043 049</b>	<b>3 013 187</b>	<b>0</b>	<b>3 013 187</b>
02	I. Immateriális javak 01/07	2 629	2 112	0	2 112
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 951 685	1 949 790	0	1 949 790
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	13 128	13 191	0	13 191
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/26	1 075 607	1 048 094	0	1 048 094
<b>06</b>	<b>B.) Forgóeszközök összesen 01/67</b>	<b>166 749</b>	<b>210 047</b>	<b>-365</b>	<b>209 682</b>
07	I. Készletek 01/37	4 266	4 574	0	4 574
08	II. Követelések 01/49	37 826	52 049	-365	51 684
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	82 386	136 433	0	136 433
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	42 271	16 991	0	16 991
<b>12</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>	<b>3 209 798</b>	<b>3 223 234</b>	<b>-365</b>	<b>3 222 869</b>
	<b>FORRÁSOK</b>				
<b>13</b>	<b>C.) Saját tőke összesen 01/78</b>	<b>3 037 053</b>	<b>3 062 638</b>	<b>609</b>	<b>3 063 247</b>
14	1. Induló tőke 01/71	3 041 662	3 041 662	0	3 041 662
15	2. Tőkeváltozások 01/74	-4 609	20 976	609	21 585
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>D.) Tartalékok összesen 01/94</b>	<b>110 691</b>	<b>141 557</b>	<b>0</b>	<b>141 557</b>
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	110 691	141 557	0	141 557
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>E.) Kötelezettségek összesen 01/135</b>	<b>62 054</b>	<b>19 039</b>	<b>-974</b>	<b>18 065</b>
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	15 257	0	0	0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	32 831	7 172	-974	6 198
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	13 966	11 867	0	11 867
<b>24</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136</b>	<b>3 209 798</b>	<b>3 223 234</b>	<b>-365</b>	<b>3 222 869</b>

**4. számú melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez**  
**Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS**

	Megnevezés	előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Személyi juttatások	420 467	547 026	547 029
02	Munkaadót terhelő járulékok	106 830	117 031	117 030
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	333 810	350 333	350 329
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	594 423	627 593	631 172
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	6 200	9 622	9 623
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 491	117 900	117 880
07	Felújítás	2 000	20 037	20 038
08	Felhalmozási kiadások	0	25 102	25 101
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4 777	4 244	4 244
10	Államházt-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	2 212	2 212
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>1 510 998</b>	<b>1 821 100</b>	<b>1 824 658</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 552	1 552	16 675
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0

19	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	1 552	1 552	16 675
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>1 512 550</b>	<b>1 822 652</b>	<b>1 841 333</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	51 766	141 077	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-25 280
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>1 564 316</b>	<b>1 963 729</b>	<b>1 816 053</b>
24	Intézményi működési bevételek	220 994	229 929	229 927
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	225 351	242 637	242 636
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	73 958	303 044	303 093
27	Államházi-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		5 726	5 754
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		352	352
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei			
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		11 852	11 853
31	Államházi-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel		616	616
32	Támogatások, kiegészítések	965 005	1 058 718	1 077 803
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	375 865	468 661	484 077
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	165	165
36	<b>KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>1 485 808</b>	<b>1 853 039</b>	<b>1 872 199</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	31 569	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20 839	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>52 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>43</b>	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>1 538 216</b>	<b>1 853 039</b>	<b>1 872 199</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	26 100	110 690	110 690
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-132
<b>47</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>1 564 316</b>	<b>1 963 729</b>	<b>1 982 757</b>
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-25 190	31 939	47 541
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-25 666	-30 387	110 690
50	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	50 856	-1 552	-16 675
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-25 148

**5.számú melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

<b>EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>							
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi beszámoló záró</b>	<b>Auditálási eltérések (+-)</b>	<b>Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések (+-)</b>	<b>Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01	Záró pénzkészlet	69 860	0	69 860	125 874	0	125 874
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	40 831	0	40 831	15 683	0	15 683
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	110 691	0	110 691	141 557	0	141 557
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-1 341	0	-1 341	550	0	550
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	109 350	0	109 350	142 107	0	142 107
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)</b>	<b>109 350</b>	<b>0</b>	<b>109 350</b>	<b>142 107</b>	<b>0</b>	<b>142 107</b>

13	12-ből Egészségbiztosítási alappól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	58 987	0	58 987	66 761	0	66 761	0	66 761
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	50 363	0	50 363	75 918	0	75 918	0	75 918

6.sz.melléklet a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Önkorm.	Polg.Hivatal	PBO	Dr.M.Gy. Ált.Isk.	Napk. Óvoda	R.M. Műv.Kp.	Összesen
1.	01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróégy.							
2.	02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróégy.	125 704 393		0	0	0	169 594	125 873 987
3.	03.Pénztárak és betétk. záróégy.			0	0	0	0	0
4.	<b>A . Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>125 704 393</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 594</b>	<b>125 873 987</b>
5.	04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya							0
6.	05.Rövid lej.likvidh. és műk.célú kötvénykib. Záróáll.(-)							0
7.	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Kv-i aktív függő elszámolások záróegyenlege	979 315	44 056	0	0	0	0	1 023 371
9.	Kv-i aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	11 343 822	2 900 954	402 157	607 883	657 527	55 808	15 968 151
10.	Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege							0
11.	06.Kv-i aktív elszámolások záróegyenlege	12 323 137	2 945 010	402 157	607 883	657 527	55 808	16 991 522
12.	Kv-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	333 259		974 189				1 307 448
13.	Kv-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)							0
14.	Kv-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)							0
15.	07.Kv-i passzív elszámolások záróegyenlege (-)	333 259	0	974 189	0	0	0	1 307 448
16.	<b>C. Egyéb aktív, passzív pü. elsz.összesen (06-07) (+-)</b>	<b>11 989 878</b>	<b>2 945 010</b>	<b>-572 032</b>	<b>607 883</b>	<b>657 527</b>	<b>55 808</b>	<b>15 684 074</b>
17.	08.Előző évben képzett költség. tartalékok maradványa (-)							0
18.	09.Előző évben képzett vállalk. tartalékok maradványa (-)							0
19.	D. Előző évben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0		0	0	0	0	0
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk.m. (-)							0
21.	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>137 694 271</b>	<b>2 945 010</b>	<b>-572 032</b>	<b>607 883</b>	<b>657 527</b>	<b>225 402</b>	<b>141 558 061</b>
22.	10.Intézményi kv-i befiz. többlettámogatás miatt							
23.	11.Kv-i befiz. többlettámogatás miatt							0
24.	12.Kv-i kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt							0
25.	13.Kv-i kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	549 501						549 501
26.	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)</b>	<b>549 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 501</b>
27.	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>							<b>0</b>
28.	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>138 243 772</b>	<b>2 945 010</b>	<b>-572 032</b>	<b>607 883</b>	<b>657 527</b>	<b>225 402</b>	<b>142 107 562</b>
29.	14.A váll. tev. eredm. alaptév. ellát. felh. összeg							0
30.	15.Kv-i pénzmaradvány külön jogszab. alapj. mód.tétel (+-)							0
31.	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>138 243 772</b>	<b>2 945 010</b>	<b>-572 032</b>	<b>607 883</b>	<b>657 527</b>	<b>225 402</b>	<b>142 107 562</b>
32.	A J.sorból -16.Egészségbizt.-Alapból foly.pénze.maradv.							0
33.	17.Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	62 493 542	2 945 010	0	607 883	657 527	55 808	66 759 770
34.	Ebből- Működési célú köt. terhelte pénzmaradvány	2 671 761	2 945 010		607 883	657 527	55 808	6 937 989
35.	Ebből- Felhalm. célú köt. terhelte pénzmaradvány	59 821 781						59 821 781
36.	18.Szabad pénzmaradvány	75 750 230	0	0	0	0	169 594	75 919 824
37.	Ebből- Működési célú szabad pénzmaradvány	75 750 230		0	0	0	169 594	75 919 824
38.	Ebből- Felhalm. célú szabad pénzmaradvány							0



**1.sz.tájékoztató a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
az Önkormányzat létszáma**

Ssz.	Megnevezés	Enged.létszám 2012.		Tény 2012.12.31.	
		eredeti	módosított	átl.áll.-i létszám	m.jogi létszám
I.	<b>Önkormányzati Hivatal</b>	<b>27,40</b>	<b>27,40</b>	<b>27,4</b>	<b>30,4</b>
II.	<b>Alapfeladatot ellátó szakfeladatok</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
1.	<i>Napközi Konyha</i>	12	12	12	12
2.	<i>Városüzemeltetés</i>	3	3	2	2
3.	<i>Család-, nő- és ifjúságvédelem</i>	2	2	1	1
III.	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények</b>				
1.	<b>Napköziotthonos Óvodák</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
	<i>ebből pedagógus</i>	12	12	12	14
	<i>ebből nem pedagógus</i>	7	7	7	6
2.	<b>Dr Mester György Általános Iskola</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>32</b>
	<i>ebből pedagógus</i>	47	28	40	29
	<i>ebből nem pedagógus</i>	3	3	4	3
3.	<b>Román Általános Iskola</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<i>ebből pedagógus</i>	8,5	0	4	0
	<i>ebből nem pedagógus</i>	2,5	0	1	0
4.	<b>Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
III.	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1.-4.-ig/:</b>	<b>82,00</b>	<b>52,00</b>	<b>70</b>	<b>54</b>
	<b>Alapfeladatokat ellátók összesen /I.-III.-ig/:</b>	<b>126,40</b>	<b>96,40</b>	<b>112,4</b>	<b>99,4</b>
IV.	<b>Vállalt feladatokat ellátó intézmények</b>				
1.	Pszichiátriai Betegek Otthona	50,00	50,00	50	54
IV.	<b>Vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
V.	<b>MINDÖSSZESEN /I.-IV.-ig/</b>	<b>176,40</b>	<b>146,40</b>	<b>162,4</b>	<b>153,4</b>
	<b>Kerekítve</b>	<b>176</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>153</b>

**Tájékoztató táblázat**

1.	Képviselők	8	8	7	7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2	2	2	2
4.	<b>Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott</b>	<b>50</b>	<b>220</b>	<b>159</b>	<b>197</b>
<b>Összesen:</b>		<b>60</b>	<b>230</b>	<b>168</b>	<b>206</b>

**2.sztájékoztató a 7/2013. (V.8.) önkormányzati rendelethez  
Kimutatás a tartalékok alakulásáról**

<b>Előirányzat módosítás jogcíme</b>		<b>Összege</b>	<b>Jellege</b>
		<b>eFt</b>	
10026-33/2012. MAK levél	Létszámcsökk.pályázat elsz.	885	Működési
10026-149/2012. MAK levél	Létszámcsökk.pályázat elsz.	1 001	Működési
10015-112/2012. MAK levél	Szociális tűzifa támog.	1 372	Működési
10881-578/2012. MAK levél	Októberi lemondás	-1 675	Működési
Támogatási szerz. Munkaügyi	Kazánprogram tám.-i előleg	326	Működési
Támogatási szerz. Munkaügyi	Kazánprogram tám.-i előleg	4 270	felhalmozási
Saját hatáskör	Előirányzat rendezés	82 507	Működési
Saját hatáskör	Szennyvíz V.ütem	339	felhalmozási
<b>Egyenleg 2012. december 31.-én</b>		<b>141 077</b>	
<i>Ebből:</i>		95 518	működési
		45 559	felhalmozási