

**4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete**  
**Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által biztosított jogalkotási hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 5/2011./IV.14./ önkormányzati rendeletének 26. § /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a./ <b>Költségvetési bevételi</b> főösszegét	<b>470 484 e Ft-ban</b>
b./ <b>Költségvetési kiadási</b> főösszegét	<b>495 063 e Ft-ban</b>
c./ <b>Hiányát</b>	<b>24 579 e Ft-ban</b>

állapítja meg.

A hiány belső finanszírozása az előző évi pénzmaradványból történik.

- (2) **A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegén belül:**

a./ <b>A működési bevételeket</b>	<b>95 643 e Ft-ban</b>
ebből:	
- az intézm. működési bevételek összege	49 617 e Ft
- a helyi adók összege	39 626 e Ft
- az áteng. központi adók összege	6 400 e Ft
b./ <b>Az önkormányzat költségvetési támogatását</b>	<b>345 281 e Ft-ban</b>
ebből:	

- Helyi Önk.működésének ált.támogatása	111 714 e Ft
- Telep.Önk.egyes köznevelési fa.tám.	145 732 e Ft
- Telep.Önk. szoc.és gyerm.véd.fa.tám.	24 534 e Ft
- Jövedelepmótló támogatások kiegészítése	58 698 e Ft
- Kulturális feladatok támogatása	4 598 e Ft
- Központosított támogatás	5 e Ft

**c./ A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 6.000 e Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati vagyron bérbeadása	0 e Ft
- ingatlan értékesítésből szárm.bevétel	6.000 e Ft

**d./ A támogatás értékű bevételeket 23 560 e Ft-ban**

ebből:

- a működési célú bevétel	23 560 e Ft
ebből:	
- az OEP támogatása	7 780 e Ft

**(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiadási főösszegén belül:**

**a./ A működési kiadásokat 489 313 e Ft-ban**

ebből

- a személyi kiadások összege	191 619 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok	52 569 eFt
- a dologi jellegű kiadások összege	148 240 eFt
- egyéb működési célú kiadás	96 885 eFt
Ebből: - támogatás értékű kiadás	19 696 eFt

**b./ A felhalmozási kiadásokat 5 750 e Ft-ban**

ebből

- beruházási célú előirányzat	4 050 eFt
- felújítási célú előirányzat	1.700 eFt

**c./ Tartalékalapját 0 e Ft-ban**

**(4) Költségvetési létszám keretét 91 főben**

**Közfoglalkoztatottak létszám keretét 11 főben**

állapítja meg és hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét az 1. sz. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek** előirányzatait és annak Intézményenkénti, valamint jogcímenkénti részletezését az **2.; 2.1; 2.2; 2,3; 2.4; 2.5; 2.6; 2,7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12. sz. mellékletek** tartalmazzák.

- (3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak** előirányzatait, annak Intézményenkénti, valamint jogcímenkénti részletezését a **3.; 3.1; 3.2; 3.3.; 3.4; 3.5; 3.6. sz mellékletek** tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** célonkénti részletezését a **4. ; 5. ; 6.; 7. sz. mellékletek** tartalmazzák..
4. § Az Önkormányzat **költségvetési létszámkeretét** - intézményenkénti bontásban - a **8. és 9. sz. mellékletek** tartalmazzák.
5. § Az önkormányzati **adósságot keletkeztető ügyletek** várható összegeit a **10. sz. melléklet** tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegeit, a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a rendelet **11.; 12. ; és 13. sz. mellékletei** tartalmazzák.
7. § Az Önkormányzat 2013. évre szóló **előirányzat-felhasználási tervét** a rendelet **14. sz. melléklete** tartalmazza
8. § Az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó **Közvetett támogatásait** a rendelet **15. sz. melléklete** tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat **Európai Unió forrásból** finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet **16. sz. melléklete** tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert **tartozásállományt** a rendelet **17. sz. melléklete** tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat **több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** a rendelet **18. sz. melléklete** tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának teljes összege a zárszámadási rendeletben kerül jóváhagyásra. A pénzmaradványból 24 584 e Ft-ot a hiány belső finanszírozásaként kell figyelembe venni, mivel az forrásként beépült a 2013. évi költségvetésbe.
13. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közvetett támogatást nem tartalmaznak. Amennyiben erre az év folyamán sor kerül a Képviselő-testület dönt a rendelet ennek megfelelő módosításáról.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetési feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A támogatások felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
16. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének időpontjáig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően a polgármester a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti.
17. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza polgármesterét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
18. § Az éves gazdálkodási források bővítését a Képviselő-testület pályázatokon történő részvétel útján biztosítja. Ezen kívül az önkormányzat intézményeinek vezetői az év során kötelesek minden olyan, az intézmény forrásait bővítő lehetőséget feltárni és a Képviselő-testület elé terjeszteni, mely az önkormányzat, illetve az intézmény gazdálkodási helyzetét javítja.
19. § A biztonságos gazdálkodás és a pénzügyi fegyelem betartása érdekében elrendeli a Képviselő-testület, hogy az intézmények vezetői a részükre jóváhagyott költségvetési előirányzatokat nem léphetik túl, eszközbeszerzési, karbantartási, felújítási előirányzataik felhasználása előtt előzetesen egyeztetni kötelesek a polgármesterrel vagy jegyzővel.
20. § A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatokból 200 e Ft felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség mellett - a polgármestert hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 e Ft-nál magasabb összegű támogatás nem adható.
21. § Az önkormányzati biztos kirendelése az államháztartásról szóló törvény 71. § (4) bekezdésében megfogalmazottak szerint történik.

22. § Az Áht. alapján a támogatott szervezeteket, illetve magánszemélyeket a számukra céljelleggel nyújtott támogatási összeg felhasználása vonatkozásában legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig számadási kötelezettség terheli.

### **Záró rendelkezések**

23. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőkeresztes, 2013. február 14.

Dr. Dózsa György s. k.  
polgármester

Dr. Pelládi Ildikó s. k.  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013**

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>470 484</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>489 313</b>
I. Működési bevételek	95 243	I. Személyi juttatás	191 619
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 400	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	52 569
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	345 281	III. Dologi kiadások	148 240
IV. Támogatás értékű bevételek	23 560	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 189
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		V. Egyéb működési kiadások	19 696
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 750</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	4 050
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 700
III. Támogatás értékű bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>C. Kölcsönök</b>	
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		<b>D. Tartalékok</b>	
		I. Általános tartalék	
		II. Céltartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>470 484</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>495 063</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>		<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	24 579	II. Értékpapírok vásárlása	

III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek		III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>495 063</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>495 063</b>

## Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>447 293</b>	<b>12 151</b>	<b>5 040</b>	<b>464 484</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>32 426</b>	<b>12 151</b>	<b>40</b>	<b>44 617</b>
1. Közhatalmi bevétel			40	40
2. Intézményi működési bevétel	23 304	11 791		35 095
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 622	360		6 982
4. Kapott kamatok	2 500			2 500
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>51 026</b>		<b>0</b>	<b>51 026</b>
1. Helyi adók	39 626	xxxxxxxx		39 626
2. Átengedett központi adók	6 400	xxxxxxxx		6 400
3. Bíróságok, pótlékok		xxxxxxxx		0
4. Talajterhelési díj	5 000	xxxxxxxx		5 000
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>345 281</b>	<b>xxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxx</b>	<b>345 281</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	286 578	xxxxxxxx	xxxxxxxx	286 578
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	58 698	xxxxxxxx	xxxxxxxx	58 698
3. Központosított előirányzatok	5	xxxxxxxx	xxxxxxxx	5
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	<b>18 560</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>23 560</b>
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
				<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	6 000			6 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0



<b>II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>	0			0
1. Címzett és céltámogatások		xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>				0
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				0
				0
<b>C. Kölcsönök</b>	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök				0
II. Kölcsönök visszatérülése				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>453 293</b>	<b>12 151</b>	<b>5 040</b>	<b>470 484</b>
<b>D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>13 747</b>	<b>163</b>	<b>10 669</b>	<b>24 579</b>
<b>I. Betétek visszavonása (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>13 747</b>	<b>163</b>	<b>10 669</b>	<b>24 579</b>
<b>1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.</b>	13 747	163	10 669	24 579
1. Működési célra	7 997	163	10 669	18 829
2. Felhalmozási célra	5 750	0		5 750
<b>2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.</b>	0			0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)</b>	<b>0</b>	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	<b>0</b>
<b>1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése</b>	<b>0</b>	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	<b>0</b>
1. Működési célra		xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	0
2. Felhalmozási célra		xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	0
<b>2. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-291 557</b>	<b>141 580</b>	<b>149 977</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 3+ Int.fin.</b>	<b>175 483</b>	<b>153 894</b>	<b>165 686</b>	<b>495 063</b>

2.1. sz. melléklet

**I/1. Közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj			40	<b>40</b>
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele				<b>0</b>
3. Bíróságból származó bevétel				<b>0</b>
<b>I/1. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

2.2. sz. melléklet

**I/2. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	xxxxxxxxxx			<b>0</b>
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	xxxxxxxxxx	11 791		<b>11 791</b>
3. Egyéb bevételek	xxxxxxxxxx			<b>0</b>
	xxxxxxxxxx			<b>0</b>
<b>I/2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>11 791</b>	<b>0</b>	<b>11 791</b>

2.3. sz. melléklet

### II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	39 626
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
<b>II/1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>39 626</b>

2.4. sz. melléklet

### II/3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	0
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	0
3. Gépjárműadó	6 400
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
<b>II/3. Átengedett központi adók összesen</b>	<b>6 400</b>

2.5. sz. melléklet

### III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Helyi Önk.működési támogatása	111 714
Telep.Önk.egyes köznev.feladatainak támogatása	145 881
Telep.Önk Szoc.ésGy.védelmi feladatainak támogatása	24 534
Kulturális feladatok támogatása	4 598
<b>III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>286 727</b>

2.6. sz. melléklet

### III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Jövedelempótló támogatások kiegészítése	58 698
<b>III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen</b>	<b>58 698</b>

2.7. sz. melléklet

### III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Külterületi lakosok támogatása	5
<b>III/3. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>5</b>

2.8. sz. melléklet

### IV. Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
Támogatás ért.műk.bev.központi ktgv.sz.(Közf)	2 860			2 860
Támog.ért bev. EU-s programokra	3 211			3 211
OEP-től EÜ finanszírozásra	7 780			7 780
Építési Társulásra átvétel			5 000	5 000
TKT támogatás (közokt.feladatok)	0			0
Vattai Önkormányzattól int.működtetésre	2 383			2 383
Csincsei Önkormányzattól Int.működtetésre	1 335			1 335
Mezőnyárádi Önkormányzattól Int.működtetésre	515			515
Sályi Önkormányzattól Int.működtetésre	476			476
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>18 560</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>23 560</b>

2.9. sz. melléklet

**V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
<b>V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.10. sz. melléklet

**C.I. Kapott kölcsönök**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
<b>Kapott kölcsönök összesen</b>				<b>0</b>

**C.II. Kölcsönök visszatérülése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				<b>0</b>

2.12. melléklet

**Költségvetési szervek költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Költségvetési szervek mindösszesen
	Óvoda	Könyvtár	ÖNO	
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	3 133	455	8 563	12 151
<b>I. Működési bevételek</b>	3 133	455	8 563	12 151
1. Közhatalmi bevétel				0
2. Intézményi működési bevétel	3 133	95	8 563	11 791
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		360		360
4. Kapott kamatok				0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>				0
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				0
				0
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	0	0	0	0
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>				0
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				0
				0
<b>C. Kölcsönök</b>	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök				0
II. Kölcsönök visszatérülése				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	3 133	455	8 563	12 151
				0



<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>133</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>163</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra				0
2. felhalmozási célra				0
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>133</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>163</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	133	10	20	163
1.1. Működési célra	133	10	20	163
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				0
2.1. Működési célra				0
2.2. Felhalmozási célra				0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra				0
2. felhalmozási célra				0
				0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>3 266</b>	<b>465</b>	<b>8 583</b>	<b>12 314</b>
				0
<b>Irányító szervtől kapott támogatás (Int.fin)</b>	<b>122 504</b>	<b>10 374</b>	<b>8 702</b>	<b>141 580</b>
				0
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>125 770</b>	<b>10 839</b>	<b>17 285</b>	<b>153 894</b>

## Az önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>169 733</b>	<b>153 894</b>	<b>165 686</b>	<b>489 313</b>
I. Személyi juttatás	38 151	94 388	59 080	<b>191 619</b>
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 312	25 762	16 495	<b>52 569</b>
III. Dologi kiadások	95 259	33 744	19 237	<b>148 240</b>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
V. Egyéb működési kiadások összesen	26 011	0	70 874	<b>96 885</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	13 696	0		<b>13 696</b>
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000			<b>6 000</b>
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 315		70 874	<b>77 189</b>
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				<b>0</b>
5. Működési célú kamatkiadás				<b>0</b>
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	4 050			<b>4 050</b>
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 700			<b>1 700</b>
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				<b>0</b>
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				<b>0</b>
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
4. Pénzügyi befektetések				<b>0</b>
<b>IV. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása				<b>0</b>
2. Kölcsön törlesztése				<b>0</b>

<b>D. Tartalékok összesen</b>	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>175 483</b>	<b>153 894</b>	<b>165 686</b>	<b>495 063</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0			0
1. Hitelek törlesztése	0			0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0			0
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú				0
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>175 483</b>	<b>153 894</b>	<b>165 686</b>	<b>495 063</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás (Int.fin)</b>	<b>291 557</b>	xxxxxxx	xxxxxxx	<b>291 557</b>

### Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI				Költségvetési szervek mindösszesen
	Óvoda	Könyvtár	ÖNO	
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>125 770</b>	<b>10 839</b>	<b>17 285</b>	<b>153 894</b>
I. Személyi juttatás	82 043	5 969	6 376	94 388
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 355	1 646	1 761	25 762
III. Dologi kiadások	21 372	3 224	9 148	33 744
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkiadás				0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
				0
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
				0
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Kölcsön nyújtása				0
2. Kölcsön törlesztése				0
				0
<b>D. Tartalékok összesen</b>	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>125 770</b>	<b>10 839</b>	<b>17 285</b>	<b>153 894</b>
				0
<b>E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen</b>				0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú				0
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>125 770</b>	<b>10 839</b>	<b>17 285</b>	<b>153 894</b>

**A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként**

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai	Összesen
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>165 686</b>	<b>165 686</b>
I. Személyi juttatás	59 080	<b>59 080</b>
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 495	<b>16 495</b>
III. Dologi kiadások	19 237	<b>19 237</b>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>0</b>
V. Egyéb működési kiadások összesen	70 874	<b>70 874</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		<b>0</b>
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		<b>0</b>
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	70 874	<b>70 874</b>
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		<b>0</b>
5. Működési célú kamatkiadás		<b>0</b>
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		<b>0</b>
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		<b>0</b>
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		<b>0</b>
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		<b>0</b>
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		<b>0</b>
4. Pénzügyi befektetések		<b>0</b>
<b>D. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Kölcsön nyújtása		0
2. Kölcsön törlesztése		0
<b>D. Tartalékok összesen</b>	0	0
I. Általános tartalék		0
II. Céltartalék		0
		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>165 686</b>	<b>165 686</b>
<b>E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		0
2. Felhalmozási célú		0
II. Értékpapírok vásárlása		0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		0
1.2. felhalmozási célú		0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		0
2.2. felhalmozási célú		0
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>165 686</b>	<b>165 686</b>

3.3. sz. melléklet

**A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás**

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
TKT-nak utalt orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 200			2 200
TKT-nak utalt szociális feladatok támogatása	1 500			1 500
Önkormányzatoknak utalt étkezési támogatás	9 996			9 996
Különféle szervezetek támogatása	6 000			6 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>19 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 696</b>

3.4. sz. melléklet

**B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás**

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				<b>0</b>



3.5. sz. melléklet

**A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				0

3.6. sz. melléklet

**B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				0

**B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban	
<b>Beruházási feladat</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Ingatlanosk vásárlása	1 550
Térfigyelő rendszer kiépítése (önrész)	2 500
<b>Beruházás összesen</b>	<b>4 050</b>

5.sz. melléklet

**B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Tájház felújítása (önrész)	1 200
Óvoda kerítés lábazatának felújítása	500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 700</b>

6.sz. melléklet

**B.III.4. Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
<b>Pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>0</b>

7.sz. melléklet

**C.II. Céltartalék célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>

## 8. sz. melléklete

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	8 órás	4 órás	2 órás
<b>Óvoda</b>			
- Mezőkeresztes	18	1	
- Vatta	3		
- Csincse	3		
- Mezőnyárad	6		
- Sály	9		
<b>Könyvtár</b>	2	2	
<b>ÖNO</b>			
- Nappali szoc.ellátás	3		
- Szociális étkeztetés			6
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	23	1	
<b>Önkormányzat</b>			
- Konyha	10		
- Védőnői szolgálat	2		
- Háziorvosi szolgálat	1		
- Város-és községgazdálkodás	8		
- Művelődési Ház	3		
<b>Összesen</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

9. számú melléklete

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat	0	11	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

11. számú melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

ezer Ft

<b>Saját bevétel megnevezése *</b>	<b>Összeg</b>
Helyi adóból származó bevétel	39 626
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>45 626</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján



**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig**  
**fennálló összegéről**

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

13. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**

**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

ezer Ft

<b>Kezességvállalás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
Összesen	0

## 2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	45 000	45 000						
Február	40 000	40 000						
Március	42 000	42 000						
Április	41 000	41 000						
Május	45 000	45 000						
Június	40 000	40 000						
Július	41 000	41 000						
Augusztus	42 063	42 063						
Szeptember	39 000	39 000						
Október	40 000	40 000						
November	40 000	40 000						
December	40 000	40 000						
<b>Összesen</b>	<b>495 063</b>	<b>495 063</b>						

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	

- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Szöveges indokolás:

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Tájház kialakítása

Projekt azonosítója::

ezer Ft

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő	1 200						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	4 800						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Beruházás	6 000						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>						

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**2013. .... hó**

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	

<b>Összesen</b>	
-----------------	--

	<b>0</b>
--	----------

*(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ..... §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.*

..... 2013. .... hó .... nap



