



**Bükksgentkereszt Község Önkormányzat
Képviseelő-testülete**

3557 Bükksgentkereszt, Kossuth út 24.

☎ / 46/390-120

FAX: 46/390-305

korjegyzoseg.bukkszentkereszt@digikabel.hu

www.bukkszentkereszt.hu

Jegyzőkönyv

Készült: Bükksgentkereszt Község Önkormányzat Képviseelő-testületének 2013. március 14. napján tartott üléséről

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:

Jámbor Flórián	polgármester
Solymosi Konrád Ferenc	alpolgármester
Császár István	képviseelő
Kovácsné Erdődi Ildikó	képviseelő
Orliczki Attila	képviseelő
Szászné Sándor Erika	képviseelő
Szolnoki Csaba	képviseelő
Dr. Hegyközi Béla	körjegyző

Meghívottként: Telekes Antalné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Lázár Dorina Rusztik Bt vezetője

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:

- 1. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása, 2012. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
Eszlári Csabáné pánzügyi főelőadó
- 2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása**
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért.

1. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása, 2012. évi költségvetés módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése a február 14. napján tartott ülésén beterjesztésre és megvitatásra került. Azóta új adat, információ nem merült fel ami a beterjesztéshez képest változtatást indokolt volna. A képviselők részéről sem merült fel módosító javaslat.

Javasolja az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
6/ 2013 (III. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

368.724,-E Ft Költségvetési bevétellel

368.724,-E Ft Költségvetési kiadással

,-.E Ft Költségvetési hiánnyal¹

,-.E Ft -ebből működési

,-.E Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.²

¹ Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait felújításonként a 6. *melléklet* szerint részletezi.
- (5) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait a 8 számú melléklet tartalmazza

(

- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9, 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6., 10, 11, - 14. *mellékletek* szerint határozza meg.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 25 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 7 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület *(a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.)* rendeli el.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját

hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testület harminc napon belül tájékoztatja.

- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 23/2011. (IV. 26) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolci Kistérség útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Hegyközi Béla
Jegyző

Jámbor Flórián
polgármester

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	82 100
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	40 800
2.1.	Helyi adók	40 300
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 300
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 700
3.3.	Bérleti díj	10 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 000
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	66 296
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	9 080
5.3.	Központosított előirányzatok	57 216
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	193 628
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	8 317
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 650
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	5 667
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	185 311
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	176 045
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 266
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	26 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	26 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	700

10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	368 724
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 124
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>5 124</i>
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 124
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4	Értékpapír értékesítése	
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	373 848
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	373 848

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 748
1.1.	Személyi juttatások	67 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 712
1.3.	Dologi kiadások	57 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	500
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	204 776
2.1.	Beruházások	26 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	178 776
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	

2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	169 510
2.10.	önkormányzati - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek hozzájárulásának kiadásai	9 266
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	1 200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	368 724
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	368 724
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	368 724

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	911
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	911

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 124
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 124
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5124
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	

1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés
kötelező és önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	82 100
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	40 800
2.1.	Helyi adók	40 300
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 300
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 700
3.3.	Bérleti díj	10 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 000
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	66 296
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	9 080
5.3.	Központosított előirányzatok	57 216
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	193 628
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>8 317</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 650
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	5 667
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>185 311</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	176 045
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 266
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	26 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	26 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	700
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	368 724
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 124
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>5 124</i>
1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 124
2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
4. 11.1.	Értékpapír értékesítése	
5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
5. 11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	373 848
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	373 848

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 748
1.1.	Személyi juttatások	37 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 567
1.3.	Dologi kiadások	58 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	500
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	44 552
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	204 776
2.1.	Beruházások	26 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	178 776

2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	169 510
2.10.	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	9 266
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	1 200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	368 724
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+....+6.1.7.)</i>	
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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+....6.2.8.)</i>	
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	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	368 724
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	368 724

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	40 800	Személyi juttatások	67 569
2.	Intézményi működési bevételek	41 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 712
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	57 667
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	66 296	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 317	Egyéb működési célú kiadások	12 800
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	156 713	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	162 748
4.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5 124	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 124	Likviditási hitelek törlesztése	
6.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
7.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
1	Egyéb belső finanszírozási		Kölcsön törlesztése	

2.1. melléklet a 6./2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez

8.	bevételek			
1 9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
2 0.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
2 1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
2 2.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 124	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
2 3.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	161 837	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	162 748
2 4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
2 5.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	161 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	162 748
2 6.	Költségvetési hiány:	6 035	Költségvetési többlet:	-
2 7.	Tárgyévi hiány:	911	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	26 000	Beruházások	26 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	178 776
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	185 311	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	176 045	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	169 510
1 0.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	9 266
1 1.	Kölcsön visszatérülés	700	Tartalékok	
1 2.			Kölcsön nyújtása	1 200
1 3.	Költségvetési bevételek összesen:	212 011	Költségvetési kiadások összesen:	205 976
1 4.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
1 5.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	

2.2. melléklet a 6.:/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	185 311		6 535	178 776	

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.3.1/A-11- Nevelési intézmények fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	4 350			4 350
- saját erőből központi támogatás	4 350			4 350
EU-s forrás	82 644			82 644
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	86 994			86 994

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	86 994			86 994
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	86 994			86 994

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-3.1.3-11-2012-0129 településfejlesztés
Bükkszentkereszten

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	4 916			4 916
- saját erőből központi támogatás	4 916			4 916
EU-s forrás	93 401			93 401
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 317			98 317

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	91 782			91 782
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	91 782			91 782

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	82 100
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	40 800
	2.1.	Helyi adók	40 300
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 300
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 700
	3.3.	Bérleti díj	10 200
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 000
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200

	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 000
4.		II. Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	66 296
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	9 080
	5.2.	Központosított előirányzatok	57 216
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	193 628
	6.1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	8 317
	6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 650
	6.1	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1	Társulástól átvett pénzeszköz	5 667
	6.1	EU támogatás	
	6.1	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	185 311
	6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2	EU támogatás	176 045
	6.2	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 266
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	26 000
	8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	26 000
	8.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	700
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	368 724
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
	11.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	368 724

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 748
	1.1	Személyi juttatások	37 585
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 567
	1.3	Dologi kiadások	58 244
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	57 352
	1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 000
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 300
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000
	0.1.1	- Működési támogatás átadás	
	1.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.1.1	- Kamatkiadások	500
	3.1.1	- Pénzforgalom nélküli kiadások	44 552
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	204 776
	2.1	Beruházások	26 000
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	178 776
	2.4	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	169 510
	0.2.1	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	9 266
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	1 200
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	368 724
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	368 724

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27
--	-----------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
------------------------------------	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Műszaki, Igazgatás	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	46 525
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	46 525
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	46 525

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 525
	1.1.	Személyi juttatások	18 496
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 635
	1.3.	Dologi kiadások	23 394
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	46 525

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
--	--	----------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
---	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
--	------------------------------	-----------

Feladat megnevezése	Közmunka és egyéb feladatok	01
---------------------	-----------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	12 195
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 195
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 195

Kiadások			
1.	2.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 195
	1.1.	Személyi juttatások	7 050
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 645
	1.3.	Dologi kiadások	3 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	

	2 .7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Konyha üzemeltetés	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	15 036
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	15 036
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 036

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 036
	1 .1.	Személyi juttatások	4 880
	1 .2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606
	1 .3.	Dologi kiadások	8 550
	1 .4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1 .5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2 .1.	Beruházások	
	2 .2.	Felújítások	
	2 .5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2 .7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 036

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi, szociális ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 773
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	6 773
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 773

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 773
	1.1.	Személyi juttatások	3 436
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837
	1.3.	Dologi kiadások	2 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	

	2	Beruházások	
	.1.	Felújítások	
	.2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 773

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 743
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 743
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 743

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 743
	1.1.	Személyi juttatások	1 054
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189
	1.3.	Dologi kiadások	4 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

	1 .5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2 .1.	Beruházások	
	2 .2.	Felújítások	
	2 .5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2 .7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölsön nyújtása	
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 743

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Ifjúsági tábor	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		VI. Önkormányzati támogatás	19 152
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 152
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 152

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 152
	1 .1.	Személyi juttatások	2 688
	1 .2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664
	1 .3.	Dologi kiadások	15 800
	1 .4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1 .5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2 .1.	Beruházások	
	2 .2.	Felújítások	
	2 .5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2 .7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 152

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi hivatal és Közös hivatal	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	34 791
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	34 791
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 791

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 791
	1 .1.	Személyi juttatások	23 418
	1 .2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 873
	1 .3.	Dologi kiadások	5 500
	1 .4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1 .5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2 .1.	Beruházások	
	2 .2.	Felújítások	
	2 .5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2 .7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda	05
Feladat megnevezése	-----	

*Ezer forintban
!*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1 .	Áru- és készletértékesítés	
	1.2 .	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 .	Bérleti díj	
	1.4 .	Intézményi ellátási díjak	
	1.5 .	Alkalmazottak térítése	
	1.6 .	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7 .	Osztalék, hozambevétel	
	1.8 .	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1 .	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2 .	- ebből EU támogatás	
	2.3 .	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4 .	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1 .	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2 .	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	

4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 761
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 761
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6 .1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6 .2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 761

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 761
	1 .1.	Személyi juttatások	6 566
	1 .2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 695
	1 .3.	Dologi kiadások	1 500
	1 .4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1 .5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2 .1.	Beruházások	
	2 .2.	Felújítások	
	2 .5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2 .7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 761

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

*Ezer
forintban !*

Sor - szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Márc ius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júli us	Augu szt.	Sze pt.	Okt .	No v.	Dec .	Összesen:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	300	300	11 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	11 000	2 000	2 000	2 000	40 800
3	Intézményi működési bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	5 000	5 000	5 000	2 900	2 900	2 900	3 100	41 300
4	Átengedett központi adók													
5	Támogatások , kiegészítések	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 521	66 296
6	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	220	220	2 220	8 220	1 220	220	52 220	220	50 000	220	78 311	337	193 628
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8	Felhalmozási bevételek					26 000								26 000
9	Kölcsön visszatérülése	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	40	700
10.	Finanszírozási bevételek	5 124												5 124
11.	Bevételek összesen:	14 129	9 005	21 705	20 705	37 705	12 805	64 805	12 805	69 485	10 705	88 796	11 198	373 848
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 639	67 569

1 4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 405	17 135
1 5.	Dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 500	5 500	6 544	65 244
1 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1 7.	Egyéb működési célú kiadások	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 140	12 800
1 8.	Beruházások					26 000								26 000
1 9.	Felújítások													
2 0.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500					50 000		50 000		77 276		178 776
2 1.	Tartalékok													
2 2.	Kölcsön nyújtása				400		400		400					1 200
2 3.	Finanszírozási kiadások													
2 4.	Kiadások összesen:	13 620	15 120	13 620	13 720	39 320	13 720	63 320	13 720	63 320	13 620	90 896	14 728	368 724
2 5.	Egyenleg	509	-6 115	8 085	6 985	-1 615	-915	1 485	-915	6 165	-2 915	-2 100	-3 530	5 124

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportkör		800
2.	Sí és szabadidősport		400
3.	Tűzoltó egyesület		200
4.	Polgárőrség		600
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 000

Ezt követően a polgármester előadja, hogy az előirányzatok változásai folytán szükséges a 2012. évi költségvetés módosítása.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
7/ 2013 (III.14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/ 2012 (III. 08) rendelete módosításáról

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését

265. 061,- E Ft költségvetési bevétellel
265 061 ,- E Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	107 915	127 029
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 985	93 112
2.1.	Helyi adók	38 500	45 866
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	38 485	38 485
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	876
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		7 885
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 930	33 917
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 000	13 192
3.3.	Bérleti díj	7 900	8 493
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 366	3 915
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 464	1 178
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 200	5 238
3.7.	Továbbszámlázott termékek		1 901
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	81 790	107 582

5.1.	Normatív hozzájárulások	60 790	103 161
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	21 000	1 764
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás, előző évi korrekció		2 657
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	34 536	30 065
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	30 912	26 589
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 520	2 650
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	210	210
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 182	19 161
6.1.4.	EU támogatás	3 000	3 378
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 190
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	3 624	3 476
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	3 624	3 476
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	600	385
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	600	385
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	224 841	265 061
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	45 869	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	45 869	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	45 869	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		

6.			
12.2.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
7.			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	270 710	265 061

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	248 563	252 110
1.1.	Személyi juttatások	111 809	109 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 754	28 512
1.3.	Dologi kiadások	75 000	82 868
1.4.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	3 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 000	30 980
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	31 000	30 980
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	22 950	23 419
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	1 941
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 950	1 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	3 500	4 137
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 900	2 139
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások	2 000	1 389
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés	900	750
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	251 463	254 249
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	19 247	10 812
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	12 843	8 545
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	9 843	5 545
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 000	3 000
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	6 404	2 267
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 137	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 267	2 267
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	270 710	265 061

2.) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetőjének a megbízása 2013. augusztus 15-ig szól, ezért pályázatot kell kiírni. Erről a képviselő-testületnek kell határoznia.

A jegyző ismerteti a pályázati kiírás tervezetét.

Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
17/ 2013 (III. 14) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Pályázat kiírása a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetői állására

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi tartalommal pályázatot hirdet a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetői állására.

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

A pályázatot kihirdető szerv: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

Címe: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.

Meghirdetett álláshely: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetője

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkzentkereszt, Kossuth u. 32.

Illetmény és juttatások: Kjt szerint

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, ,
- Szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy megszerzésének vállalása, óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat, vagy nyilatkozattételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. 08. 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bükkzentkereszt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3557 Bükkzentkereszt, Kossuth 24.)
- Személyesen: Jámbor Flórián polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkzentkereszt, Kossuth u. 24.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Bükkzentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Bükkzentkereszt Község honlapja: 2013. március 29.

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja: 2013. március 19.

Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. április 30.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: dr. Hegyközi Béla jegyző

A polgármester előadja, hogy Rusztik Bt bérlő az önkormányzat tulajdonát képező bükk-szentkereszti 316 helyrajzi szám alatti ingatlant a felépítménnyel (korábban varroda volt). A Rusztik Bt tartozása az önkormányzat felé 2 051 372,- Ft (rezsiszámla 1 319 257,- Ft, bérleti díj tartozás 732 115,- Ft)

A képviselő-testület az elmúlt egy évben többször is foglalkozott ezzel a kérdéssel, részletfizetést is engedélyezett.

Lázár Dorina a Rusztik Bt vezetője többször is ígéretet tett a tartozás rendezésére. A két legutóbbi határidő 2012. december 31., majd január 15. volt. Januárban több részletben befizetett kb. 700 000,- Ft-ot, ennek ellenére a tartozás újra meghaladja a 2 M Ft-ot.

A legutóbbi ülésen a képviselők is egyetértettek azzal, hogy Lázár Dorinát meg kell hívni, és a testület előtt adja elő, hogyan képzel el a jövőt.

A polgármester előadja, hogy az önkormányzatnak elsődlegesen nem célja a bérleti szerződés felbontása, de ez az állapot tovább nem tartható fenn.

Megkéri Lázár Dorinát, tájékoztassa a testületet, hogyan kívánja rendezni a tartozását.

Lázár Dorina előadja, hogy mindig igyekezett fizetni, de kb. 1 éve egy helyre váratlanul nagy összeget kellett befizetnie, és időre van szüksége, hogy újra egyenesbe jöjjön. Igyekszik a tartozását mielőbb rendezni, ő mindig betartotta a szavát.

Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő kétségbe vonja ezt a kijelentését. A két legutóbbi határidőt (2012. december 31, 2013. január 15) nem tartotta be. Ezen időpontig kellett volna a tartozás felét rendezni.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ígéret az volt már többször, de nem lett betartva.

Lázár Dorina a polgármester felhívására konkrétan ismerteti a lehetőségeit.

1 hónapon belül 4-500 000,- Ft-ot befizet az önkormányzatnak. A közüzemi órák (víz, villany, csatorna, gáz) 2013. március 1.-től át lettek írva az ő nevére. A villamos energiáért havi átalányt fizet, ami nagyon magasán lett megállapítva. 1-2 hónapon belül lesz az éves elszámolás és kb. 6-700 000,- Ft visszajár, mely összeg az önkormányzatot illeti meg.

A többi tartozást 2013. augusztus 31. napjáig megfizeti.

Amennyiben ezt nem teljesítené, akkor ő maga adja vissza a bérelt ingatlant.

A polgármester tájékoztatja Lázár Dorinát, hogy ez az utolsó esély, amennyiben 2013. augusztus 31. napjáig nem rendezzi a teljes tartozását, a bérleti szerződést az önkormányzat felbontja.

Ezt követően a polgármester ismerteti a 2013. évi munkatervre vonatkozó javaslatát.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
18/ 2013 (III. 14) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2013. évi munkatervét az alábbi tartalommal fogadja el:

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 013. É V I M U N K A T E R V E

2013. március 13.(szerda) 17. óra /együttes ülés Répáshutával/

- 1./ Körjegyzőség, közös hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: jegyző
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: polgármester, jegyző

2013. március 14. csütörtök) 14. óra

- 1./ 2013. évi költségvetés megvitatása
Előadók: polgármester, jegyző
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: polgármester

2013. április 25. (csütörtök) 14. óra

- 1./ Körjegyzőség 2012. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: jegyző
- 2./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: polgármester
- 3./ Ifjúsági tábor 2012. évi beszámolója
Előadó: táborvezető

- 4./ Aktuális kérdések megvitatása.
Előadó: polgármester, jegyző

2013. május 16. (csütörtök) 14. óra

- 1./ Közrend, közbiztonság helyzete
Előadó: körzeti megbízott, polgárőr parancsnok
- 2./ Társadalmi szervezetek tájékoztatója
Előadók: szervezetek vezetői
- 3./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: polgármester, jegyző

2013. szeptember 12. (csütörtök) 14. óra

- 1./ A 2013. évi költségvetés I. félévi eredményei
Előadó: polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása.
Előadó: polgármester, jegyző

2013. november 28. (csütörtök) 14. óra

- 1./ Közmeghallgatás
- 2./ 2014. évi költségvetés koncepciójának megvitatása
2013. évi beszámoló az I-III. negyedév gazdasági helyzetéről
Előadó: polgármester
- 3./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: polgármester, jegyző

2013. december 12. (csütörtök) 14. órakor

- 1./ Közüzemi díjak elfogadása
Előadó: jegyző

- 2./ Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: polgármester
- 3./ 2014. évi Munkaterv meghatározása
Előadó: polgármester
- 4./ Közös Hivatal beszámolója
Előadó: jegyző
- 5./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: polgármester, körjegyző

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Ezt követően a polgármester ismerteti Mariscsák István tankerületi igazgató tájékoztatását.
(Jegyzőkönyv melléklete)

Amennyiben elkészül a szerződés tervezete, azt a képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia.

Ezt követően a polgármester előadja, hogy az élelmezésvezető javasolja az élelmezési nyersanyagnorma emelését, mivel évek óta nem volt emelés. A jelenlegi norma már nem elég a szinten tartáshoz. Arányosan a térítési díjakat is emelni kell.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
8/ 2013 (III. 14) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/1998 (IV. 16)
rendelet módosításáról.

1§

A rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyersanyagnorma</i>
Óvoda tízórai	80,-+Áfa
Óvoda ebéd	250,- + Áfa

Óvoda uzsonna	80,- + Áfa
Napközi tízórai	90,- + Áfa
Napközi ebéd	270,- + Áfa
Napközi uzsonna	90,- + Áfa
CSANA tízórai	80,- + Áfa
CSANA ebéd	250,- + Áfa
CSANA uzsonna	80,- + Áfa
Menza	270,- + Áfa
Szociális	270,- + Áfa
Tábor reggeli	180,- + Áfa
Tábor ebéd	300,- + Áfa
Tábor vacsora	250,- + Áfa

Megnevezés	Térítési díjak
óvoda	240,- + Áfa
napközi	280,- + Áfa
menza	220,- + Áfa
szociális	364,- + Áfa
Tábor reggeli	394,- + Áfa
Tábor ebéd	590,5 + Áfa
Tábor vacsora	511,8 + Áfa

2 §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jámbor Flórián sk
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk
jegyző

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf

Jámbor Flórián
polgármester

dr. Hegyközi Béla
jegyző