

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

Ikt.sz.: 1654-2/2013.

14/2013. számú

2013. május 08-i **rendkívüli** ülés

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

87-88/2013. (V. 08.) sz. Kth.
8/2013. (V. 09.) sz. rendelet

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. május 08-án Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Kelemen Márk	polgármester	
Hallai Tibor	alpolgármester	
Domján István	képviselő	
Csertő Attila	képviselő	
Forgó Gábor	képviselő	
Gyurkovics Balázné	képviselő	
Kaldenekker Zoltán	képviselő	
Szabó Sándor	képviselő	(8 fő)

Igazoltan távol: Bodor József képviselő (1fő)

Tanácskozási joggal megjelent:

Vincze Miklós jegyző
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző

Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 15.00 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel 8 fő képviselő jelen van.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e módosító indítvány.

Mivel a képviselők részéről módosító indítvány nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester a napirendet szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el, és az alábbi normatív határozatot hozta.

87/2013. (V. 08.) sz. NORMATÍV Kth:

A Képviselő-testület 2013. május 08-án megtartott rendkívüli ülés napirendje

Normatív Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 08-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

1. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

2. Egyebek

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

1. Napirend tárgyalása

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester a 2012. évi zárszámadással kapcsolatban a T. Képviselő-testület részére határidőben beterjesztett anyag könyvvizsgálói véleményezése is megtörtént. A könyvvizsgálat minden rendben talált, így nincs akadálya a zárszámadási rendelet elfogadásának. A bizottságok is elfogadták az előterjesztést.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel hozzászólás nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (V. 09.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1), (3), (6) és (8) bekezdése, 44/A. §-a alapján, – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés szerinti könyvvizsgálói véleményezéssel ellátva – az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A 2012 . évi költségvetés végrehajtása

2. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2012. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	1 158 544 ezer Ft
aa) működési bevétel	1 002 288 ezer Ft
ab) felhalmozási bevétel	156 607 ezer Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	1 207 479 ezer Ft
ba) működési kiadás	945 481 ezer Ft
bb) felhalmozási kiadás	260 998 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek	213 969 ezer Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	29 500 ezer Ft
e) finanszírozási kiadások	135 541 ezer Ft
f) bevételek összesen	1 402 013 ezer Ft
g) kiadások összesen	1 343 020 ezer Ft
h) kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-9 282 ezer Ft
i) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-5 854 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat összesen költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

(8) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, azok futamidejének végéig a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormány engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2012. évben nem került sor.

6. § A lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza.

7. § Felhalmozási és felújítási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza, bemutatva a megvalósítás forrásait. '2/a. a melléklet tartalmazza azon fejlesztéseket amelyekhez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe.

8. § (1) A 2012. évi normatív hozzájárulásokkal való elszámolást a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnak jövedelemkülönbség mérséklés támogatásból 65 290 Ft visszafizetési kötelezettsége, normatív állami hozzájárulásokból kiutalási igénye 4 318 386 Ft keletkezett. Az elszámolás egyenlegeként kiutalási igény 4 253 096 Ft.

9. § (1) Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 14. melléklet tartalmazza.

(2) 2012. évet érintő normatív állami hozzájárulás és központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások, jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás elszámolás eredményeként keletkezett 4 253 ezer Ft kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét.

(3) Az előirányzattal tervezett költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 48 935 ezer Ft kiadási túlteljesítés keletkezett, melyet finanszírozott a 29 500 ezer Ft felhasznált 2011. évi pénzmaradvány, 2012. évi hitelfelvétel, valamint a 2012. december 31-i rövidlejáratú hitelállomány. A finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 78 128 ezer Ft bevételi többletet mutat. A költségvetési kiadási túlteljesítés és a 2012. december 31-i pénzkészlet, az előző évben képződött maradvány, valamint a folyamatban lévő EU-s pályázatok előleg folyósításának különbözeteként képződött a 2012. évi pénzmaradvány.

9. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

10. § A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. A hiány finanszírozási rendjét a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján határozza meg.

11. § A közzéteendő egyszerűsített kimutatásokat,

a) 2012. évi pénzforgalmi jelentést a 17. melléklet,

b) a mérleget a 18. melléklet,

c) pénzmaradvány kimutatást a 19. melléklet szerint,

d) az eredmény kimutatást a 20. melléklet szerint „0” e Ft eredménnyel hagyja jóvá.

Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat összesen költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2011.évi tény	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Normatív központi támogatások	281323	272846	270255	270255	100,00%
Normatív kötött felhasználású támogatások	98849	27868	96714	94492	97,70%
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	3553	3553	100,00%
Átengedett központi adók	196742	205233	205233	207273	100,99%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	251258	167233	187190	210291	112,34%
Működési	89001	111030	88516	82462	93,16%
hazai forrásból	78310	107546	68893	66467	96,48%
EU forrásból	10691	3484	19623	15995	81,51%
Felhalmozási	162257	56203	98674	127829	129,55%
hazai forrásból	398	54112	55604	49279	88,62%
EU forrásból	161859	2091	43070	78550	182,38%
Közhatalmi bevételek	211764	208577	208577	202940	97,30%
adók	195241	192115	192115	187884	97,80%
illetékek, igazgatási díj bevétel	2880	2705	2705	2862	105,80%
járadékok	0	0	0	0	
hozzájárulások	0	0	0	0	
bírságok	1171	2723	2723	942	34,59%
díjak	0	0	0	0	
más fizetési kötelezettség bevételei	12472	11034	11034	11252	101,98%
Intézményi működési bevétel	108020	96740	132562	132629	100,05%
áru és készletértékesítés	0	2376	2376	0	0,00%
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37336	40550	46092	37816	82,04%
bérleti díj bevétel	3857	3355	3355	5743	171,18%
intézményi ellátási díjak	29218	32665	32665	38138	116,75%
alkalmazottak térítése	1477	1627	1627	1999	122,86%
áfa bevételek	35532	16078	46358	48444	104,50%
hozam és kamatbevétel	600	89	89	489	549,44%
Felhalmozási bevételek	3903	137821	45096	15607	34,61%
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	9	133965	41240	11604	28,14%
pü-i befektetések bevételei, osztalék	3894	3856	3856	4003	103,81%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51848	0	14197	21504	151,47%
működési célú átvett pénzeszköz	1786	0	5349	12237	228,77%
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50062	0	8848	9267	104,74%
Előző évi maradvány átvétele	1299	0	0	0	
működési	1299	0	0	0	
felhalmozási	0	0	0	0	
Kölcsönök	50	0	0	0	
kapott kölcsönök	0	0	0	0	
nyújtott kölcsönök visszatérülése	50	0	0	0	
Előző évi maradvány	0	0	0	0	
pénzmaradvány	0	0	0	0	
vállalkozási maradvány alapterv.-re igénybevétel	0	0	0	0	
Összesen	1205056	1116318	1163377	1158544	99,58%
Kiadások	2011.évi tény	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	918279	975762	1045177	1016576	97,26%
személyi juttatás	392355	393784	413798	408231	98,65%
munkaadót terhelő járulékok, szoc. hoz. Adó	105458	101753	108004	105997	98,14%
dologi kiadások	313852	314766	338488	329267	97,28%
ellátottak pénzbeli juttatása	93671	81850	95342	85515	89,69%
egyéb működési célú kiadások	12943	82109	88045	87566	99,46%
tartalék	0	1500	1500	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés	316611	273249	330893	325444	98,35%
intézményi beruházások	255217	192488	261036	252948	96,90%
felújítások	33963	12898	0	4558	
lakástámogatás	0	0	0	0	
lakásépítés	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú kiadások	27431	67863	69857	67938	97,25%
tartalék	0	0	0	0	
Kölcsönök	0	0	1627	1000	61,46%
adott kölcsönök	0	0	1627	1000	61,46%
kapott kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	
Összesen	1234890	1249011	1377697	1343020	97,48%
Költségvetési egyenleg	-29834	-132693	-214320	-184476	
Költségvetési hiány belső finanszírozása		9613	42536	29500	69,35%
előző évek pénzmaradványának igénybevétele		9613	42536	29500	69,35%
előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	29834	123080	171784	213969	124,56%
működési hitel	29834	0	10792	115652	1071,65%
- ebből támogatás megelőlegező hitel		0	0	41269	
felhalmozási hitel		123080	160992	98317	61,07%

1/a. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Normatív központi támogatások	272846	270255	270255	100,00%
Normatív kötött felhasználású támogatások	27868	96714	94492	97,70%
Fejlesztési célú állami támogatás		3553	3553	100,00%
Átengedett központi adók	205233	205233	207273	100,99%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	155363	164224	190424	115,95%
Működési	99160	65550	62595	95,49%
hazai forrásból	99160	54411	50795	93,35%
EU forrásból		11139	11800	105,93%
Felhalmozási	56203	98674	127829	129,55%
hazai forrásból	54112	55604	49279	88,62%
EU forrásból	2091	43070	78550	182,38%
Közhatalmi bevételek	205720	205720	200078	97,26%
adók	192115	192115	187884	97,80%
illetékek, igazgatási díj bevétel				
járulékok				
hozzájárulások				
bírságok	2723	2723	942	34,59%
díjak				
más fizetési kötelezettség bevételei	10882	10882	11252	103,40%
Intézményi működési bevétel	6509	38949	39879	102,39%
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3734	5894	3886	65,93%
bérleti díj bevétel	2223	2223	3776	169,86%
intézményi ellátási díjak				
alkalmazottak térítése				
áfa bevételek	552	30832	31994	103,77%
hozam és kamatbevétel	0	0	223	
Felhalmozási bevételek	137821	45096	15599	34,59%
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	133965	41240	11596	28,12%
pü-i befektetések bevételei, osztalék	3856	3856	4003	103,81%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9213	9267	100,59%
működési célú átvett pénzeszköz		365		0,00%
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8848	9267	104,74%
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési				
felhalmozási				
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány				
vállalkozási maradvány alaptév.-re igénybevétel				
Összesen	1011360	1038957	1030820	99,22%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	870804	920757	905560	98,35%
személyi juttatás	18768	25602	25323	98,91%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	4416	6120	6013	98,25%
dologi kiadások	80467	132435	132303	99,90%
ellátottak pénzbeli juttatása	16700	6877	4881	70,98%
egyéb működési célú kiadások	748953	748223	737040	98,51%
- ebből intézményi finanszírozás	666844	663786	653082	98,39%
- ebből likviditási hitel visszafizetése	71095	71095	71095	100,00%
tartalék	1500	1500		0,00%
Felhalmozási költségvetés	273249	330893	325444	98,35%
intézményi beruházások	192488	261036	252948	96,90%
felújítások	12898	0	4558	
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások	67863	69857	67938	97,25%
tartalék				
Kölcsönök	0	1627	1000	61,46%
adott kölcsönök		1627	1000	61,46%
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	1144053	1253277	1232004	98,30%
Költségvetési egyenleg				
Költségvetési hiány belső finanszírozása	9613	42536	29500	69,35%
előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9613	42536	29500	69,35%
előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
Költségvetési hiány külső finanszírozása	123080	171784	213969	124,56%
működési hitel		10792	115652	1071,65%
- ebből támogatás megelőlegező hitel			41269	
felhalmozási hitel	123080	160992	98317	61,07%

2. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Intézményi finanszírozás	252056	229414	223872	97,58%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	1498	3782	4280	113,17%
Működési	1498	3782	4280	113,17%
hazai forrásból	1498	3782	4280	113,17%
EU forrásból				
Felhalmozási	0	0	0	
hazai forrásból				
EU forrásból				
Közhatalmi bevételek	2857	2857	2862	100,18%
adók				
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjbevétel	2705	2705	2862	105,80%
járadékok				
hozzjárulások				
bírságok				
díjak				
más fizetési kötelezettség bevételei	152	152	0	0,00%
Intézményi működési bevétel	1832	1832	774	42,25%
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1195	1195	600	50,21%
bérleti díj bevétel	399	399	0	0,00%
intézményi ellátási díjak				
alkalmazottak térítése				
áfa bevételek	157	157	119	75,80%
hozam és kamatbevétel	81	81	55	67,90%
Felhalmozási bevételek	0	0	8	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			8	
pü-i befektetések bevételei				
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
működési célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési				
felhalmozási				
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány				
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel				
Összesen	258243	237885	231796	97,44%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	258243	237885	222658	93,60%
személyi juttatás	94432	93712	92547	98,76%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	23744	24533	23696	96,59%
dologi kiadások	74917	35922	30528	84,98%
ellátottak pénzbeli juttatása	65150	83718	75887	90,65%
egyéb működési célú kiadások				
tartalék				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
intézményi beruházások				
felújítások				
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
tartalék				
Kölcsönök	0	0	0	
adott kölcsönök				
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	258243	237885	222658	93,60%

3. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Intézményi finanszírozás	224403	237968	238553	100,25%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	3534	10954	6876	62,77%
Működési	3534	10954	6876	62,77%
hazai forrásból	2353	4773	4773	100,00%
EU forrásból	1181	6181	2103	34,02%
Felhalmozási	0	0	0	
hazai forrásból				
EU forrásból				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
adók				
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
más fizetési kötelezettség bevételei				
Intézményi működési bevétel	66201	69583	69700	100,17%
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30010	33392	28095	84,14%
bérleti díj bevétel	139	139	1240	892,09%
intézményi ellátási díjak	21417	21417	24014	112,13%
alkalmazottak térítése	1627	1627	1999	122,86%
áfa bevételek	13008	13008	14187	109,06%
hozam és kamatbevétel	0	0	165	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
pü-i befektetések bevételei				
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4954	12202	246,31%
működési célú átvett pénzeszköz		4954	12202	246,31%
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési				
felhalmozási				
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány				
vállalkozási maradvány alapterv.-re igénybevétel				
Összesen	294138	323459	327331	101,20%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	294138	323459	322422	99,68%
személyi juttatás	158800	167308	167010	99,82%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	42203	44489	44472	99,96%
dologi kiadások	93135	103337	102615	99,30%
ellátottak pénzbeli juttatása		4717	4717	100,00%
egyéb működési célú kiadások		3608	3608	100,00%
tartalék				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
intézményi beruházások				
felújítások				
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
tartalék				
Kölcsönök	0	0	0	
adott kölcsönök				
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	294138	323459	322422	99,68%

4. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Intézményi finanszírozás	84416	87235	86083	98,68%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	4228	4228	4478	105,91%
Működési	4228	4228	4478	105,91%
hazai forrásból	1925	1925	2386	123,95%
EU forrásból	2303	2303	2092	90,84%
Felhalmozási	0	0	0	
hazai forrásból		0	0	
EU forrásból		0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
adók		0	0	
illetékek		0	0	
járadékok		0	0	
hozzájárulások		0	0	
bírságok		0	0	
díjak		0	0	
más fizetési kötelezettség bevételei		0	0	
Intézményi működési bevétel	3526	3526	3006	85,25%
áru és készletértékesítés		0	0	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3519	3519	2981	84,71%
bérleti díj bevétel		0	0	
intézményi ellátási díjak		0	0	
alkalmazottak térítése		0	0	
áfa bevételek		0	0	
hozam és kamatbevétel	7	7	25	357,14%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	
pü-i befektetések bevételei		0	0	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
működési célú átvett pénzeszköz		0	0	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési		0	0	
felhalmozási		0	0	
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök		0	0	
nyújtott kölcsönök visszatérülése		0	0	
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány		0	0	
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel		0	0	
Összesen	92170	94989	93567	98,50%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	92170	94989	91531	96,36%
személyi juttatás	60508	62690	60769	96,94%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	16093	16681	16265	97,51%
dologi kiadások	15569	15618	14497	92,82%
ellátottak pénzbeli juttatása				
egyéb működési célú kiadások				
tartalék				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
intézményi beruházások				
felújítások				
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
tartalék				
Kölcsönök	0	0	0	
adott kölcsönök				
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	92170	94989	91531	96,36%

5. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Intézményi finanszírozás	61847	63216	62224	98,43%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	1155	1967	1967	100,00%
Működési	1155	1967	1967	100,00%
hazai forrásból	1155	1967	1967	100,00%
EU forrásból				
Felhalmozási	0	0	0	
hazai forrásból				
EU forrásból				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
adók				
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
más fizetési kötelezettség bevételei				
Intézményi működési bevétel	14514	14514	14412	99,30%
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	958	958	1273	132,88%
bérleti díj bevétel				
intézményi ellátási díjak	11248	11248	10984	97,65%
alkalmazottak térítése				
áfa bevételek	2307	2307	2139	92,72%
hozam és kamatbevétel	1	1	16	1600,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
pü-i befektetések bevételei				
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	30	30	100,00%
működési célú átvett pénzeszköz		30	30	100,00%
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési				
felhalmozási				
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány				
vállalkozási maradvány alapterv.-re igénybevétel				
Összesen	77516	79727	78633	98,63%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	77516	79727	78235	98,13%
személyi juttatás	36648	38148	37065	97,16%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	9082	9429	9142	96,96%
dologi kiadások	31786	32120	31998	99,62%
ellátottak pénzbeli juttatása		30	30	100,00%
egyéb működési célú kiadások				
tartalék				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
intézményi beruházások				
felújítások				
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
tartalék				
Kölcsönök	0	0	0	
adott kölcsönök				
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	77516	79727	78235	98,13%

6. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Intézményi finanszírozás	19162	19236	19114	99,37%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	770	1350	1351	100,07%
Működési	770	1350	1351	100,07%
hazai forrásból	770	1350	1351	100,07%
EU forrásból				
Felhalmozási	0	0	0	
hazai forrásból				
EU forrásból				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
adók				
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
más fizetési kötelezettség bevételei				
Intézményi működési bevétel	1725	1725	1710	99,13%
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1131	1131	981	86,74%
bérleti díj bevétel	594	594	727	122,39%
intézményi ellátási díjak				
alkalmazottak térítése				
áfa bevételek				
hozam és kamatbevétel			2	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
pü-i befektetések bevételei				
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	5	
működési célú átvett pénzeszköz			5	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési				
felhalmozási				
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány				
vállalkozási maradvány alapterv.-re igénybevétel				
Összesen	21657	22311	22180	99,41%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	21657	22311	22106	99,08%
személyi juttatás	8998	9325	9272	99,43%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	2123	2286	2257	98,73%
dologi kiadások	10536	10700	10577	98,85%
ellátottak pénzbeli juttatása				
egyéb működési célú kiadások				
tartalék				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
intézményi beruházások				
felújítások				
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
tartalék				
Kölcsönök	0	0	0	
adott kölcsönök				
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	21657	22311	22106	99,08%

7. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%
Intézményi finanszírozás	24960	26717	23236	86,97%
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	685	685	915	133,58%
Működési	685	685	915	133,58%
hazai forrásból	685	685	915	133,58%
EU forrásból				
Felhalmozási	0	0	0	
hazai forrásból				
EU forrásból				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
adók				
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
más fizetési kötelezettség bevételei				
Intézményi működési bevétel	2433	2433	3148	129,39%
áru és készletértékesítés	2376	2376	0	0,00%
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3	3	0	0,00%
bérleti díj bevétel				
intézményi ellátási díjak			3140	
alkalmazottak térítése				
áfa bevételek	54	54	5	9,26%
hozam és kamatbevétel			3	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
pü-i befektetések bevételei				
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
működési célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	
működési				
felhalmozási				
Kölcsönök	0	0	0	
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsönök visszatérülése				
Előző évi maradvány	0	0	0	
pénzmaradvány				
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel				
Összesen	28078	29835	27299	91,50%
Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2012.12.31	%

Működési költségvetés	28078	29835	27146	90,99%
személyi juttatás	15630	17013	16245	95,49%
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	4092	4466	4152	92,97%
dologi kiadások	8356	8356	6749	80,77%
ellátottak pénzbeli juttatása				
egyéb működési célú kiadások				
tartalék				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
intézményi beruházások				
felújítások				
lakástámogatás				
lakásépítés				
egyéb felhalmozási célú kiadások				
tartalék				
Kölcsönök	0	0	0	
adott kölcsönök				
kapott kölcsönök visszafizetése				
Összesen	28078	29835	27146	90,99%

8. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat és intézményeinek létszáma 2012.évben

fő

Intézmény	Engedélyezett létszámkeret			Tényleges létszám 2012. évben			Teljesítés %
	szakmai	üzemeltetési	összesen	szakmai	üzemeltetési	összesen	
Önkormányzati feladatok	8,00	6,55	14,55	8	10	18,00	123,71%
Védőnői szolgálat	3,00		3,00	3		3,00	100,00%
Labor	2,00		2,00	2		2,00	100,00%
Köztisztaság		1,00	1,00		1	1,00	100,00%
Mezőőr	1,00		1,00	1		1,00	100,00%
Tanyagondnok	2,00		2,00	2		2,00	100,00%
Közmunka		5,55	5,55		9	9,00	162,16%
Polgármesteri Hivatal	27,00	14,93	41,93	32	6	38,00	90,63%
Igazgatás	27,00	12,00	39,00	32	2	34,00	87,18%
Közmunka		2,93	2,93		4	4,00	136,52%
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	56,50	22,65	79,15	57	19	76,00	96,02%
Alapoktatás	56,50	18,00	74,50	57	12	69,00	92,62%
Közmunka		4,65	4,65		7	7,00	150,54%
Napköziotthonos Óvoda	28,00	4,08	32,08	28	4	32,00	99,75%
Óvoda	28,00	1,00	29,00	28	1	29,00	100,00%
Közmunka		3,08	3,08		3	3,00	97,40%
Humán Szolgáltató Intézmény	24,50	3,25	27,75	20	3	23,00	82,88%
Alapellátás	24,50	1,00	25,50	20		20,00	78,43%
Közmunka		2,25	2,25		3	3,00	133,33%
Katona József Művelődési Ház	5,50	2,35	7,85	3,5	2,5	6,00	76,43%
Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	2		2,00	50,00%
Könyvtár	2,00		2,00	1	0,5	1,50	75,00%
Ifjúsági klub	0,50		0,50	0,5		0,50	100,00%
Közmunka		1,35	1,35		2	2,00	148,15%
Bölcsőde	9,00	3,35	12,35	9	3	12,00	97,17%
Bölcsőde	9,00	2,00	11,00	9	2	11,00	100,00%
Közmunka		1,35	1,35		1	1,00	74,07%
Mindösszesen	158,50	57,16	215,66	157,50	47,50	205,00	95,06%

9. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei 2012. 12. 31. állománya

ezer Ft

Évek	Tejüzem		Közkincs hitelprogram	Iskola felújítás önrész		Kölcsey - Dózsa önerő		Ipari park		Bem utca		Bölcsőde önerő		Bölcsőde nem tám. Költségek		ÖSSZESEN Folyószámlahitel		
	Tőke	Kamat	TŐKE	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Tőke	Kamat
2013	2758	1300	2162	3737	1237		1222	8176	1317	6586	1077		196	1036	189	74383	98838	6538
2014	2500	975	2162	3737	1113		1210	8176	1251	6586	1023		186	1036	179		24197	5937
2015	2500	650	2162	3737	1002	1186	1200	8176	1188	6586	972	1051	177	1036	170		26434	5359
2016	2242	325	2162	3737	902	1186	1190	8176	1129	6586	923	1051	168	1036	162		26176	4799
2017			2162	3737	812	1186	1180	8176	1072	6586	877	1051	160	1036	154		23934	4255
2018			2162	3737	730	1186	1171	8176	1019	6586	833	1051	151	1036	146		23934	4050
2019			2162	3737	657	1186	1163	8176	968	6586	791	1051	144	1036	139		23934	3862
2020			2162	3737	592	1186	910	8176	920	6586	752	1051	137	1036	132		23934	3443
2021			2162	3737	532	1186	905	8176	874	6586	714	1051	130	1036	125		23934	3280
2022			2162	3737	479	1186	899	8176	830	6586	678	1051	124	1036	119		23934	3129
2023			2162	3737	431	1186	851	8176	788	6586	645	1051	117	1036	113		23934	2945
2024			2162	3737	388	1186	763	8176	749	6586	612	1051	111	1036	107		23934	2730
2025			1659	3737	350	1186	420	8176	712	6586	582	1051	105	1036	102		23431	2271
2026				3737	314	1186	312	8176	676	6586	553	1051	100	1036	97		21772	2052
2027				1829	283	1186	209	8176	642	6586	525	1051	96	1036	92		19864	1847
2028						1186	152	8176	610	6586	499	1051	91	1036	87		18035	1439
2029						1186	107	4069	580	3269	473	1051	86	1036	83		10611	1329

2030						1186	92					1051	81	1045	78		3282	251
2031						1186	87					1051	77		75		2237	239
2032						1186	83					1051	73		71		2237	227
2033						303	79					1051	69		68		1354	216
2034							75					1046	66		64		1046	205
Összesen	10000	3250	27603	54147	9822	21651	14280	134885	15325	108645	12529	21015	2645	18657	2552	74383	470986	60403

10. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2011. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2011. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	988 784	922 294	1 007 206	1 002 288	99,51	I. Működési költségvetés	918 279	904 667	974 743	945 481	97,00
1. Közhatalmi bevételek	2 880	2 705	2 705	2 862	105,80	1. Személyi juttatások	392 355	393 784	413 798	408 231	98,65
2. Intézményi működési bevételek	108 020	96 740	132 562	132 629	100,05	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 458	101 753	108 004	105 997	98,14
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	405 626	411 105	411 105	407 351	99,09	3. Dologi kiadások	313 852	314 766	338 488	329 267	97,28
3.1. Illetékek					0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 310	3 540	3 627	3 627	100,00
3.2. Helyi adók	195 241	192 115	192 115	187 884	97,80	5. Egyéb működési kiadások	101 304	89 324	109 326	98 359	89,97
3.3. Átengedett központi adók	196 742	205 233	205 233	207 273	100,99	5.1. Támogatásértékű működési kiadás	2 600	1 991	2 915	2 225	76,33
3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13 643	13 757	13 757	12 194	88,64	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	10 343	9 023	14 696	14 246	96,94
4. Működési támogatások	380 172	300 714	366 969	364 747	99,39	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	88 361	78 310	91 715	81 888	89,29
4.1. Normatív hozzájárulások	281 323	272 846	270 255	270 255	100,00	5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás					0,00
4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	79 131	27 868	96 714	94 492	97,70	6. Tartalékok működési célra	0	1 500	1 500	0	0,00
4.3. Központosított előirányzathoz működési célú támogatás	19 718				0,00						
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása					0,00						
4.5. Egyéb központi támogatás					0,00						
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás					0,00						

5. Egyéb működési bevételek	92 086	111 030	93 865	94 699	100,89						
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	89 001	111 030	88 516	82 462	93,16						
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	11 293	11 293	11 757	11 539	98,15						
5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 786	0	5 349	12 237	228,77						
5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	1 299				0,00						
5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés					0,00						
II. Felhalmozási költségvetés	216 222	194 024	156 171	156 256	100,05	II. Felhalmozási költségvetés	316 611	208 571	265 554	260 998	98,28
1. Felhalmozási saját bevételek	3 903	137 821	45 096	15 607	34,61	1. Beruházási kiadások	255 217	192 488	261 036	252 948	96,90
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9	92 725	0	11 604	0,00	2. Felújítások	33 963	12 898	0	4 558	0,00
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 894	41 240	41 240	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	27 431	3 185	4 518	3 492	77,29
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3 856	3 856	4 003	103,81	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	26 300				0,00
2. Felhalmozási támogatások	0	0	3 553	3 553	100,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 131	3 160	3 493	3 399	97,31
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú támogatás			3 553	3 553	100,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás					0,00
2.2. Fejlesztési célú támogatások					0,00	3.4. Befektetési kiadások		25	1 025	93	9,07
3. Egyéb felhalmozási bevételek	212 319	56 203	107 522	137 096	127,51	4. Tartalékok felhalmozási célra					0,00
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	162 257	56 203	98 256	127 829	130,10						
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz					0,00						
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 062		9 266	9 267	100,01						
3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel					0,00						

III. KÖLCSÖNÖK	50	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	1 627	1 000	61,46
1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					0,00	1. Működési célú kölcsön nyújtása			1 627	1 000	61,46
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	50				0,00	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 205 056	1 116 318	1 163 377	1 158 544	99,58	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 234 890	1 113 238	1 241 924	1 207 479	97,23
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-29 834	3 080	-78 547	-48 935	
						Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	70 505	17 627	30 836	55 807	
						Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-100 339	-14 547	-109 383	-104 742	
						B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 718	135 773	135 773	135 541	99,83
						Működési célú finanszírozási kiadás	63 276	71 095	71 095	71 095	100,00
						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	21 442	64 678	64 678	64 446	99,64
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	44 436	132 693	214 320	243 169	113,46	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-114 552	-132 693	-214 320	-184 476	
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	0	9 613	42 536	29 500	69,35	Működési egyenleg összesen	7 229	-53 468	-40 259	-15 288	
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	9 613	42 536	15 288		Felhalmozási egyenleg összesen	-121 781	-79 225	-174 061	-169 188	
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				14 212							
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	44 436	123 080	171 784	213 969	124,56						
1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	10 792	74 383	689,24						
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	44 436	123 080	160 992	139 586	86,70						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 249 492	1 249 011	1 377 697	1 402 013	101,76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 319 608	1 249 011	1 377 697	1 343 020	97,48

11. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat
lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.december 31 módosított ei.	Teljesítés december 31.	%
Közgyógyellátás	550	550	201	36,55%
Átmeneti segély	1500	1500	1149	76,60%
Temetési segély	200	342	361	105,56%
Köztemetés	360	233	58	24,89%
Ápolási díj	18000	20357	19798	97,25%
Közlekedési támogatás	400	400	182	45,50%
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.	600	1035	1034	99,90%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27000	26565	20312	76,46%
Lakásfenntartási támogatás	13000	13000	11122	85,55%
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	4426	4425	99,98%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	655	655	100,00%
Idősek járadéka	3000	3542	3512	99,15%
Krízissegélyezés	0	30	30	100,00%
Tankönyvtámogatás	3540	3627	3627	100,00%
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	100	0	0,00%
Kedvezményes étkeztetés	10500	14035	14104	100,49%
nyári étkeztetés	0	1485	1485	100,00%
Tartásdíj megelőlegzés	2500	2320	2320	100,00%
Óvodáztatási támogatás	0	50	50	100,00%
Iskola alma program	0	1090	1090	100,00%
Kiadások összesen	81850	95342	85515	89,69%

12. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31	%	Forrás			
					Támogatás		Hitel	Saját
					Megnevezés	Összeg		
<u>Felújítás</u>								
Kunpuszta temető parkoló és kerítésépítés			3656		LEADER	3656		0
Széchenyi u. felújítás DAOP	12898	0						0
Tanyagondnoki gépjárművek felújítása			902		VM Tanyafejl.	782		120
Összesen	12898	0	4558			4438	0	120
<u>Felhalmozás, beruházás</u>								
Fénymásoló beszerzés (Hivatal)	0	476	476	100,00%				476
Bem utca kialakítása	65820	65820	60373	91,72%			54354	6019
Számítógép beszerzés(Hivatal)	700	700	678	96,86%				678
Tejüzem	61805	64185	64417	100,36%	VM Tanyafejl.	49279	10000	5138
Tejüzem általános forgalmi adó			6931					6931
HSZK szoftver beszerzés	429	429	429	100,00%				429
Hangosító berendezés beszerzés		861	300	34,84%	LEADER	237		63
Kamera-rendszer bővítése BM pályázat		4442	4442	100,00%	Belügymin.	3553		889
Új óvoda pályázat előkész. Kiadások	6600	13100	13097	99,98%	DAOP	11450		1647
TIOP 2007 interaktív táblák beszerzés		20092	19776	98,43%	TIOP	19776		0
Tanyagondnoki szolgálat utánfutó beszerzés		559	337	60,29%	VM Tanyafejl.	292		45
LEADER Kamera-rendszer bővítés	2493	2531	2458	97,12%	LEADER	516		1942
ÁROP immatjavak beszerzés		2500	2500	100,00%	ÁROP	2450		50
Ipari park közlekedési csomópont, belső utak	54179	54179	45597	84,16%			33963	11634
Bölcsőde létesítés		420	420	100,00%				420
Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés	462	462	419	90,69%	Ktg. Tv.	419		0
Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál		30280	30298	100,06%				30298
Összesen	192488	261036	252948	96,90%		87972	98317	66659

12/a. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek igénybevétele a 2012. évi fejlesztésekhez

ezer Ft

Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31	%	Forrás			
					Támogatás		Hitel	Saját
					Megnevezés	Összeg		
<u>Felhalmozás, beruházás</u>								
Bem utca kialakítása	65820	65820	60373	91,72%			54354	6019
Tejüzem	61805	64185	64417	100,36%	VM Tanyafejl.	49279	10000	5138
Ipari park közlekedési csomópont, belső utak	54179	54179	45597	84,16%			33963	11634
Összesen	181804	184184	170387	92,51%	0	49279	98317	22791

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény 10. § (2) d) pont alapján a tejüzem létesítéséhez igénybe vett 10 000 ezer Ft fejlesztési hitel nem engedély köteles körbe tartozott ügylet volt. A telkek kialakításához igénybe vett fejlesztési hitelek pedig 2012. január 1-ét megelőző ügyletből származtak.

13. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata
2012. évi normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal való elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban

A költségvetési támogatás megnevezése	Az úrlap száma	visszafizetés alapja (az úrlap eltérés oszlopa)	Az igénybevételi kamat fizetési kötelezettség						kiutalási igény (Ft)	Összesen
			kezdő napja	utolsó napja	napjainak száma	napi kamat (%)	évi/napi mértéke (%)	összege (Ft)		
1. Normatív állami hozzájárulások	31	0	igénybevételi kamatfizetéssel nem jár						2 459 370	0
2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	51	0	igénybevételi kamatfizetéssel nem jár						1 859 016	0
3. A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása (normatíva hatás)	50	-65 290	igénybevételi kamatfizetéssel nem jár							-65 290
4. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	33	0	igénybevételi kamatfizetéssel nem jár						0	0
<i>Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (31, 51, 50, 33, 47-es úrlap egyenlege + igénybevételi kamat)</i>								nincs	nincs	
<i>Az önkormányzat kiutalási igénye (31, 51, 50, 33, 47-es úrlap egyenlege)</i>								4 253 096		

14. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat és Intézményei pénzmaradványa

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Iskola	Óvoda	Humánszolgáltató	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
A. Záró pénzkészlet	41 273	0	4 525	1 853	0	0	0	47 651
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	1 012	9 138	384	183	398	74	153	11 342
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	42 285	9 138	4 909	2 036	398	74	153	58 993
G. Finanszírozásból származó korrekciók	4 253	0	0	0	0	0	0	4 253
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	46 538	9 138	4 909	2 036	398	74	153	63 246
J. Módosított pénzmaradvány	46 538	9 138	4 909	2 036	398	74	153	63 246
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány	46 538	9 138	4 909	2 036	398	74	153	63 246
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	12 055	9 138	4 909	2 036	398	74	153	28 763
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	34 483	0	0	0	0	0	0	34 483

15. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat 2012. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben					
azonosító száma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0670					
	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	Következő évekre vállalt kötelezettség
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (100,0%)	21 680	0	21 679	0
2	-utófinanszírozás	1 903	0	1 903	0
3	-szállítói finanszírozás	19 777	0	19 776	0
4	- támogatási előleg folyósítás				
5	Hazai társfinanszírozás	0			
6	BM EU Önerő Alap támogatás	0			
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás (0 %)			0	
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszközátvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 680	0	21 679	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	15 822		15 821	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 955		3 955	
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	0			
19	Felújítások általános forgalmi adója	0			
20	Személyi juttatások	837	0	837	
21	Munkaadókat terhelő járulékok	226	0	226	
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	840	0	840	
23	Támogatásértékű kiadások	0			
24	Végleges pénzeszközátadások	0			
25	Kölcsönök nyújtása	0			
26	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>		1903	0	
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	21 680	0	21 680	0
28	Nem támogatott kiadások	0	0	0	
29	(0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 680	0	21 680	0

A projekt megnevezése: Közösen a hatékonyabb képességfejlesztésért TAMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0237				azonosító száma:	
	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	Következő évekre vállalt kötelezettség
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (100,0%)	7 000	5 819	852	0
2	-utófinanszírozás	7 000	5 819	852	0
3	-szállítói finanszírozás	0			
4	Hazai társfinanszírozás				0
5	BM EU Önerő Alap támogatás	0			
6	<i>Támogatási előleg folyósítás</i>	0	2 450		
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás (0%)	0			
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszközátvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 000	5 819	852	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	212	212	0	0
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	53	53	0	0
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	0			
19	Felújítások általános forgalmi adója	0			
20	Személyi juttatások	3 309	3 032	277	
21	Munkaadókat terhelő járulékok	893	825	68	
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 533	1 697	507	
23	Támogatásértékű kiadások	0			
24	Végleges pénzeszközátadások	0			
25	Kölcsönök nyújtása	0			
26	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>				
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	7 000	5 819	852	0
28	Nem támogatott kiadások				
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 000	5 819	852	0

A projekt megnevezése: Óvodapedagógusok szakmai kompetenciájának növelése, a fejlesztő, differenciáló pedagógia alkalmazása a nevelésünkben
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0247

azonosító száma:

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	Következő évekre vállalt kötelezettség
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (100,0%)	3 538	1 236	2 091	0
2	-utófinanszírozás	3 538	1 236	2 091	0
3	-szállítói finanszírozás	0			
4	Hazai társfinanszírozás		0		0
5	BM EU Önerő Alap támogatás	0			
6	<i>Támogatási előleg folyósítás</i>	0	885		
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás (0%)	0			
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszközátvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 538	1 236	2 091	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	113	113	0	0
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	28	28	0	0
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	0			
19	Felújítások általános forgalmi adója	0			
20	Személyi juttatások	1 963	1 036	883	
21	Munkaadókat terhelő járulékok	531	280	238	
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	903	462	287	
23	Támogatásértékű kiadások	0			
24	Végleges pénzeszközátadások	0			
25	Kölcsönök nyújtása	0			
26	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>				
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	3 538	1 919	1408	0
28	Nem támogatott kiadások				
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 538	1 919	1408	0

**A projekt megnevezése: Vidéki örökség megőrzése, A kunpusztai temető körbekerítése és térburkolása
azonosító száma: 1360565266**

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	Következő évekre vállalt kötelezettség
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (100,0% nettó kiadás)	3 856	0	3 856	0
2	-utófinanszírozás	3 856	0	3 856	0
3	-szállítói finanszírozás	0			
4	Hazai társfinanszírozás		0		0
5	BM EU Önerő Alap támogatás	0			
6	<i>Támogatási előleg folyósítás</i>	0	0		
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás (25% ÁFA)	964	914	50	
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszközátvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 820	914	3 906	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)				0
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója				0
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	3656		3656	
19	Felújítások általános forgalmi adója	914	914		
20	Személyi juttatások				
21	Munkaadókat terhelő járulékok				
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	250		250	
23	Támogatásértékű kiadások	0			
24	Végleges pénzeszközátadások	0			
25	Kölcsönök nyújtása	0			
26	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>		3 656		
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	4 820	914	3 906	0
28	Nem támogatott kiadások				
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 820	914	3 906	0

A projekt megnevezése: Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával azonosító száma: **1229254911**

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	Következő évekre vállalt kötelezettség
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (90,0% nettó kiadás)	516	0	516	0
2	-utófinanszírozás	516	0	516	0
3	-szállítói finanszírozás	0			
4	Hazai társfinanszírozás		0		0
5	BM EU Önerő Alap támogatás	0			
6	<i>Támogatási előleg folyósítás (átfutó bevételként elszámolt)</i>	0	0		
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás (nettó kiadás 10% + ÁFA+nem elsz.ktg.)	1 942		1 942	
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszköztárvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 458	0	2 458	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	516		516	0
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		0	0
18	Felújítások (ÁFA nélkül)				
19	Felújítások általános forgalmi adója				
20	Személyi juttatások				
21	Munkaadókat terhelő járulékok				
22	Dologi és egyéb folyó kiadások				
23	Támogatásértékű kiadások				
24	Végleges pénzeszköztátadások				
25	Kölcsönök nyújtása				
26	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>				
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	516	0	516	0
28	Nem támogatott kiadások	1 942		1 942	
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 458	0	2 458	0

A projekt megnevezése: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok azonosító száma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0056

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	Következő évekre vállalt kötelezettség
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (95,0%)	0	0	0	0
2	-utófinanszírozás	4 858	0	3 608	0
3	-szállítói finanszírozás	0			
4	Hazai társfinanszírozás		0		0
5	BM EU Önerő Alap támogatás	0			
6	<i>Támogatási előleg folyósítás (átfutó bevételként elszámolt)</i>	0	0	1250	
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás	256		256	
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszköztámvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 114	0	5 114	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0		0	0
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		0	0
18	Felújítások (ÁFA nélkül)				
19	Felújítások általános forgalmi adója				
20	Személyi juttatások				
21	Munkaadókat terhelő járulékok				
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 114		5 114	
23	Támogatásértékű kiadások				
24	Végleges pénzeszköztátadások				
25	Kölcsönök nyújtása				
26	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>				
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	5 114	0	5 114	0
28	Nem támogatott kiadások				
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 114	0	5 114	0

A projekt megnevezése: LEADER- A térség hagyományainak ápolása „Kerek Feszt Kereki Tojás- és Szüreti Fesztivál 2012. év szeptemberében azonosító száma: 1027569

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	2013. évi terv
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (79,0%)	800	0	0	800
2	- utófinanszírozás	800	0	0	800
3	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0
4	- támogatási előleg folyósítás	0	0	0	0
5	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0
6	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás (21 %)	218	0	218	
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszközátvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1018	0	218	800
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	678	0	172	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	183	0	46	
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	0			
19	Felújítások általános forgalmi adója	0			
20	Személyi juttatások				
21	Munkaadókat terhelő járulékok				
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	157			
23	Támogatásértékű kiadások				
24	Végleges pénzeszközátadások				
25	Kölcsönök nyújtása				
26	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>			800	
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	1018	0	218	0
28	Nem támogatott kiadások	0	0	0	
29	(0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1018	0	218	0

A projekt megnevezése: Új Óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán azonosító száma: DAOP-4.2.1-11-2012-0007

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	2013. évi terv
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (81,0%)	170 000		0	127 500
2	- utófinanszírozás	170 000		0	127 500
3	- szállítói finanszírozás	0			
4	Hazai társfinanszírozás	30 000		0	22 500
5	BM EU Önerő Alap támogatás	4 737		0	4 737
6	<i>Támogatási előleg folyósítás</i>	0		50 000	
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0			
8	Saját erő felhasználás (2,7 %)	5 789		0	5 789
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszközátvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 526		50 000	160 526
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	165 769	3 032	10 290	152 460
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	44 757	758	2 778	41 224
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	0			
19	Felújítások általános forgalmi adója	0			
20	Személyi juttatások	0		0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	0		0	
23	Támogatásértékű kiadások	0			
24	Végleges pénzeszközátadások	0			
25	Kölcsönök nyújtása	0			
26	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>				
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	210 526	3 790	13 068	193 668
28	Nem támogatott kiadások	27 113	1 273	29	25 811
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 639	5 062	13 097	219 480

A projekt megnevezése: A kerekegyházi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0209

	Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2012. évi telj.	2013. évi terv
	A	B	C	D	E
1	EU támogatás (92,0%)	17 823	4184	13 639	
2	- utófinanszírozás		4184		
3	- szállítói finanszírozás			13 639	
4	Hazai társfinanszírozás				
5	BM EU Önerő Alap támogatás				
6	<i>Támogatási előleg folyósítás</i>				
7	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>				
8	Saját erő felhasználás	1 550	524	1 026	
9	Támogatásértékű bevétel	0			
10	Végleges pénzeszköztárvétel	0			
11	Hitelfelvétel	0			
12	Pénzmaradvány				
13	Kölcsönök visszatérülése	0			
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				
15	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 373	4 708	14 665	
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 000		2 000	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	500		500	
18	Felújítások (ÁFA nélkül)	0			
19	Felújítások általános forgalmi adója	0			
20	Személyi juttatások	754	754	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok	223	223	0	
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 896	3 731	12 165	
23	Támogatásértékű kiadások	0			
24	Végleges pénzeszköztátadások	0			
25	Kölcsönök nyújtása	0			
26	<i>Átíró kiadásként elszámolt kifizetések</i>				
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	19 373	4 708	14 665	
28	Nem támogatott kiadások	0	0	0	
29	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 373	4 708	14 665	

16. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

**Humánszolgáltató Központ 2012.évi költségvetése
Szociális társulás bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2011 tény	2012 eredeti előir.	2012 mód. előir.	2012 tény	Felosztás				
					Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							30 1	0 0	
személyi	1139	1639	1727	1427			1427	0	
járadék	311	442	466	388			388	0	
dologi	3468	3688	3688	4065			4065	0	
egyéb		35	35	0					
összesen	4918	5804	5916	5880	0	0	5880	0	0
műk.bev.	1367	1588	1588	931			931	0	
normatív	2569	2657	2657	2657			2657	0	
társulási	868	900	900	900			900	0	
egyéb	36	0	112	110					
összesen	4840	5145	5257	4598	0	0	4488	0	0
hiány	78	659	659	1282			1282	0	

Gyermekjólét

mutató	2011 tény	2012 eredeti előir.	2012 mód. előir.	2012 tény	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					1943	900	6479	654	1713
					0,1662	0,077	0,5543	0,056	0,1465
személyi	6673	7637	7969	7860	1306	605	4357	440	1151
járadék	1780	2046	2136	2123	353	163	1177	119	311
dologi	1238	1332	1332	1300	216	100	721	73	190
egyéb									
összesen	9691	11015	11437	11283	1875	869	6254	632	1653
műk.bev.	1	1	1	2	0	0	1	0	0
normatív	4626	4617	4617	4617	767	356	2559	259	676
társulási	2648	1380	1380	1380	229	106	765	77	202
egyéb	35	0	422	413					
összesen	7310	5998	6420	6412	997	462	3325	336	879
hiány	2381	5017	5017	4871	810	375	2700	273	714

Szociális étkezés

mutató	2011	2012	2012	2012	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	tény	eredeti előír.	mód. előír.	tény			149	21	
							0,8765	0,1235	
személyi	1120	1279	1282	1361			1193	168	
járadék	302	345	346	361			316	45	
dologi	17961	19261	19595	20118			17633	2485	
egyéb		196	196	0					
összesen	19383	21081	21419	21840	0	0	19143	2697	0
műk.bev.	7636	9495	9495	10346			9068	1278	
normatív	9190	9300	9300	9411			8249	1162	
társulási	663	672	672	680			596	84	
egyéb	4	0	338	3					
összesen	17493	19467	19805	20440	0	0	17913	2524	0
hiány	1890	1614	1614	1400			1227	173	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2011	2012	2012	2012	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	tény	eredeti előír.	mód. előír.	tény	9	8	24	5	6
					0,1731	0,1538	0,4615	0,0962	0,1154
személyi	10376	12777	13448	13953	2415	2146	6439	1342	1610
járadék	2763	3156	3280	3402	589	523	1570	327	393
dologi	463	534	534	403	70	62	186	39	47
egyéb		64	64	0					
összesen	13602	16531	17326	17758	3074	2731	8195	1708	2049
műk.bev.	1753	1753	1753	1553	269	239	717	149	179
normatív	8968	9135	8637	8636	1495	1328	3986	831	997
társulási	2165	2200	2200	2080	360	320	960	200	240
egyéb	194	1155	1950	2269					
összesen	13080	14243	14540	14538	2124	1887	5662	1180	1416
hiány	522	2288	2786	3220	557	495	1486	310	372

Jelzőrendszer

mutató	2011	2012	2012	2012	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	tény	eredeti előír.	mód. előír.	tény	23,13	10,81	32,56	5,24	30,54
					0,2261	0,1057	0,3183	0,0512	0,2986
személyi	1750	1740	1740	2549	576	269	811	131	761
járadék	100	0	0	217	49	23	69	11	65
dologi	2398	2670	2670	2145	485	227	683	110	640
egyéb	1310	134	134		0	0	0	0	0
összesen	5558	4544	4544	4911	1110	519	1563	251	1466
műk.bev.	509	1007	1007	1002	227	106	319	51	299
normatív	0	0	0	0					
társulási	0	0	0	0					
egyéb	4662	3343	3343	3025	684	320	963	155	903
összesen	5171	4350	4350	4027	911	426	1282	206	1202
hiány	387	194	194	884	200	93	281	45	264

Családsegítés

mutató	2011	2012	2012	2012	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	tény	eredeti előir.	mód. előir.	tény	1943 0,1662	900 0,077	6479 0,5543	654 0,056	1713 0,1465
személyi	6475	6377	6571	4440	738	342	2461	249	650
járulék	1738	1689	1741	1175	195	90	651	66	172
dologi	1233	1342	1342	1269	211	98	703	71	186
egyéb			30	30					
összesen	9446	9408	9684	6914	1144	530	3816	386	1009
műk.bev.				5					
normatív	4626	4617	4617	4617	767	356	2559	259	676
társulási	4623	3366	3366	3366	559	259	1866	188	493
egyéb	455	420	696	564	94	43	313	32	83
összesen	9704	8403	8679	8552	1421	658	4738	479	1252
hiány	-258	1005	1005	-1638	-272	-126	-908	-92	-240

Támogató szolgálat

mutató	2011	2012	2012	2012	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	tény	eredeti előir.	mód. előir.	tény	1943 0,1662	900 0,077	6479 0,5543	654 0,056	1713 0,1465
személyi	4757	5199	5411	5475	910	422	3035	307	802
járulék	1087	1404	1460	1476	245	114	818	83	216
dologi	2722	2959	2959	2698	448	208	1496	151	395
egyéb									
összesen	8566	9562	9830	9649	1604	743	5348	540	1414
műk.bev.	547	670	670	573	95	44	318	32	84
normatív	0	0	0	0					
társulási	0	0	0	0					
egyéb	8216	8625	8893	8892	1478	685	4929	498	1303
összesen	8763	9295	9563	9465	1573	729	5246	530	1387
hiány	-197	267	267	184	31	14	102	10	27

Pü.ig.

mutató	2011	2012	2012	2012	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	tény	eredeti előir.	mód. előir.	tény	1943 0,1662	900 0,077	6479 0,5543	654 0,056	1713 0,1465
személyi	1461	1468	1468	1281	213	99	710	72	188
járulék	346	354	354	309	51	24	171	17	45
dologi	2	0	0	1	0	0	1	0	0

egyéb									
összesen	1809	1822	1822	1591	264	123	882	89	233
hiány	1809	1822	1822	1591	264	123	882	89	233

összesen

mutató	2011	2012	2012	2012	összesen				
	tény	eredeti előír.	mód. előír.	tény	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	33751	38116	39616	38346	6159	3883	20433	2708	5163
járadék	8427	9436	9783	9451	1483	938	5161	668	1202
dologi	29485	31786	32120	31999	1430	694	25487	2928	1459
egyéb	1310	429	459	30	0	0	0	0	0
összesen	72973	79767	81978	79826	9072	5515	51082	6304	7824
műk.bev.	11813	14514	14514	14412	591	389	11354	1511	563
normatív	29979	30326	29828	29938	3030	2039	20010	2510	2349
társulási	10967	8518	8518	8406	1149	685	5087	550	935
egyéb	13602	13543	15754	15276	2256	1048	6204	684	2289
összesen	66361	66901	68614	68032	7025	4161	42654	5255	6136
hiány	6612	12866	13364	11794	1590	974	7053	808	1369

17. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	393 784	413 798	408 231
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 753	108 004	105 997
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	316 266	339 988	329 267
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 991	2 915	2 225
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	9 023	14 696	14 246
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai és társadalompolitikai ellátások	81 850	95 342	85 515
7.	Felújítás	12 898	0	4 558
8.	Beruházás	192 488	261 036	252 948
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	3 185	4 518	3 492
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		1 627	1 000
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)	1 113 238	1 241 924	1 207 479
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	64 678	64 678	23 177
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	71 095	71 095	112 364
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	71 095	71 095	112 364
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	135 773	135 773	135 541
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 249 011	1 377 697	1 343 020
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-5 854

23.	Kiadások összesen (20+21+22)	1 249 011	1 377 697	1 337 166
24.	Intézményi működési bevételek	96 740	132 562	132 629
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	413 810	413 839	410 213
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	111 030	91 074	82 462
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		4 984	12 237
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	137 821	45 096	15 607
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	41 240	41 240	
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	56 203	98 256	127 829
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		9 266	9 267
32.	Támogatások, kiegészítések	300 714	368 300	368 300
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	300 714	368 300	368 300
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 116 318	1 163 377	1 158 544
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	123 080	160 992	98 317
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		10 792	115 652
39.	38-ból likvid hitelek bevétele		10 792	115 652
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	123 080	171 784	213 969
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 239 398	1 335 161	1 372 513
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 613	42 536	29 500
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-9 282
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	1 249 011	1 377 697	1 392 731

48.	<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)]</i>	3 080	-78 547	-48 935
49.	<i>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]</i>	12 693	-36 011	-19 435
50.	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</i>	-12 693	36 011	78 428
51.	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</i>	-	-	-3 428

18. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 416 545	0	5 416 545	5 428 916	0	5 428 916
2.	I. Immateriális javak	1 379		1 379	1 747		1 747
3.	II. Tárgyi eszközök	3 541 665		3 541 665	3 619 454		3 619 454
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	74 708		74 708	74 801		74 801
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 798 793		1 798 793	1 732 914		1 732 914
6.	B/ FORGÓESZKÖZÖK	78 107	0	78 107	112 111	0	112 111
7.	I. Készletek	565		565	482		482
8.	II. Követelések	38 307		38 307	52 104		52 104
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	21 651		21 651	47 795		47 795
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	17 584		17 584	11 730		11 730
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 494 652	0	5 494 652	5 541 027	0	5 541 027

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
13.	D/ SAJÁT TŐKE	5 042 666	0	5 042 666	4 941 414	0	4 941 414
14.	1. Tartós tőke	42544	4372157	4 414 701	4 414 701		4 414 701
15.	2. Tőkeváltozások	5000122	-4372157	627 965	526 713		526 713
16.	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E/ TARTALÉKOK	29 500	0	29 500	58 913	0	58 993
18.	I Költségvetési tartalékok	29 500		29 500	58 913		58 993
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	422 486	0	422 486	540 620	0	540 620
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	298 025		298 025	372 148		372 148
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	114 677		114 677	167 891		167 891
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 784		9 784	581		581
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 494 652	0	5 494 652	5 540 947	0	5 541 027

19. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Záró pénzkészlet	21 586	0	21 586	47 651	0	47 651
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	7 914	0	7 914	11 342	0	11 342
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-13 036	0	-13 036	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	42 536	0	42 536	58 993	0	58 993
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-1 591	0	-1 591	4 253	0	4 253
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		0	0		0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	40 945	0	40 945	63 246	0	63 246
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		0	0		0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	40 945	0	40 945	63 246	0	63 246
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány		0	0		0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	40 945	0	40 945		0	0
15.	- Szabad pénzmaradvány		0	0	63 246	0	63 246

20. melléklet 8/2013. (V. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az intézményi pénzmaradványok elvonásával kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

88/2013. (V. 08.) sz. Kth.

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadása eredményeként keletkezett intézményi pénzmaradvány elvonása

Határozat

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadása eredményeként keletkezett intézményi pénzmaradványt az alábbi bontásban vonja el az intézményektől:

- Önkormányzat 46 538 000 Ft,
- Polgármesteri Hivatal 9 138 000 Ft,
- Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 909 000 Ft,
- Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2 036 000 Ft,
- Humánszolgáltató Központ 398 000 Ft,
- Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 74 000 Ft,
- Kerekegyerdő Bölcsőde 153 000 Ft.

2./ A fentiek alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 63 246 000 Ft-ban határozza meg.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fentieknek megfelelő tartalmú átvezetéseket készítse elő annak jóváhagyása érdekében.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: értelemszerűen

A határozatról értesül: a jegyző, és általa:

- pénzügyi iroda
- intézmények

Mivel a Képviselő-testület ülésén további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester az ülést 15:15 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző