

b) kiadási főösszegét 214.402 ezer forintban állapítja meg,

ezen belül

- a felhalmozási célú bevételt	0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	1.097 e Ft-ban
- a működési célú bevétel összegét	214.425 e Ft-ban
- a működési célú kiadás összegét	213.305 e Ft-ban
	állapítja meg.

III.

A költségvetési bevételek

5. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2012. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - és címenként - az 1. számú melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2282	11756	11669
Munkaadókat terhelő járulékok	308	1587	1580
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4518	29474	26851
Működési c. pénzeszközáadás, támogatás	299665	307522	291941
Társadalom-, szoc.p. és egyéb juttatás	14900	20355	19911
Ellátottak pénzbeni j.	2400	2400	1231
Függő, kiegy., átf. kiadás	0	0	35268

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérlegbeszámoló adatai alapján 2.716.474 e Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi 105 létszámkeretét főben hagyta jóvá.

(2) Az önkormányzat 2012. évi létszámkeretét a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál, összesen 22 főben hagyta jóvá.

(3) A közcélú foglalkoztatottak létszámát 83 főben veszi tudomásul.

VI.

A pénzmaradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványa: 55.150 e Ft. Az előző évben képzett költségvetési tartalék -14.648 e Ft.

VII.

Egyéb rendelkezések

11. § Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §. Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatását tartalmazó kimutatást a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató kimutatást a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csemő, 2013. április 30.

Bartha Alajosné
polgármester

Dr. Lantos István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Csemő, 2013. május 06.

Dr. Lantos István
jegyző