

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****2/2013. (II.18)****önkormányzati rendelete****az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

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 2013. évi költségvetését:

1.352.342 E Ft	Költségvetési bevétellel
1467.292 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-114.950 E Ft	Költségvetési egyenleggel
-114.950 E Ft	-ebből működési

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évköltségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános, 43.892 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) 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.
- (9) 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 előirányzatokkal a 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 társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. február 18-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,

Kálmán Béla
polgármester

dr. Horváth Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetése 2013. február 18.-án megtörtént az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Nyírmada, 2013. február 18.

dr. Horváth Andrea
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím
1	2
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
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.)
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
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>
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
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.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)
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)
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek
1	2
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
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.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)
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)
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)
---	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
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)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím
1	2
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
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.)
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
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>
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
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.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
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)
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek
1	2
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
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.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
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)
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím
1	2
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
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.)
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz

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>
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
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.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
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)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek
1	2
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
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.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
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)
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím
1	2
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
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.)
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
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>
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
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.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
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)
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek
1	2
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
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.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
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)
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások
	Megnevezés		Megnevezés
1	2	3.	4.
1.	Közhatalmi bevételek	70 752	Személyi juttatások
2.	Intézményi működési bevételek	58 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Átengedett központi adók	9 100	Dologi kiadások
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	599 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	385 799	Egyéb működési célú kiadások
6.	- 5.-ből: EU támogatás	176 483	Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		
9.	Egyéb bevételek		
10.			
11.			
12.			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 125 919	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	96 468	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 468	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	96 468	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 222 387	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 222 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)
26.	Költségvetési hiány:	111 583	Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	15 115	Tárgyévi többlet:

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

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások
	Megnevezés		Megnevezés
1	2	3	4
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	42 330	Felújítások

3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás á
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás áll
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	4 459	- Pénzügyi befektetések kiada
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	169 316	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás	169 316	- EU-s forrásból megvalósuló
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés	10 318	Tartalékok
12.			Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	226 423	Költségvetési kiadások összesen:
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadás
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
24.	Értékpapírok kibocsátása		
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	226 423	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	226 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:

**Nyírmada Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Nyírmada Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	67 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	42 330
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	650
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		110 680

Nyírmada Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Iszapülepítő építése	6 000	2011 és 2013	5 500	500	
2013 évi Start mintaprojekt nagyértű dologi kiadása	10 920	2013		10 920	
ÖSSZESEN:	16 920		5 500	11 420	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

**Munkahelyteremtés és innováció-hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatása a baktalórántházi kistérségben. (brikett)
TÁMOP-1.4.3.08/1-1F-2009-0017**

Hulladékfelhasználás, brikettálás tevékenységéből kiindulva olyan, az önkormányzati költségeket jelentős mértékben csökkentő projektet dolgoztunk ki, melynek középpontjában a munkahelyteremtés áll, s mely a közcélok támogatása mellett fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat is érvényesít. 50 fő képzésével, 25 hátrányos helyzetű foglalkoztatásával, egyéni szolgáltatásokkal gazdaságélénkítő, modell értékű projektet valósítunk meg a kistérségben.

Projekt összköltsége	199.943 e Ft
Támogatás összege	199.943 e Ft
Projekt önköltsége	- e Ft

A régió belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a nyírmadai Napsugár Óvoda bővítésével az ÉAOP 4.1.1/A-2-10-2010-0030

A pályázat keretében megvalósul az óvoda férőhelyeinek bővítése, valamint konyha kialakítása

Projekt összköltsége	128.755 e Ft
Támogatás összege	122.317 e Ft
Projekt önköltsége	6.438 e Ft

**Összehangolt intézményi infrastruktúra fejlesztés az egész életen át tartó tanulás jegyében
TIOP 1.2.5-12/1**

Projekt összköltsége	30.000 e Ft
Támogatás összege	30.000 e Ft
Projekt önköltsége	- e Ft

**„Tudásdepó-expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0080**

Projekt összköltsége	32.517 e Ft
-----------------------------	--------------------

Támogatás összege
Projekt önköltsége
Hátrányos helyzetű csoportokat támogató tevékenységek
megvalósítása a baktalórántházai kistérségben
TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0010

32.517 e Ft
- e Ft

Projekt összköltsége
Támogatás összege
Projekt önköltsége

132.310 e Ft
132.310 e Ft
- e Ft

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4.)
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
	5.2.	Központosított előirányzatok
	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.)
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.2.)</i>
	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
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
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.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartá
	1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartá
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifiz
	1.12.	- Kamatkidadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartá
	2.5.	belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartá
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megva
	2.10.	programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megva
		programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
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)
----	--------------------------

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
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. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)
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)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
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.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérelti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		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.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Napsugár Óvoda

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
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. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)
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)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.
Feladat megnevezése	Szociális Ápolási-Gondozási Központ

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
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. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
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)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	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)	

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

12. melléklet
önkormányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	
Feladat megnevezése	Humán Szolgáltató Központ	

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	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
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)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	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)	

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

13. melléklet
(II.18.) c)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv IV.	
Feladat megnevezése	Művelődési Ház és	

		Könyvtár	Ezer
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előir
1	2	3	
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. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Fügő, átfutó, kiegynlító bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	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. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

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

1. sz. tájékoztató tábla

14 sz. Ezer forintban
melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
Költségvetési szerv számlaszáma:				
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	332 806	248 898	138 186
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	71 389	148 537	70 752
2.1.	Helyi adók	68 886	147 800	70 002
2.2. Ft			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli
2.4.	Sor-szám	Bevételi kötelezettség	Tartozásállomány megnevezése Ft
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	allomány	allomány	allomány
3.1.	Áru- és készletértékesítés			7 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Állammal szembeni tartozások	78 093	7 862
3.3.	Bérleti díj	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		1 025
3.4.	Intézményi ellátási díjak			64 030
3.5.	Alkalmazottak térítése	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás		850
3.6.	Általános forgalmi adó Ft		36 294
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			37
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	FB alapokkal szembeni tartozás		650
4.	II. Átengedett központi adók		183 324	9 100
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+5.8.)		647 560	604 393
5.1.	Normatív hozzájárulások		346 965	449 966
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			149 968
5.3.	Központosított előirányzatok		57 544	54 962
5.4.	Kiegészítő támogatás		10 870	219 685
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		1 317	
5.6.	Címzett és céltámogatások		35 632	34 500
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		195 232	251 460
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		421 129	521 955
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		280 261	385 799

6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 110	11 212	11 245
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	138 623	125 172	176 483
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	131 528	246 460	198 071
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>140 868</i>	<i>139 111</i>	<i>169 316</i>
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	140 868	139 111	169 316
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 985	1 689	2 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 472	1 662	2 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 513	27	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	15 536	5 224	42 330
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 152	50	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	846	4 768	42 330
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4 538	406	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		15 176	10 318
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 425 016	1 666 962	1 352 342
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	223 125	215 090	96 468
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>43 697</i>	<i>61 405</i>	<i>96 468</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 697	61 405	96 468
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>	<i>179 428</i>	<i>153 685</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	148 059		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	31 369	153 685	
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)	1 648 141	1 882 052	1 448 810

13.	IX. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	31	14 125	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 648 172	1 896 177	1 448 810

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 210 400	1 328 722	1 213 869
1.1.	Személyi juttatások	470 571	538 815	383 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 789	126 117	86 158
1.3.	Dologi kiadások	315 567	400 983	504 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 150	224 646	189 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 323	38 161	50 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 281	19 530
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 532	36 880	30 740
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	791		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	212 212	245 147	207 531
2.1.	Beruházások	204 938	208 242	11 420
2.2.	Felújítások		34 681	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 274	2 224	196 111
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 294		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	216	2 224	38 987
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	764		
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			157 124

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			45 892
3.1.	Általános tartalék			2 000
3.2.	Céltartalék			43 892
4.	IV. Kölcsön nyújtása		3 500	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 422 612	1 577 369	1 467 292
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	165 415	304 537	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	165 415	175 614	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	157500	153685	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		21929	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7915		
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>		128 923	
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		128923	
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)	1 588 027	1 881 906	1 467 292
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-4890		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 583 137	1 881 906	1 467 292

2. sz. tájékoztató tábla

kötelezettségvállalással terhelt 2013 és az azt követő
éveket érintő feladatainkról.

Megnevezés	Költségvetést terhelő kiadásaink			Lejárat
	2013.	2014.	2015-től	
intézményvilágítás korsz.	4.934	-		2013.10.31.
iskola-fűtés korszerűsítés	5.529	5.639		2014.10.31.
Összesen:	10.463	5.639		

3. sz. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	12 472	608
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	12 472	608

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.
1.	Bevételek									
2.	Közhatalmi bevételek			35 376						35 376
3.	Intézményi működési bevételek	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861
4.	Átengedett központi adók			4 550						4 550
5.	Támogatások , kiegészítések	50 366	50 366	50 366	50 366	50 366	50 366	50 366	50 366	50 366
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	46 259	46 259	46 259	46 259	46 259	46 259	46 259	46 259	46 259
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	165	165	165	165	165	165	165	165	165
8.	Felhalmozási bevételek			1 000			41 330			
9.	Kölcsön visszatérülése	4 000					6 318			
10.	Finanszírozási bevételek									
11.	Bevételek összesen:	105 651	101 651	142 577	101 651	101 651	149 299	101 651	101 651	141 577
12.	Kiadások									
13.	Személyi juttatások	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
15.	Dologi kiadások	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 530	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
18.	Beruházások		1 142	500	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142
19.	Felújítások									
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 712	15 712	15 712	15 712	15 712	38 987	15 712	15 712
21.	Tartalékok			3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040
22.	Kölcsön nyújtása									
23.	Finanszírozási kiadások									
24.	Kiadások összesen:	116 505	116 314	118 712	119 354	119 354	119 354	142 629	119 354	119 354
25.	Egyenleg	-10 854	-14 663	23 865	-17 703	-17 703	29 945	-40 978	-17 703	22 223

5.sz. tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkorm. Működésének általános támogatása összesen	115 470 280
A települési önkormányzat köznevelési és gyermek étkezési feladatainak támogatása	167 794 000
Települési önk. Szoc és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	161 020 776
Könyvtári és köznevelési feladatok támogatása	5 680 620
Összesen:	449 965 676

6. sz. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S

a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

<i>Ezer forintban !</i>			
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Mada-Komm Kft	településüzemeltetés elvégzése	21 000
2.	Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület	működési támogatás	4 000
3.	Római Katolikus Egyház	működési támogatás	300

10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	202 119	187 265	213 528	196 467	178 764	208 709	191 006	150 028	172 251	154 548	136 845	119 172	2 110 702
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 303	32 313	387 646
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 253	87 003
15.	Dologi kiadások	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 615	41 625	499 390
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 816	189 693
17.	Támogatások, elvonások	19 530	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 490	46 870
18.	Támogatásértékű kiadások		16 854	16 212	16 854	16 854	16 854	40 129	16 854	16 854	16 854	16 854	16 358	207 531
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok			3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	30 400
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	116 505	116 314	118 712	119 354	119 354	119 354	142 629	119 354	119 354	119 354	119 354	118 895	1 448 533
25.	Egyenleg (10-23)	85 614	70 951	94 816	77 113	59 410	89 355	48 377	30 674	52 897	35 194	17 491	277	-----

Intézményi térítési díj számítása 2013.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása	Időskorúak nappali ellátása	Szociális étkezés
Személyi juttatások és járulékai	43.964.196	4.843.190	3.200.000
Dologi kiadások	49.026.171	48.312	5.547.454
Önköltség összesen	92.990.367	4.891.502	8.747.454
Normatív áll. Tám.	27.214.871	3.543.200	2.301.869
Különbözet	65.775.496	1.348.302	6.445.585
Gondozási napok száma	15581	10.214	10.479
Számított Intézményi térítési díj Ft/nap (önköltség)	4.221	132	615
Számított Intézményi térítési díj Ft/hó (önköltség)	126.630	-	
Intézményi térítési díj Ft/hó	70.000	-	600
Intézményi térítési díj Ft/nap	2.330	-	-

9. sz. tájékoztató tábla

Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi intézményi térítési díj megállapítása

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT				
SZOCIÁLIS	TÁMOGATÓ,			
SZOLGÁLTATÁSOK		2013. év		
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS		<i>térítésmentesen kell biztosítani</i>		
CSALÁDSEGÍTÉS		<i>térítésmentesen kell biztosítani</i>		
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			<i>szociálisan rászorult személy</i>	<i>szociálisan nem rászorult személy</i>
személyi térítési díj		SZEMÉLYI SEGÍTÉS	0 forint/ óra	0 forint/óra
személyi térítési díj		SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁS	0 forint/km	0 forint/km
intézményi térítési díj (Sztv. 115§)	szolg.önköltség -kv-i támogatás	33.113e - 27.032e= 6.081e	0 forint	0 forint
támogató szolgáltatás önköltsége	<u>Terv.ráford.költség-</u> <u>2013. évi kv-i tám :</u> támogatott feladategys.	33.113e-27.032e =6.081e : 13.686 feladategység	személyi segítés esetén: 444,3227 forint/feladategység (60 perc/40 perc)	személyi szállítás esetén: 444,3227 forint/feladat egység (5 km)