

Nyírmada Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
4564. Nyírmada, Ady E. út 16.
Telefonszám: 45/492-100.

425-6/2012

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2012. november hónapban tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról. 2013. évi költségvetési koncepció.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének előírása szerint a polgármester tehát a helyi önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése a Képviselő-testület által a koncepcióban meghatározott alapelvek, továbbá a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, melyet a Képviselő-testület az 5/2012 (III.12.) rendeletével fogadott el.

2012. évben az önkormányzat és az önállóan működő intézményeinek működési költségvetése összesen 1.257.754 e Ft, ebből általános célú működési tartalékra 2.000 e Ft, működési céltartalékra 64.788 e Ft, fejlesztési kiadásokra 446.301 e Ft, ebből a fejlesztési célú tartalékra 4.059 e Ft eredeti előirányzatot terveztünk. A 2012. évi működési céltartalékok előirányzata 64.788 e Ft, ami az alábbi tételekből áll:

- az évközben felvételre tervezett rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás saját forrás fedezete 5.000 e Ft.
- az ünnepi és közösségi rendezvények tartására 2.000 e Ft.
- A 2011. évi szállítói tartozások kifizetésére 43.963 e Ft
- A közfoglalkoztatás dologi kiadásának támogatására kapott 13.825 e Ft

A 2012. évi költségvetés működési hiányának módosított összege 107.208 e Ft, amely a működési költségvetés 8,5 %-át teszi ki. A működési költségvetés magas hiánya, valamint a folyamatosan romló gazdálkodási környezet, a magas infláció, emelkedő bérek, GDP csökkenése rendkívül nehéz helyzetbe hozta a központi költségvetést ezzel egyidőben az önkormányzatunk gazdálkodását is. Önkormányzatunk a finanszírozhatatlan költségvetési hiány érdekében 2012. augusztus 21. dátummal pályázatot nyújtott be az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása pályázat” keretein belül. Az igényelt támogatás összege 106.998 e Ft, amely összeget a szállítói tartozások finanszírozására, valamint a folyószámla-hitelkeret feltöltésére igényeltünk. A pályázat elbírálása folyamatban van, minisztériumi döntésre vár.

A bizonytalan helyzet miatt önkormányzatunk második alkalommal is ÖNHIKI-s pályázatot nyújtott be 78.687 e Ft összegben. A pályázatok elbírálását felfüggesztették az önkormányzatok várható konszolidálása miatt.

Önkormányzatunk, valamint az önállóan működő és az idei évtől önálló költségvetéssel rendelkező intézmények nehéz anyagi helyzetben vannak szállítói tartozásaik összege:

- Önkormányzat 27.493.978 Ft
- Polgármesteri Hivatal 2.407.118 Ft
- Patay István Általános Iskola 19.595.759 Ft
- Napsugár Óvoda 579.370 Ft
- Szociális Ápolási-Gondozási Központ 3.780.071 Ft
- Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat 74.117. Ft
- Művelődési Ház és Könyvtár 189.976 Ft

Összesen: 54.120.389 Ft

Ezen felül a rendelkezésre álló 80.000 e Ft összegű folyószámla-hitelkértből felhasználtunk 22.000 e Ft-ot, valamint a munkabérek kifizetésére 25.000 e Ft-ot a munkabér-hitelkeretből.

Bevételek

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

A közhatalmi bevételek között 100 e Ft összeg lett betervezve, 2012. évben. III. negyedévben 66 %-os volt a teljesítés.

Az intézményi működési bevételek között van elszámolva a dolgozók, az ellátást igénybe vevők által fizetett térítési díj befizetések, valamint az ÁFA visszatérülések összege. Ezen bevételi jogcímen 108.8 % a teljesítés, ami rendkívül jónak tekinthető figyelembe véve a romló gazdasági helyzetet.

Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek magukba foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó, valamint a pénzügyi műveletek bevételeit. A tervezett 5.324 e Ft bevétel helyett 5.222 e Ft bevétel folyt be az III. negyedévben önkormányzatunk költségvetésébe.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Ezen jogcímen történik az elszámolása az önkormányzatok költségvetési támogatásainak, az állami pénzalapoktól kapott támogatások, valamint az uniós beruházók támogatási összegeinek.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A tervezett 505.652 e Ft-ból 456.832 e Ft teljesült. Ezen bevételből a helyi adókból és egyéb bevételekből az alábbi a teljesítés e Ft-ban:

	előirányzat	teljesítés	%
kommunális adó	11 692	9 003	77,0
iparűzési adó	57 500	43 476	75,6
pótlékok	860	419	48,7
jövedeladó különbség mérséklése	138 088	104 533	75,7
gépjárműadó	23 200	20 081	86,6
személyi jövedelem adó	14 406	10 905	75,7
talajtehelési díj	100	149	149
Összesen	245 846	188 566	76,7

Támogatásértékű működési bevételek

Ide tartozik az OEP egészségügyi finanszírozás, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatási összegek. A teljesítés összességében 81,3 % ami időarányosan befolyt önkormányzatunk számlájára.

Támogatásértékű beruházási bevételek

Elsősorban az Európai Unió által adott finanszírozások összege jelenik meg e jogcímen. Az uniós pénzek lassú kifizetése, valamint a pályázatok elhúzódása okozza a támogatásértékű bevételek 30,5 %-os alacsonynak mondható teljesítését.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

A civilszervezeteknek adott 18.494 e Ft összegű kölcsönből 2012. III. negyedévben már 8.176 Ft-ot visszafizettek.

Kiadások

Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatások

Személyi juttatások előirányzata 510.161 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 401.354 e Ft volt, ami 78,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadót terhelő járulékok

119.463 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 77,9 %-os, azaz 93.158 e Ft volt kifizetve e jogcímen.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében figyelembe véve a szezonális hatásokat, valamint az előző évről áthozott szállítói tartozások kifizetését a 72,9%-os teljesítés időarányosan megfelelőnek tekinthető.

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átadás

Itt kerül elszámolásra a civil szervezeteknek adott működési támogatás, valamint a MADA-KOMM Kft önkormányzat által történő finanszírozása. Ez az egyenleg 89,3 %-os teljesítést mutat.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

A tervezett 210.279 e Ft-al szemben a teljesítés 166.903 e Ft volt.

Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások

A felhalmozási kiadások módosított kiadási előirányzata 427.504 e Ft. A beruházások elhúzóadásának, a pénzügyi elszámolások elhúzóadásának következtében a teljesítés 166.129 e Ft, azaz 38,9 %-os.

Támogatási kölcsönök nyújtása

A támogatási kölcsönök nyújtása jogcímen került betervezésre 1.200 Ft kölcsön a Mi kis falunk Egyesület pályázatának utolsó részének finanszírozására, ami kifizetésre is került 2012. III. negyedévében.

Össességében elmondható a 2012. III. negyedévi önkormányzati gazdálkodásról, hogy még az előző évektől is kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve kellett illetve lehetett az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásáról, az intézményi hálózat folyamatos működéséről gondoskodni.

Nyírmada, 2012. november 22.

**Kovács Zoltán
Pénzügyi csoportvezető**

Nyírmada Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának tervezete

A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően a 2013. évi költségvetési koncepció is egy rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi szabályozási környezet változásaival, a stagnáló gazdasági fejlődés miatt a helyi adók várható nagyságrendjével, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerével. Az ötv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában, átalakítja a működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a formálódó feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

A koncepció, illetve jövő évi költségvetés szervesen illeszkedjen a Gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat.

- Az alapfokú oktatás, valamint a területi közigazgatási feladatok állami fenntartásba vonása következtében jelentősen csökken az önkormányzat által ellátandó feladatok köre. Fel kell készülnünk év elejével az átadásokkal kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására, illetve a megmaradó feladatok legmegfelelőbb szervezeti kereteinek kialakítására.
- Jövő évi gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a kialakuló (több elemében még nem ismert) feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. Nincs lehetőség nagy értékű vagyontárgyak értékesítésére, és nem kerülhet sor további önkormányzati bérlakások eladására sem.
- A költségvetési törvényjavaslat támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak nagyon kis mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére.
- A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, 2013-tól likvidhitel sem áll rendelkezésre. (a tárgyalások folyamatban vannak)

- Szociális területen céltan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell az állami szerepvállalásból és az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz, ugyanakkor át kell gondolni az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat.
- A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását új alapelvek mentén célszerű kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe.
- A pályázati források maximális kihasználása a város fejlődésének alapköve. Ám csak a 100 % közeli pályázati konstrukciók vehetők figyelembe az önerő saját forrásból való finanszírozása miatt.

Bevételek

Állami támogatások

A 2013-ban bevezetésre kerülő új feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosítja a forrásokat, általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. Tapasztalati adatok hiányában a település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások, és az ezekkel összefüggő beszámítási összeg nem, vagy csak részlegesen számíthatók.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

A támogatás a településkategóriánként - a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételeinek 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértéke számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számított keresetének meghatározása

A Magyar Államkincstár havonta a Központosított Illetményszámfejtési Rendszer keretében megállapítja a települési önkormányzati fenntartónál óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők egész hónapra teljes munkaidőre átszámított, egész számra felfelé kerekített tényleges létszámát, és tényleges keresetét, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót.

Óvodaműködtetési támogatás

A kötött felhasználású támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt - a 2012/2013. nevelési évi, nyitó (október 1-iei) tényleges közoktatási statisztikai, és a 2013/2014. nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült közoktatási statisztikai tényleges gyermeklétszám után, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz.

FAJLAGOS ÖSSZEG : 54 000 forint/fő/év

Ingyenes és kedvezményes gyermek

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő/év

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv . 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szocvtv . 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint az Szocvtv . 55/A. § (3) bekezdése szerinti el őrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szocvtv. 35 . § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

c) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv . 32/B . §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013 . januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának,

d) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv . 41 . § (1) bekezdésében és a 43/A . § (1) bekezdése alapján 2012 . december hónapra járó, 2013 . januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának, e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szól ó 156/2005 . (VIII . 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számár a kifizetett összeg,

f) A Gyvt. 20/C . §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál .

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat a **létalapként nyújtott** ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

A hozzájárulás

— 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban a létalapként nyújtott ellátások a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában,

— 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG : 55 360 forint/fő

Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG : 115 000 forint/fő

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG: 570 000 forint/fő

A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított [szak] ellátási feladatok támogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő (ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés) munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a települési feladatellátásban dolgozók béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

Gyermekjóléti szolgálat

A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosság száma nem haladja meg a 70 000 főt. A támogatás (T) a települési önkormányzat lakosság száma (L) alapján illeszkedik a következő képlet szerint:

$$T = (L/5\ 000) \times 3\ 950\ 000 \text{ forint}$$

A törvényi változások, valamint a tapasztalatok hiánya pontos becslések jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre az állami bevételek tervezésénél.

Helyi adók

Gépjármű adó

2013. január 1-től a gépjármű adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál. Ezt figyelembe véve jövőre 13.800 e Ft-al csökkenhet az ilyen jellegű bevétel az önkormányzatnál.

Kommunális, gépjármű adó

A többi helyi adót figyelembe véve adóemelés nem tervezünk a gazdasági helyzet további romlására való tekintettel.

Saját és intézményi bevételek

Az intézményi térítési díjakon kívül ide tartozna jövőre a vízmű társulásba adósából származó éves díj, amelynek mértéke jelenleg ismeretlen.

Kiadások

A feladatfinanszírozás bevezetésének következtében a dologi kiadások nagyságát jelentősen befolyásolni fogja a normatív állami támogatások aránya. A személyi juttatások tervezésénél a legnagyobb befolyásoló tényező a minimálbér összege. A tervezet készítésénél ez a szám még ismeretlen így tervezni sem lehet a jövő évi kiadások szintjét.

Hiteltörlesztés, konszolidáció

A kormány 2012. december 31-ig konszolidálja az 5000 fő alatti településeket. Ennek következtében az önkormányzat költségvetése évente megközelítőleg 10 millió forint javulás állhat be a hosszúlejáratú hitel átvállalása következtében.

Összefoglalás

A bizonytalan, több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2013. évi koncepció fő célkitűzései a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása.

A városüzemeltetési és intézmény-működtetési kiadások nagysága alkalmazkodni fog a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez legszükségesebb előirányzatokat fogja tartalmazni.

Mindezek mellett minden területen élnünk kell pályázati források bevonásával a feladataink megoldásához.

Nyírmada, 2012. november 22.

**Kálmán Béla
Polgármester**

____/2012./____/

h a t á r o z a t a

2012. I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról.

A Képviselő-testület:

1. az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítését

1.123.777 e Ft. bevétellel

1.170.481 e Ft. kiadással és

33.030 e Ft. pénzkészlettel

e l f o g a d j a .

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos.

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

____/2012./____/

h a t á r o z a t a

Nyírmada Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának meghatározásáról

Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a kitételrel, hogy a költségvetés elkészítéséig

- az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a bevételek emelési lehetőségeit,
- fel kell készülni az állami fenntartásba kerülő a közoktatási intézmények és a területi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendők zavartalan lebonyolítására,
- ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos.

**Nyírmada Város Önkormányzatának
2012. III. negyedéves költségvetésének pénzügyi teljesítése**

e Ft

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	317 379	317 479	265 639
2	I/1. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (2.1+...+2.6)*	245 944	245 945	187 869
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók*	69 190	69 192	52 549
2.3	Átengedett központi adók*	175 694	175 693	135 320
2.4	Bírságok, egyéb bevételek	1 060	1 060	
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. intézményi működési bevételek (3.1+...3.8)	71 435	71 434	77 704
3.1	Áru és készletértékesítés	920	920	3 924
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 100	6 100	1 795
3.3	Bérleti díj	6 150	6 150	3 858
3.4	Intézményi ellátási díjak	36 182	36 182	37 691
3.5	Alkalmazottak térítése	8 052	8 052	320
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	6 131	6 130	30 072
3.7	Működési célú hozam és kamatbevétel	7 800	7 800	26
3.8	Egyéb működési célú bevétel	100	100	18
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	66
5	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	537 207	505 652	456 832
5.1	Normatív hozzájárulások*	313 413	313 413	237 254
5.2	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	58 762	58 761	46 052
5.3	Központosított előirányzatok	3 219	22 478	22 478

5.4	Kiegészítő támogatás	161 813	101 623	136 847
5.5	Fenntartott, illetve előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	<i>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</i>			
5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés		9 377	14 201
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1....+6.2)	653 638	731 065	394 538
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	260 414	337 841	274 769
6.1.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz	11 067	11 067	8 277
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.	3 357	3 357	2 621
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	245 990	323 417	263 871
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	393 224	393 224	119 769
6.2.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	454	454	
6.2.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.			
6.2.4	EU támogatás	392 770	392 770	119 769
6.2.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
7	V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1+...+7.3)	5 324	5 325	5 221
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	50
7.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	5 224	5 225	4 768
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8	VI. Véglegesen átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	3 300	3 300	1 462
8.1	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	3 300	3 300	1 462
8.2	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 516 948	156 280	1 123 777
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv. (11.1.+11.2)	61 405	61 405	61 405
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	35 365	35 365	35 365
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	26 040	26 040	26 040
12	IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele (12.1+...+12.2)	125 702	125 702	106 723
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek (12.1.1+...+12.1.6)	107 208	107 208	98 547

12.1.1	Értékpapír kibocsátása			
12.1.2	Hitelek felvétele	107 208	107 208	
12.1.3	Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6	Egyéb finanszírozási célú bevétel			98 547
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (12.2.1+...+12.2.7)	18 494	18 494	8 176
12.2.1	Értékpapír kibocsátása			
12.2.2	Rövidlejáratú hitelek felvétele			
12.2.3	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
12.2.4	Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése	18 494	18 494	8 176
12.2.5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6	Függő bevétel			25 012
12.2.7	Egyéb felhalmozási finansz célú bevétel likvid hitel felv			73 690
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 704 055	1 749 927	1 291 905

**Nyírmada Város Önkormányzatának
2012. III. negyedéves költségvetésének pénzügyi teljesítése
e Ft**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	1 173 689	1 266 379	983 745
1.1	Személyi juttatások	487 614	510 161	401 354
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	114 281	119 463	93 158
1.3	Dologi kiadások*	333 849	390 704	288 356
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 373	210 279	166 903
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 572	35 772	33 974
1.6	-lakosságnak juttatott támogatások			4 812
1.7	- szociális, rászorultság jellegű ráfordítások			
1.8	-működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 920	30 920	27 626
1.10	- működési célú támogatásértékű kiadás		200	269
1.11	- garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- kamatkiadások	4 652	4 652	3 345
1.13	- függő kiadások			-2 078
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	427 504	427 504	186 736
2.1	Felújítás*	198 957	198 957	19 583
2.2	Intézményi beruházási kiadások*	228 547	228 547	166 129
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai			

2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadásállamháztartáson kívülre			
2.10	- felhalmozási célú támogatási kiadás			1 024
2.11	- pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	70 847	24 029	
4.1	Általános tartalék	2 000		
4.2	Céltartalék	68 847	24 029	
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 672 040	1 717 912	1 170 481
6	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+6.2)	32 015	32 015	78 145
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)	30 815	30 815	76 945
6.1.1	értékpapír, vásárlása visszavásárlása			
6.1.2	likvid hitelek törlesztés			51 676
6.1.3	rövid lejáratú hitelek törlesztése	21 929	21 929	21 929
6.1.4	hosszúlejáratú hitelek törlesztése	8 886	8 886	6 822
6.1.5	kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6	forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	betét elhelyezése			
6.1.8	egyéb			
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	1 200	1 200	1 200
6.2.1	értékpapír, vásárlása visszavásárlása			
6.2.2	hitelek törlesztése			
6.2.3	rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	hosszúlejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	kölcsön törlesztése, adott kölcsön	1 200	1 200	1 200
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	betét elhelyezése			
6.2.8	egyéb			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 704 055	1 749 927	1 248 626

Megnevezése	Önkormányzat	1
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	273 141	273 140	218 220
2	I/1. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (2.1+...+2.6)*	245 945	245 945	187 799
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók*	69 192	69 192	52 209
2.3	Átengedett központi adók*	175 693	175 693	135 590
2.4	Bírságok, egyéb bevételek	1 060	1 060	
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. intézményi működési bevételek (3.1+...3.8)	27 196	27 195	30 395
3.1	Áru és készletértékesítés	870	870	3 924
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	215
3.3	Bérleti díj	350	350	200
3.4	Intézményi ellátási díjak	8 052	8 052	2
3.5	Alkalmazottak térítése			320
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	4 124		25 692
3.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
3.8	Egyéb működési célú bevétel	7 800	7 800	18
4.	II. Közhatalmi bevételek			26
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	533 987	505 652	456 832
5.1	Normatív hozzájárulások*	313 413	313 413	237 254
5.2	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	58 761	58 761	46 052
5.3	Központosított előirányzatok		22 478	22 478
5.4	Kiegészítő támogatás	161 813	101 623	136 847

5.5	Fenntartott, illetve előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	<i>Megeyi önkormányzatok működésének támogatása</i>			
5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés		9 377	14 201
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1...+6.2)	625 636	699 843	368 254
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	232 412	306 619	248 485
6.1.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz	11 067	11 067	8 277
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.			
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	221 345	295 552	240 208
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	393 224	393 224	119 769
6.2.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	454	454	
6.2.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.			
6.2.4	EU támogatás	392 770	392 770	119 769
6.2.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
7	V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1+...+7.3)	5 324	5 325	5 221
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	50
7.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	5 224	5 225	4 768
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			403
8	VI. Véglegesen átvett pénzeszközök (8.1+8.2)			
8.1	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 438 088	1 483 959	1 048 528
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv. (11.1.+11.2)	61 405	61 405	61 405
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	26 040	26 040	26 040
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	35 365	35 365	35 365
12	IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele (12.1+...+12.2)	125 702	125 702	106 723
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek (12.1.1+...+12.1.6)	107 208	107 208	98 547

12.1.1	Értékpapír kibocsátása			
12.1.2	Hitelek felvétele	107 208	107 208	
12.1.3	Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6	Egyéb finanszírozási célú bevétel			98 547
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (12.2.1+...+12.2.7)	18 494	18 494	8 176
12.2.1	Értékpapír kibocsátása			
12.2.2	Rövidlejáratú hitelek felvétele			
12.2.3	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
12.2.4	Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése	18 494	18 494	8 176
12.2.5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 625 195	1 671 067	1 216 655

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	376 508	403 315	336 365
1.1	Személyi juttatások	160 841	167 571	138 880
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 560	27 469	23 193
1.3	Dologi kiadások*	148 105	167 073	136 184
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 082	10 082	5 401
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 920		
1.6	-lakoságnak juttatott támogatások			4 812
1.7	- szociális, rászorultság jellegű ráfordítások			
1.8	-működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 920	30 920	27 626
1.10	- működési célú támogatásértékű kiadás		200	269
1.11	- garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- kamatkiadások			
1.13	- pénzforgalom nélküli kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	427 504	427 504	186 736
2.1	Felújítás*			19 583
2.2	Intézményi beruházási kiadások*	427 504	427 504	166 129
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadásállamháztartáson			

	kívülre			
2.10	- felhalmozási célú támogatási kiadás			1 024
2.11	- pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	1 200	1200	1200
4	IV. Tartalékok (3.1+...+3.2)	70 847	24 029	0
4.1	Általános tartalék	2 000		
4.2	Céltartalék	68 847	24 029	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	718 321	784 204	583 155
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	376 508	1 640 252	1 107 456
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (7.1+7.2)	30 815	30 815	76 945
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 086	10 086	70 123
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	20 729	20 729	6 822
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	407 323	1 671 067	1 184 401
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11,9	11,9	11,9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		183	183	183

Megnevezése	Polgármesteri Hivatal	1
Feladat megnevezése	Igazgatás	

e Ft

**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése**

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.éves teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	254	254	1 587
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	1 580
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak			
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	54	54	6
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			1
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	69
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			69
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek	100	100	40
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			105
7	Önkormányzati támogatás	280 706	291 364	224 738
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	281 060	291 718	226 539

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	281 060	291 718	225 247
1.1	Személyi juttatások	48 318	49 608	37 867
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 146	13 495	9 953
1.3	Dologi kiadások*	27 305	28 418	15 052
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 291	200 197	161 502
1.5	Függő kiadások			873
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	281 060	291 718	225 247
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-		

Megnevezése	Patay István Általános Iskola	1
Feladat megnevezése		

e Ft

**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése**

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n. éves teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	4 219	4 219	12 884
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj	800	800	270
1.4	Intézményi ellátási díjak	2 692	2 692	9 945
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	727	727	2 669
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök			1 946
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			1 946
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	273 241	311 337	219 527
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	277 460	315 556	234 357

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	277 460	315 556	232 749
1.1	Személyi juttatások	151 364	161 088	125 987
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 384	43 008	33 461
1.3	Dologi kiadások*	85 712	111 460	73 301
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	277 460	315 556	232 749
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77	77	83
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-		

Megnevezése	Napsugár Óvoda	1
Feladat megnevezése		

e Ft

**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése**

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n. éves teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	1 321	1 321	730
1.1	Áru és készletértékesítés	50	50	
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak	990	990	535
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	281	281	145
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Függő bevétel			50
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök			
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	95 691	103 439	74 756
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	97 012	104 760	75 486

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	97 012	104 760	75 318
1.1	Személyi juttatások	52 241	55 514	41 875
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 999	14 884	11 304
1.3	Dologi kiadások*	30 772	34 362	22 139
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	97 012	104 760	75 318
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-		

Megnevezése	Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Száma				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	0	0	0
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	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	31 221	31 221	24 269
2.1	Támogatás értékű működési bevétel	31 221	31 221	24 269
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	14 444	15 423	11 887
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	45 665	46 644	36 156

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	45 665	46 644	35 832
1.1	Személyi juttatások	29 980	30 664	23 188
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 887	8 072	6 197
1.3	Dologi kiadások*	7 798	7 908	5 929
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Függő kiadások			518
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+....+2.7)	0	-	-
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	45 665	46 644	35 832
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	18	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-		

Megnevezése	Szociális Ápolás-Gondozási Központ	1
Feladat megnevezése		

e Ft

**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése**

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.éves teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	33 445	33 445	28 762
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak	32 500	32 500	27 209
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	945	945	1 552
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			1
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	1 800	1 800	0
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszköztvétel	1 800	1 800	-
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	48 183	54 225	44 756
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	83 428	89 470	73 518

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. n.éves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	83 428	89 470	67 462
1.1	Személyi juttatások	41 085	41 821	30 555
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 283	11 483	8 239
1.3	Dologi kiadások*	31 060	36 166	28 668
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+....+2.7)	0	0	0
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	83 428	89 470	67 462
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-		

Megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. negyedéves teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	5 000	5 000	3 396
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj	5 000	5 000	3 388
1.4	Intézményi ellátási díjak			
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel			8
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 462
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszköztvétel	1 500	1 500	1 462
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	6 056	8 416	7 491
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	12 556	14 916	12 349

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. negyedéves teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	12 556	14 916	10 772
1.1	Személyi juttatások	3 785	3 895	3 002
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 022	1 052	811
1.3	Dologi kiadások*	7 749	9 969	6 946
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Függő kiadások			13
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+....+2.7)	0	0	0
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	12 556	14 916	10 772
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-		