

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

**113-4/2013**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

a Képviselő-testület 2013. február hónapban tartandó ülésére.

**Tárgy:** Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének jóváhagyása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 §. (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendeltet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépésétől számított 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Önkormányzatunk költségvetésének alapját képező – a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv.-t az Országgyűlés 2012. december 11. napján fogadta el.

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési javaslatának elkészítése során az alábbi irányelveket és jogszabályokat vettük figyelembe:

- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet
- Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A 2013. évi költségvetés új kihívások elé állította önkormányzatunkat. Az átalakuló intézményrendszer megkövetelte, hogy a korábbi években használt szakfeladatrendet átalakítsuk. A költségvetést érintő legnagyobb változások az alábbiak:

- 2012-ben megtörtént az önkormányzatok adósságkonszolidálása
- ÖNHIKI-s pályázatok révén a szállítói tartozások **részbeni** kiegyenlítése

- a Patay István Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz történő átadása/átvétele
- Iskolai és óvodai étkeztetés az önkormányzat költségvetéséhez történő átvétele
- 2013. január 1-től az önkormányzat költségvetési hiányát nem lehet hitellel fedezni
- szigorodott az önkormányzatok hitelfelvételének feltételei
- a feladatfinanszírozás bevezetése
- kialakításra került a nappali fogyatékos intézet (működési engedély folyamatban)

## Bevételek

### Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek legjelentősebb részét a magánszemélyek kommunális adója valamint az iparüzési adóból származó bevételek teszik ki. A tervezés során a 2012. évi tényleges adatokból indultunk ki figyelembe véve a várható feltöltési és visszafizetési kötelezettségeket.

**magánszemélyek kommunális adója:** 10.200 e Ft  
**iparüzési adó:** 59.802 e Ft

**pótlékok:** 650 e Ft

**talajterhelési díj:** 100 e Ft

### Intézményi működési bevételek

Itt kerültek megtervezésre az intézményeknél befizetett térítési díjak, valamint az áru és szolgáltatásértékesítés ellenértéke. (vendég étkezés) A tervezett 58.334 e Ft összegből 31.500 e Ft a szociális otthonban fizetett személyi térítési díjakból tevődik össze. Az előterjesztéssel egyszerre javasoljuk a Szociális Ápolási-Gondozási Központban a bentlakásos szakfeladatnál az intézményi térítési díj 70.000 Ft/hó-ra történő emelését. Az emelés a jelenlegi információk alapján megközelítőleg 2.500 e Ft bevétel növekedést eredményezhet.

## Átengedett központi adók

A 2013. évi költségvetési törvényben már nem szerepel a személyi jövedelemadó 8%-ának az átadása. A tervezett beszédett gépjárműadónak a 40%-a képezi önkormányzatunknál az átengedett központi adókat 9.100 e Ft összegben.

## Támogatások, kiegészítése

### **Normatív hozzájárulások**

Az állami hozzájárulások új rendszerét valamint azok összegszerűségét a tájékoztató táblázatok a továbbiakban részletesen taglalják.

### **Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások**

<b>megnevezés</b>	<b>összeg</b>	<b>támogatás</b>	<b>önerő</b>
rendszeres szoc seg 67%	6 200	5 580	620
rendszeres szoc seg 55 év	8 800	7 920	880
FHT	120 110	96 088	24 022
lakásfenntartási	44 700	40 230	4 470
kieg. gyvt.	150	150	-
átmeneti támog.	1 800	-	1 800
ápolási méltányosság	300	-	300
temetési segély	396	-	396
köztemetés	250	-	250
közgyógy.	55	-	55
egyéb	6 932	-	6 932
<i>Arany J.</i>	620		
<i>Bursa</i>	780		
<i>iskolakezdési</i>	500		
<i>szociális tűzifa</i>	5 032		
<b>összesen</b>			
<b>Összesen</b>	<b>189 693</b>	<b>149 968</b>	<b>39 725</b>

Önkormányzatunk 2013-ban tervezetten 189.693 e Ft összegben nyújt valamilyen formában szociális ellátást a rászorulóknak részére, ám ehhez csak 149.968 e Ft állami támogatás párosul.

## **Központosított előirányzatok**

Irányelv, hogy központosított előirányzatot év elején nem tervezünk, mivel azok mértékét még a tervezéskor nem ismerjük. Egyetlen kivétel az EU önerő alaphoz származó várható bevételek.

Óvoda felújítás: 2.575 e Ft

KEOP Iskola napkollektor: 1.884 e Ft

## **Működési támogatás államháztartáson belülről**

Itt került betervezésre az *OEP-től* kapott védőnői és ifjúság-egészségügyi ellátásra kapott finanszírozás összege 11.245 e Ft összeggel.

A legnagyobb részét az *EU-s pályázatokra kapott támogatási összegek* teszik ki:

– tanórán kívüli oktatás	3.111 e Ft
– brikettáló üzem	25.000 e Ft
– könyvtár eszközfelújítása és képzés	24.387 e Ft
– hátrányos helyzetű csoportok képzése	123.985 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>176.483 e Ft</b>

*egyéb működési támogatás államháztartáson belülről*

– közfoglalkoztatási programok támogatása	170.898 e Ft
– MVH támogatás	73 e Ft
– Támogató Szolgálat támogatása	27.100 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>198.071 e Ft</b>

## **Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**

Felhalmozási támogatásként lett megtervezve a még pénzügyileg le nem zárt EU-s pályázatokból fennmaradt pályázati összeg, valamint a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó bevételek.

– Óvoda felújítása	91.738 e Ft
– Támogató szolgálat felújítása	31.911 e Ft
– Napkollektor iskola	8.118 e Ft
– TIOP intézmények eszközbeszerzése	29.719 e Ft
– TIOP könyvtár eszközbeszerzése	7.830 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>169.316 e Ft</b>

## **Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog ért.**

Itt került megtervezésre a VODAFONE torony bérleti díja 1.343 e Ft összegben. Ezen felül a TRV Zrt-vel kötött szerződés alapján a víz és szennyvíz vagyon éves amortizációs összegéből adódó bérleti díj összege 38.987 e Ft összegben. Mivel még a vagyon felmérése nem történt meg, valamint még tapasztalattal nem rendelkezünk a működést illetően, ezért a kiadási oldalon ugyan ilyen összegben az óvatosság elvét figyelembe véve ellentételezésre kerül a bevétel.

## **Kölcsön visszafizetése**

Ezen költségvetési soron került megtervezésre a Nyírmadai Ifjúsági és Sportegyesületnek adott 10.000 e Ft, valamint a Mi kis falunk Egyesület által még vissza nem fizetett 318 e Ft összegű kölcsön.

Az előző évi pénzmaradvány összege 96.468 e Ft amelyből

- 96.058 e Ft működési
- 410 e Ft felhalmozási

pénzmaradvány.

## **Kiadások**

A kiadások tervezésénél is figyelembe vettük a költségvetési és egyéb szakmai törvényeket, a helyi döntéseket, a kötelező és önként vállalt feladatok forrásszükségletét. Az előirányzatok tartalmazzák a már elnyert pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet, továbbá a kötelezettségvállalással terhelt feladatok előző évi maradványát is. Az előző évtől eltérően szakfeladatonként betervezésre kerültek az előző évi szállítói tartozások is.

## **Személyi juttatások és munkaadói járulékok**

A személyi juttatások megtervezése egyéni bérfelmérésen alapult figyelembe véve soros és kötelező léptetéseket, valamint a pályázatokban előírt és a kötelező fenntartásoknál előírt béreket.

## **Dologi kiadások**

A dologi kiadások megtervezésénél a szűkös költségvetési keretek következtében a közüzemi díjak, valamint a feladatellátáshoz szükséges kiadásokat tudtuk figyelembe venni. A költségvetés elkészítése előtt az

intézményvezetőkkel egyeztettünk, ám az ott elhangzott kéréseket nem teljesen tudtuk a költségvetésben megjeleníteni.

### **Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre**

A Patay István Általános Iskola IPR pályázatán elnyert 19.530 e Ft összegű támogatást önkormányzatunknak át kell adni a jogutód KIK részére.

### **Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Ezen jogcímen az alábbi civil és szervezeteknek adott támogatások szerepelnek.

*Ezer forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Mada-Komm Kft	településüzemeltetés elvégzése	21 000
2.	Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület	működési támogatás	7 500
3.	Római Katolikus Egyház	működési támogatás	300
4.	Görög Katolikus Egyház	működési támogatás	300
5.	Református Egyház	működési támogatás	300
6.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltóegyesület	működési támogatás	250
7.	Helyi Rendőrőrs	működési támogatás	300
8.	Kertbarátok Egyesülete	működési támogatás	100
9.	Mi Kis Falunk Egyesület	működési támogatás	100
10.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100
11.	Szabadidő és Sport Egyesület	működési támogatás	100
12.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	300
13.	Bereg Népe PV Egyesület	működési támogatás	40
14.	PV. Szervezet	működési támogatás	50

**Összesen**

**30.740 e Ft**

### **Beruházás és felújítás**

A beruházási és felújítási kiadásokat részletesen az előterjesztés tájékoztató mellékletei taglalják.

### **Egyéb felhalmozási kiadások**

Itt került megtervezésre a víz és csatornahálózat bérleti díjának ellentételezése, valamint az EU-s projektek felhalmozási kiadásai:

– Óvoda felújítás

94.575 e Ft

– TIOP intézmények infrastruktúra fejlesztés	29.719 e Ft
– TIOP könyvtár eszközfejlesztés	7.830 e Ft
– Brikett üzem kiadása	25.000 e Ft

---

**Összesen:** **157.124 e Ft**

## **Tartalékok**

Az előre nem ismert események ellentételezésére önkormányzatunk **2.000 e Ft általános tartalékot** irányoz elő.

### *céltartalék*

- 2.000 e Ft összeget városnapi rendezvény szervezésére
- 3.000 e Ft összeget a közfoglalkoztatási pályázatok saját erő fedezésére
- 20.000 e Ft a fogyatékos nappali ellátás bevétel oldali ellentételezésére szolgál, mivel a normatíva már rendelkezésünkre áll, de még a működését nem kezdte meg a szolgálat
- 18.892 e Ft összeg a felhalmozási bevételek és kiadások különbségéből adódik, amit a Pénzügyi csoport a hiány ellentételezésére javasol felhasználni

## **Összegzés**

Összességében elmondható, hogy az új feladatfinanszírozás eddig nem ismert problémákat hozhat az önkormányzat gazdálkodásában. Ezért a fizetőképesség fenntartása érdekében a Pénzügyi csoport a költségvetési hiány csökkentésére az alábbi javaslatokat teszi:

- a pénzmaradvány igénybevétele a hiány csökkentésére
- a felhalmozási céltartalék feloldása
- az önként vállalt feladatok átgondolása.

Ezen intézkedések meghozatala azért szükséges mivel a következő évben már nem számolhatunk olyan egyedi bevételekkel amelyek összege az idei költségvetésben 57.342 e Ft összeget tesz ki.

**Kelt: Nyírmada, 2013. január 30.**

**Kovács Zoltán**

**Pénzügyi csoportvezető**

## NYÍRMADA VÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK

### ...../2013. (.....) számú 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:

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

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 könyvvizsgálattal 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 előirányzat-módosítás, 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 igénybevételére 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 mindenkorai 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. .... lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

.....  
**dr Horváth Andrea**  
**Jegyző**

.....  
**Kálmán Béla**  
**Polgármester**

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>138 186</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>70 752</b>
2.1.	Helyi adók	70 002
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>58 334</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 862
3.3.	Bérleti díj	1 025
3.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300
3.5.	Alkalmazottak térítése	850
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 147
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	650
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>604 393</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	449 966
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	149 968
5.3.	Központosított előirányzatok	4 459
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	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>555 115</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	385 799
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245

6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	176 483
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	198 071
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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	169 316
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>2 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>42 330</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>10 318</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 352 342</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>96 468</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>96 468</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	
<b>11.2.</b>	<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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 448 810</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	

<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 448 810</b>
------------	-----------------------------------	------------------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 213 869</b>
1.1.	Személyi juttatások	383 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 158
1.3.	Dologi kiadások	504 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	19 530
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 740
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>207 531</b>
2.1.	Beruházások	11 420
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	196 111
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 987
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	

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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>45 892</b>
3.1.	Általános tartalék	2 000
3.2.	Céltartalék	43 892
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 467 292</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 467 292</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 467 292</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban



1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-114 950
---	---	----------

## KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	18 892
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)	18 892

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	96 468
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	96 468
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	96058
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	410
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>98 831</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>70 752</b>
2.1.	Helyi adók	70 002
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>18 979</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 212
3.3.	Bérleti díj	600
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	450
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 567
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	650
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>554 725</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	400 298
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	149 968
5.3.	Központosított előirányzatok	4 459
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	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>555 115</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>385 799</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245

6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	176 483
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	198 071
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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	169 316
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 500</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>42 330</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>10 318</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 262 819</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>96 468</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>96 468</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	
<b>11.2.</b>	<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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 359 287</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	

14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 359 287</b>
-----	------------------------------------	------------------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 070 168</b>
1.1.	Személyi juttatások	323 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 887
1.3.	Dologi kiadások	456 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	19 530
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>207 531</b>
2.1.	Beruházások	11 420
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	196 111
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 987
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
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	

<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>45 892</b>
3.1.	Általános tartalék	2 000
3.2.	Céltartalék	43 892
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 323 591</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<i>6.1.</i>	<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	
<i>6.2.</i>	<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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 323 591</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 323 591</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-60 772</b>
----------	--	----------------

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>40 625</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>40 625</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 950
3.3.	Bérleti díj	125
3.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300
3.5.	Alkalmazottak térítése	400
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 850
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>49 668</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	49 668
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	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>500</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>90 793</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<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	
<b>11.2.</b>	<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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>90 793</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	90 793
-----	-----------------------------	--------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>143 851</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 271
1.3.	Dologi kiadások	47 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 740
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
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	



<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>143 851</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<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	
<b>6.2.</b>	<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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>143 851</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>143 851</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-53 058</b>
----------	--	----------------

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>600</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>600</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600
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	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>149 968</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	149 968
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	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>150 568</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<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	
<b>11.2.</b>	<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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>150 568</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	150 568
-----	-----------------------------	---------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>260 388</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290
1.3.	Dologi kiadások	23 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 960
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
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	

<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>260 388</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<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	
<b>6.2.</b>	<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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>260 388</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>260 388</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-109 820</b>
----------	--	-----------------

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

*Ezer  
forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	70 752	Személyi juttatások	383 066
2.	Intézményi működési bevételek	58 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 158
3.	Átengedett központi adók	9 100	Dologi kiadások	504 682
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	599 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	385 799	Egyéb működési célú kiadások	50 270
6.	- 5.-ből: EU támogatás	176 483	Tartalékok	27 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 125 919</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 240 869</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	96 058	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 058	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 értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>96 058</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	

2.1. melléklet a .../2013. (.../2013.) önkormányzati rendelethez

<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>1 221 977</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 240 869</b>
<b>24.</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 221 977</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 240 869</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>114 950</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>18 892</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

*Ezer  
forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	11 420
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	42 330	Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	196 111
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	38 987
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	4 459	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	169 316	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	169 316	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	157 124
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	10 318	Tartalékok	18 892
12.			Kölcsön nyújtása	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>226 423</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>226 423</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>410</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	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 értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	

2.2. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez



21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>410</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>226 833</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>226 423</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>226 833</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>226 423</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>410</b>

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>110 680</b>

## ..... Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

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

**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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 920</b>		<b>5 500</b>	<b>11 420</b>	

**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
<b>ÖSSZESEN:</b>					



**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.

<b>Projekt összköltsége</b>	<b>199.943 e Ft</b>
<b>Támogatás összege</b>	<b>199.943 e Ft</b>
<b>Projekt önköltsége</b>	<b>- e Ft</b>

**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

<b>Projekt összköltsége</b>	<b>128.755 e Ft</b>
<b>Támogatás összege</b>	<b>122.317 e Ft</b>
<b>Projekt önköltsége</b>	<b>6.438 e Ft</b>

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

<b>Projekt összköltsége</b>	<b>30.000 e Ft</b>
<b>Támogatás összege</b>	<b>30.000 e Ft</b>
<b>Projekt önköltsége</b>	<b>- e Ft</b>

**„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**

<b>Projekt összköltsége</b>	<b>32.517 e Ft</b>
-----------------------------	--------------------



<b>Támogatás összege</b>	<b>32.517 e Ft</b>
<b>Projekt önköltsége</b>	<b>- e Ft</b>
<b>Hátrányos helyzetű csoportokat támogató tevékenységek megvalósítása a baktalórántházai kistérségben TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0010</b>	

<b>Projekt összköltsége</b>	<b>132.310 e Ft</b>
<b>Támogatás összege</b>	<b>132.310 e Ft</b>
<b>Projekt önköltsége</b>	<b>- e Ft</b>

9. melléklet a ...../2013.  
(...) önkormányzati  
rendeletre

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>89 231</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>70 752</b>
	2.1.	Helyi adók	70 002
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>18 479</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 212
	3.3.	Bérleti díj	700
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	450
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 567
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	50
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>604 243</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	599 784
	5.2.	Központosított előirányzatok	4 459
	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	
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>528 015</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>358 699</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	176 483
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	170 971
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>169 316</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	169 316
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>42 330</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>10 318</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 283 237</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 283 237</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>700 078</b>

	1.1.	Személyi juttatások	198 548
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 317
	1.3.	Dologi kiadások	405 210
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 733
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 270
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	19 530
	1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	30 740
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>207 531</b>
	2.1.	Beruházások	11 420
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	196 111
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	38 987
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	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	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>45 892</b>
	3.1.	Általános tartalék	2 000
	3.2.	Céltartalék	43 892
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>953 501</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	

	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>953 501</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>63</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>162</b>

9.1. melléklet a ...../2013.  
(....) önkormányzati  
rendeletre

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzati hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	-----	-

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>259 788</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>260 388</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	

	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>260 388</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>260 388</b>
	1.1.	Személyi juttatások	44 838
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290
	1.3.	Dologi kiadások	23 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 960
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>260 388</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

9.2. melléklet a ...../2013.  
(....) önkormányzati  
rendeletre

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzati hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>01</b>

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>79 828</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	



	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>80 428</b>
	1.1.	Személyi juttatások	44 838
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290
	1.3.	Dologi kiadások	23 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>80 428</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

9.3. melléklet a ...../2013.  
(....) önkormányzati  
rendeletre

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzati hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Szociális gondoskodás</b>	<b>02</b>

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>179 960</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	

	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>179 960</b>
	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 mőködési célú kiadások	179 960
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>179 960</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

10. melléklet a ...../2013.  
(...) önkormányzati  
rendeletre

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv I.</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Napsugár Óvoda</b>	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>100 360</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>100 360</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	

	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>100 360</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>100 360</b>
	1.1.	Személyi juttatások	65 263
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 621
	1.3.	Dologi kiadások	17 476
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>100 360</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

11. melléklet a ...../2013.  
(...) önkormányzati  
rendeletre

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv II.</b>	<b>04</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Szociális Ápolási-Gondozási Központ</b>	

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>39 055</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650
	1.3.	Bérleti díj	125
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300
	1.5.	Alkalmazottak térítése	400
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 580
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>53 556</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>93 111</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	

	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>93 111</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>93 111</b>
	1.1.	Személyi juttatások	40 545
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947
	1.3.	Dologi kiadások	41 619
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>93 111</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

12. melléklet a ...../2013.  
 (...) önkormányzati  
 rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv III.</b>	<b>05</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Humán Szolgáltató Központ</b>	

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>27 100</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	27 100
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 783</b>



5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>46 883</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>46 883</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>46 883</b>
	1.1.	Személyi juttatások	30 036
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 947
	1.3.	Dologi kiadások	8 900
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>46 883</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat</b>		<b>19</b>
---	--	-----------

(fő)		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

13. melléklet a ...../2013.  
(....) önkormányzati  
rendeletre

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv IV.</b>	<b>06</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>200</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök	1 500

		átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>11 349</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>13 049</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>13 049</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>13 049</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 836
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036
	1.3.	Dologi kiadások	8 177
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	

	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	13 049

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

14 sz.  
Ezer forintban melléklet

<b>Költségvetési szerv számlaszáma:</b>		<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>				<b>Támogatás összege</b>
<b>Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft</b>							
<b>30 napon túli elismert tartozásállomány</b>							
<b>összesen: ..... Ft</b>							
<b>Sor-szám</b>	<b>Tartozásállomány megnevezése</b>	<b>30 nap alatt állomány</b>	<b>30-60 nap közötti állomány</b>	<b>60 napon túli állomány</b>	<b>Át-ütemezett</b>	<b>Összesen:</b>	
	Mada-Komm Kft					21 000	
2.	Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület					7 500	
3.	Római Katolikus Egyház					300	
4.	Görög Katolikus Egyház					300	
5.	Református Egyház					300	
6.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltóegyesület					250	
1. 7.	Helyi Rendőr-Állomással szembeni tartozások					300	
8.	Kertbarátok Egyesülete					100	
2. 9.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Mi Kis Falunk Egyesület					100	
3. 10.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás Nyugdíjas Klub					100	
11.	Szabadidő és Sport Egyesület					100	
4. 12.	TB alapokkal szembeni tartozás Polgárőr Egyesület					300	
5. 13.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Bereg Népe PV Egyesület					40	
6. 14.	PV. Szervezet Egyéb tartozásállomány					50	
<b>Összesen:</b>						<b>30 740</b>	
7.	<b>Összesen:</b>						

.....,  
2013. ....  
hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési  
szerv vezetője*