

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án délután 13.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Kálmán Béla polgármester, Jeszenszki József alpolgármester, Csernáti Sándorné, Gerő Csaba, Juha Bertalanné, Krivács Csaba, Mudri Barnabás, Szojma Péter képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Horváth Andrea	jegyző
Kovács Zoltán	pénzügyi csoportvezető

Tanácskozási joggal meghívottak:

Estefán László	őrsparancsnok
Kapdos Gábor	mb. kapitányságvezető
Haklik Attiláné	intézményvezető
Jóni Bertalan	RNŐ elnöke
Krivács István	ügyvezető
Takács Sándor	ügyvezető
Tóth Judit	intézményvezető
Tóthné Szücs Éva	óvodavezető

N a p i r e n d e l ő t t:

Kálmán Béla polgármester: Köszönti a meghívott vendégeket, Kapdos Gábor rendőr századost a vásárosnaményi kapitányság vezetőjét, Estefán László rendőr főhadnagyot a helyi rendőrőrs parancsnokát, Földi Miklóst a helyi Polgárőr Egyesület elnökét, a megjelent képviselőket, jegyzőnőt, az intézményvezetőket és a napirendi pontok előadóit.

A jelenléti ívből megállapítja, hogy 8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.

Folytovics Sándor képviselő később érkezik az ülésre.

A jegyzőkönyv vezetésére Gyetkó Andrásnét javasolja, a testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gerő Csaba és Jeszenszki József képviselőket kijelölte, akiket a képviselő-testület 8 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.

Kálmán Béla polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javasolja továbbá, hogy az Egyebek napirendi pont kerüljön hamarabb megtárgyalásra, mivel a 7. napirendi pontot zárt ülésen kell megtárgyalni.

Megkérdezi jelenlévőket, van-e még a napirendi pontokra más javaslat?

Más napirendi pontra javaslat nem érkezett

Kálmán Béla polgármester: Felkéri jelenlévőket, aki a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, illetve a 7. és a 8. napirendi pontok cseréjét elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendi pontok, megtárgyalását és a napirendi pontok cseréjét elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:

Tárgy: 1. /Tsp./: Határozathozatal a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról.

Előadó: Kálmán Béla polgármester

/írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Kálmán Béla polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Beregi Ivóvíz projektre vonatkozó szerződés aláírása és az alapkövetétele április 26-án megtörtént. A kivitelező a KEVIZ 21 Kft. 100 %-os a támogatottság közel 93 millió forintos beruházást jelent a településnek, melyből megoldásra kerül az utak és a vasút alatti vízátervezés is. Április 22-én a Föld Napja alkalmából a településen szemétszedés volt mintegy 100 iskolás és a közcélú munkások részvételével. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy az iskolai beruházást ellenőrizték újból A-Z-ig. EUTAF szerv által kiszabott büntetés 13 millió forintról megnőtt 22 millió forintra. A bírság ellen természetesen felszólát az önkormányzat, segítséget kértük Czomba Sándortól és Kovács Sándortól. Amennyiben fizetési kötelezettséggel sújtják az önkormányzatot akkor bírósági útra tereljük a dolgot, hiszen a beruházás megvalósításához szakemberek segítségét vettük igénybe. Az óvoda átadási határideje meghosszabbodik május 28-ra – az ok a tűzvédelmi törvényi változások miatt. A brikett üzem záró ellenőrzése tegnap megtörtént, pozitív jegyzőkönyv készült el. Banki ajánlatot kapott az önkormányzat az OTP, CIB és a K&H Banktól. Keressük a személyes találkozásokat és természetesen a legkedvezőbbel fogadjuk a szerződést megkötni. A mostani számlavezető Banktól kapott ajánlat már több milliós tételt jelent a költségvetésünkben. LEADER záró ülésen vett részt Baktalórántházán, ahol is döntés születet a megmaradt több mint 300 millió sorsáról. Kisértékű eszközbeszerzésre, valamint vállalkozásélénkítésre és munkahelyteremtésre lehet felhasználni, a pályázati kiírás folyamatban van. 6 város maradt ki a programból, ezért 5-5 millió forintot településfejlesztésre fel lehet még használni. (az önkormányzatok döntenek el, hogy mire használják fel) Az a javaslata, hogy a Polgárőr Egyesület 100 %-os támogatási lehetőséggel térfigyelő rendszer kialakításra igénybe lehetne venni, valamint városnap rendezvények lebonyolítására is fordítható ez a pénz.

A kazánprogrammal kapcsolatosan elmondja, hogy a 4 kazánház épülete kialakításra került, a kazánok beüzemelése folyamatban van. Bízunk benne, hogy a következő fűtési idényre már megtakarítást fog jelenteni. A Krausz park az integrált fejlesztési program keretében beépítésre, virágosításra kerül, nincs pénzügyi akadály. A szilárd hulladék rendeletünkkel

kapcsolatos múltkori testületi ülésen felvetettek kapcsolatban a Jegyző asszony a Nyír-Floppal felvette a kapcsolatot, folyik az egyeztetés.

Folyamatos az ellenőrzés, legutóbb a MÁK ellenőrzött, a Szociális otthonnál, most pedig a Kistérségi belső ellenőrzés.

A közcélú foglalkoztatottak képzésével kapcsolatos tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a digitalizált kompetencia felhasználási pályázat keretében – Apagy, Baktalórántháza, és még több más teleüléssel együttesen – Nyírmada 200 fő képzését vállalta fel. A képzés több rétegű, munkaerő-piaci képzés, számítástechnikai ismeretek. A mai modern világban nem árt a plusz ismeret elsajátítása. Az emberanyag adott volt, hiszen 156 fő + 24 fő 6 órás közcélú foglalkoztatott, valamint még + 20 főt be lehetett vonni akik szociális segélyben részesülnek. Kötelezővé is lehetett volna tenni, hiszen ez egyfajta együttműködés az önkormányzattal.

Szujma Péter képviselő 13,20 órakor eltávozott az ülésről.

Megkérdezi jelenlévőket a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem volt.

Felkéri jelenlévőket, aki a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2013. (IV. 30.)

önkormányzati határozata

a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

A Képviselő-testület:

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt **e l f o g a d j a .**

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Szojma Péter képviselő 13,25 órakor visszajött az ülésre.

Tárgy: 2. /Tsp./: Határozathozatal a település közbiztonsági helyzetéről.

Előadó: Estefán László őrsparancsnok

/írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi a napirendi pont előadóját, van-e szóbeli kiegészítése?

Estefán László őrsparancsnok: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településen a rendőri jelenlét 24 órás lefedettségű. Megköszöni a helyi Polgárőr Egyesületnek a segítséget, jó kapcsolat alakult ki közöttük. Megköszöni a Képviselő-testülettől kapott támogatásokat.

Csernāti Sándorné képviselő: Más településen működik a mezőőri szolgálat, véleménye szerint itt is szükség lenne rá. Mielőbb vissza kellene ennek a megoldására térni. Közhasznú foglalkoztatásból meg lehetne oldani.

Estefán László őrsparancsnok: Örömmel venné, ha ez megvalósulna itt Nyírmadán is. Ahol van mezőőri szolgálat, kevesebb a terménylopás.

Gerő Csaba képviselő: Örül, hogy sikerült elérni a 24 órás rendőri szolgálatot a településen. A térfelügyelő rendszer felállításához véleménye szerint ki kell majd kérni a rendőrség szakmai segítségét. Fontos, hogy ne csak a fő utcákról legyen információ. A mezőőri tevékenységgel egyetért, de ennek viszont sok feltételrendszere is van. Megkezdődött a tavaszi munkák, a település jellegéből is fakad, hogy sokan foglalkoznak mezőgazdasági tevékenységgel, az lenne a kérése, ha lehetséges, hogy elsőízben a gépjármű-tulajdonosok a kisebb hibákért csak figyelmeztetésben részesüljenek.

Mudri Barnabás képviselő: Tevékenyen részt vesz a Polgárőr Egyesületben szinte a megalakulása óta. Örül, hogy a településen minden nap van rendőri jelenlét. Valóban jó kapcsolat alakult ki közöttük. Tudnak egymásról és segítik is egymás munkáját. Együttes a szolgálat és egye inkább csak pozitívumokat lehet elmondani erről a közös munkáról. Kérése lenne, hamarosan vége van az iskolának jön a nyári szünet. Sok esetben kritikus a helyzet ami a településen történik. Szeretné kérni, ha lehet, hogy a nyári szünetben se maradjon rendőr nélkül a település. Ne vigyenek le mindenkit a Tisza-partra. BE kell vonni nyáron az iskolavezetést és közösen járni a települést, mert véleménye szerint hajnali három órakor kiskorúnak nincs keresnivalója az utcán. Javasolja, hogy a művelődési ház hétvégeken szervezzen italmentes programokat a fiatalok részére este 6-11 óráig. Valamilyen intézkedést, megoldást kell keresni a 41-es nyírmadai lehajtójánál, mert szinte „letarolnak bennünket”! A földutak karbantartására oda kell figyelni, be kell vonni a Kft. eszközeit. A jobb megközelítés miatt nagyobb odafigyelést kívánnak meg a dohánytermelők, mert nagyon sokan a zöld dohányt zsákszámba lopták tavaly. 90 ha-on folyik a településen a dohánytermesztés.

Kapdos Gábor rendőr százados a vásárosnaményi kapitányság megbízott vezetője:

Köszönti a megjelenteket, örül, hogy ilyen Képviselő-testülettel tudnak együttműködni. Ez nem minden településen van így. Annak is nagyon örül, hogy a Nyírmadai rendőrőrs kiemelkedő egysége a vásárosnaményi kapitányságnak. Korábban őrsparancsnok volt, szívügyének tekinti a lakosság biztonságérzetét. Örül hogy az intézkedéseknek meg lett az eredménye és a településen elérték a 24 órás rendőri lefedettséget. A kollegák is szeretnek itt lenni, a vásárosnaményi kollegák is jól érzik itt magukat, szívesen jönnek ide.

A mezőri szolgálatot jó dolognak tartja. Való igaz az is, hogy nagy költséget jelent az önkormányzatok számára. Egy ilyen nagy településre 2-3 fő szükséges. Más települések úgy oldják meg, hogy a mezőgazdasági vállalkozók arányosan hozzájárulnak a fenntartási költségekhez. Azt javasolja, hogy keresni kell a pályázati lehetőségeket. A nyári beosztással kapcsolatosan azt a tájékoztatást tudja adni, hogy Nyírmadáról nem történik elvezénylés a Tisza-partra. Örül, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki a helyi polgárőr egyesülettel.

Kálmán Béla polgármester: Valóban javult a településen a közbiztonság helyzete annak ellenére, hogy nehéz a megélhetés. A nehéz megélhetés egyre több munkát ró ránk is és a rendőrőrsre is. Bízunk benne, hogy a mostani őrsparancsnok sokáig itt marad, mert még eddig mindenki hamar itt hagyott bennünket. A mezőri felvetésnek utána fogunk nézni és a következő Képviselő-testületi ülésre be fogjuk hozni. A közcélú foglalkoztatású mezőőr nem jó megoldás. Sok előírásnak meg kell felelnie. Csak találjunk majd erre alkalmas személyt. A további munkájukhoz sok sikert, és erőt kíván. A Képviselő-testület a továbbiakban is amiben tud segíteni fog a rendőrőrsnek.

Felkéri jelenlévőket, aki a rendőrőrs beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2013. (IV.30.)

önkormányzati határozata

a település közbiztonsági helyzetéről

A Képviselő-testület:

a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt **e l f o g a d j a .**

Felelős: őrsparancsnok,

Határidő: azonnal és folyamatos

Tárgy: 3. /Tsp./: Rendeletalkotás az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadására. Zárszámadás.

Előadó: Kovács Zoltán pénzügyi csoportvezető

/írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi napirendi pont előadóját, van-e szóbeli kiegészítés?

Kovács Zoltán pénzügyi csoportvezető: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészült, mely szerint az valós képet ad az önkormányzat gazdálkodásáról

A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Gerő Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottsági tag: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Az EUTAF bírságolásával természetesen nem értenek egyet, amennyiben szükséges akkor a legmagasabb fórumig el kell menni. Javasolja, hogy a jövőben a beruházásoknál a megfelelő szakemberekkel kössünk szerződést.

Javasolja továbbá, hogy a GAJONETT szerződését nézzük át, hiszen a kiírt határidő már rég lejárt. Az abban leírtakat nem teljesítette, az önkormányzatnak a területet nem adta át. A beruházás éppen ezért nem teljesült. Javasolja, hogy a polgármester úr a jegyző asszony és a Gajonett tulajdonosa üljenek le, beszéljék meg ezt a problémát. Ha nem tudunk megegyezni akkor fel kell szólítani és területhasználati díjat kell kivetni részére.

Kálmán Béla polgármester: Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi jelenlévőket a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés észrevétel, nem volt.

Felkéri jelenlévőket, hogy aki az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról készült könyvvizsgáló jelentését elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2013. (IV. 30.)

önkormányzati határozata

a könyvvizsgálói jelentésről.

A Képviselő-testület:

A Könyvvizsgáló jelentését az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának felülvizsgálatáról **e l f o g a d j a** .

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Kálmán Béla polgármester: Felkéri jelenlévőket, hogy aki az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

7/2013. (IV.30.)

önkormányzati rendelete

a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.762.119 E Ft Költségvetési bevétellel

1.573.885 E Ft Költségvetési kiadással

98.787 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 9., 10., 11., 12.. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *13.1., 13.2., 13.3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *14. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

- (1) Ez a rendelet 2013. április 30-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.sz. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez				
BEVÉTELEK				
<i>I. sz. táblázat</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	317 380	317 380	343 972
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	245 945	245 945	243 610
2.1.	Helyi adók	69 191	69 191	67 530
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	175 694	175 694	175 256
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 060	1 060	824
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	71 335	71 335	100 276
3.1.	Áru- és készletértékesítés	920	920	6 489
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 200	6 200	2 089
3.3.	Bérelti díj	6 150	6 150	4 366
3.4.	Intézményi ellátási díjak	44 234	44 234	46 877
3.5.	Alkalmazottak térítése			2 284
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 131	6 131	36 293
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			38
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 700	7 700	1 840
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	86
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	533 987	880 498	880 498
5.1.	Normatív hozzájárulások	313 413	313 413	313 413
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	220 574	219 685	219 685
5.3.	Központosított előirányzatok		54 962	54 962
5.4.	Kiegészítő támogatás		34 500	34 500
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		257 938	257 938
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	656 857	694 705	515 475
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	263 633	383 802	376 364
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 067	11 067	11 212
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett			362

	pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			3 956
6.1.4.	EU támogatás	31 375	130 150	125 172
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	221 191	242 585	235 662
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	393 224	310 903	139 111
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	387 527	305 206	139 111
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 697	5 697	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	5 324	5 324	5 224
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	100	100	50
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	5 224	5 224	4 768
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			406
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	3 300	3 300	1 688
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	3 300	1 661
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			27
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	18 494	18 494	15 176
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 535 442	1 919 801	1 762 119
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	61 405	61 405	61 405
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	35 365	35 365	35 905
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 040	26 040	25 500
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	107 208	72 698	153 685
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>107 208</i>	<i>72 698</i>	<i>153 685</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	107 208	72 698	153 685
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			

12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 704 055	2 053 904	1 977 209
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			14 125
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 704 055	2 053 904	1 991 334

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 244 536	1 433 701	1 328 738
1.1.	Személyi juttatások	487 614	566 153	538 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 281	132 643	126 117
1.3.	Dologi kiadások	338 501	452 207	400 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 140	282 698	255 406
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	202 373	227 548	217 245
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 920	30 920	36 880
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		200	1 281
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	70 847	24 030	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	427 504	361 087	243 947
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	427 504	361 087	208 242
2.2.	Felújítások			34 681
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 hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 024
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	1 200	1 200	1 200
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			

4.2.	Céltartalék			
5.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</i>	1 673 240	1 795 988	1 573 885
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	30 815	257 916	304 537
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	30 815	257 916	304 537
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			153 685
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	21 929	126 929	21 929
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 886	130 987	128 923
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 704 055	2 053 904	1 878 422
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			3 481
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 704 055	2 053 904	1 881 903

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			<i>Ezer forintban !</i>
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	332 806	317 180	343 972	Személyi juttatások	401 479	566 153	538 831
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	113 789	132 643	126 117
3.	Közhatalmi bevételek		100	86	Dologi kiadások	315 567	473 848	397 776
4.	Támogatások, kiegészítések	647 560	757 334	757 334	Egyéb működési célú kiadások	69 092		
5.	Támogatásértékű bevételek	280 261	384 002	376 364	Tartalékok			
6.	EU támogatás				Támog.ért műk kiadás	360	200	81
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 472	3 300	1 661	Műk.c. pénzeszköz átadás	29 177	30 920	36 880
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				Társ. És szoc. Juttatás	268 676	227 548	217 245
9.			18 494	8 176	Ell. Pénzb.juttatásai	474		7 400
10.					pénzf.nélk.kiadás	11 000		
11.					Műk.c. pénzeszköz kiadás	791	6 152	
12.					pénzf.nélk.kiadás		24 080	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 264 099	1 480 410	1 487 593	Költségvetési kiadások összesen:	1 210 405	1 461 544	1 324 330
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	12 782	35 365	35 905	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	157 500		153 685
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		126 929	21 929
17.	Hitelek felvétele	21 929	72 698		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			

19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	126 130			Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	148 059	72 698		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	157 500	126 929	175 614
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	1 424 940	1 588 473	1 523 498	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	1 367 905	1 588 473	1 499 944
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	31			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-4 890		3 481
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	1 424 971	1 588 473	1 523 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	1 363 015	1 588 473	1 503 425
29.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	53 694	18 866	163 263
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	61 956	----	20 073

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Ezer forintban !</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 152	100	50	Intézményi beruházási kiadások	124 718	327 529	208 242
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	846			Felújítások	80 220		34 681
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			406	Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások		123 164	123 164	Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás	4 538			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			7 000	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	140 868	310 903	139 111	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 294		1 024
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 513		27	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás				fh. Pe.átadás	216	1 200	1 200
10.	sajátos fh.bev.		5 224	4 768	fh. C. kamat	764	5 715	4 408
11.	Költségvetési bevételek összesen:	160 917	439 391	274 526	Költségvetési kiadások összesen:	212 212	334 444	249 555
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	30 915	26 040	25 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése	7 915		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			153 685	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		130 987	128 923

2.2. melléklet a 7./2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)			153 685	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	7 915	130 987	128 923
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	191 832	465 431	453 711	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	220 127	465 431	378 478
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			14 125	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	191 832	465 431	467 836	Kiadások összesen: (23+24)	220 127	465 431	378 478
26.	Költségvetési hiány:	51 295	----	----	Költségvetési többlet:	----	104 947	24 971
27.	Tárgyévi hiány:	28 295	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	89 358

Az önkormányzat beruházási célú kiadásai

					<i>Ezer forintban !</i>	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Vladár féle ingatlanok					3 000	3 000
Gépek vásárlása 2011 évben					13 900	13 900
Érkezett központi tám. Terhére						
Komposztáló építése	6 000	2011	3 000	3 000	2 500	2 500
Gépbeszerzés mintaprojekt				5 243	5 243	5 243
Bútorgarnitúra védőnő					490	490
Földterület					50	50
Juha vételár részlet					3 000	3 000
ÖSSZESEN:				8 243	28 183	28 183

4. sz. melléklet a 7./2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásai

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
-						
ÖSSZESEN:						

5. sz. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az EU-s forrásokból megvalósuló projektekről

Pályázat		Megítelt támogatás	Érkezett tám.összeg 2012.dec.31-ig	ebből előleg	2012.dec.31-ig felhasznált összeg
Megnevezés	száma				
TÁMOP					
Esély egy.int.Ált.Isk	3.3.7-09/01	28 100 000	26 695 000	9 835 000	27 105 638
Kistérségi roma	5.1.1-09/6	25 575 602	25 113 863	8 951 460	26 325 299
Brikettáló	1.4.3-08/1-2F	196 344 966	151 042 120	68 720 738	
Tanórán kívüli	3.2.11/10-1	14 889 425	11 778 210	3 722 356	13 295 950
HH Blháza kist.konz.	5.1.1.-11/1/A	132 310 000	8 325 000	8 325 000	1 965 781
Könyvtár képz, eszk.	3.2.4.A/11/1	32 516 764	8 129 191	8 129 191	780 000
TIOP					
Tám.szolg.felúj.	3.5.1-09/1	49 863 095	17 952 083	17 952 083	54 346 487
Infr.struk.fejl.	1.2.5-12/1	30 000 000	0	0	635 000
Szoc.otthon korsz.	3.4.2-111	0	0	0	504 000
ÉAOP					
Idősek nappali fejl.	4.1.3/A-11	0	0	0	277 000
Óvoda bővítés	4.1.1/A-2-10	122 317 288	30 579 322	30 579 322	34 180 473
Int.telep.fejl. II.	5.1.1/G-09	179 999 461	178 875 142	62 999 811	208 476 015
KEOP					
Napkoll.Ált.Isk	4.2.0/A/11	10 824 419	2 706 100	2 706 100	12 938 364
Napkoll.Szoc.Otth.	4.2.0/A/11	15 951 423	3 987 855	3 987 855	18 766 380

megnevezése		6. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez			01
Feladat megnevezése		Önkormányzat			-----
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	<i>Ezer forintban !</i> Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	273 142	273 141	281 149
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+... +2.6.)	245 946	245 945	243 610
	2.1.	Helyi adók	69 192	69 192	67 530
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	175 694	175 693	175 256
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 060	1 060	824
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 196	27 196	37 539
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	870	870	6 236
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	50
	3.3.	Bérleti díj	350	350	200
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 052	8 052	3
	3.5.	Alkalmazottak térítése			594
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 124	4 124	30 387
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			33
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 800	7 800	36
4.		II. Közhatalmi bevételek			26
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	533 987	880 498	880 498
	5.1.	Normatív hozzájárulások	313 413	313 413	313 413
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	220 574	219 685	219 685
	5.3.	Központosított előirányzatok		54 962	54 962
	5.4.	Kiegészítő támogatás		34 500	34 500
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		257 938	257 938
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	625 636	657 006	481 543
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	232 412	346 103	342 432

	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 067	11 067	11 212
	6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			293
	6.1.3	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4	EU támogatás	31 375	130 150	125 172
	6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	189 970	204 886	205 755
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	393 224	310 903	139 111
	6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4	EU támogatás	393 224	310 903	139 111
	6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	5 324	5 324	5 224
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	100	100	50
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	5 224	5 224	4 768
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			406
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			27
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			27
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	18 494	18 494	15 176
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 456 583	1 834 463	1 663 643
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	61 405	61 405	61 405
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	35 365	35 365	35 905
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 040	26 040	25 500
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	107 208	72 698	153 685
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	107 208	72 698	153 685
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi			

		műveletek bevételei			
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	1 625 196	1 968 566	1 878 733
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			14 125
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 625 196	1 968 566	1 892 858
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	376 508	505 249	466 244
	1.1.	Személyi juttatások	160 841	206 382	193 391
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 560	36 010	33 770
	1.3.	Dologi kiadások	148 105	210 864	177 734
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 400
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 002	51 993	53 949
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 082	20 873	15 818
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 920	30 920	36 880
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		200	1 251
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	427 504	361 087	242 896
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	427 504	361 087	207 191
	2.2.	Felújítások			34 681
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megy. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 024
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			1 024
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak	1 200	1 200	1 200

		adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	70 847	24 030	
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék	70 847	24 030	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	718 321	819 084	767 359
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 594 380	1 710 650	1 477 699
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	30 815	257 916	304 537
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	30 815	257 916	304 537
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	1 625 195	1 968 566	1 782 236
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			3 481
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 625 195	1 968 566	1 785 717
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			183	183	157

			7.1. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez		
Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése		-----			-
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	354	354	1 753
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	300	93
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			1 652
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54	54	8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		6 478	69
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		6 478	69
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	280 706	299 683	285 325
8.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	281 060	306 515	287 147
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés	281 060	299 515	286 454

		kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	48 318	50 645	49 626
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 146	13 777	13 308
	1.3.	Dologi kiadások	27 305	28 418	22 093
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 291	206 675	201 427
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	281 060	299 515	286 454
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

			7.2. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez		
Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	354	354	1 753
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	300	93
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			1 652
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54	54	8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		6 478	69
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		6 478	69
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	280 706	292 683	285 325
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	281 060	299 515	287 147
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 769	92 840	85 027
	1.1.	Személyi juttatások	48 318	50 645	49 626
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 146	13 777	13 308
	1.3.	Dologi kiadások	27 305	28 418	22 093

	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	88 769	92 840	85 027
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

			7.3. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez		
Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 291	206 675	201 427
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	192 291	206 675	201 427
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	192 291	206 675	201 427
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

					8. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Patay István Általános Iskola			03
Feladat megnevezése		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 219	4 219	17 851
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			62
	1.3.	Bérleti díj	800	800	542
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 692	2 692	12 058
	1.5.	Alkalmazottak térítése			1 521
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	727	727	3 667
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			2 403
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			2 403
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	273 241	334 397	302 291
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	277 460	338 616	322 545
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 460	338 616	321 494
	1.1.	Személyi juttatások	151 364	171 923	164 635
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 384	45 933	43 777
	1.3.	Dologi kiadások	85 712	120 760	113 052
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			30

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			1 051
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			1 051
	2.2.	Felújítások			
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	277 460	338 616	322 545
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			77	77	77
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

		9. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda			04
Feladat megnevezése		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 321	1 321	1 069
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	50	50	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	990	990	841
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	281	281	227
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	95 691	111 863	96 116
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	97 012	113 184	97 185
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 012	113 184	97 168
	1.1.	Személyi juttatások	52 241	59 187	54 888
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 999	15 875	14 773
	1.3.	Dologi kiadások	30 772	38 122	27 507
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	97 012	113 184	97 168
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

		10. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szerv megnevezése		Szociális Ápolási- Gondozási Központ			05
Feladat megnevezése		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	33 445	33 445	38 703
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			253
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 944
	1.3.	Bérleti díj			125
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	32 500	32 500	33 975
	1.5.	Alkalmazottak térítése			407
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	945	945	1 996
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			3
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 800	1 800	200
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 800	1 800	200
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	48 183	55 185	57 849
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	83 428	90 430	96 752
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 428	90 430	95 388
	1.1.	Személyi juttatások	41 085	42 577	40 726
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 283	11 687	10 992
	1.3.	Dologi kiadások	31 060	36 166	43 670
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	83 428	90 430	95 388
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

		11. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szerv megnevezése		Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			06
Feladat megnevezése		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	31 221	31 221	31 460
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	31 221	31 221	31 460
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	14 444	16 388	17 617
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	45 665	47 609	49 077
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 665	47 609	48 920
	1.1.	Személyi juttatások	29 980	31 424	31 551
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 887	8 277	8 412
	1.3.	Dologi kiadások	7 798	7 908	8 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	45 665	47 609	48 920
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18	18	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

12. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez					
Költségvetési szerv megnevezése		Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény			07
Feladat megnevezése		-----			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 000	5 000	3 507
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	5 000	5 000	3 499
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 500	1 500	1 461
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	1 500	1 500	1 461
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	6 056	8 568	8 161
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	12 556	15 068	13 129
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 556	15 068	13 070
	1.1.	Személyi juttatások	3 785	4 015	4 017
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022	1 084	1 085
	1.3.	Dologi kiadások	7 749	9 969	7 968
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			

		projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 556	15 068	13 070
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

13.1. sz. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez							
NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG							
2012. ÉV						<i>Ezer forintban !</i>	
ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 276 833		3 276 833	3 410 492		3 410 492
2.	I. Immateriális javak	1 134		1 134	1 286		1 286
3.	II. Tárgyi eszközök	1 917 802		1 917 802	2 103 735		2 103 735
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 670		4 670	4 670		4 670
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 353 227		1 353 227	1 300 801		1 300 801
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	95 366		95 366	136 196		136 196
7.	I. Készletek	3 302		3 302	3 851		3 851
8.	II. Követelések	30 479		30 479	19 226		19 226
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	51 157		51 157	99 210		99 210
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 428		10 428	13 909		13 909
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 372 199		3 372 199	3 546 688		3 546 688
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 874 454		2 874 454	3 224 990		3 224 990
14.	1. Tartós tőke	2 950 688		2 950 688	2 950 687		2 950 687
15.	2. Tőkeváltozások	- 76 234		- 76 234	274 303		274 303

16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	61 405		61 405	98 787		98 787
18.	I. Költségvetési tartalékok	61 405		61 405	98 787		98 787
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	436 340		436 340	222 911		222 911
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	127 348		127 348			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	308 812		308 812	208 579		208 579
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	180		180	14 332		14 332
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 372 199		3 372 199	3 546 688		3 546 688

13.2. sz. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez				
NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2012. ÉV				
<i>Ezer forintban !</i>				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	487 614	566 153	538 834
02	Munkaadókat terhelő járulékok	114 281	132 643	126 117
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	338 501	452 207	400 981
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	202 373	227 548	217 245
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	30 920	30 920	36 880
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 400
07	Felújítás			34 681
08	Felhalmozási kiadások	427 504	361 087	208 242
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 601 193	1 770 558	1 570 380
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 601 193	1 770 558	1 570 380
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 601 193	1 770 558	1 570 380
24	Intézményi működési bevételek	246 045	246 045	243 696
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	263 633	383 802	376 364
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 300	3 300	1 661
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 324	5 324	5 224
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 224	5 224	5 174
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	393 224	310 903	139 111
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási			27

	pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	533 987	880 498	880 498
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	533 987	880 498	880 498
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	18 494	18 494	8 176
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			7 000
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)	1 464 007	1 848 366	1 661 757
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			3 481
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			3 481
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 464 007	1 848 366	1 665 238
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	61 405	61 405	61 405
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 525 412	1 909 771	1 726 643
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 137 186	77 808	91 377
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 75 781	139 213	152 782
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			3 481
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			

13.3. sz. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	51 157		51 157	99 183		99 183
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	10 248		10 248	- 396		- 396
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 296		1 296			
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	60 109		60 109	98 787		98 787
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 3 081		- 3 081	- 8 335		- 8 335
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	57 028		57 028	90 452		90 452
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	57 028		57 028	90 452		90 452
13	A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa	2 526		2 526	883		883
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	54 502		54 502	89 569		89 569
15	- Szabad pénzmaradvány						

14. sz. melléklet a 7/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad -vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Általános Iskola					
2.	Óvoda	17		17	17	
3.	Művelődési Ház	59		59	59	
4.	Szoc.Áp. Gond Kp	1 364		1 364	1 364	
5.	Szoc. Támogató	157		157	157	
6.	Polg. Hivatal	693		693	693	
7.	Önkormányzat	96 497	-8 335	88 162	88 162	
Összesen:		98 787	-8 335	90 452	90 452	

1. sz. tájékoztató tábla a 72013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez					
BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	332 806	317 380	317 380	343 972
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	254 713	245 945	245 945	243 610
2.1.	Helyi adók	68 886	69 191	69 191	67 530
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	183 324	175 694	175 694	175 256
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 503	1 060	1 060	824
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	78 093	71 335	71 335	100 276
3.1.	Áru- és készletértékesítés		920	920	6 489
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 200	6 200	2 089
3.3.	Bérleti díj		6 150	6 150	4 366
3.4.	Intézményi ellátási díjak	78 093	44 234	44 234	46 877
3.5.	Alkalmazottak térítése				2 284
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		6 131	6 131	36 293
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				38
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		7 700	7 700	1 840
4.	II. Közhatalmi bevételek		100	100	86
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	647 560	533 987	880 498	880 498
5.1.	Normatív hozzájárulások	346 965	313 413	313 413	313 413
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		220 574	219 685	219 685
5.3.	Központosított előirányzatok	57 544		54 962	54 962
5.4.	Kiegészítő támogatás			34 500	34 500
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	243 051		257 938	257 938
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	421 129	656 857	694 705	515 475
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	280 261	263 633	383 802	376 364
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 110	11 067	11 067	11 212
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				362
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				3 956
6.1.4.	EU támogatás	138 623	31 375	130 150	125 172
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	131 528	221 191	242 585	235 662
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	140 868	393 224	310 903	139 111
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából				

	átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	140 868	387 527	305 206	139 111
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 697	5 697	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	15 536	5 324	5 324	5 224
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 152	100	100	50
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	846	5 224	5 224	4 768
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4 538			406
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	7 985	3 300	3 300	1 688
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 472	3 300	3 300	1 661
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	4 513			27
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		18 494	18 494	15 176
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 425 016	1 535 442	1 919 801	1 762 119
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	43 697	61 405	61 405	61 405
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	43 697	35 365	35 365	35 905
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		26 040	26 040	25 500
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	148 059	107 208	72 698	153 685
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)		107 208	72 698	153 685
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele		107 208	72 698	153 685
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 működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)	148 059			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	126 130			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	21 929			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 616 772	1 704 055	2 053 904	1 977 209
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	31			14 125

15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 616 803	1 704 055	2 053 904	1 991 334
K I A D Á S O K					
<i>2. sz. táblázat</i>					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 210 405	1 244 536	1 433 701	1 328 738
1.1.	Személyi juttatások	470 571	487 614	566 153	538 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 789	114 281	132 643	126 117
1.3.	Dologi kiadások	306 017	338 501	452 207	400 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 028	304 140	282 698	255 406
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		202 373	227 548	217 245
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		30 920	30 920	36 880
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			200	1 281
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		70 847	24 030	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	212 212	427 504	361 087	243 947
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	204 938	427 504	361 087	208 242
2.2.	Felújítások				34 681
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 hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 274			1 024
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	6 294			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	216			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	764			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		1 200	1 200	1 200
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 422 617	1 673 240	1 795 988	1 573 885
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	165 415	30 815	257 916	304 537
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	165 415	30 815	257 916	304 537

6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	157 500			153 685
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 915	21 929	126 929	21 929
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 886	130 987	128 923
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	1 588 032	1 704 055	2 053 904	1 878 422
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-4 890			3 481
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 583 142	1 704 055	2 053 904	1 881 903
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>3. sz. táblázat</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	2 399	-137 798	123 813	188 234
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>4. sz. táblázat</i>					
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-17 356	76 393	-185 218	-150 852
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	148 059	107 208	72 698	153 685
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	107 208	72 698	153 685
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	148 059	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	165 415	30 815	257 916	304 537
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	165 415	30 815	257 916	304 537
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE					
<i>3. sz. táblázat</i>					
1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	33 661			109 431

2. sz. tájékoztató tábla a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			21 929					
2.			21 929					
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			133 330					
5.			128 923					
6.				4 407					
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.	Összesen (1+4+7+9+11)			155 259					

3.sz. tájékoztató tábla a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez							
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		<i>Ezer forintban !</i> 2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			10 318			
2.	NYISE	2011	2012	10 000			
3.	Mi kis falunk egyesülete	2011	2012	318			
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
11.	Összesen (1+6)			10 318			

4. sz. tájékoztató tábla a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

5. sz. tájékoztató tábla a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én										Ezer forintban	
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Sor- szám	Támogatott szervezet Nem lejárt	neve	Támogatás 1-90 nap közötti	Támogatás 91-180 nap közötti	Lejárt		Tényleges Tartozás (E Ft)	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
							Tervezett 181-360 nap közötti	360 napon túl			
1		2	3	4	5	6	7	8	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők											
		2.	Mada-Komm KFT		működés		20 080	19 436			
		3.	Helyi rendőrőrs		működés		300	360			
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	3.	Középnyírség önk.		működés		1 100	1 002			
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás	4.	Fejlesztési tagdíj NYISE		működés		7 500	14 500			
3.	Elkülönített államháztartási alapról szembeni tartozás	5.	Füzföldi önk. V. namény		működés		250				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	6.	PV szervezet		működés		90	52			
5.	Tartozásállomány intézmények felé	7.	Egyházak támogatása		működés		900	900			
		8.	Kertbarát egyesület		működés		100	50			
6.	Szállítói tartozás	9.	Szabadidő és sport egy	64 593	működés		100	100		64 593	64 593
7.	Egyéb adósság	10.	Polgárőr egyesület		működés		300	150			
Belföldi összesen:		11.	Alapítványok támog.	64 593	működés			55		64 593	64 593
II. Külföldi hitelezők											
		12.	Roma önk támog		működés			50			
1.	Külföldi szállítók	13.	Mi kis falunk		működés		100	100			
2.	Egyéb adósság	14.	Együtt egymásért egyesület		működés			25			
Külföldi összesen:		15.	Nyugdíjas klub		működés		100				
Adósságállomány mindösszesen:		16.	Szirota Dzszenifer	64 593	működés			100		64 593	64 593
Összesen:							30 920	36 880			

6. sz. tájékoztató tábla a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.		1 286	
1. Törzsvagyron (03+06)	02.			
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.		1 286	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.		1 286	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.		2 103 735	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		1 966 913	
1. Törzsvagyron (18+38)	17.		1 956 611	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)</i> <i>(19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.		735 456	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.		434 257	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.		434 257	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.		136 298	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest.	29.		136 298	

tavak				
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.		39 599	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.		39 599	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.		125 302	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.		125 302	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.		1 221 155	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.		910 610	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.		910 610	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			

1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		310 545	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.		10 302	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.		3 202	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.		3 202	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.		7 100	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.		7 100	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		121 787	
1. Törzsvagyton (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.		121 787	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.		121 787	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.		121 787	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.		15 035	

1. Törzsvagyon (108+113)	107.		
<i>1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)</i>	108.		
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.		
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.		
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.		
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
2. Üzleti járművek (119+122)	118.		15 035
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.		15 035
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.		15 035
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.		
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.		
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.		
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.		
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.		
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		4 670
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.		
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		1 300 801
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.		1 300 801
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.		1 300 801

1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.		1 300 801	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.		1 300 801	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalmk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.		3 410 492	
I. Készletek (179+187+197)	178.		3 851	
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		3 851	
1.1. Élelmiszerek	180.		3 851	

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
1.4. Tüzelőanyagok	183.		
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
1.6. Szakmai anyagok	185.		
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.		
2.1. Áruk	188.		
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		
2.5.1. Épületek építmények	193.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
2.5.3. Járművek	195.		
2.5.4. Tenyészállatok	196.		
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		
3.1. Késztermékek	198.		
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		19 226
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		502
2. Adósok (204+..+207)	203.		8 406
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		8 406
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		
2.3. Térítési díj hátralék	206.		
2.4. Térítési díj hátralék	207.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		10 318
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		10 318
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		10 318
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Váltókövetelések	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		
6.1. Támogatási program előlege	224.		

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
<i>1. Kárpótlási jegyek</i>	229.			
<i>2. Kincstárjegyek</i>	230.			
<i>3. Kötvények</i>	231.			
<i>4. Egyéb értékpapírok</i>	232.			
<i>5. Egyéb részesedések</i>	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		15 862	
<i>1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)</i>	235.		1 926	
<i>1.1. Pénztárak (237+238)</i>	236.		1 926	
1.1.1. Forint pénztár	237.		1 926	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
<i>1.2. Költségvetési betétkönyvek</i>	239.			
<i>1.3. Elektronikus pénzeszközök</i>	240.			
<i>1.4. Csekkek</i>	241.			
<i>2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)</i>	242.		97 257	
<i>2.1. Költségvetési elszámolási számla</i>	243.		97 257	
<i>2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál</i>	244.			
<i>2.3. Költségvetési elszámolási számla</i>	245.			
<i>2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla</i>	246.			
<i>2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái</i>	247.			
<i>2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla</i>	248.			
<i>2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla</i>	249.			
<i>2.8. Deviza(betét) számla</i>	250.			
<i>3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)</i>	251.		13 936	
<i>3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla</i>	252.			
<i>3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla</i>	253.			
<i>3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla</i>	254.			
<i>3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla</i>	255.			
<i>3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása</i>	256.			
<i>3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla</i>	257.			
<i>3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla</i>	258.			
<i>3.8. Egyéb idegen bevételek számla</i>	259.		27	
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	260.		13 909	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		52 848	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		3 463 340	

7. sz. tájékoztató tábla a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez		
VAGYONKIMUTATÁS		
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2012. év		
	<i>Adatok: ezer forintban!</i>	
FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	2 950 687
2. Tőkeváltozások	02.	274 303
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	3 224 990
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	98 787
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	98 787
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	98 787
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	208 579
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	64 592
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	143 987
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	7 324
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	136 663
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	14 332
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	222 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 546 688

8. sz. tájékoztató tábla a 7./2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
Összesen:			

9. sz. tájékoztató tábla a 72013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez				
Nyírmada Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mada-Komm Kft	100	3 100 000	
2.	Mada-Víz Kft	55	1 650 000	
ÖSSZESEN:				

10. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez		
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	51 157
2.	· Bankszámlák egyenlege	51 088
3.	· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69
4.	Bevételek (+)	2 697 288
5.	Kiadások (-)	2 649 262
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	99 183
7.	· Bankszámlák egyenlege	97 257
8.	· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 926

Tárgy: 4. /Tsp./: Határozathozatal a MADAVÍZ KFT. 2012. évi tevékenységéről.

Előadó: Krivács István ügyvezető

/írással előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi napirendi pont előadóját, van-e szóbeli kiegészítése?

Szóbeli kiegészítés nem volt.

A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a Felügyelő Bizottság.

Gerő Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 2012. évi gazdasági tevékenységről szóló beszámolót és az elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Krivács Csaba képviselő, Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta a Kft. gazdálkodásáról készült beszámolót és azt elfogadásra javasolja.

Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi jelenlévőket a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Felkéri jelenlévőket, aki a MADAVÍZ Kft. beszámolóját elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2013. (IV.30.)

önkormányzati határozata

a MADAVÍZ Kft. tevékenységéről.

A Képviselő-testület:

a MADAVÍZ Kft. tevékenységéről szóló beszámolót **e l f o g a d j a .**

Felelős: ügyvezető

Határidő: azonnal és folyamatos.

Szójma Péter képviselő 14,15 órakor eltávozott a Képviselő-testület üléséről.

Tárgy: 5. /Tsp./: Határozathozatal a MADA-KOMM KFT működéséről, a közfoglalkoztatás helyzetéről.

Előadó: Takács Sándor ügyvezető

/írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi napirendi pont előadóját, van-e szóbeli kiegészítése?

Szóbeli kiegészítés nem volt.

A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Gerő Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és az elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. A beszámolót a Felügyelő Bizottság is

megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. Az a kérés, hogy az elvégzett munkák a beszámolóban legyenek számszerűsítve.

Kálmán Béla polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Fel kéri jelenlévőket, a napirendi ponttal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.

H o z z á s z ó l á s o k :

Csernāti Sándorné képviselő: Szeretne egy listát kapni a dolgozókról. Tavaly is kért és nem kapott. Nem látja, hogy ez a 158 fő hol "tevékenykedik"? Az árkot kétszer is felszedték az utcájukban. Egész nap csak ülnek az árok parton, vagy a lapátra támaszkodnak. A kölcsény út is csak félig van kész mikor lesz befejezve? Véleménye szerint van olyan ember, aki csak papíron dolgozik.

Takács Sándor ügyvezető: 158 fő a belvízelvezetésre illetve 25 fő 6 órás pedig az intézményekbe volt beosztva. Illetve az intézményeknél van 8 órás közfoglalkoztatás is.

Csernāti Sándorné képviselő: Az óvodában sem dolgozták le a 8 órát. Miért nem kap listát, szeretné látni?

Takács Sándor ügyvezető: Az intézményekhez átadott közfoglalkoztatottakat az intézményvezetők koordinálják. Sajnos nem látványos az árok építés. Készt a vízjogi engedély, közbe jött a tavaszi fagy is. hiába használtak fagyálló folyadékot még is újra kellett a fagyás miatt a betonelemeket lerakni. Sőt van olyan közfoglalkoztatott akit sehol sem lehet látni, mivel a hűtőházban készítik a betonelemeket. A 158 fővel egész évre kellett gazdálkodni.

Kálmán Béla polgármester: Nem adunk ki listát, a lista bármikor megtekinthető nálam, vagy Takács Sanyinál.

Gerő Csaba képviselő: A felügyelő bizottság ülésén is felvetődött a számonkérés.

Mudri Barnabás képviselő: Intézkedést igényel a közmunkások foglalkoztatása. A kft vezetése részére a továbbiakban meg kell határozni a normát és az elszámoltatást. Oda kell hatni, hogy 5-7 órát tartózkodjon és dolgozzon a munkahelyén a 6-8 órából.

Kálmán Béla polgármester: Az elvégzett munkát lehet számszerűsíteni. Le lehet írni, és ki lehet számolni, hogy mennyit jelent a konyhára, vagy az iskolára beosztott dolgozó, mennyit hoz a belvízelvezető rendszer megvalósulása. A végén pedig át lehet értékelni. A közcélú foglalkoztatásnál a munkáltatói jogokat Takács Sándor gyakorolja.

Felkéri jelenlévőket, aki a MADA-KOMM Kft. beszámolóját elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2013. (IV.30.)

önkormányzati határozata

a MADA-KOMM Kft. működéséről és a közfoglalkoztatás helyzetéről

A Képviselő-testület:

a MADA-KOMM Kft. működéséről és a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolót **e l f o g a d j a .**

Felelős: ügyvezető

Határidő: azonnal és folyamatos.

Tárgy: 6. /Tsp./: Határozathozatal a Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról.

Előadó: Kálmán Béla polgármester

/írással előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Kálmán Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az intézményvezető megbízása 2013. július 31-én lejár. A pályázati kiírás a jogszabályi előírások alapján készült el. Felkéri jelenlévőket a napirendi ponttal kapcsolatosan, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Felkéri jelenlévőket, aki a pályázati kiírással az előterjesztésnek megfelelően egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2013. (IV.30.)

önkormányzati határozata

a Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról

A Képviselő-testület:

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény (4564. Nyírmada, Ady Endre út 9.) intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, szakirányú felsőfokú képesítés,
- legalább 5 éves szakmai, vezetői tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- hozzájárulás vagyonyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához

A pályázathoz részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, vezetői program,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló oklevelek másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól; 2013. augusztus 01-től 2018. július 31-ig.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának helye:

Nyírmada Város Önkormányzat polgármestere (4564. Nyírmada, Ady Endre út 16.)

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10.

A pályázat elbírálója: Nyírmada, Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: fentiek alapján.

Tárgy: 7./Tsp./: Egyebek

Kálmán Béla polgármester: Megkérdezi jelenlévőket, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek bejelentése?

Mudri Barnabás képviselő: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Legszebb zöldségeskert programra 14-en jelentkeztek. Az idén is kiírása kerül Virágos Magyarországért verseny. A jelentkezési határidő május 15. A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. Város és falu kategóriában lehet pályázni a www.viragosmagyarorszag.hu honlapon. Kérdése, hogy csatlakozni kíván a település az idén is a programhoz, vagy nem?

Gerő Csaba képviselő: Valamikor volt olyan tábla, hogy „Tiszta udvar rendes ház” Sajnos a település két véglet. Véleménye szerint jó lenne ezt is újból bevezetni.

Dr. Horváth Andrea jegyző: A posta több alkalommal is jelezte, hogy a településen hiányosak a házszámtáblák. Kéri, hogy ez ügyben lépéseket lehessen megtenni.

Gerő Csaba képviselő: Való igaz, nem csak a házszámtáblák, hanem az utca névtáblák is hiányosak. Fel kell mérni és ezeket sürgősen pótolni kell.

Mudri Barnabás képviselő: Egyetért a Gerő Csaba felvetésével, sokan panaszkodnak, hogy a településen elhelyezett figyelemfelhívó táblák nem jól láthatóak. „Jóléti tó”

Kálmán Béla polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az utcanévtáblákra és a figyelemfelhívó táblákra megtesszük az intézkedést. Tavaly is csatlakoztunk a Virágos Magyarországért felhíváshoz, véleménye szerint most is meg lehet pályázni. A „Tiszta udvar rendes ház” véleménye szerint egybeköthető a városnapon a legvirágosabb utca díjazásával. Felkéri jelenlévőket, aki a Virágos Magyarországért versenyben való részvétellel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2012. (V. 03.)

önkormányzati határozata

Virágos Magyarországért versenyben való részvételről

A Képviselő-testület:

1. elhatározza, hogy csatlakozik a Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny 2013. évi kiírásához.
2. elhatározza, hogy a településen leindítja a „Tiszta udvar rendes ház” mozgalmat. A cím odaítélése a városnapon kerül átadásra ugyanúgy mint a „legvirágosabb utca” is.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2013. május 15. és folyamatos.

Kálmán Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megjelent a 8/2013. (III. 29.) BM rendelete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól, amelynek keretében az alábbi fejlesztési előirányzatokra nyújtható be pályázat:

- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására,
- **az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására,**
- közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: 80%, A támogatás összege: 20 millió Ft. Az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. május 2. Igen rövid idő áll rendelkezésre a beadásra.

Felkéri jelenlévőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2013. (IV. 30.)

önkormányzati határozata

pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület:

a 8/2013.(III.29.) BM. rendelettel kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére pályázat benyújtását határozza el, „sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” támogatási célra, a Nyírmadai Sportpálya felújítására.

Az igényelt támogatás összege:	18.000.000.- Ft.
Önerő mértéke:	2.000.000.- Ft.
A beruházás összköltsége:	20.000.000.- Ft.

Az önerő összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási célú előirányzata tartalmazza.

Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Béla polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére.

Felelős: Kálmán Béla polgármester

Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők

Kálmán Béla polgármester: Az előző pályázati kiíráshoz kapcsolódik még a Sportegyesület feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása.

Felkéri jelenlévőket, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2013. (IV. 30.)

önkormányzati határozata

a Sportegyesület részletes feladatairól és kötelezettségeiről

A Képviselő-testület:

az alábbiakban határozza meg a Nyírmadai Sportegyesület részletes feladatait és kötelezettségeit:

Feladatai:

- az amatőr és a versenysport biztosítása a településen
- utánpótlás nevelés biztosítása
- az egészséges életmódra történő nevelés

Kötelezettségei:

- az éves támogatási összeggel történő pénzügyi elszámolás
- beszámolás a Képviselő-testület felé a szakmai munkáról

Felelős: polgármester, Sportegyesület elnöke

Határidő: azonnal és folyamatos.

Tóth Judit intézményvezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a május 1-jei ünnepség a jóléti tónál kerül megtartásra. Délelőtti órákban horgászverseny, futóverseny kerül megrendezésre. A tanösvény bejárását is mindenkinek szíves figyelmébe ajánlja. A Májusfa állításánál az óvodások és az óvónők fognak segíteni. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.

Jóni Bertalan nemzetiségi önkormányzat elnöke: A kisebbség is szeretettel vár mindenkit, kolbászt fognak sütni.

Kálmán Béla polgármester: Megköszöni a vendégeknek a megjelenést. Az utolsó napirendi pont megtárgyalása zárt ülés keretein belül történik.

dr. Horváth Andrea jegyző: A Szociális és Gyámhivatal hiánypótlásként hívta fel a figyelmünket a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ társulási megállapodás módosításával kapcsolatban. A testületi határozat megfogalmazása véleményük szerint nem jó, ezért elkészítettük az új határozati javaslatot. Kéri, hogy ezt fogadja el a Képviselő-testület.

Kálmán Béla polgármester: Sokadik nekirugaszkodásra bízunk benne, hogy végre elfogadják és megtörténik a bejegyzés.

Felkéri jelenlévőket, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2013. (IV. 30.)

önkormányzati határozata

Társulási megállapodás módosításáról

A képviselő-testület:

a Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös megvalósításáról szóló társulási megállapodást módosítja. A módosítást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felhatalmazza Kálmán Béla polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos.

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább a munkáját.

Kmft.

Kálmán Béla
polgármester

dr. Horváth Andrea
jegyző

Gerő Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő

Jeszenszki József
jegyzőkönyv hitelesítő