

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

___/2013

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2013. szeptember hónapban tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének előírása szerint a polgármester tehát a helyi önkormányzat első féléves helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése a Képviselő-testület által a koncepcióban meghatározott alapelvek, továbbá a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, melyet a Képviselő-testület az 2/2013 (II.18.) rendeletével fogadott el.

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Nyírmada Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra. **Nyírmada Város Önkormányzata 3 (4) önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezik.**

Évközben költségvetési rendelet-módosítás nem történt. Az elmúlt időszak, valamint a következő időszak rendelet-módosításait az előterjesztés rendelet-tervezete tartalmazza.

2013. évben az önkormányzat és az önállóan működő intézményeinek működési költségvetése összesen 1.682.338 e Ft, ebből általános célú működési tartalékra 2.000 e Ft, működési céltartalékra 24.900 e Ft, fejlesztési kiadásokra 211.308 e Ft, ebből a fejlesztési célú tartalékra 3.777 e Ft eredeti előirányzatot terveztünk.

Önkormányzatunk gazdálkodása a 2013. I. félévében kiegyensúlyozott volt, a szállítói tartozások összege nem volt számottevő, 30 napon túli tartozással nem rendelkezett. A kötelező és önként vállalt feladatoknak maradéktalanul eleget tettünk. Évközben jelentősebb mértékű normatíva átrendeződés volt tapasztalható a finanszírozásban:

- A bentlakásos ellátás szakfeladat esetében 4.438 e Ft forráselvonás
- Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására 7.842 e Ft forrástöbblet
- A beszámítási összeg differenciálására 10.384 e Ft forrástöbblet
- Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása 1.519 e Ft forrástöbblet
- 2012. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 7.678.749 Ft (önkormányzatunk részletfizetés kezdeményezett és kapott 12 hónap egyenlő részletben történő visszafizetési haladékat).

A későbbiekben további normatíva átrendeződés várható a feladatfinanszírozás folyamatos átalakításának következtében.

II. BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tekintetében 2013. évben. I. félévben 49,7 %-os volt a teljesítés.

A közhatalmi bevételek részletezése:

	E. elői.	M. elői	Teljesítés
Helyi adók	70 102	70 102	34 039
Illetékek			
Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	472
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	100	709

A helyi adóbevételek részletezése:

	előirányzat	teljesítés	%
Kommunális adó	10.200	5.303	51,9
Iparüzési adó	59.802	28.599	47,8
Adópótlék, adóbírság	650	472	72,6
Egyéb közhatalmi	100	709	709
Talajterhelési díj	100	137	137
Összesen	70.852	35.220	49,7

A gépjármű és a helyi adók behajtása során valamennyi hátralékkal rendelkező ügyfél fel lett szólítva tartozásának rendezésére. A különböző járandóságokra megküldött letiltási rendelvevények és benyújtott azonnali beszedési megbízások hatására igyekeztünk a hátralékos állományt a lehető legminimálisabbra csökkenteni.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek között van elszámolva a dolgozók, az ellátást igénybe vevők által fizetett térítési díj befizetések, valamint az ÁFA visszatérülések összege. Ezen bevételi jogcímen 74,3 % a teljesítés, köszönhetően a fordított ÁFA technikai átfutásának.

Átengedett központi adók

Az átengedett központi adók között egyetlen tétel szerepel a költségvetésben, a gépjárműadó bevétel 40 %-a. A 9.100 e Ft eredeti előirányzathoz képest 4.198 e Ft bevétel képződött, ami 46,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Támogatások, kiegészítések

A támogatások között kerül elszámolásra a normatív állami hozzájárulás, kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok.

A támogatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 54,5 %-os teljesítést mutat.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Ezen jogcím közé tartoznak a védőnői és iskola-egészségügyi OEP finanszírozás valamint a különböző EU-s támogatások összegei. A bevételi előirányzat 533.487 e Ft-hoz képest 264.118 e Ft összegű teljesítést párosult, ami 49,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Itt került megtervezésre a Nyírmadai Ifjúsági és Sportegyesületnek, valamint a Mi Kis Falunk Egyesületnek adott kölcsön összegének visszatérülése összesen 10.318 e Ft összegben. Ebből a beszámolás készítésének időszakában 4.005 e Ft bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú bevételek

A felhalmozási célú bevételek között lett megtervezve a VODAFONE torony hasznosításából származó bevétel, valamint a TRV Zrt-től kapott bérleti díj összege. A teljesítés 2,2 %-os, aminek oka, hogy a TRV Zrt eddig nem fizetett bérleti díjat az önkormányzat számára, ám már a költségvetés tervezésekor is az óvatosság elvét figyelembe véve került beállításra ugyan ilyen összegben a kiadási oldalon.

Összesen a költségvetési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 51,3 %-ban realizálódott.

III. KIADÁSOK

Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatások

Személyi juttatások előirányzata 357.800 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 166.137 e Ft volt, ami 46,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadót terhelő járulékok

79.193 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 45,8 %-os, azaz 36.268 e Ft volt kifizetve e jogcímen.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében figyelembe véve a szezonális hatásokat, valamint az előző évről áthozott szállítói tartozások kifizetését 36,9%-os teljesítés időarányosan megfelelőnek tekinthető.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Ide tartoznak a központi, valamint a saját hatáskörben juttatott szociálpolitikai juttatások összegei. A teljesítés 57,1 %-os volt az I. félévben.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Az IPR program a KLIK felé történő továbbítása került betervezésre, ami 100 %-ban megtörtént.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

A civil szervezetek, valamint a MADA-KOMM Kft működési támogatása tartozik ide, aminek teljesítése 98,8 %-ban teljesült.

Összesen a költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest 47,9 %-ban teljesült.

V. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Nyírmadai Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalnál a kiadások 52,3 %-ban, míg a bevételek 57,9 %-ban teljesültek.

Napsugár Óvoda

Az Óvoda működésénél a bevételek 43,8 %-ban, a kiadások 43,7 %-ban teljesültek.

Szociális Ápolási-Gondozási Központ

A Szociális Otthon kiadása időarányosan megfelelőnek tekinthető 49,5 %, míg a bevételek meghaladják az előírt szintet 53,9 %.

Művelődési Ház és Könyvtár

A Művelődési Háznál a kiadások 36,6 %-ban, míg a bevételek 42,1 %-ban teljesültek.

IV. ÖSSZEGRZÉS

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a szűkös feladatfinanszírozás ellenére a kötelező és önként vállalt feladatainak maximálisan eleget tudott tenni 2013. I. félévében, köszönhetően a saját bevételeknek, valamint a tavalyi évből áthúzódó pénzmaradványnak. A következő évi költségvetés tervezésénél viszont nagy gondot fog okozni a feladatfinanszírozás hiányossága, valamint az, hogy jövőre nem számolhatunk ilyen nagy összegű pénzmaradvánnyal. Ezért a 2014. évi koncepció készítésénél nagy hangsúlyt kell helyezni a takarékos és költségcsökkentő gazdálkodás kialakítására.

Kelt: Nyírmada, 2013-09-03

Kovács Zoltán
Pénzügyi csoportvezető

H a t á r o z a t i - j a v a s l a t

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

____/2013./____/

h a t á r o z a t a

a Képviselő-testület:

1. az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítését

693.518 e Ft. bevétellel

684.436 e Ft. kiadással

99.811 e Ft. pénzkészlettel

e l f o g a d j a .

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	138 186	138 186	82 669
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	70 852	70 852	35 220
2.1.	Helyi adók	70 102	70 102	34 039
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	472
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	100	709
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	58 234	58 234	43 251
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500	7 500	3 583
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 862	7 862	1 630
3.3.	Bérleti díj	825	825	1 999
3.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300	35 300	20 818
3.5.	Alkalmazottak térítése	850	850	891
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 147	5 147	11 763
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			29
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	750	750	2 538
4.	II. Átengedett központi adók	9 100	9 100	4 198
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	599 934	626 776	341 693
5.1.	Normatív hozzájárulások	599 934	626 776	341 693
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	559 574	533 487	264 118
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	385 799	358 699	155 105
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245	11 245	5 737
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	176 483	176 483	46 756
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	198 071	170 971	102 612
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	173 775	174 788	109 013
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	169 316	169 316	103 541
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 459	5 472	5 472
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	12 318	12 318	4 095
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 000	2 000	90
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 005
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 330	42 330	943
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			39
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	900

8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 352 342	1 353 097	693 518
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	541 304	525 268	318 959
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>541 304</i>	<i>525 268</i>	<i>318 959</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 468	96 468	91 593
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	444 836	428 800	227 366
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 893 646	1 878 365	1 012 477
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-716
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 893 646	1 878 365	1 011 761

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 210 602	1 169 350	536 831
1.1.	Személyi juttatások	387 578	357 800	166 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 071	79 193	36 268
1.3.	Dologi kiadások	499 390	495 794	182 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693	189 693	108 304
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 870	46 870	43 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	19 530	19 630	19 402
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	27 340	27 240	23 990
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	207 531	207 531	147 605
2.1.	Beruházások	168 544	168 544	147 203
2.2.	Felújítások			360
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	42
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	kívülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	38 987	38 987	42
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 677	51 963	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	30 677	51 963	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 448 810	1 428 844	684 436
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	444 836	449 521	239 452
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	444 836	449 521	239 452
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	444836	449521	239452
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			

6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 893 646	1 878 365	923 888
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4505
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 893 646	1 878 365	919 383

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-96 468	-75 747	9 082
---	---	---------	---------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz.
táblázat

Ezer
forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	15115	31409	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-	33644
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz.
táblázat

Ezer
forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	96 468	75 747	79 507
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	541 304	525 268	318 959
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	541304	525268	318959
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	444 836	449 521	239 452
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	444836	449521	239452
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

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

*Ezer
forintban !* *Ezer
forintban !* *Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	70 852	70 852	35 220	Személyi juttatások	387 578	357 800	166 137
2.	Intézményi működési bevételek	58 234	58 234	43 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 071	79 193	36 268
3.	Átengedett központi adók	9 100	9 100	4 198	Dologi kiadások	499 390	495 794	182 730
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	599 934	626 776	341 693	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693	189 693	108 304
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	385 799	358 699	155 105	Egyéb működési célú kiadások	46 870	46 870	43 392
6.	- 5.-ből: EU támogatás	176 483	176 483	46 756	Tartalékok	26 900	48 186	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	2 000	90	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 125 919	1 125 661	579 557	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 237 502	1 217 536	536 831
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+... +18)	541 304	525 268	318 959	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	444 836	449 521	239 452
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 468	96 468	91 593	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	444 836	428 800	227 366	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	541 304	525 268	318 959	Működési célú finanszírozási	444 836	449 521	239 452

2.1. melléklet

	(14+...+21)				kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 667 223	1 650 929	898 516	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 682 338	1 667 057	776 283
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-716	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4 505
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 667 223	1 650 929	897 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 682 338	1 667 057	771 778

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban n !</i>
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			39	Beruházások	168 544	168 544	147 203	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	900	Felújítások			360	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	42	
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	38 987	38 987	42	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	173 775	174 788	109 013	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás	169 316	169 316	103 541	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 005	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok	3 777	3 777		
12.					Kölcsön nyújtás				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	226 423	227 436	113 961	Költségvetési kiadások összesen:	211 308	211 308	147 605	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				

2.2. melléklet

					vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	226 423	227 436	113 961	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	211 308	211 308	147 605
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	226 423	227 436	113 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	211 308	211 308	147 605

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer
forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	89 231	89 231	55 908
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	70 752	70 752	35 192
	2.1.	Helyi adók	70 102	70 102	34 039
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	472
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			681
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 479	18 479	20 716
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500	7 500	3 432
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 212	6 212	167
	3.3.	Bérleti díj	700	700	1 635
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			3 766
	3.5.	Alkalmazottak térítése	450	450	797
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 567	3 567	10 855
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			29
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	50	50	35
4.		II. Átengedett központi adók	9 100	9 100	4 198
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	599 934	626 776	341 693
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	599 934	626 776	341 693
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	532 474	533 487	263 812
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	358 699	358 699	154 799
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245	11 245	5 737
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	176 483	176 483	46 450
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	170 971	170 971	102 612
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	173 775	174 788	109 013
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	169 316	169 316	108 000
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 459	5 472	1 013

		államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	10 318	10 318	4 005
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 005
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 330	42 330	943
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			39
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	900
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 283 387	1 311 242	670 559
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	96 468	96 468	88 901
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	96 468	96 468	88 901
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 379 855	1 407 710	759 460

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	696 721	698 695	304 312
	1.1.	Személyi juttatások	198 681	199 368	93 140
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 317	36 502	17 414
	1.3.	Dologi kiadások	405 210	406 222	139 654
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 733	9 733	10 712
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 780	46 870	43 392
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 340	27 240	23 990
	1.10.	- Működési támogatás átadás	19 530	19 630	19 402
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	207 531	207 531	147 605
	2.1.	Beruházások	168 544	168 544	147 203
	2.2.	Felújítások			360
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	42
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 987	38 987	42
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	30 767	51 963	

	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék	30 767	51 963	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	444 836	449 521	239 452
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 379 855	1 407 710	691 369
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-4 852
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			-4 852
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 379 855	1 407 710	686 517

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	-

*Ezer
forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500	500	2 564
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			19
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			6
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Egyéb saját bevétel	500	500	2 539
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	100	100	28
5.		V. Önkormányzati támogatás	259 788	261 322	148 461
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	260 388	261 922	151 053
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			693
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			693
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-164
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	260 388	261 922	151 582

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 388	261 922	136 825
	1.1.	Személyi juttatások	44 838	46 046	23 266
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290	12 616	6 093
	1.3.	Dologi kiadások	23 300	23 300	9 874
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 960	179 960	97 592
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			

	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			347
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	260 388	261 922	137 172

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése		
Feladat megnevezése	Szociális- Ápolási Gondozási Otthon	

*Ezer
forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	39 055	39 055	19 595
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			151
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650	1 444
	1.3.	Bérelti díj	125	125	98
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300	35 300	16 965
	1.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	59
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 580	1 580	878
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	500	500	90
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500	500	90
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	53 556	54 218	29 516
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	93 111	93 773	49 201
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			1 364
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 364
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	93 111	93 773	50 565

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 111	93 773	46 457
	1.1.	Személyi juttatások	41 545	42 066	20 831
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947	11 088	5 314
	1.3.	Dologi kiadások	40 619	40 619	20 312
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			

	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	93 111	93 773	46 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	
Feladat megnevezése	Művelődési Ház

*Ezer
forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200	200	266
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			266
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Egyéb saját bevétel	200	200	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			306
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			306
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	1 500	1 500	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 349	11 524	4 935
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 049	13 224	5 507
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			59
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			59
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 049	13 224	5 566

Kiadások					
1.	2.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 049	13 049	4 782
	1.1.	Személyi juttatások	3 836	3 836	2 053
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 036	554
	1.3.	Dologi kiadások	8 177	8 177	2 175
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			

	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 049	13 049	4 782

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	
Feladat megnevezése	Napsugár Óvoda

*Ezer
forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			111
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			87
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			24
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	100 360	101 736	44 454
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	100 360	101 736	44 565
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			17
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			17
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	100 360	101 736	44 589

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 360	101 736	44 455
	1.1.	Személyi juttatások	65 263	66 346	26 847
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 621	17 914	6 893
	1.3.	Dologi kiadások	17 476	17 476	10 715
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			

	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 360	101 736	44 455

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Európai Unió finanszírozással megvalósuló beruházások 2013. I. félév

TIOP 1.2.5-12/1

Összehangolt intézményi infrastruktúra fejlesztés az egész életen át tartó tanulás jegyében

Bevétel: 26.654.007 Ft

Kiadás: 29.093.364 Ft

TÁMOP 3.2.4 A 11/1-2012-0080

„Tudásdepó-expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Bevétel: 5.758.257 Ft

Kiadás: 16.106.503 Ft

ÉAOP 4.1.3/A-11

Idősek nappali ellátásának fejlesztése Nyírmadán

Kiadás: 160.000 Ft

ÉAOP 4.1.1 A 2-10

Óvodabővítés

Bevétel: 33.368.424 Ft

Kiadás: 56.728.512 Ft

TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0010

Hátrányos helyzetű csoportokat támogató tevékenységek megvalósítása a Baktalórántházi kistérségben

Kiadás: 17.975.437 Ft

Bevétel: 1.900.000 Ft

ÉAOP 5.1.1/A-12
Szociális célú város rehabilitáció.

Kiadás: 3.866.840 Ft

TIOP 3.5.1
Fogyatékkal élő emberek ellátása a kistérségben

Bevétel: 30.797.917 Ft

Kiadás: 980.000 Ft

TIOP 1.2.3 11/1
Könyvtári szolgáltatások informatikai fejlesztése a nyírmadai városi könyvtárban

Bevétel: 7.004.400 Ft

Kiadás: 7.829.900 Ft

TÁMOP 1.4.3
Brikettáló üzem

Bevétel: 37.042.275 Ft

Kiadás: 51.288.414 Ft

2013. I. félév beruházási kiadások

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljesítés 2013. VI.30.
1	6.
Védőnői szolgálat ingatlanvásárlása	3.000.000
Solár telep kialakítás	1.499.500
Mintaprojekt gép	1.625.600
Kazánprogram II.	9.090.000
Kazánprogram I.	4.789.291
Szociális otthon sütővásárlás	939.198
ÖSSZESEN:	20.943.589