

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

369-6/2015.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. április hónapban tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet-tervezet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve Nyírmada Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló szöveges beszámolóját valamint a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé.

Nyírmada Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése a Képviselő-testület által a koncepcióban meghatározott alapelvek, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, melyet a Képviselő-testület az 4/2014 (II.28.) rendeletével fogadott el.

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Nyírmada Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határoztak meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak 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.**

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 1.359.635 e Ft költségvetési bevétellel, 1.489.773 e Ft költségvetési kiadással és 130.138 e Ft pénzmaradvánnyal fogadta el.

Év közben a Képviselő-testület az több költségvetési rendelet-módosítást hajtott végre.

A rendeletmódosítások következtében az önkormányzat módosított költségvetési bevétele 1.736.732 e Ft-ra, a módosított költségvetési kiadása 1.866.870 e Ft-ra változott.

Nyírmada Város Önkormányzata székhely önkormányzatként részt vesz a Nyírmadai Támogató, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Társulásban. A társulás egyetlen intézményt tart fenn a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központot. Az intézmény fenntartása 2014-ban zavartalan volt, új szolgáltatásként bevezetésre került a házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

II. BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat működése során kapott ezen támogatási jogcímen az eredeti előirányzathoz képest 100 %-os volt a teljesítés.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre a védőnői szolgálat finanszírozására kapott támogatás, valamint a közmunka programok támogatásának az összege. A teljesítés aránya 98,6 %-os volt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási bevételek 24,3%-a realizálódott. Ennek oka, hogy a „**Szociális városrehabilitáció**” pályázat bevételei a tervezetthez képest elcsúsztak. Ezzel szemben a kiadások is arányosan kevesebbek lettek.

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek részletezése:

	előirányzat	teljesítés	%
Kommunális adó	14.058	11.857	84,3
Iparüzési adó	77.392	76.539	98,9
Gépjárműadó	11.813	8.610	72,8
Egyéb közhatalmi bevételek	1.741	974	55,9
Talajterhelési díj	130	16	12,3
Összesen	91.950	41.762	45,4

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.

Működési bevételek

A működési bevételek között van elszámolva a dolgozók, az ellátást igénybe vevők által fizetett térítési díj befizetések, valamint az ÁFA visszatérülések összege. Ezen bevételi jogcímen 98,5 % volt a teljesítés.

Felhalmozási bevételek

Itt került megtervezésre a Mada-Víz Kft felszámolásából várható önkormányzatunkat megillető összeg. 2014. évben még nem érkezett ilyen jogcímű bevétel az önkormányzat számlájára.

Működési és felhalmozási célú pénzeszközök

Itt került megtervezésre a Nyírmadai Ifjúsági és Sportegyesületnek, valamint a Mi Kis Falunk Egyesületnek adott kölcsön összegének visszatérülése összesen 6.318 e Ft összegben, valamint a Szociális városrehabilitáció soft elem pályázatainak kölcsön visszatérülése. A teljesítés 25,3% volt.

Összesen a költségvetési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 80,5 %-ban realizálódott.

III. KIADÁSOK

Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatások

Személyi juttatások módosított előirányzata 497.335 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 489.685 e Ft volt, ami 98,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadót terhelő járulékok

103.439 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 93,3 %-os volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében figyelembe véve a szezonális hatásokat, valamint az előző évről áthozott szállítói tartozások kifizetését 96,6 %-os teljesítés időarányosan megfelelőnek tekinthető.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Ide tartoznak a központi, valamint a saját hatáskörben juttatott szociálpolitikai juttatások összegei. A teljesítés 94,1 %-os volt 2014. évben.

Egyéb működési célú kiadások

A civil szervezetek, a MADA-KOMM Kft működési támogatása tartozik ide, valamint a civil szervezeteknek adott kölcsön és a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központnak átadott működési támogatás. A teljesítés az egyéb működési kiadások tekintetében 99,7 % volt.

Beruházások

A beruházási kiadások csupán 28,7 %-a realizálódott.

Összesen a költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest 77,5 %-ban teljesültek.

V. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Nyírmadai Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalnál a kiadások 94,7 %-ban teljesültek. Ezzel szemben a bevételeknél a teljesítés 99,5 %-os volt.

Napsugár Óvoda

Az Óvoda működésénél a bevételek 91,6 %-ban, a kiadások 91,4 %-ban teljesültek.

Szociális Ápolási-Gondozási Központ

A Szociális Otthon kiadása időarányosan megfelelőnek tekinthető 98,8 %, a bevételek az előírt szint 99,5 %.

Művelődési Ház és Könyvtár

A Művelődési Háznál a kiadások és a bevételek 88,6%-ban teljesültek.

Pénzügyi gazdasági helyzet értékelése

Önkormányzatunk eszköz és forrásállománya a mérlegadatok alapján 2,3 %-al, emelkedett, amely elsősorban a tárgyi eszközök állományának jelentős mértékű emelkedéséhez köthető.

Az előző évekhez képest a befektetett eszközök állománya 3,3 %-al emelkedett.

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, valamint a saját tőke részaránya az összes forrás szerkezetében nem változott jelentős mértékben az előző évhez képest.

Önkormányzatunk alaptevékenység pénzmaradványa 89.688 e Ft. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 265.719 e Ft.. Az önkormányzatnak a feladatfinanszírozásból visszafizetendő támogatás összege **6.000.189 Ft.**

Össességében elmondható, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, az intézmények a rendelkezésükre bocsátott előirányzataikon belül gazdálkodtak.

Kelt: Nyírmada, 2015. április 16.

**Kovács Zoltán
Pénzügyi csoportvezető**

RENDELET - TERVEZET

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2015. (.....) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.398.641 E Ft Költségvetési bevétellel

1.446.330 E Ft Költségvetési kiadással

89.688 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *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. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1 8.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. 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 2015. 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. §

Ez a rendelet 2015.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 629	692 348	692 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 014	184 014	184 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 486	123 486	123 486
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	355 213	338 737	338 737
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 698	5 698	5 698
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 218	16 272	16 272
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		24 141	24 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	152 354	412 252	406 848
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	152 354	412 252	406 848
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 665
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	355 151	403 005	97 890
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 854	11 822
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	355 151	355 151	86 068
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			86 068
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 980	105 134	97 996
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 500	91 450	88 396
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	10 500	14 058	11 857
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	71 000	77 392	76 539
4.2.	Gépjárműadó	8 700	11 813	8 610
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130	130	16
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 650	1 741	974
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 503	72 274	71 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 468	4 098	4 088
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 195	16 265	16 163
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000		
5.5.	Ellátási díjak	41 775	43 695	43 691
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 065	7 176	6 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 040	369

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 200	120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése	100		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		120	120
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500	17 482	4 437
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 549	3 059
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 933	1 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			201
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 318	34 117	27 799
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 318	6 318	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		27 799	27 799
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			27 799
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 359 635	1 736 732	1 398 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	130 138	130 138	121 056
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 138	130 138	121 056
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 321	16 321
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 321	16 321
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	130 138	146 459	137 377
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 489 773	1 883 191	1 536 018

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 061 576	1 365 903	1 326 126
1.1.	Személyi juttatások	334 514	497 335	489 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 347	103 439	96 480
1.3.	Dologi kiadások	277 480	346 217	334 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 100	222 186	209 283
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 135	196 726	196 201
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	33 800	18 688	18 687
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	99 495	114 246	114 243
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 840	48 816	48 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	416 596	423 707	120 204
2.1.	Beruházások	416 596	423 707	120 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 601	77 260	
3.1.	Általános tartalék	2 000	2 000	
3.2.	Céltartalék	9 601	75 260	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 489 773	1 866 870	1 446 330
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 321	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 321	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		16 321	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 489 773	1 883 191	1 446 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-130 138	-130 138	-47 689
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	130 138	130 138	137 377

2.1. sz. melléklet

Ezer
forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	671 629	692 348	692 348	Személyi juttatások	334 514	497 335	489 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 354	412 252	406 848	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 347	103 439	96 480
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 665	Dologi kiadások	277 480	346 217	334 477
4.	Közhatalmi bevételek	91 980	105 134	97 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 100	222 186	209 283
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	17 482	4 437	Egyéb működési célú kiadások	166 135	196 726	196 201
6.	5.-ből EU-s támogatás			201	Tartalékok	11 601	77 260	
7.	Egyéb működési bevételek	75 503	72 274	71 203				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	992 966	1 299 490	1 272 832	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 073 177	1 443 163	1 326 126
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	130 138	146 459	137 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 138	130 138	121 056	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		16 321	16 321	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei						16 321	

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	130 138	146 459	137 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		16 321	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 123 104	1 445 949	1 410 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 073 177	1 459 484	1 326 126
24.	Költségvetési hiány:	80 211	143 673	53 294	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	13 535	-	Tárgyévi többlet:	49 927	-	84 083

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	355 151	403 005	97 890	Beruházások	416 596	423 707	120 204
2.	1.-ből EU-s támogatás			86 068	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 200	120	120	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 318	34 117	27 799	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			27 799	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	366 669	437 242	125 809	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	416 596	423 707	120 204
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			

20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	366 669	437 242	125 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 596	423 707	120 204
27.	Költségvetési hiány:	49 927	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 535	5 605
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	F	G=(D+F)
Óvoda bővítés pótmunka	6 650	6 650
Szociális célú városrehabilitáció	74 818	74 818
Mezőgazdasági közmunkaprogram	3 863	3 863
Napközi konyha eszközbeszerzés	102	102
Szociális Ápolási-Gondozási Központ eszközbeszerzés	1 229	1 229
Városnap rendezvény	315	315
Komposztáló	160	160
Önkormányzati eszközbeszerzés	3 237	3 237
Zöldségfeldolgozó	200	200
KEOP Napelem	1 350	1 350
Művelődési Ház eszközbeszerzés	1 654	1 654
ÁFA	23 446	23 446
ÖSSZESEN:	117 024	117 024

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

EU-s projektek neve:

Napelemes rendszerek kialakítása

Kiadás: 1.350 e Ft

Bevétel: -

Szociális célú városrehabilitáció

Kiadás: 74.818 e Ft

Bevétel: 86.068 e Ft

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 629	692 348	692 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	671 629	692 348	692 348
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	152 354	405 543	401 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	152 354	405 543	401 539
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	355 151	403 005	97 890
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 854	11 822
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	355 151	355 151	86 068
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 980	105 134	97 996
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 500	91 450	88 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 500	14 058	11 857
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	71 000	77 392	76 539
4.2.	Gépjárműadó	8 700	11 813	8 610
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130	130	16
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 650	1 741	974
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 098	22 254	21 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 468	4 098	4 088
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762	10 168	10 167
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000		
5.5.	Ellátási díjak	4 830	2 430	2 426
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 038	4 558	4 277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 200	120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése	100		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		120	120
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 562	4 072
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 549	3 059
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 013	1 013
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 318	34 117	27 799
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 318	6 318	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		27 799	27 799
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 316 730	1 679 083	1 343 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	130 138	130 138	121 056
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 138	130 138	121 056
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 321	16 321
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 321	16 321
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	130 138	146 459	137 377
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 446 868	1 825 542	1 480 428
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	564 718	834 804	824 013
1.1.	Személyi juttatások	154 719	300 507	296 016

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 725	51 699	46 212
1.3.	Dologi kiadások	199 854	255 649	255 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 285	36 421	36 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 135	190 528	190 003
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	33 800	16 790	16 789
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	99 495	109 946	109 943
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		14 976	14 549
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 840	48 816	48 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	415 296	420 700	118 104
2.1.	Beruházások	415 296	420 700	118 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 601	77 260	
3.1.	Általános tartalék	2 000	2 000	
3.2.	Céltartalék	9 601	75 260	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	991 615	1 332 764	942 117
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	455 253	492 778	462 496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		16 321	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			

7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	455 253	476 457	462 496
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	455 253	492 778	462 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 446 868	1 825 542	1 404 613
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		250	250	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127	327	318
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100	300	293
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	25
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 209	2 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 209	2 815
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200	104
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	127	3 736	3 237
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 416	264 010	263 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 416	264 010	263 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 543	267 746	266 449
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 843	267 046	253 644
1.1.	Személyi juttatások	41 329	55 110	55 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169	14 148	13 845
1.3.	Dologi kiadások	16 530	10 201	10 090

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 815	185 765	172 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 822	1 822
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700	700	
2.1.	Beruházások	700	700	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	260 543	267 746	253 644
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nyírmadai Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660	1 731	1 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660	1 345	1 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		10	10
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		366	366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 500	2 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 500	2 494
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	660	5 231	4 225
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 597	141 724	130 430
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 597	141 724	130 430
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 257	146 955	134 655
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 057	146 755	134 372
1.1.	Személyi juttatások	89 364	89 843	87 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 193	24 322	23 252
1.3.	Dologi kiadások	11 500	31 923	23 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		667	667
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ ...+2.3.)	200	200	
2.1.	Beruházások	200	200	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 257	146 955	134 372
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Ápolási- Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban
!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 118	46 683	46 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 173	3 173	3 081
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	36 945	41 255	41 255
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 225	2 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		30	30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 118	46 683	46 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 193	55 587	55 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 193	55 587	55 192
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 311	102 270	101 782
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 111	102 270	101 064
1.1.	Személyi juttatások	45 262	47 692	47 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 223	12 143	12 044
1.3.	Dologi kiadások	41 626	38 726	38 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 709	3 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200		
2.1.	Beruházások	200		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 311	102 270	101 064
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	1 280	1 275
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 280	1 275
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	720	261
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000	2 000	1 536
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 047	15 135	13 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 047	15 135	13 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 047	17 135	15 198
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 847	15 028	13 058
1.1.	Személyi juttatások	3 840	4 183	4 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037	1 127	1 127
1.3.	Dologi kiadások	7 970	9 718	7 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	2 107	2 100
2.1.	Beruházások	200	2 107	2 100
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 047	17 135	15 158
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Civil szervezeteknek adott támogatás*Ezer
forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mada-Komm Kft	működés	23 000	26 396
2.	NYISE	működés	7 500	7 500
3.	Egyházak	működés		
4.	Római	működés	300	300
5.	Görög	működés	300	300
6.	Református	működés	300	300
7.	V.namény tűz.	működés	250	
8.	Rendőrség	működés	300	300
9.	Kertbarátok	működés	100	100
10.	Mi kis falunk	működés	100	100
11.	Kóborlók	működés	100	
12.	Polgárőr Egyesület	működés	300	100
13.	Bereg Népe PV	működés	90	
14.	Roma Önk.	működés	100	100
15.	NYISZASE	működés	100	100
16.	Alapítvány támogatás	működés		5
17.	Vay Ádám Múzeum Tám	működés	50	50
Összesen:			32 890	35 551

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv származási	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak		21 212	21 212	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		3 061 516	3 061 516	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)		2 347 727	2 347 727	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		284 152	284 152	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		429 637	429 637	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)		4 708	4 708	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)		4 708	4 708	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		1 813 517	1 813 517	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)		4 900 953	4 900 953	
I. Készletek		888	888	
II. Értékpapírok				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)		888	888	
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		3 289	3 289	
III. Forintszámlák		85 620	85 620	
IV. Devizaszámlák				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		88 909	88 909	
I. Költségvetési évben esedékes követelések		24 847	24 847	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		5 830	5 830	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		30 677	30 677	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása				
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		649	649	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)		649	649	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)		5 022 076	5 022 076	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	m.Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 618 754
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	130 139
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 128 124
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-177 849
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 442 920
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	240 005
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 321
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 365
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	265 691
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	32 408
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 741 019

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	<i>Sorszám</i>	Értéke (E Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	70 435
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	2 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	20 571
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		93 006

5.sz.tájékoztató tábla

Nyírmada Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben részesedése a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)
1.	Mada-Víz Kft	55%
2.	Mada-Komm Kft	100%
3.	Európa Egészségház	5%
ÖSSZESEN:		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	132 691
2.	• Bankszámlák egyenlege	132 279
3.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	412
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	27 615
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	105 076
7.	• Bankszámlák egyenlege	101 618
8.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	3 458