

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer  
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>138 186</b>	<b>138 186</b>	<b>174 575</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>70 852</b>	<b>70 852</b>	<b>86 284</b>
2.1.	Helyi adók	70 102	70 102	84 557
2.2.	Illetékek	100	100	51
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	869
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			807
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>58 234</b>	<b>58 234</b>	<b>79 520</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500	7 500	5 465
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 862	7 862	2 693
3.3.	Bérleti díj	825	825	4 083
3.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300	35 300	38 374
3.5.	Alkalmazottak térítése	850	850	1 571
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 147	5 147	24 148
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			281
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	750	750	2 905
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>8 771</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>599 934</b>	<b>684 318</b>	<b>684 318</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	599 934	441 694	441 694
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		160 406	160 406
5.3.	Központosított előirányzatok		9 881	9 881
5.4.	Kiegészítő támogatás		38 726	38 726
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		173	173
5.8.	Egyéb támogatás		33 438	33 438
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>559 574</b>	<b>531 603</b>	<b>509 214</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	385 799	358 699	301 805
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245	11 245	15 130
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 406
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	176 483	176 483	85 392
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	198 071	170 971	198 877
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	173 775	172 904	207 409
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	172 904	207 409
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 459		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>12 318</b>	<b>12 318</b>	<b>5 598</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 582
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 016
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>42 330</b>	<b>42 330</b>	<b>945</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			39
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	901
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5

9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 352 342</b>	<b>1 408 755</b>	<b>1 374 650</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>541 304</b>	<b>558 333</b>	<b>538 469</b>
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>541 304</i>	<i>96 468</i>	<i>98 631</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 468	96 468	98 631
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		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		<i>461 865</i>	<i>439 838</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		461 865	439 838
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 913 119</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-13 709</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 899 410</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer  
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 210 602</b>	<b>1 234 998</b>	<b>1 118 498</b>
1.1.	Személyi juttatások	387 578	364 512	359 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 071	80 340	74 185
1.3.	Dologi kiadások	499 390	497 495	373 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693	223 146	224 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 870	69 505	87 190
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	42 265	54 961
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	27 340	27 240	32 229
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>207 531</b>	<b>206 658</b>	<b>213 605</b>
2.1.	Beruházások	168 544	167 671	212 786
2.2.	Felújítások			739
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	80
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			38

2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>30 677</b>	<b>63 567</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	30 677	63 567	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 448 810</b>	<b>1 505 223</b>	<b>1 332 103</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése	444 836	461 865	439 838
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 771 941</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-4827</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 767 114</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer  
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-96 468	-96 468	42 547
---	---	---------	---------	--------

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forint-  
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>98 381</b>	<b>98 381</b>	<b>139 817</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>70 852</b>	<b>70 852</b>	<b>86 284</b>
2.1.	Helyi adók	70 102	70 102	84 557
2.2.	Illetékek	100	100	51
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	869
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			807
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>18 429</b>	<b>18 429</b>	<b>44 762</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500	7 500	5 251
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 212	6 212	264
3.3.	Bérelti díj	700	700	6 985
3.4.	Intézményi ellátási díjak			5 328
3.5.	Alkalmazottak térítése	450	450	1 469
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 567	3 567	22 281
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			281
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 903
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>8 771</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>599 934</b>	<b>684 318</b>	<b>684 318</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	599 934	441 694	441 694
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		160 406	160 406
5.3.	Központosított előirányzatok		9 881	9 881
5.4.	Kiegészítő támogatás		38 726	38 726
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		173	173
5.8.	Egyéb támogatás		33 438	33 438
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>506 018</b>	<b>476 203</b>	<b>449 392</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	332 243	303 299	241 983
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245	11 245	15 130
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	176 483	176 483	85 392
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	144 515	115 571	141 461
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	173 775	172 904	207 409
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	172 904	207 409
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 459		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>11 818</b>	<b>11 818</b>	<b>5 508</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 492
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 016

<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>42 330</b>	<b>42 330</b>	<b>945</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			39
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	901
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 258 481</b>	<b>1 313 050</b>	<b>1 279 980</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>541 304</b>	<b>558 333</b>	<b>537 105</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	541 304	96 468	97 267
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 468	96 468	97 267
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		
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		461 865	439 838
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		461 865	439 838
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 799 785</b>	<b>1 871 383</b>	<b>1 817 085</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-13 709</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 799 785</b>	<b>1 871 383</b>	<b>1 803 376</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 117 491</b>	<b>1 140 043</b>	<b>1 022 067</b>
1.1.	Személyi juttatások	346 033	321 515	317 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 124	69 001	63 620
1.3.	Dologi kiadások	458 771	456 876	329 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693	223 146	224 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 870	69 505	87 190
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	19 530	42 265	54 961
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 340	27 340	32 229
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>207 531</b>	<b>206 658</b>	<b>213 605</b>
2.1.	Beruházások	168 544	167 671	212 786
2.2.	Felújítások			739
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	80
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 987	38 987	42
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			38
2.7.	- Lakástámogatás			

2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>30 677</b>	<b>63 567</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	30 677	63 567	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 355 699</b>	<b>1 410 268</b>	<b>1 235 672</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése	444 836	461 865	439 838
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 800 535</b>	<b>1 872 133</b>	<b>1 675 510</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-4827</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 800 535</b>	<b>1 872 133</b>	<b>1 670 683</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 218	-97 218	44 308
---	---	---------	---------	--------

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forint-  
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>39 055</b>	<b>39 055</b>	<b>37 758</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>39 055</b>	<b>39 055</b>	<b>37 758</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			214
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650	2 429
3.3.	Bérelti díj	125	125	98
3.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300	35 300	33 046
3.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	102
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 580	1 580	1 867
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>53 556</b>	<b>55 400</b>	<b>57 416</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>53 556</i>	<i>55 400</i>	<i>57 416</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	53 556	55 400	57 416
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>90</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500	500	90
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			

9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>95 264</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			<b>1 364</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			1 364
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 364
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			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>96 628</b>
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>96 628</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>106 770</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 545	42 997	41 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947	11 339	10 565
1.3.	Dologi kiadások	40 619	40 619	44 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			10 339
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	6 150	9 650	10 339
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	kívülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			



<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>106 770</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>106 770</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>106 770</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-11 506
---	---	--	--	---------

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forint-  
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3 098</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>51</b>
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	100	51
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 047</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	500	500	2 939
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			107
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
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			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>259 788</b>	<b>287 300</b>	<b>289 629</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	259 788	287 300	289 629
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	259 788	287 300	289 629
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			

<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyon-hasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>292 727</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>			<b>693</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			693
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			693
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>293 420</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>293 420</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>291 695</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 838	49 734	49 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290	13 291	12 917
1.3.	Dologi kiadások	23 300	34 476	35 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 960	190 399	193 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			

2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>291 695</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>291 695</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>291 695</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			1 032
---	---	--	--	-------

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

*Ezer  
forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	70 852	70 852	86 284	Személyi juttatások	387 578	364 512	359 427
2.	Intézményi működési bevételek	58 234	58 234	79 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 071	80 340	74 185
3.	Átengedett központi adók	9 100	9 100	8 771	Dologi kiadások	499 390	497 495	373 544
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	599 934	683 274	683 274	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693	223 146	224 152
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	385 799	358 699	301 805	Egyéb működési célú kiadások	46 870	69 505	87 190
6.	- 5.-ből: EU támogatás	176 483			Tartalékok	26 900	59 790	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 582	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 125 919</b>	<b>1 182 159</b>	<b>1 161 236</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 237 502</b>	<b>1 294 788</b>	<b>1 118 498</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	541 304	96 468	98 631	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 468	96 468	98 631	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			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		461 865	439 838	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	444 836	461 865	439 838
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		461 865	439 838				

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	541 304	558 333	538 469	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	444 836	461 865	439 838
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 667 223	1 740 492	1 699 705	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 682 338	1 756 653	1 558 336
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-13 709	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 667 223</b>	<b>1 740 492</b>	<b>1 685 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 682 338</b>	<b>1 756 653</b>	<b>1 558 336</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>111 583</b>	<b>112 629</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 738</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>15 115</b>	<b>478 026</b>	<b>298 469</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

*Ezer  
forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			39	Beruházások	168 544	167 671	212 786
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	901	Felújítások			739
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	80
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	38 987		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		1 044	1 044	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	173 775	172 904	207 409	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	169 316			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 016	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok	3 777	3 777	
12.					Kölcsön nyújtás			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>226 423</b>	<b>226 596</b>	<b>213 414</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>211 308</b>	<b>210 435</b>	<b>213 605</b>
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 vásárlása			

20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>			
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>226 423</b>	<b>226 596</b>	<b>213 414</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>211 308</b>	<b>210 435</b>	<b>213 605</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>226 423</b>	<b>226 596</b>	<b>213 414</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>211 308</b>	<b>210 435</b>	<b>213 605</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>191</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>15 115</b>	<b>16 161</b>	-
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>191</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>15 115</b>	<b>16 161</b>	-



## Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
TÁMOP 3.2.4 pályázat	15 397
TÁMOP 5.1.1 pályázat	1 000
Óvoda felújítás	105 936
Szociális városrehab	18 130
Kazán program	13 879
Szociális nappali	160
Solar telep	1 500
Fogyatékkal élők pályázat	200
TIOP 1.2.5 pályázat	26 654
Start mintaprojekt 2013	1 626
Járművásárlás	2 258
Komposztáló	550
Háziorvosi program	310
Egyéb	25 186
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>212 786</b>

**4. sz. melléklet**  
**adatok e Ft-ban**

Felújítási kiadások előirányzatonként	
Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
egyéb felújítási kiadások	739

## **Európai Uniós finanszírozással megvalósuló beruházások 2013. év**

### **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-expresz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében**

Bevétel: 30.890.926 Ft

Kiadás: 28.893.301 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: 92.381.765 Ft

Kiadás: 103.682.109 Ft

### **TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0010**

**Hátrányos helyzetű csoportokat támogató tevékenységek megvalósítása a Baktalórántházi kistérségben**

Kiadás: 29.711.136 Ft

Bevétel: 31.635.000 Ft

**ÉAOP 5.1.1/A-12**

**Szociális célú város rehabilitáció.**

Bevétel: 36.500.000 Ft

Kiadás: 12.982.493 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

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

Ezer  
forintban  
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>89 331</b>	<b>89 331</b>	<b>123 109</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>70 852</b>	<b>70 852</b>	<b>86 284</b>
	2.1.	Helyi adók	70 102	70 102	84 557
	2.2.	Illetékek	100	100	51
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	869
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			807
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>18 479</b>	<b>18 479</b>	<b>36 825</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 500	7 500	5 251
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 212	6 212	165
	3.3.	Bérleti díj	700	700	3 405
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			5 105
	3.5.	Alkalmazottak térítése	450	450	1 469
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 567	3 567	21 157
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			268
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	50	50	5
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>8 771</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>604 393</b>	<b>684 318</b>	<b>684 318</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	599 934	602 100	602 100
	5.2.	Központosított előirányzatok	4 459	9 881	9 881
	5.3.	Kiegészítő támogatás		38 726	38 726
	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		173	173
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		33 438	33 438
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>532 474</b>	<b>532 474</b>	<b>507 471</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>358 699</i>	<i>358 699</i>	<i>299 018</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 245	11 245	15 130
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	176 483	176 483	84 864
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	170 971	170 971	199 024
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>173 775</i>	<i>173 775</i>	<i>208 453</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	173 775	173 775	208 453
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			

7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>10 318</b>	<b>10 318</b>	<b>4 016</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 318	10 318	4 016
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>42 330</b>	<b>42 330</b>	<b>945</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			39
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	42 330	42 330	901
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 287 946</b>	<b>1 367 871</b>	<b>1 328 630</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>96 468</b>	<b>96 468</b>	<b>96 468</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	96 468	96 468	96 468
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 384 414</b>	<b>1 464 339</b>	<b>1 425 098</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 163 719</b>	<b>1 234 998</b>	<b>1 118 498</b>
	1.1.	Személyi juttatások	354 163	364 512	359 427
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 211	80 340	74 185
	1.3.	Dologi kiadások	494 782	497 495	373 544
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 693	223 146	224 152
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 870	69 505	87 190
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	19 530	42 265	54 961
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 340	27 240	32 229
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>207 531</b>	<b>206 658</b>	<b>213 605</b>
	2.1.	Beruházások			739
	2.2.	Felújítások	168 544	167 671	212 786
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 987	38 987	80
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	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.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>30 677</b>	<b>63 567</b>	
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék	30 677	63 567	
4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>

6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<i>1 846 763</i>	<i>1 967 088</i>	<i>1 771 941</i>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 846 763</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 771 941</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>223</b>	<b>223</b>	<b>188</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>282</b>	<b>282</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

*Ezer  
forintban  
!*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 047</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	500	500	2 939
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			107
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>51</b>
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>259 788</b>	<b>287 300</b>	<b>289 629</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>292 727</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>			<b>693</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			693
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>293 420</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>291 695</b>
	1.1.	Személyi juttatások	44 838	49 734	49 808
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290	13 291	12 917
	1.3.	Dologi kiadások	23 300	34 476	35 410
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 960	190 399	193 560
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			



4.		<b>IV. Fügő, áfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>260 388</b>	<b>287 900</b>	<b>291 695</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer  
forintban  
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>1 240</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			223
	1.5.	Alkalmazottak térítése			1 017
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>100 360</b>	<b>105 768</b>	<b>83 929</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>100 360</b>	<b>105 768</b>	<b>85 169</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>17</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			17
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>100 360</b>	<b>105 768</b>	<b>85 186</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>100 360</b>	<b>105 768</b>	<b>85 067</b>
	1.1.	Személyi juttatások	65 263	69 520	54 094
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 621	18 772	14 016
	1.3.	Dologi kiadások	17 476	17 476	16 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			

5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>100 360</b>	<b>105 768</b>	<b>85 067</b>
----	--	-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Ápolási-Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer  
forintban  
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>39 055</b>	<b>39 055</b>	<b>37 758</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			214
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650	2 429
	1.3.	Bérleti díj	125	125	98
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	35 300	35 300	33 046
	1.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	102
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 580	1 580	1 867
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			2
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>90</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500	500	90
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>53 556</b>	<b>55 400</b>	<b>57 416</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>95 264</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>1 364</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 364
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>93 111</b>	<b>94 955</b>	<b>96 628</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 111	94 955	96 431
	1.1.	Személyi juttatások	41 545	42 997	41 610
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947	11 339	10 565
	1.3.	Dologi kiadások	40 619	40 619	44 256
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			

5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	93 111	94 955	96 431
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény</b>	<b>05</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	-----	

*Ezer forintban!*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>650</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	200	200	650
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 492</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 492
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>11 349</b>	<b>13 397</b>	<b>8 923</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>13 049</b>	<b>15 097</b>	<b>11 065</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>59</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			59
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>13 049</b>	<b>15 097</b>	<b>11 124</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13 049</b>	<b>15 097</b>	<b>13 341</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 836	4 110	4 109
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 110	1 109
	1.3.	Dologi kiadások	8 177	9 877	8 123
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>13 049</b>	<b>15 097</b>	<b>13 341</b>

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

## Pénzmaradvány kimutatás

*Ezer  
forintban !*

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.	Nyírmada Város Önkormányzata	138 625	-44 013	94 612	88 342	6 270
2.	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	1 725		1 725	1 725	
3.	Napsugár Óvoda	119	21 839	21 958	21 958	
4.	Szociális Ápolási-Gondozási Központ	197		197	197	
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	511	4 533	5 044	5 044	
<b>Összesen:</b>		<b>141 177</b>	<b>-17 641</b>	<b>123 536</b>	<b>117 266</b>	<b>6 270</b>



**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer fo-  
rintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>344 058</b>	<b>138 186</b>	<b>138 186</b>	<b>174 575</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>68 526</b>	<b>70 852</b>	<b>70 852</b>	<b>86 284</b>
2.1.	Helyi adók	67 530	70 102	70 102	84 557
2.2.	Illetékek	86	100	100	51
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	824	650	650	869
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	86			807
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>100 276</b>	<b>58 234</b>	<b>58 234</b>	<b>79 520</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 489	7 500	7 500	5 465
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 089	7 862	7 862	2 693
3.3.	Bérleti díj	4 366	825	825	4 083
3.4.	Intézményi ellátási díjak	46 877	35 300	35 300	38 374
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 284	850	850	1 571
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	36 293	5 147	5 147	24 148
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	38			281
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 840	750	750	2 905
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>175 256</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>8 771</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>880 498</b>	<b>599 934</b>	<b>684 318</b>	<b>684 318</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	313 413	599 934	441 694	441 694
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	219 685		160 406	160 406
5.3.	Központosított előirányzatok	54 962		9 881	9 881
5.4.	Kiegészítő támogatás	34 500		38 726	38 726
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás			173	173
5.8.	Egyéb támogatás	257 938		33 438	33 438
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>515 475</b>	<b>559 574</b>	<b>531 603</b>	<b>509 214</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>376 364</i>	<i>385 799</i>	<i>358 699</i>	<i>301 805</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 212	11 245	11 245	15 130
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	362			2 406
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3 956			
6.1.4.	EU támogatás	125 172	176 483	176 483	85 392
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	235 662	198 071	170 971	198 877
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>139 111</i>	<i>173 775</i>	<i>172 904</i>	<i>207 409</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	139 111	169 316	172 904	207 409
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4 459		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 688</b>	<b>12 318</b>	<b>12 318</b>	<b>5 598</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartá-	1 661	2 000	2 000	1 582

	son kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	27	10 318	10 318	4 016
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>5 224</b>	<b>42 330</b>	<b>42 330</b>	<b>945</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	50			39
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 768	42 330	42 330	901
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	406			5
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>15 176</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 762 119</b>	<b>1 352 342</b>	<b>1 408 755</b>	<b>1 374 650</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>215 090</b>	<b>541 304</b>	<b>558 333</b>	<b>538 469</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>215 090</i>	<i>541 304</i>	<i>96 468</i>	<i>98 631</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 405	96 468	96 468	98 631
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	153 685	444 836		
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			<i>461 865</i>	<i>439 838</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			461 865	439 838
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 977 209</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 913 119</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>14 125</b>			<b>-13 709</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 991 334</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 899 410</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 328 738</b>	<b>1 210 602</b>	<b>1 234 998</b>	<b>1 118 498</b>
1.1.	Személyi juttatások	538 834	387 578	364 512	359 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 117	87 071	80 340	74 185
1.3.	Dologi kiadások	400 981	499 390	497 495	373 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	189 693	223 146	224 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	255 406	46 870	69 505	87 190
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	217 245			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		19 530	42 265	54 961

1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 880	27 340	27 240	32 229
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	1 281			
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>243 947</b>	<b>207 531</b>	<b>206 658</b>	<b>213 605</b>
2.1.	Beruházások	208 242	168 544	167 671	212 786
2.2.	Felújítások	34 681			739
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 024	38 987	38 987	80
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		38 987	38 987	42
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				38
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>30 677</b>	<b>63 567</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		30 677	63 567	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	1 200			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 573 885</b>	<b>1 448 810</b>	<b>1 505 223</b>	<b>1 332 103</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>304 537</b>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<b>304 537</b>	<b>444 836</b>	<b>461 865</b>	<b>439 838</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	153 685			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	21 929			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	128 923			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése		444 836	461 865	439 838
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 878 422</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 771 941</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>3481</b>			<b>-4827</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 881 903</b>	<b>1 893 646</b>	<b>1 967 088</b>	<b>1 767 114</b>

## 2.sz. tájékoztató tábla

<b>ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>B.ért</b>	<b>É.cs</b>	<b>É.cs.egy</b>	<b>N.é</b>
Egyéb gép berendezés felszerelés	172 558 236	6 307 065	52 756 970	119 801 266
0-ra leírt gép berendezés felszerelés	23 903 827	0	23 903 827	0
Ügyvitel számítástechnika	46 131 433	3 724 769	25 606 887	20 524 546
0-ra leírt ügyvitel számítástechnika	8 416 139	0	8 416 139	0
Járművek	18 721 960	883 326	4 781 456	13 940 504
0-ra leírt járművek	6 115 500	0	6 115 500	0
Immateriális javak, szellemi termékek	10 650 379	713 625	1 728 965	8 921 414
0-ra leírt immateriális j. szellemi termék	6 770 870	0	6 770 870	0
Vagyoni értékű jogok	2 972 896	54 570	1 595 690	1 377 206
0-ra leírt vagyoni értékű jogok	180 000	0	180 000	0
Épület folyamatban lévő beruházás	332 874 757	0	0	332 874 757
Építmény folyamatban lévő beruházás	29 897 650	0	0	29 897 650
Képzőművészeti alkotás	1 397 425	0	0	1 397 425
összesen:	660 591 072	11 683 355	131 856 304	528 734 768

<b>MÉRLEGSZERINTI ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>B.ért</b>	<b>É.cs</b>	<b>É.cs.egy</b>	<b>N.é</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>20 574 145</b>	<b>768 195</b>	<b>10 275 525</b>	<b>10 298 620</b>
<b>1. Ingatlanok</b>	<b>2 139 053 921</b>	<b>13 180 728</b>	<b>419 102 361</b>	<b>1 719 951 560</b>
<b>2. Gépek, berendezések és felsz.</b>	<b>252 407 060</b>	<b>10 031 834</b>	<b>110 683 823</b>	<b>141 723 237</b>
<b>3. Járművek</b>	<b>24 837 460</b>	<b>883 326</b>	<b>10 896 956</b>	<b>13 940 504</b>
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruh., felújítás</b>	<b>362 772 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 772 407</b>
	2 799 644 993	24 864 083	550 958 665	2 248 686 328

**(10) TÖRZSVAGYON****Forgalomképtelen**

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

<b>(9) Vízmű-nek üzemeltetésre átadott</b>	<b>B.ért</b>	<b>É.cs</b>	<b>É.cs.egy</b>	<b>N.é</b>
16123112 NGSZKJ Épület	195 136 359	975 682	41 931 364	153 204 995
16124912 NGSZKJ Építmény	1 319 616 267	9 897 122	426 315 525	893 300 742
1619312 NGSZKJ 0-ra leírt gép, ber	937 536	0	937 536	0
16124912-3 NGSZKJ Építmény árok	297 826 767	2 233 701	95 957 181	201 869 586
	1 813 516 929	13 106 505	565 141 606	1 248 375 323

**Forgalomképtelen**

Kizárólagos tulajdonban lévő nemzeti vagyon

	<b>B.ért</b>	<b>É.cs</b>	<b>É.cs.egy</b>	<b>N.é</b>

121111 Földterület	137 910 748	0	0	137 910 748
121211 Telek	3 169 000	0	0	3 169 000
1214911-1 Építmény utak	566 679 199	4 245 066	191 714 712	374 964 487
1214911-2 Építmény járda	70 052 170	859 740	18 680 840	51 371 330
1214911-3 Építmény árok	76 890 580	1 317 878	19 349 314	57 541 266
1214911-4 Jóléti-tó építmények	149 691 865	1 122 689	18 044 170	131 647 695
	1 004 393 562	7 545 373	247 789 036	756 604 526

**Korlátozottan forgalomképes**

121112 Földterület	563 698	0	0	563 698
121212 Telek	8 963 764	0	0	8 963 764
121312 Épület	1 052 753 496	5 192 513	154 345 705	898 407 791
12191-1 0-ig leírt épület	1 494 232	0	1 494 232	0
121412 Építmény	55 968 165	419 762	12 509 892	43 458 273
12192-2 0-ig leírt építmény	824 521	0	824 521	0
	1 120 567 876	5 612 275	169 174 350	951 393 526

Törzsvagyon összesen: 2 124 961 438 13 157 648 416 963 386 1 707 998 052

**(11) TÖRZSVAGYONBA NEM TARTOZÓ****Forgalomképes**

12112 Földterület	2 116 000	0	0	2 116 000
12122 Telek	2 242 094	0	0	2 242 094
12132 Épület	4 334 220	21 671	951 242	3 382 978
12191-2 0-ig leírt épület	921 592	0	921 592	0
121442 Építmény	4 301 744	1 409	89 308	4 212 436
12192-5 0-ig leírt építmény	176 833	0	176 833	0
	14 092 483	23 080	2 138 975	11 953 508

Törzsv. és törzsv. nem tartozó  
össz: 2 139 053 921 13 180 728 419 102 361 1 719 951 560

**Összes vagyon és tárgyeszköz: 4 613 161 922 37 970 588 1 116 100 271 3 497 061 651**

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>99 026</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	97 199
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 827
4.	Bevételek ( + )	1 800 779
5.	Kiadások ( - )	1 767 114
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>132 691</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	132 279
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	412

<b>EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG</b>					
adatok e forintban					
ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 410 492</b>	<b>3 501 770</b>	<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>3 224 990</b>	<b>3 485 408</b>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 286	10 299	I. TARTÓS TŐKE	2 950 687	2 950 687
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 103 735	2 238 388	II. TŐKEVÁLTOZÁSOK	274 303	534 721
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 670	4 708	III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	1 300 801	1 248 375	<b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 630</b>	<b>141 177</b>
<b>B.) FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>136 039</b>	<b>160 485</b>	I. KÖTSÉGVETÉSI TARTALÉK	98 630	141 177
I. KÉSZLETEK	3 851	2 389	II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK	-	-
II. KÖVETELÉSEK	19 226	16 323	<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 911</b>	<b>35 670</b>
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	99 053	132 691	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	208 579	35 074
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	13 909	9 082	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	14 332	596
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 546 531</b>	<b>3 662 255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 546 531</b>	<b>3 662 255</b>

**Kedvezmények***Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	700	644
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 300	1 376
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	4 000	3 500
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	<b>Összesen:</b>	<b>5 300</b>	<b>4 876</b>



**Támogatások***Ezer forint-  
ban!*

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Tervezett (E Ft)</b>	<b>Tényleges (E Ft)</b>
1.	Mada-Komm Kft	településüzemeltetés elvégzése	21 000	21 890
2.	Egyházak	működés	900	900
3.	Szirota Dzszenifer	működés		300
4.	Kertbarát Egyesület	működés	100	200
5.	NYISE	működés	7 500	7 500
6.	Polgárőr Egyesület	működés	300	600
7.	Mi Kis Falunk Egyesület	működés	100	100
8.	Vásárosnaményi Tűzoltóság	működés	250	239
9.	Rendőrség	működés	300	300
10.	Nyugdíjas Klub	működés	100	100
11.	NYISZASE	működés	100	100
<b>Összesen:</b>			<b>30 650</b>	<b>32 229</b>

**Nyírmada Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. 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%	3 120 000	
2.	MADA VÍZ Kft	55%	1 650 000	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			4 770 000	

