

10-15/2012.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

És

ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK

2012. szeptember 12-én

megtartott együttes ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről

60/2012.(IX.12.) számtól

61/2012.(IX.12.) számig.

Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről

16/2012.(IX.12.) számtól

17/2012.(IX.12.) számig.

T Á R G Y S O R O Z A T:

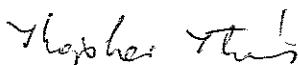
1./ Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

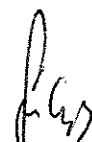
Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ A Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosítására készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. szeptember 12.


Káplár István
elnök


Dr. Imre Gyula
elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának valamint Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2012. szeptember 12-én megtartott együttes ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Tomosi Gyula a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja.

Tanácskozási joggal részt vesz: Csik Mihály polgármester
Kertész Gáborné jegyző
Madarász Tibor alpolgármester
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos.

Káplár István elnök: Köszöntöm az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről 2 fő bizottsági tag, az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről 3 fő bizottsági tag megjelent. Az együttes ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását e l f o g a d t a.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását e l f o g a d t a.

1. N A P I R E N D

Tárgy: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Kiegészítés nincs.

Káplár István elnök: Javaslom az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
60/2012.(IX.12.)

Bizottsági határozata

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezéséről.

A Bizottság

Javasolja a Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót javasolja a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
16/2012.(IX.12.)

Bizottsági határozata

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezéséről.

A Bizottság

Javasolja a Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót javasolja a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

2. NAPIREND

Tárgy: A Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosítására készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: A 2012. éves költségvetés elfogadása utáni időszakban kapott pótelőirányzatokkal, pályázati támogatásokkal, saját hatáskörben hozott döntések átcsoportosításával a bevételek és a kiadások főösszege változott ezért szükséges a rendelet módosítása.

Káplár István elnök: Javaslom az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
61/2012.(IX.12.)

Bizottsági határozata

A Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztés véleményezéséről

Javasolja a Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
17/2012.(IX.12.)

Bizottsági határozata


A Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztés véleményezéséről

Javasolja a Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.

Mivel több tárgy nem volt Káplár István elnök a bizottságok együttes ülését bezárta.

N y í r b é l t e k, 2012. szeptember 12.


Káplár István
elnök


Dr. Imre Gyula
elnök

J E L E N L É T I Í V

**Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
és
Ügyrendi és Jogi Bizottságának
2012. szeptember 12-én megtartott együttes üléséről**

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

1.) Káplár István bizottság elnöke

Káplár István

2.) Dr. Imre Gyula bizottsági tag

Imre Gyula

3.) Tomosi Gyula bizottsági tag

Ügyrendi és Jogi Bizottság

1.) Dr. Imre Gyula elnök

Imre Gyula

2.) Káplár István bizottsági tag

Káplár István

3.) Agócs János bizottsági tag

Agócs János

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
E L N Ő K E
Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7.

Ügyrendi és Jogi Bizottság
E L N Ő K E
Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7.

9-15/2012.

M E G H Í V Ó

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjait

és az

Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjait

2012. szeptember 12-én (szerda) du. 13.30 órára

a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó együttes ülésre összehívjuk.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ A Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosítására készült előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. szeptember 4.

Káplár Isván sk.
elnök

Dr. Imre Gyula sk.
elnök

18-~~77~~ /2012

ELŐTERJESZTÉS

-a Képviselő-testülethez-

Tájékoztató a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Tv. 87. §-ában foglaltak alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat, az önállóan működő intézmények, a helyi nemzetiségi önkormányzat – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, a hitel felvétel, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A Képviselő-testület a 3/2012.(III.2.) Kt. számú rendeletével megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetését.

A költségvetés eredeti kiadási és bevételi főösszege **675.582 ezer** forint, amely főösszeg az első félévben az alábbi állami támogatások tételeivel módosult:

- 2012 év 01-06 hónapban igényelt egyes jövedelem pótló támogatások összege: 65.070 e Ft
- nyári szociális étkeztetés pótelőirányzata :4.752 e Ft,
- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 94 e Ft,
- egyszeri kereset kiegészítés 1.822 e Ft,
- bérkompenzáció pótelőirányzata: 4.445 e Ft,
- ONHIKI támogatás pótelőirányzata: 8.880 e Ft
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 795 e Ft.

A bevételek előirányzatain belül az alábbi jogcímek változtak:

- *állami hozzájárulások: 219.600 e Ft-ról 302.841 e Ft-ra*
- *támogatásértékű működési bevételek: 118.629 e Ft-ról 119.424 e Ft-ra,*
- *működési célú hitel előirányzata: 67.154 e Ft-ról 58.274 e Ft-ra módosult.*

A kiemelt előirányzatok alakulása a módosulásokkal:

- *személyi juttatások: 307.278 e Ft*
- *munkaadói járulékok: 73.323 e Ft,*
- *dologi kiadások: 174.324 e Ft,*
- *pénzbeli szociális juttatások: 109.199 e Ft,*
- *ellátottak pénzbeli juttatása: 100 e Ft,*
- *átadott pénzeszközök: 14.050 e Ft,*
- *felhalmozási kiadások: 69.463 e Ft,*
- *tartalék: 3.000 e Ft.*

A változásokkal az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzata: **750.738 e Ft.**

Bevételek alakulása:

2012. I. félévében a pénzforgalmi bevételek teljesítése mindösszesen 389.193 e Ft, azaz 61 %-os mértékű.

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése 54%, ezen belül az intézményi működési bevételek 55 %-ban teljesült.

A sajátos működési bevételek között

- a helyi adókon belül az iparüzési adó teljesítése 53 %, a gépjárműadó 55 %,
- a pótlékok, bírságok teljesítése 50 %,
- az átengedett központi adókon belül a személyi jövedelemadó helyben maradó részének a teljesítése 52 %.

Az iparüzési adó bevallásának benyújtási határideje minden év május 31. A bevallás alapján kell az iparüzési adó összegét megállapítani és ezt követően megfizetni az előleg és a tényleges adó különbözetét. I. félévben adó hátralék nem jelentkezett.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetén a teljesítés 62 %, a növekedés az önkormányzati földek eladásából keletkezett.

Az állami támogatások teljesítése 65 %, ezen belül

- a központosított előirányzatok teljesítése 100 %,
- a normatív hozzájárulás teljesítése 52 %,
- az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése 47 %,
- az egyes jövedelempótló támogatások teljesítése 100 %,
- az egyéb központi támogatások teljesítése 100 %.

Támogatásértékű működési bevételek alakulása:

- az OEP-től átvett pénzeszközök teljesítése védőnői szolgálatra és iskola egészségügyi ellátásra 53 %,
- az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök teljesítése közfoglalkoztatásra 69 %,
- a központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök teljesítése 39,6 %, amely a mezőéri szolgálat támogatásából, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából származik,
- A központi költségvetési szervektől átvett pénzeszközök teljesítése 62 %,
- A kistérségi társulás támogatása 66 %-ban teljesült. (1. számú melléklet)

2012. I. félévben hitel felvételére nem került sor. Az ÖNHKI pályázaton elnyert pénzösszeg 8.880 e Ft-ban csökkentette az önkormányzat hitel előirányzatát.

Kiadások alakulása:

2012. I. félévben a pénzforgalmi kiadások teljesítése 356.311 ezer forint, amely összeg 48 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt előirányzatokat elemezve összességében:

- a személyi juttatások teljesítése 43 %,
- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 42 %,
- a dologi kiadások teljesítése 50 %
- a működési célú pénzeszközátadások teljesítése 41 %,
- működési célú támogatásértékű kiadás teljesítése: 29 %
- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése 57 %,

A folyó kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva címenként, alcímenként a következőképpen alakult:

1.) Polgármesteri Hivatal 53 %, ezen belül:

- Igazgatási tevékenység 43 %,
- Szociális pénzbeli ellátások 63 %
- Egyéb önkormányzati feladatok: 38 %.

2.) Önkormányzati feladatok: 40 %, ezen belül:

- egészségügyi ellátás 34 %
- város és községgazdálkodási feladatok 12 %,
- közfoglalkoztatás 60 %,
- ellátottak pénzbeli juttatásai, 25 %,
- szervezetek támogatásai, 41 %.

3.) Általános Iskola 49,6 %,

4.) Gyöngyszem Óvoda 44,8 %,

5.) Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona. 39,2 %.

6.) Nyírbéltek Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 41,6 %.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása a költségvetési év első felében folyamatos, zökkenőmentes volt.

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként és címenként:

A működési fenntartási kiadások 2012. első féléves teljesítése 48 %. Az időarányosan 2 %-os megtakarítás jelentkezik. Az önkormányzat és intézményi gazdálkodásánál egyaránt figyelembe vételre került a költségvetési rendeletben meghatározott (előirányzott) megtakarítás. A jelentős összegű tervezett hitelfelvételt csak így lehet kiküszöbölni.

A működési kiadásoknál - személyi juttatás és járulékaik - önkormányzati és intézményi feladatoknál egyaránt jelentős nagyságrendet képviseltek a közfoglalkoztatásra biztosított források.

Az Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona intézménynél az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is ebből adódóan jelentősen kevesebb a személyi juttatások és munkaadói járulékok felhasználása, mert a fizikai létszámok közfoglalkoztatás keretében kerülnek betöltésre.

2012. 02.01-től a STARTMUNKA program a mezőgazdasági mintaprogram, belvízelvezetés, utak karbantartása projektek keretében 80 fő foglalkoztatása történik 100 %-os támogatással. (1.számú függelék)

A 2012. évi projektek keretében 1 darab 600 literes Axiál permetező, 1 darab kombinátort, 1 darab gépre szerelhető emelővillát, 1 darab töltőgető kapát, 1 darab nagyteljesítményű vízszivattyút, 2 darab Sthil 230-as láncfűrész, 1 darab erőgépre szerelhető homlokrakodó szerkezetet, 1 darab 7 személyes Ford személygépkocsit szereztünk be. Megépült egy 175 m² területű tároló, 280 m² területű fólia. A személyi juttatásokon és munkaadói járulékokon túlmenően a mezőgazdasági gépek, traktor üzemanyagköltsége, munkaruházat, kis értékű eszközök vásárlása a működési költségvetésben kerülnek elszámolásra. A nagy értékű gépek, jármű, építmények beszerzéseinek elszámolása a felhalmozási kiadások jogcímeinél jelentkezik, 2012. év első félévében 12.784 e Ft összegben.

A 2012. évi gazdasági évben a STARTMUNKA Projekteken keresztül beszerzett eszközök, nagy értékű gépek, megvalósított beruházások alapozzák meg a következő évek gazdálkodásának alapjait. Bevétele keletkezett az önkormányzatnak a megtermelt konyhakerti zöldségfélékből, mely zöldségfélék elsősorban az intézmények konyháján kerültek felhasználásra. Bevételek fog még képezni a mezőgazdasági termelésből származó értékesítés is, mivel a betakarítás (hagyma, burgonya, napraforgó, kukorica,) az ősz feladata lesz.

A drótfonó pályázattal 18 fő foglalkoztatása vált lehetővé 2012.06.18-tól 4 hónapra, a pályázatban a drótfonó gép beszerzés értéke 487 e Ft, munka és védőruházat értéke mintegy 1.200 e Ft.

A drótfonóhoz szükséges anyagköltségek, a személyi juttatások és munkaadói járulékok összege jelentkezik ezen projektben.

A Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 1.400 ezer forinttal épült be a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére a központi költségvetés várhatóan 1.000 e forint támogatást biztosít a 2012. évre.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése 582 ezer forint, azaz 41,6 %, függő kiadása 50 e Ft.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások eredeti előirányzata 63.463 e Ft, a hitel tőke és kamat törlesztés előirányzata 6.000 e Ft. A felhalmozási kiadások teljesítése 61 %-os, ezen belül az intézményi beruházási kiadásokra a kifizetés 38.725 e Ft, 98 %.

A kiadások 2012 I félévben:

- hitel törlesztés: 1508 e Ft idősek otthona beruházás, 513 e Ft, közkincs hitel törlesztése,
- hitelek kamat törlesztése: 519 e Ft,
- általános iskola fűtés korszerűsítése: 23.041 e Ft,
- mezőgazdasági mintaprojekt, belvízelvezés, mg utak rendbetétele projekt gépek beszerzése: 12.784 e Ft,
- drótfonó projekt gépbeszerzése: 487 e Ft,
- tartósító üzem tervekészítése 200 e Ft,
- gázüst beszerzése (óvodai konyha,) 1.779 e Ft,
- mosógép vásárlás (Idősek Otthona,) 133 e Ft.

A nagyközség fejlődését fogják szolgálni a benyújtott pályázatok:

- Kincsestár -Tehetség gondozás magas fokon TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0460,
- „Kronikák írák” Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata tanórán kívüli és szabadidős

- szolgáltatásai közoktatási intézmények számára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0257,
- „Biztos Kezdet Gyerekház” szolgáltatás megvalósítása TÁMOP-5.2.3-A-12/1 (Kistérségi),
 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok kidolgozása Nyírbétek Nagyközségben TÁMOP-6.1.2/11/1,
 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló pályázat (IPR) (elbírált, támogatott pályázat 6.725.902 Ft. értékben.

A pályázatok elbírálása folyamatban van, a Közreműködő szervezet azokat befogadta.

2012. év első félévében az önkormányzatnak likviditási gondja nem keletkezett, tekintettel a takarékos, tervszerinti gazdálkodásra. A számlaegyenlegből a fejlesztési célú maradvány nagyrészt lekötésre került, a kamat realizálása érdekében.

Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezet elfogadni szíveskedjen.

Nyírbétek, 2012. augusztus 27.




Csik Mihály
polgármester

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

.....(.....)

Önkormányzati határozata

Tájékoztató Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről

A Képviselő-testület

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2012 I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi,

- a 2012. I. félévi teljesített bevételek főösszegét **442.403 ezer forint összegben,**
- a 2012. I. félévi teljesített kiadások főösszegét **359.594 ezer forint összegben,**

ebből:

- a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege: 41.265 ezer forint,
 - a Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 582 ezer forint.
-
- a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012.06.30-i záró pénzkészletét **82.810 ezer forint összegben**

elfogadja.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2012 év

1. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím	2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012 I félévi telj.	Telj- %-a
1	I. Intézményi működési bevételek	66818	66818	36380	54
	- közhatalmi bevételek	100	100	14	14
	- egyéb saját bevételek	57886	57886	32003	55
	- általános forgalmi adó bevételek	7832	7832	3315	42
	- Hozam és kamatbevételek	1000	1000	1048	100
2	II. Önkormányzat saját bevételei	127318	127318	68705	54
	- helyi iparüzési adó	10000	10000	5315	53
	- gépjármű adó	11000	11000	5392	549
	- átengedett SZJA	98148	98148	51332	52
	- egyéb sajátos bevételek	7970	7970	6567	82
	- bírságok, pótlékok	200	200	99	50
3	III. Támogatások, kiegészítések	219600	301841	195812	65
	- Állami normatív hozzájárulások	192672	192672	100767	52
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	25928	25918	11798	47
	- Központosított előirányzatok	1000	5122	5122	100
	- egyes szociális feladatok támogatása		65080	65075	100
	- ÖNHIKI támogatás		8880	8880	100
	- Fejlesztési célú támogatások				
	- Egyéb központi támogatás		4169	4169	100
	- kiegészítések, visszatérülések			5294	
4	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1500	1500	929	62
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	808	58
	- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	100	100	121	121
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
5	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	134122	135917	82073	60
	Támogatásértékű működési bevételek	118629	120424	81130	67
	- OEP-től átvett pénzeszközök	6612	6612	3501	53
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	96117	96117	66941	69
	- Egyéb költségvetési szervtől társulattól átv.t.	6400	6400	4261	66
	- Központi - fejezeti kez. átv.	9300	9895	6127	62
	- Közp. Kv. szervtől átvett		1200	300	40
	- Önkormányzattól átvett támogatások	200	200		
	- EU támogatás				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15493	15493	943	6
	- EU támogatás				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás	15493	15493	810	6
	- Egyéb kv. szervtől átvett támogatás				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			133	
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6	VI. Kölcsönök				
7	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549358	633394	389193	61
8	VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59070	59070	52041	88
9	VIII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10	IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele	67154	58274		
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevétele</i>	67154	58274		
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274		
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele</i>				
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
	Függő átfúto bevételek			1169	
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274		
	ÖSSZESEN	675582	750738	442403	59

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK
2012 év

2.melléklet
Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási jogcímek	2012 évi előirányzat	Módos. előir.	2012 I. f év teljesítés	Telj. %-a
1.	I. Működési kiadások	603119	678276	317586	47
1 1	Személyi juttatások	303778	307279	133410	43
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	72378	73323	30481	42
1 3	Dologi kiadások	174230	174324	86979	50
1 4	Egyéb működési kiadások				
1 5	- Lakosságnak juttatott támogatások				
1 6	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	38683	109300	61882	57
1 7	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1 8	- Működési célú pénze.áta. államh.kív.	6050	6050	2505	41
1 9	- Működési célú támogatásértékű kiadás	8000	8000	2329	29
1 10	- Garancia és kezességvállalásból szárm.kifiz.				
1 11	- Kamatkidadások				
1 12	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	63463	63463	38725	61
2 1	Felújítás	9610	9610		
2 2	Intézményi beruházási kiadások	39278	39278	38725	98
2 3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2 4	Felhalmozási célú pénze.átadás ÁHT kívülre				
2 5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2 6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2 7	EU-s támogatásból megv.projekt kiadásai				
	Tartalék	14575	14575		
3	III. Tartalékok	3000	3000		
	Általános tartalék	3000	3000		
	Céltartalék				
4	IV. Egyéb kiadások				
5	V. Kölcsön (munkavállalói)				
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	669582	744738	356311	48
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	6000	6000	2540	42
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	Kölcsön nyújtás				
	Egyéb működési célú pénzügyi műv.kiadása				
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	6000	6000		
	Értékpapírok vásárlása				
	Kölcsön nyújtás				
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv.kiadása				
	Függő átfutó kiadások			743	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	675582	750738	359594	48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kv.bevétel 7.sor-kv.kiadás 6.sor)	120224	111344	32882	29
---	---	--------	--------	-------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2)	61154	58274	0	
1 1	Finanszírozási célú műv.bevételei (1.sz.tábla 10sor)	67154	58274	0	
1 2	Finanszírozási célú műv.kiadásai(1.2.sz.táblázat 7.sor)	6000	6000	2540	42

3.melléklet

	SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZSÉG KÖNYVTÁR	3	
--	---	---	--

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Mód ei.	Félévi
				száma	telj.
1	2	3	4		
Bevételek					
		<i>Institúciós működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	4700	4700	1946
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	3764	3764	1594
		Általános forgalmi adó-bevételek visszatérülések	936	936	352
		Horon- és kinnatbevételek			
2		<i>Támogatások, Hozzájárulások (2.1.+2.2.)</i>	151 199	153 921	67007
		Állami támogatás	86 934	89 656	48300
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	44265	44265	18707
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tulajdoni eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási céli pénzeszközök, állomány kivétel			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéki működési bevételek			
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési céli pénzeszközöktől			
		Felhalmozási céli pénzeszközöktől			
5		<i>Költsön visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	135 899	138 621	68953
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átvett bevételek			1103
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 899	138 621	70056
Kiadások					
1		<i>Működési céli kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	135 899	138621	68872
		Személyi juttatások	78 251	80321	39852
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 643	21207	10622
		Dologi kiadások	36 999	37093	18398
		Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Egyéb működési céli kiadások			
2		<i>Felhalmozási céli kiadások</i>			
		Institúciós beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési céli kiadások			
3		<i>Állomány</i>			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 899	138621	68872
Éves létszám előirányzat (fő)			38,5	38,5	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE
 2012 év

Adatok ezer Ft-ban		4.melléklet				
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012 év előirányzata	2012 év mód elől.	2012 I félévi telj.
1	2	3	4	5	6	7
Egészségház felújítása		2012-	0	2 000	2 000	
Önkormányzati Hivatal felújítása		2012-	0	4480	4480	
Ravatalhoz bekötődút felújítása		2012-		1930	1930	
Járdák felújítása Arany J utca, Petőfi utca, Posta utca		2012-		1200	1200	
ÖSSZESEN:			0	9 610	9 610	0

Beruházási kiadások előirányzat feladatanként 2012 év

Adatok ezer Ft-ban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012 év előirányzata	2012 év mód elől.	2012 I félévi telj.
1	2	3	4	5	6	7
Hitel visszafizetése	28236	2004		3016	3016	1508
Hitel visszafizetése (Közkincs)	20000	2006		1026	1026	513
Hitelek kamata				1958	1958	519
Általános Iskola korszerűsítése 2011 évről áthúzódó kiadása	23 850	2011-2012	1 169	22 681	22 681	23041
Szennyvízberuházás		2010	2050	1 104	1 104	
Mezőgazdasági, belvízelvezetés, mg. utak rendbetétele projektek beruházások (gépjármű, homlokrakodó,)		2012		15493	15493	13085
Tartalék				14575	14575	
Drótfonás projekt gép vásárlása		2012				487
Tartósítózsen		2012				200
Gázüst beszerzése óvoda konyha		2012				1779
Mosógép vásárlása		2012				133
ÖSSZESEN:				59 853	59 853	41265
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				69463	69463	41265

	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	1		
--	------------------------------------	---	--	--

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos.	2012 I f év
				előir.	tejl.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	380	380	46
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	120	120	14
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	260	260	32
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kisgazdálkodók (2.1.+2.2.)</i>	190 806	190 806	110912
		Állami támogatás	190 806	190 806	106743
		Egyéb központi támogatás		4169	4169
		Önkormányzati támogatás			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	1500	1500	918
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1500	1500	918
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kivétel			
4		<i>Végleges en átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	134122	134122	79233
		Támogatásértéknél működési bevételek	118629	118629	78423
		Támogatásértéknél felhalmozási bevételek	15493	15493	810
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	326 808	326 808	
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59070	59070	
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó bevételek			66
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 878	385 878	190 191
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	201 456	183327	79516
		Személyi juttatások	91 367	91441	38298
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 228	14411	5835
		Dologi kiadások	38 228	45288	26033
		Ellátottak pénzbeli juttatása	38583	22197	4913
		Egyéb működési célú kiadások	14050	14050	4437
		Tartalékok	3000	3000	
		Intézményi támogatások	35454	420232	228571
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	69463	69463	41265
		Intézményi beruházási kiadások	39278	39278	38725
		Felújítások	9610	9610	
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások	20575	20575	2540
3		<i>Kölcsön</i>			
		Függő, átfutó kiadások			279
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 373	673022	349631

Eves létszám előirányzat (fő)	8	8	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	80	80

5.melléklet

	Nyírbélték Önkormányzati Hivatal	2		
--	----------------------------------	---	--	--

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. előir.	2012 I félév telj.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	1955	1955	557
		Közbizalmi bevételek	100	100	14
		Egyéb saját bevétel	750	750	448
		Állalános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	105	105	32
		Hozam- és kamatbevételek	1000	1000	63
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	104 575	167 631	102550
		Allami támogatás			
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	104575	167631	99844
3		<i>Felhalmozási és időjellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközök, államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	6400	6400	2706
		Támogatásértéktől működési bevételek	6400	6400	2706
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközbevitel			
		Felhalmozási célú pénzeszközbevitel			
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	112 930	175 986	103107
7		<i>Előző évi pénzeszközmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzeszközmaradvány, igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	103107
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	93 721	178 486	94599
		Személyi juttatások	52 185	52 568	23109
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 681	15 620	6178
		Dologi kiadások	27 855	20 793	8219
		Billátottak pénzbeli juttatása		87008	56969
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölcsön</i>			
		<i>Függő, árfutó kiadások</i>			124
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	94599
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5.melléklet

	GYÖNGYSZEM ÓVODA	4

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Előirány-csoport	Előirányzat-csoport, kiegészített előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. ETOII	2012 I. félév teljes.
1	2	3			
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	24425	24425	10830
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	19264	19264	8550
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	5161	5161	2280
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	76 139	76 139	34838
		Állami támogatás	40 656	40 656	21800
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	35583	35583	13038
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéktől működési bevételek			
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Köztérön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	100 564	100 564	45668
7		<i>Előző évi pénzeszközmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzeszközmaradvány, igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 564	101 802	45668
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	100 564	101 802	45668
		Személyi juttatások	48 486	49 461	19374
		adó	12 964	13 227	5111
		Dologi kiadások	39 114	39 114	21183
		Elhárítottak pénzbeli juttatása			
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Köztérön</i>			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 564	101 802	45668
Éves létszám előirányzat (fő)			29,5	29,5	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5. melléklet

	Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	5		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módos.	2012 I.
				előir.	félévi
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	30938	30938	14731
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	30063	30063	14457
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	875	875	274
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kölcsönök (2.1.+7.2.)</i>	42 141	42 141	17194
		Állami támogatás	27 522	27 522	14800
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	14619	14619	2261
3		<i>Felhalmozási és tőkéjlegül bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértékei működési bevételek			
		Támogatásértékei felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			133
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	73 079	73 079	31925
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átvitt bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	31925

Kiadások

1					
		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	73 079	73 079	28999
		Személyi juttatások	33 485	33 485	12777
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 856	8 856	2736
		Dologi kiadások	30 634	30 634	13146
		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölcsön</i>			
		Ajútó kiadások			340
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	28999

Éves létszám előirányzat (fő)	20,25	20,25	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Nyírbélték Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			
--	---	--	--	--

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat		
			száma		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>			20
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel			16
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			4
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	1 000	1000	613
		Állami támogatás	1 000	1000	215
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	400	400	398
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéktől működési bevételek			
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 400	1400	633
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	1 400	1400	632
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		Dologi kiadások	1 400	1400	582
		Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölcsön</i>			
		Függő árfutó kiadás			50
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400	1400	632

Eves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év

7. melléklet

Bevételek	Ezer Ft-ban							
	2012. évi előirányzat		2012. évi mód. előir.		2012. évi előirányzat		2012. évi mód. előir. telj.	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Kiadások							
1	5							
Önkormányzat működési bevételei	66 818	66 818		36 380	303 778	307 279		133 410
Önkormányzat sajátos bevételei	127 318	127 318		68 705	72 378	73 323		30 481
Támogatások, kiegészítések	219 600	30 184		19 582	17 423	17 432		8 697
Támogatásértéktel bevételek	118 629	120 424		81 130	38 683	109 300		61 882
EU támogatás					3 000	3 000		
Működési célú pénzeszközbevétel					14 050	14 050		4 834
Működési célú kölcsön igénybevétele								
Kiegészítések, megtérülések előző évről				5 294				
Költségvetési bevételek összesen:	532 365	616 402		387 321	606 119	681 276		317 586
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 600	6 600						
Rövid lejáratú hitelek felvétele								
Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
Függő, árturo, kiegyenlítő bevételek								
Finanszírozási bevételek	6 600	6 600		1 169				743
ÖSSZES BEVÉTEL	538 965	623 002		388 480				428
Költségvetési hiány:	67 154	58 274			606 119	681 276		318 757
					0	0		69 733

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor- szám	Bevételek	II. Felhalmozási célú bevételtek és kiadások mérlege 2012. év				8. melléklet Adatok ezer Ft-ban			
		2012 évi előirányzat	2012 mód előír.	2012 I félévi telj.	Kiadások	2012 évi előirányzat	2012 mód előír.	2012 I félévi telj.	
	Megnevezés				Megnevezés				
	1	5			6	10			
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	808	Felújítás	9610	9610		
2	Tartalékok sajátos felhalm. bevétel	100	100	121	Intézményi beruházás	39278	39278	38725	
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
4	Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetéseket kiadás				
5	Támogatásértéki bevétel				Felhalm. célú pénzeszközbevitel				
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok				
7	Átvett pénzeszközök elkülönített államháztartáson kívülről	15493	15493	810	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	14575	14575		
8	EU-s támogatás				Felhalmozási célú pénzeszközbevitel				
9	Finanszírozási bevétel				Egyéb kiadások				
10	Egyéb kvi szerződésből átvett támogatás				Költségvetési kiadások ö.				
11	Költségvetési bevétel összesen:	16 993	16 993	1 872	Hosszú lejáratú hitelek törl.	63463	63463	38725	
12	Előző évi felh. célú pénzeszközbevitel	52470	52470	52470	Forg. célú bef. értékpap. bev., vásárlás	6000	6000	2540	
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Bef. célú bef., külf. értékpap. bev., vásárlás				
14	Forg. célú bef. értékpap. kib., ért.				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
15	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.				Finanszírozási célú kiad.	6000	6000		
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				KIADÁSOK ÖSSZESEN	69463	69463	2540	
17	Finanszírozási célú bev.	52470	52470	52470	Költségvetési többlet:	0	0	13077	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	69 463	54 342					
19	Költségvetési hiány:	0	0	0					

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

9.melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	I.févi telj.
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése, általános iskolai tisztrai, óvoda, iskola ellátottak térítési díj kedvezmények	6600	4500	1976
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése			
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
5.	Egyéb kedvezmény, adókedvezmények	295	295	
6.	Adóelengedések	1048	1048	
7.	Adóelengedések	1138	1138	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
25.				
26.				
27.				
28.	Összesen:	9081	6981	1976

2012. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
(Egyesületek, non-profit szervezeteknek)
Adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatások			
Sor.sz.	Megnevezés	2012 évi előirányzat	2012 I. févi telj.
1.	Nyírbélteki Tűzoltó Egyesület támogatása	250	250
2.	Nyírbélteki Polgárőr Egyesület támogatása	550	238
3.	Nyírbélteki Sportegyesület támogatása	3000	1350
4.	Nyírbélteki Népdalkör támogatása	300	
5.	Nyírbélteki Nyugdijasklub támogatása	150	68
6.	Egyházak támogatása Görög Kat.E		
7.	Egyház támogatása, Római Kat.E		
8.	Helyi alapítványok támogatása, Nyírbélteki Nagyközségért Közalapítvány		
9.	Ügyeleti szolgálat támogatása	8000	1931
10.	PRO TEAM KFT támogatása	1800	600
	Működési célú támogatás összesen:	14050	4437

KIMUTATÁS

2011. évi STARTMUNKA PROJEKTEK

Projekt megnevezés	bér+járulék	közvetlen költség	mindösszesen	létszám
belvíz	3.579.290	1.755.000	5.334.290	25 fő
földút	3.738.228	2.290.000	6.028.228	25 fő
mezőgazd.	3.189.634	2.525.500	5.715.134	20 fő
a 3 projekt összesen:	10.507.152	6.570.000	17.077.652	70 fő

2012. évi STARTMUNKA PROJEKTEK

Projekt megnevezése	bér+járulék	közvetlen költség	mindösszesen	létszám
belvíz	12.157.893	4.465.150	16.623.043	13 fő
földút	28.041.310	10.684.920	38.726.230	31 fő
mezőgazd.	30.713.100	10.293.020	41.006.120	36 fő
3 projekt összesen	70.912.303	25.443.090	96.355.393	80 fő

2011. év 2012. év összesítő:

3 projekt összesen	munkabér+járulék	közvetlen költség	mindösszesen	létszám
	81.419.455	32.013.090	113.433.045	150 fő

Nyírbétek, 2012. 07.26.

Nyírbélték Nagyközség
POLGÁRMESTERE
Nyírbélték, Kossuth ut 5-7.
Tel.: 42/389-255
18-.../2012

ELŐTERJESZTÉS
- A Képviselő-testülethez
a Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (III.02.) számú rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot.

A rendelet módosítással a 2012. évi költségvetés elfogadása utáni változások, pótelőirányzatok, Képviselő-testületi határozatok kerülnek beépítésre az alábbiak szerint:

Zárszámadás rendelet:

- 2011. évi pénzmaradvány 4.621 e Ft, (működési célú pénzmaradvány összege: 3.522 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 1.099 e Ft)

Állami támogatások:

- egyes jövedelempótló támogatások, 65.070 e Ft,
- központosított előirányzatok 5.122 e Ft,
- (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 94 e Ft,
- nyári szociális étkeztetés támogatása 4.752 e Ft, bérkompenzáció 276 e Ft.)

- ÖNHIKI támogatás 8.880 e Ft,
- Bérkompenzáció 2012. 01-06.hó, 4.169 e Ft
- Átvett pénzeszköz mozgáskorlátozottak támogatására 795 e Ft,

- drótfonó projekt működési és felhalmozási kiadásokra 13.649 e Ft,
(személyi juttatások 5.712 e Ft, járulékok 772 e Ft, dologi kiadása 6.723 e Ft,
gépbeszerzésre 487 e Ft),
- Nyírbélték Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 929 e Ft,
- IPR, képesség kibontakoztató támogatás általános iskola 4.774 e Ft,
(személyi juttatás 1.819 e Ft, járulékok 491 e Ft, dologi kiadások 2.464 e Ft)
- IPR képesség kibontakoztató támogatás óvoda 1.952 e Ft,
- (személyi juttatás 658 e Ft, járulékok 178 e Ft, dologi kiadások 1.160 e Ft)
- Tartósító üzem beruházás támogatása 6.495 e Ft.

Saját hatáskörben hozott döntések:

- LEADER egyesület támogatása 297 e Ft, (általános tartalék terhére)
- Főzőüst vásárlása óvodai konyha, 1.800 e Ft, (fejlesztési tartalék terhére)
- FORD gépjármű vásárlása, mezőgazdasági mintaprojektben 5.000 e Ft támogatással
1.495 e Ft saját forrás kiegészítéssel a fejlesztési célú tartalék terhére,
- Gázboyler vásárlása Idősek Otthona 509 e Ft fejlesztési célú tartalék terhére,
- Ecsediláp-Krasznabalparti Vizgazd.Társulás hozzájárulási díj 237 e Ft,

A 2012. éves költségvetés elfogadása utáni időszakban kapott pótelőirányzatokkal, pályázati támogatásokkal, saját hatáskörben hozott döntések átcsoportosításaival a bevételek és a kiadások főösszege: **782.273 e Ft**, ezen belül a Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata: 1.400 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a rendelt tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Nyírbétek, 2012. 08. 28.


Csik Mihály
polgármester



**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../..... (.....)

Önkormányzati rendelete

**Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és – hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012(III.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét **782.273** ezer forintban,

b) kiadási főösszegét **782.273** ezer forintban,

c) a hiány összegét **58.274** ezer forintban

állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2.melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5.melléklet lép

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6.melléklet lép

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7.melléklet lép

(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8.melléklet lép

(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9.melléklet lép

(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10.melléklet lép

(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 11.melléklet lép

(12) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 12.melléklet lép

3.§ Ez a rendelet 2012. szeptember-én lép hatályba és 2012. szeptember ...-án hatályát veszti.
Nyírbélték, 2012. szeptember 3.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

INDOKOLÁS

A 2012 évi költségvetési rendelet módosítását a 2012. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.

Zárszámadás rendelet:

- 2011. évi pénzmaradvány 4.621 e Ft, (működési célú pénzmaradvány összege: 3.522 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 1.099 e Ft)

Állami támogatások:

- egyes jövedelempótló támogatások, 65.070 e Ft,
- központosított előirányzatok 5.122 e Ft,
- (könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 94 e Ft,
- nyári szociális étkeztetés támogatása 4.752 e Ft, bérkompenzáció 276 e Ft.)

- ÖNHIKI támogatás 8.880 e Ft,
- Bérkompenzáció 2012. 01-06.hó, 4.169 e Ft
- Átvett pénzeszköz mozgáskorlátozottak támogatására 795 e Ft,

- drótfonó projekt működési és felhalmozási kiadásokra 13.649 e Ft,
(személyi juttatások 5.712 e Ft, járulékok 772 e Ft, dologi kiadása 6.723 e Ft,
gépbeszerzésre 487 e Ft),
- Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 929 e Ft,
- IPR, képesség kibontakoztató támogatás általános iskola 4.774 e Ft,
(személyi juttatás 1.819 e Ft, járulékok 491 e Ft, dologi kiadások 2.464 e Ft)
- IPR képesség kibontakoztató támogatás óvoda 1.952 e Ft,
(személyi juttatás 658 e Ft, járulékok 178 e Ft, dologi kiadások 1.160 e Ft)
- Tartósító üzem beruházás támogatása 6.495 e Ft.

Saját hatáskörben hozott döntések:

- LEADER egyesület támogatása 297 e Ft, (általános tartalék terhére)
- Főzőüst vásárlása óvodai konyha, 1.800 e Ft, (fejlesztési tartalék terhére)
- FORD gépjármű vásárlása, mezőgazdasági mintaprojektben 5.000 e Ft támogatással
1.495 e Ft saját forrás kiegészítéssel a fejlesztési célú tartalék terhére,
- Gázboiler vásárlása Idősek Otthona 509 e Ft fejlesztési célú tartalék terhére,
- Ecsediláp-Krasznabalparti Vizgazd.Társulás hozzájárulási díj 237 e Ft,

A 2012. éves költségvetés elfogadása utáni időszakban kapott pótelőirányzatokkal, pályázati támogatásokkal, saját hatáskörben hozott döntések átcsoportosításaival a bevételek és a kiadások főösszege: **782.273 e Ft**, ezen belül a Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata: 1.400 e Ft.

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdés szerint.

Az előzetes hatásvizsgálatról szóló rendelkezés szerint "a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell." Ezen kötelezettségemnek teszek most eleget.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kellett:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. A végrehajtás feltételei

A költségvetésről szóló rendelet célja a hiteles és kiszámítható költségvetési politika megteremtésének elősegítése. A fiskális hitelesség és kiszámíthatóság mint a stabil gazdasági környezet fontos eleme, s ezáltal kedvező hatást gyakorol a helyi önkormányzati és intézményi működésre és a foglalkoztatottságra is.

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat. Az új szabályozás legfontosabb pontjai és határidői.:

1. Költségvetés módosítása

Az Áht. 34.§ (5) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeltének módosítására vonatkozó előírásokat.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ávr. Előírásain túl elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) és az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

A költségvetési rendeletet évente több alkalommal módosítani szükséges az év közben érkezett pólóelőirányzatok beépítésére és a Képviselő-testület által hozott határozatok beépítésére.

Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek rendelkezésre állnak. A költségvetési célok megvalósulásához további intézkedések szükségesek, hiány finanszírozási igény van.

Tovább kell folytatni a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. Az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállalhat, melyet a költségvetési rendelet tartalmaz, fedezete a költségvetésből, átvett pénzeszközből, pályázati támogatásból finanszírozható legyen.

A 2012. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása.

A bevételek teljesülése biztosítja a költségvetés végrehajtását. Valamely működési bevétel teljesülésének elmaradása működési feladatelmaradást von maga után.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

1. Elsődleges, célzott hatások

A költségvetés a helyi intézmények, a lakosság, a helyi gazdaság szereplőire meghatározó jelentőséggel bír.

Hatékony megvalósításával javulni fog az alapvető feladatok ellátása, valamennyi nyírbélteki lakost érinti a költségvetés. Rendelkezéseinek betartása fogja lehetővé tenni a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, a Gyöngyszem Óvoda, a Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címeken megtervezett működési kiadások teljesülését.

2. Másodlagos hatások

Az előterjesztésnek valamely társadalmi csoport jövedelmi helyzetére hatása van. A működési bevételek és kiadások egyensúlyát folyamatosan értékelni kell.

III. Társadalmi költségek

A költségvetésnek társadalmi költsége nincs, a vállalkozások, háztartások, illetve a társadalom egyes csoportjainak pénzügyi terheit nem növeli. A költségvetés érinti a munkaerő-keresletet, a munkaerő-kínálatot, a közhasznú foglalkoztatás költségeinek biztosítása területén, hatása van a gazdaság hatékonysági és versenyképességi mutatóira fejlesztésein keresztül.

IV. Költségvetési hatások

A költségvetés határidőben történő elfogadásának elmaradása együtt jár az állami normatíva összege utalásának felfüggesztésével. A költségvetésben meghatározott feladatok, előirányzatok betartása biztosítja a nagyközség gazdálkodásának stabilitását. A számviteli törvény rendelkezéseinek betartása kötelező feladat. Ezt szolgálja az előirányzatok módosításának kötelezettsége.

V. Egészségügyi hatások

A költségvetés egészségügyi hatással jár. A környezet tisztább, a levegő frissebb lesz.

VI. Környezeti hatások

A költségvetésnek, illetve a költségvetés módosításának jelentős környezeti hatása van.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2012 év

1. melléklet a .../2012...rendelet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím	2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Intézményi működési bevételek	66818	66818	66818
	- közhatalmi bevételek	100	100	100
	- egyéb saját bevételek	57886	57886	57886
	- általános forgalmi adó bevételek	7832	7832	7832
	- Hozam és kamatbevételek	1000	1000	1000
2	II. Önkormányzat saját bevételei	127318	127318	127318
	- helyi iparüzési adó	10000	10000	10000
	- gépjármű adó	11000	11000	11000
	- átengedett SZJA	98148	98148	98148
	- egyéb sajátos bevételek	7970	7970	7970
	- bírságok, pótlékok	200	200	200
3	III. Támogatások, kiegészítések	219600	301841	315061
	- Állami normatív hozzájárulások	192672	192672	192672
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	25928	25918	25918
	- Központosított előirányzatok	1000	5122	11848
	- egyes szociális feladatok támogatása		65080	65080
	- ÖNHKI támogatás		8880	8880
	- Fejlesztési célú támogatások			6494
	- Egyéb központi támogatás		4169	4169
	- kiegészítések, visszatérülések			
4	IV. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1500	1500	1500
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	1400
	- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	100	100	100
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
5	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	134122	135917	149611
	Támogatásértékű működési bevételek	118629	120424	133631
	- OEP-től átvett pénzeszközök	6612	6612	6612
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	96117	96117	109324
	- Egyéb költségvetési szervtől társulattól átv.t.	6400	6400	6400
	- Központi - fejezeti kez. átv.	9300	9895	9895
	- Közp. Kv. szervtől átvett		1200	1200
	- Önkormányzattól átvett támogatások	200	200	200
	- EU támogatás			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15493	15493	15980
	- EU támogatás			
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás	15493	15493	15980
	- Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6	VI. Kölcsönök			
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549358	633394	660308
8	VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59070	59070	63691
9	VIII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10	IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele	67154	58274	58274
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevétele</i>	<i>67154</i>	<i>58274</i>	<i>58274</i>
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274	58274
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele</i>			
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Függő átfutó bevételek			
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274	58274
	ÖSSZESEN	675582	750738	782273

	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	1		
--	------------------------------------	---	--	--

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos.	2012 I. fév
				előír.	telj.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	380	380	380
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	120	120	120
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	260	260	260
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások,iegészítések (2.1.+2.2.)</i>	190 806	190 806	194975
		Állami támogatás	190 806	190 806	190806
		Egyéb központi támogatás		4169	4169
		Önkormányzati támogatás			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	1500	1500	1500
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1500	1500	1500
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	134122	134122	149611
		Támogatásértéktől működési bevételek	118629	118629	133631
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	15493	15493	15980
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	326 808	326 808	346466
7		<i>Előző évi pénzaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzaradvány. igénybevétele	59070	59070	63691
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Püggő, átfutó bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 878	385 878	410 157
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	201 456	183327	196297
		Személyi juttatások	91 367	91441	97153
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 228	14411	15183
		Dologi kiadások	38 228	45288	44951
		Ellátottak pénzbeli juttatása	38583	22197	22197
		Egyéb működési célú kiadások	14050	14050	14347
		Tartalékok	3000	3000	2466
		Intézményi támogatások	354454	420232	420232
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	69463	69463	77543
		Intézményi beruházási kiadások	33278	33278	49687
		Felújítások	9610	9610	9610
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások	20575	20575	12246
3		<i>Kölcsön</i>			
		Hitel, kamat	6000	6000	6000
		Függő, átfutó kiadások			
4		KLADÁSOK ÖSSZESEN:	625 373	673022	694072

Éves létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	80	80

	GYÖNGYSZEM ÓVODA	4
--	------------------	---

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. efor.	Módos. efor.
1	2	3		
Bevételek				
1	<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	24425	24425	24425
	Közhatalmi bevételek			
	Egyéb saját bevétel	19264	19264	19264
	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	5161	5161	5161
	Hozam- és kamatbevételek			
2	<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	76 139	77 377	78029
	Állami támogatás	40 656	40 656	40656
	Egyéb központi támogatás		1238	3190
	Önkormányzati támogatás	35583	35483	34183
3	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			1300
	Támogatásértéktől működési bevételek			1300
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	EU-s forrásból származó bevétel			
	Működési célú pénzeszközátvétel			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5	<i>Kölcsön visszatérítés</i>			
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	100 564	101 802	103754
7	<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
	Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele			
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 564	101 802	103754
Kiadások				
1	<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	100 564	101 802	103754
	Személyi juttatások	48 486	49 461	50119
	adó	12 964	13 227	13405
	Dologi kiadások	39 114	39 114	40230
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Egyéb működési célú kiadások			
2	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Felújítások			
	EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3	<i>Kölcsön</i>			
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 564	101 802	103754
Éves létszám előirányzat (fő)		29,5	29,5	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

3. melléklet a.../2012 rendelethez

	Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	5		
--	---	---	--	--

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módos.	2012
				előir.	mód ei.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	30938	30938	30938
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	30063	30063	30063
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	875	875	875
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegyeztetések (2.1.+2.2.)</i>	42 141	42 141	42 141
		Állami támogatás	27 522	27 522	27 522
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	14619	14619	14619
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéktől származó bevételek			
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölesön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	73 079	73 079	73 079
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	73 079

Kiadások					
1					
		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	73 079	73 079	73 079
		Személyi juttatások	33 485	33 485	33 485
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 856	8 856	8 856
		Dologi kiadások	30 634	30 634	30 634
		Billátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölesön</i>			
		<i>Ajútó kiadások</i>			
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	73 079

Eves létszám előirányzat (fő)	20,25	20,25	20,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat

Az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszáma

2012 év

6.melléklet a/...(...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	a	b	c	d
	Engedélyezett létszám	2011 12 31	2012 01 01	2012 07 01
	Cím/alcím	fő	fő	fő
1	Önkormányzat	8	8	8
	egészségügy			4
	város községgazdálkodás			4
2	Polgármesteri Hivatal	14,0	14,0	14
3	Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	38,5	38,5	38,5
4	Gyöngyszem Óvoda	29,5	29,5	29,5
5	Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona:	20,00	20,25	20,25
	ENGEDÉLYEZETT (INTÉZMÉNYI) LÉTSZÁM:	110,0	110,0	110,25
6	Közfoglalkoztatottak	65,0	80,0	90
	ÖSSZESEN:	175,0	190,0	200,25

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likviditási terve

2012 év

8.melléklet a/(...)(...)önkormányzati

rendeletéhez

Megnevezés	Ezer forintban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.
NYITÓ	52041	47514	52313	53696	53488	73557	60914	53944	33842	37556	43713	60978
Bevételek												
Közhatalmi bevételek	7											
Intézményi működési bevétel	5558	5558	5560	5580	5589	5588	5580	5580	5140	5560	5580	5845
Támogatások	38900	38000	37800	34500	38000	38000	37000	38910	37890	37890	38000	27489
bevételek	11176	11176	11176	11176	11177	11177	11177	11178	11176	11177	21785	16060
Felhalm. és tökéjell.bev.		100	200	300		200			500		200	
Átvett pénzeszközök												
Kölcsönök												
Előző évi pénzmaradvány, váll.mar.		9070	25000	4621	25000							
Finanszírozási bevételek									16788	18000	18000	5486
Bevételek összesen:	107682	111418	132049	109873	133254	128522	114671	109612	105336	110183	127278	115858
Kiadások:												
Személyi juttatások	25305	25305	25315	25315	25500	25208	27300	27300	28000	28100	28100	27668
szoc.hozj.adó	6030	6100	6330	6400	6700	6400	6400	6200	6180	6180	6200	6217
Dologi jellegű kiadások	16230	16500	14500	14500	14500	14500	14000	18000	16000	18500	14500	13134
Ellátottak pénzbeli jutt.	10100	10100	8100	8500	10500	8400	10100	10100	8400	8400	8400	8200
Támogatások, elvonások	1170	1100	1100	1170	1170	1100	1100	1170	1200	1497	1100	1470
Lakosság jutt szoc.rász.al.												
Tartalékok					1000			1000				
Hitelek kamatai	323		327		327		327			466		
Felhalmozási kiadások	1010		22681	500		12000	1500	12000	8000	3000	8000	327
Finanszírozási kiadások												51948
Kiadások összesen:	60168	59105	78353	56385	59697	67608	60727	75770	67780	66470	66300	115858
ZÁRÓ pénzállomány:	47514	52313	53696	53488	73557	60914	53944	33842	37556	43713	60978	0

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

10. melléklet .../2012...rendeletre
Adatok ezer Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év

Sor- szám	Bevételek		2012 mód		2012 mód		2012 mód		2012 mód	2012 mód
	Megnevezés	előirányzat	előír.	mód.	előír.	mód.	előír.	mód.		
	1	5					10			
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	1400			9610	9610	9610	9610
2	Társulások sajátos felhalm. bevételei	100	100	100			39278	39278	39278	49687
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel									
4	Egyéb központi támogatás									
5	Támogatásértéki bevételek									
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				6494					
7	Átvett pénzeszközök elkülönített állami pénza tól	15493	15493	15493			14575	14575	14575	12246
8	EU-s támogatás									
9	Finanszírozási bevételek									
10	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás									
11	Költségvetési bevételek összesen:	16 993	16 993	16 993	23 974		63463	63463	63463	
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	52470	52470	52470	53569		6000	6000	6000	6000
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
14	Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért.									
15	Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.									
16	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek									
17	Finanszírozási célú bev.	52470	52470	52470	53569		6000	6000	6000	6000
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	69 463	69 463	77 543		69463	69463	69463	77543
19	Költségvetési hiány:	0	0	0	0		0	0	0	0

	Nyírbéltek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			
--	---	--	--	--

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	2012	2012 évi
				előir.	mód
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>			
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel			
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	1 000	1000	1000
		Állami támogatás	1 000	1000	1000
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	400	400	400
3		<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértékű működési bevételek			
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
3		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 400	1400	1400
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	1 400	1400	1400
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		Dologi kiadások	1 400	1400	1400
		Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölcsön</i>			
		Függő árfutó kiadás			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400	1400	1400

Éves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			