

7-19/2012.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. szeptember 12-én

megtartott rendkívüli ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata 72/2012.(IX.12.) számú.

d./ rendelete 12/2012.(IX.12.) számú.

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Tájékoztató Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosítása.

Előadó: Csik Mihály polgármester

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




Csik Mihály
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Gamil Elemér
Tomosi Gyula képviselő.

Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos.

Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a polgármester és 4 fő képviselő megjelent. A rendkívüli ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását elfogadta.

1. N A P I R E N D

Tárgy: Tájékoztató Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen véleményezték az előterjesztést, javasolják a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 72/2012.(IX.12.)

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 Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege: 41.265 ezer forint,
- a Nyírbélték Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 582 ezer forint.

**- a Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2012.06.30-i
záró pénzkészletét**

82.810 ezer forint összegben

elfogadja.

2. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosítására.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen véleményezték az előterjesztést. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Dr. Imre Gyula képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2012. (IX.15.)

Önkormányzati rendelethez

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:

„Nyírbétek 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 15-én lép hatályba és 2012. szeptember 20-án hatályát veszti.

Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

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


Csik Mihály
polgármester




Kertész Gaborné
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én megtartott rendkívüli üléséről

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) Csik Mihály polgármester

Csik Mihály

2.) Madarász Tibor alpolgármester

Madarász Tibor

3.) Agócs János képviselő

Agócs János

4.) Dr. Imre Gyula képviselő

Dr. Imre Gyula

5.) Gamil Elemér képviselő

Gamil Elemér igazolt: Csik Mihály

6.) Káplár István képviselő

Káplár István

7.) Tomosi Gyula képviselő

Tomosi Gyula igazolt: Csik Mihály

Nyírbétek Nagyközség
POLGÁRMESTERE
4372 Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
Tel.: 42/389-255
Fax: 42/389-254

6-18/2012.

MEGHÍVÓ

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait

2012. szeptember 12-én (szerda) du. 13.45 órára

a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Előterjesztés a Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012.(III.02.) számú rendelet módosítására.

Előadó: Csik Mihály polgármester

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




Csik Mihály
polgármester

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 jövedelepótló 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 mezőőri 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 járulékok - 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 töltőgőz 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. Bevétele 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 TAMOP-3.4.3-11/2-2012-0460,
- „Krónikák 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 számlaegyenlegről 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
	- ÖNHÍKI 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
	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	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				
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	15493	15493	943	6
	- EU támogatás				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás	15493	15493	810	6
	- Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			133	
6	VI. Kölcsönök				
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN	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 átfutó bevételek			1169	
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274		
	OSSZESEN	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 és 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	- Kamatköltségek				
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 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	3		
Ezer forintban!				

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Mód ei.	Félévi telj.
Bevételek					
1		<i>Intézményi 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
		Hozsá- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, Hozzájárulások (2.1.+2.2.)</i>	131 199	133 921	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>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközök, államh. kivétel			
4		<i>Véglegesen ártott pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéki működési bevételek			
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközbevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközbevétel			
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGFETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	135 899	138 621	68953
7		<i>Előző évi pénzügyi maradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, áttűtő bevételek			1103
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 899	138 621	70056
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	135 899	138621	68872
		Személyi juttatások	78 251	80321	39852
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 645	21207	10622
		Dologi kiadások	36 998	37093	18398
		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:	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	2012
					mód elől.	1 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 bekötőút 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 feladatonként 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	2012 I félévi
					mód előir.	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, belvizelvezetés, mg. utak rendbetétele projektek beruházások (gépjármű, homlokkrakodó,)		2012		15493	15493	13085
Tartalék				14575	14575	
Drótfonás projekt gép vásárlása		2012				487
Tartósítózsem		2012				200
Gáztűt 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.	telj.
száma	száma	száma	száma	száma	száma
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, kiegészítések (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. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	134122	134122	79233
		Támogatásértéktől működési bevételek	118629	118629	78423
		Támogatásértéktől 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 pénzaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzaradvány, igénybevétele	59070	59070	
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átvitt 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	354454	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>			
		<i>Függő, átvitt kiadások</i>			279
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 373	673022	349631
Éves létszám előirányzat (fő)			8	8	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80	80	80

5.melléklet

	Nyírbétek Önkormányzati Hivatal	2		
--	---------------------------------	---	--	--

Ézer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	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
		Közhatalmi bevételek	100	100	14
		Egyéb saját bevétel	750	750	448
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	105	105	32
		Hozam- és kamatbevételek	1000	1000	63
2		<i>Támogatások, kölcsönzések (2.1.+2.2.)</i>	104 575	167 631	102550
		Allami támogatás			
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	104575	167631	99844
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközök, államh. kivétel			
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		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</i>	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	20 795	8219
		Ellátottak pénzbeli juttatása		87003	56969
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felhajtások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölcsön</i>			
		<i>Függő, átvett 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	Előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. EGT	2012 I. félév teljes.
1	2	3			
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	24425	24425	10830
		Közbizalmi 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>Kölcsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	100 564	100 564	45668
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	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
		Előző évi 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	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 teljesítés
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, kiegészítések (2.1.+2.2.)</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 tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközökből államh. kivétel			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéki működési bevételek			
		Támogatásértéki 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 pénzügyi maradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzügyi maradvány 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>			
		<i>Ajútó kiadások</i>			340
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	28999

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

	Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			
--	--	--	--	--

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat		
			száma	1	2
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, visszatérítések			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 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>Kölcsön visszatérítés</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

Éves 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 előír.		2012 I (félv) telj.		2012 évi előirányzat		
	2	3	4	5	6	7	8		
Megnevezés	Kiadások							2012 évi mód előír.	2012 I (félv) telj.
	Megnevezés								
	5								
Önkormányzat működési bevételei	66 818	66 818	36 380	Személyi juttatások	303778	307279	133410		
Önkormányzat sajátos bevételei	127 318	127 318	68 705	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72378	73323	30481		
Támogatások, kiegészítések	219600	301842	195812	Dologi kiadások	174230	174324	86979		
Támogatásértéki bevételek	118 629	120 424	81 130	Egyéb működési célú kiadások	38883	109300	61882		
EU támogatás				Tartalékok	3000	3000			
Működési célú pénzeszközátvétel				Támogatásértéki műk. kiadás	14050	14050	4834		
Működési célú kölcsön igénybevétele				Garancia- és kezességváll. kiadás					
Kiegészítések, megtérülések előző évről			5294						
Költségvetési bevételek összesen:	532 365	616 402	387 321	Költségvetési kiadások összesen:		681276	317586		
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 600	6 600		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	606 119				
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			1169	Hosszú lejáratú hitelek törl.					
Finanszírozási bevételek	6 600	6 600	1 169	Függő árfutó kiegyenlítő kiadások			743		
ÖSSZES BEVÉTEL	538 965	623 002	388 480	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			428		
Költségvetési hiány:	67 154	58 274		ÖSSZES KIADÁS	606 119	681276	318757		
				Költségvetési többlet:(pénzkiészlet)	0	0	69733		

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év

8. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		2012. évi		2012. mód		2012. évi		2012. mód	
	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	előír.	előír.	előír.	előirányzat	előír.	előír.	előír.
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	1400	1400	808	Felújítás	9610	9610	9610	
2	Tartalékok sajátos fellam. bevételei	100	100	100	121	Intézményi beruházás	39278	39278	39278	39278
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel									
4	Egyéb központi támogatás									
5	Támogatásértéki bevételek									
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
7	Átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalapról	15493	15493	15493	133	Tartalékok	14575	14575	14575	
8	EU-s támogatás				810					
9	Finanszírozási bevételek									
10	Egyéb kv. szervetől átvett támogatás									
11	Külsőforrású bevételek összesen:									
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	16 993	16 993	16 993	1 872	Felhalmozási célú pénzm. arány átadás				
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	52470	52470	52470	52470	Külsőforrású kiadások ö.	63463	63463	63463	38725
14	Forg. célú bef. értékpapírok kib., ért.					Hosszú lejáratú hitelek tör.	6000	6000	6000	2540
15	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.					Forg. célú bef. értékp. bev., vásárlás				
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Bef. célú bef., külf. értékp. Bev., vásárlás				
17	Finanszírozási célú bev.									
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52470	52470	52470	52470	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
19	Külsőforrású hiány:	69 463	69 463	69 463	54 342	Finanszírozási célú kiad.	6000	6000	6000	2540
		0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69463	69463	69463	41265
						Külsőforrású többlet:	0	0	0	13077

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 tiszórai, 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		2012 I. févi telj.	
Sor.sz.	Megnevezés	2012 évi előirányzat	2012 I. févi telj.
1.	Nyírbéteki Tűzoltó Egyesület támogatása	250	250
2.	Nyírbéteki Polgárőr Egyesület támogatása	550	238
3.	Nyírbétek Sportegyesület támogatása	3000	1350
4.	Nyírbéteki Népdalkör támogatása	300	
5.	Nyírbéteki Nyugdíjasklub támogatása	150	68
6.	Egyházak támogatása Görög Kat.E.		
7.	Egyház támogatása, Római Kat.E.		
8.	Helyi alapítványok támogatása, Nyírbétek 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.



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

ELŐTERJESZTÉS
- A Képviselő-testülethez

a Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (III.02.) számú rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszünk 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),
- 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,
- 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, kéesség 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 kéesség 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 póléelőirányzatok 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 címenek 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 normalív hozzájárulások	192672	192672	192672
	- Normalív kötött felhasználású támogatások	25928	25918	25918
	- Központosított előirányzatok	1000	5122	11848
	- egyes szociális feladatok támogatása		65080	65080
	- ÖNHIKI támogatás		8880	8880
	- Fejlesztési célú támogatások			6494
	- Egyéb központi támogatás		4169	4169
	- kiegészítések, visszatérülések			
4	IV. Felhalmozási és tőkejellegű 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			
	Felhalm. 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.
száma					
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, visszatérülések	260	260	260
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (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 időkezelgő bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	1500	1500	1500
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	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
		Támogatásértékű működési bevételek	118629	118629	133631
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15493	15493	15980
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	326 808	326 808	346466
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	59070	59070	63691
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 878	385 878	410 157
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	201 456	183327	196287
		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		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 373	673022	694072
Eves létszám előirányzat (fő)			8	8	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80	80	80

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. előir.	Módos. előir.
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, visszatérülések	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 rökejellegű 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>			1300
		Támogatásértékű működési bevételek			1300
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</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, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	42 141	42 141	42 141
		Állami támogatás	27 523	27 523	27 523
		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 működési 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, vdll. 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		Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	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
		Ellátottak 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>			
		Átfutó kiadások			
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

	a	b	c	d
Sorszám	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

Likvidítási terv

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
Felhalmozási bevétel		100	200	300		200			500		200	
Atvett 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.hozjáró	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	előír.	előír.	mód.	előír.	előír.	előír.	előír.		
	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	49687	49687
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel									
4	Egyéb központi támogatás									
5	Támogatásértéki bevételek									
6	Átvest pénzeszközök államháztartáson kívülről									
7	Átvest pénzeszközök elkülönített állami pénztól	15493	15493	15980			14575	14575	12246	12246
8	EU-s támogatás									
9	Finanszírozási bevételek									
10	Egyéb kvi szerződés átvest támogatás									
11	Költségvetési bevételek összesen:	16 993	16 993	23 974			63463	63463	6000	6000
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	52470	52470	53569			6000	6000	6000	6000
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
14	Porg. célú belf. értékpapírok kib., árt.									
15	Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. árt.									
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
17	Finanszírozási célú bev.	52470	52470	53569			6000	6000	6000	6000
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	69 463	77 543			69463	69463	77543	77543
19	Költségvetési hiány:	0	0	0			0	0	0	0

	Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	2012	2012 évi
				előir.	mód
száma				előir.	előir.
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, visszatérülések			
		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 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>			
		Támogatásértéktű működési bevételek			
		Támogatásértéktű 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	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			
		Feltűjtések			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölcsön</i>			
		Függő átfutó kiadás			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400	1400	1400

Éves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2012. (IX.15.)

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 15-én lép hatályba és 2012. szeptember 20-án hatályát veszti.

Nyírbélték, 2012. szeptember 15.

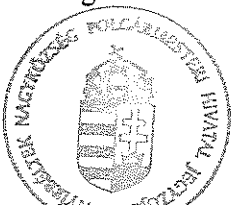

Csik Mihály
polgármester


Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2012. szeptember 15-én megtörtént.

Nyírbélték, 2012. szeptember 15.


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)

Allami 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),
- Nyírbéltek 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 Nyírbéltek 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 pótelőirányzatok 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 feladatmaradást 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 címeiken 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 fejlesztéseinken 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 a 12/2012. (IX.15.) Önk.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
	- ÖNHIKI támogatás		8880	8880
	- Fejlesztési célú támogatások			6494
	- Egyéb központi támogatás		4169	4169
	- kiegészítések, visszatérülések			
4	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1500	1500	1500
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	1400
	- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	100	100	100
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
5	V. Végrevesztett 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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN	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
	Működési célú pénzügyi műveletek bevétele	67154	58274	58274
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274	58274
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele			
	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

**KIADÁSOK
2012 év**

2.melléklet a a 12/2012. (IX.15.) Önk. rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási jogcímek	2012 évi előirányzat	Módos. előir.	Módosított előir.
1.	I. Működési kiadások	603119	678276	702264
1 1	Személyi juttatások	303778	307279	318416
1 2	Munkaadókat terhelő járulék szociális hozj.adó	72378	73323	75337
1 3	Dologi kiadások	174230	174324	184864
1 4	Egyéb működési kiadások			
1 5	- Lakosságnak juttatott támogatások			
1 6	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	38683	109300	109300
1 7	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1 8	- Működési célú pénze.áta. államh.kív.	6050	6050	6347
1 9	- Működési célú támogatásértékű kiadás	8000	8000	8000
1 10	- Garancia és kezességvállalásból szárm.kifiz.			
1 11	- Kamatkiadások			
1 12	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	63463	63463	71543
2 1	Felújítás	9610	9610	9610
2 2	Intézményi beruházási kiadások	39278	39278	50063
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	11870
3	III. Tartalékok	3000	3000	2466
	Általános tartalék	3000	3000	2466
	Céltartalék			
4	IV. Egyéb kiadások			
5	V. Kölcsön (munkavállalói)			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	669582	744738	776273
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	6000	6000	6000
	<i>Működési célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>			
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
	Kölcsön nyújtás			
	Egyéb működési célú pénzügyi műv.kiadása			
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveltek kiadásai</i>	6000	6000	6000
	Értékpapírok vásárlása			
	Kölcsön nyújtás			
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv.kiadása			
	Függő átfutó kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	675582	750738	782273

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány,többlet (kv.bevétel 7.sor-kv.kiadás 6.sor)	120224	111344	117465
---	--	--------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos.	2012 I. fév.
				előir.	telj.
száma					
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, visszatérülések	260	260	260
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (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>Költsön visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	326 808	326 808	346466
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, áll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	59070	59070	63691
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, 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		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 373	673022	694072
Éves létszám előirányzat (fő)			8	8	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80	80	80

Nyírbétek Önkormányzati Hivatal		2		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat		Módos. előir.	2012 I. f év telj.	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	1955	1955	1955
		Közhatalmi bevételek	100	100	100
		Egyéb saját bevétel	750	750	750
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	105	105	105
		Hozam- és kamatbevételek	1000	1000	1000
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	104 575	167 631	167631
		Allami támogatás			
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	104575	167631	167631
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>	6400	6400	6400
		Támogatásértéktől működési bevételek	6400	6400	6400
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</i>	112 930	175 986	175986
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	175986
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	93 721	178 486	183046
		Személyi juttatások	52 185	52 568	52568
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 681	15 620	15620
		Dologi kiadások	27 855	20 795	20795
		Ellátottak pénzbeli juttatása		87003	87003
		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, átfutó kiadások</i>			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	175986
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi	2012 évi	2012 évi
			Előirányzat	mód.előirányzat	mód előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	4700	4700	4700
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	3764	3764	3764
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	936	936	936
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	131 199	133 921	141817
		Állami támogatás	86 934	89 656	94030
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	44265	44265	47787
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, állandó kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			5100
		Támogatásértéktől működési bevételek			5100
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	135 899	138 621	146917
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:	135 899	138 621	146917
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	135 899	138621	146917
		Személyi juttatások	78 251	80321	85089
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 649	21207	22271
		Dologi kiadások	36 999	37093	39557
		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:	135 899	138621	146917
Éves létszám előirányzat (fő)			38,5	38,5	38,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

	GYÖNGYSZEM ÓVODA	4
		—

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. EIOI	Módos. EIOI
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, visszatérülések	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 érték.			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen ártott 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 visszatérülés</i>			
6		KÖLTSEGVETÉSI 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)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módos.	2012
				előír.	mód
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, kölcsönzések (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 pénzeszközöktv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéktv. működési bevételek			
		Támogatásértéktv. felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközöktvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközöktvétel			
5		<i>Kölcsön 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					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	73 079	73 079	73 079
		Személyi juttatások	33 489	33 489	33 489
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 856	8 856	8 856
		Dologi kiadások	30 634	30 634	30 634
		Ellátottak 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>Kölcsön</i>			
		Átfutó kiadások			
3		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	73 079

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

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE
 2012 év

Adatok ezer Ft-ban

4.melléklet a a 12/2012. (IX.15.) Önk.rendeletéhez

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

Beruházási kiadások előirányzat feladatonként 2012 év

5.melléklet a 12/2012. (IX.15.) Önk.rendeletéhez

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012 év előirányzata	2012 év	2012 év
					mód előir.	mód előir.
1	2	3	4	5	6	7
Hitel visszafizetése	28236	2004		3016	3016	3016
Hitel visszafizetése (Közkincs)	20000	2006		1026	1026	1026
Hitelek kamata				1958	1958	1958
Általános Iskola korszerűsítése 2011 évről áthúzódó kiadása	23 850	2011-2012	1 169	22 681	22 681	22681
Szennyvízberuházás		2010	2050	1 104	1 104	1104
Mezőgazdasági, belvizelvezetés, mg. utak rendbetétele projektek beruházások (gépjármű, homlokrakodó,)		2012		15493	15493	16988
Tartalék				14575	14575	12246
Drótfonás projekt gép vásárlása		2012				487
Tartósítózsem		2012				6494
Gázüst beszerzése óvoda konyha		2012				1800
Mosógép vásárlása		2012				133
ÖSSZESEN:				59 853	59 853	67933
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				69463	69463	77543

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

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

6.melléklet a a 12/2012. (IX.15.)

2012 év

önkormányzati rendelethez

	a	b	c	d
Sorszám	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

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

7.melléklet a 12/2012. (IX.15.) Önkormányzati
rendelethez
a 12/2012. (IX.15.) Önk.

2012 évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sorsz	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
	Bevételei előirányzatok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	7	8	10	8	8	9	8	9	10	9	7	7	100
2.	Intézményi működési bevétel	5558	5558	5560	5580	5589	5588	5580	5580	5140	5560	5580	5845	66718
3	Támogatások	38900	38000	37800	34500	38000	38000	37000	38910	37890	37890	38000	27489	442379
4	Támogatásértékű bevételek	11176	11176	11176	11176	11177	11177	11177	11178	11176	11177	21785	16060	149611
5	Felhal. és főkejl.bev.	100	100	200	300		200		500		200			1500
6	Átvett pénzeszközök													
7	Kölcsönök													
8	Előző évi pénzeszközök		9070	25000	4621	25000								63691
9	Finanszírozási bevételek								16788		18000	18000	5486	58274
10.	Bevételei előirányz.össz	56641	63912	79746	56185	79774	54974	53765	56677	71504	72636	83572	54887	782273
	Kiadási előirányzat													
11	Személyi juttatások	25305	25305	25315	25315	25500	25208	27300	27300	28000	28100	28100	27668	318416
12	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hozjáruló	6030	6100	6330	6400	6700	6400	6400	6200	6180	6200	6200	6217	75337
1	Dologi jellegű kiadások	16230	16500	14500	14500	14500	14500	14000	18000	16000	18500	14500	13134	184864
31	Ellátottak pénzbeli jutt.	10100	10100	8100	8500	10500	8400	10100	10100	8400	8400	8400	8200	109300
415	Támogatások, elvonások	1170	1100	1100	1170	1170	1100	1100	1170	1200	1497	1100	1470	14347
16	Lakosság jutt.szoc.rász.al.													
17	Tartalékok					1000			1000		466			2466
18	Hitelek kamatai	323		327		327		327			327		327	1958
19	Felhalmozási kiadások	1010		22681	500		12000	1500	12000	8000	3000	8000	6894	75585
20	Finanszírozási kiadások													
21	Kiadási előirányz.össz	60168	69105	78363	56385	59697	67608	60727	75770	67780	66470	66300	63910	782273

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likvidációs terve

2012 év

8. melléklet a 12/2012. (IX.15.) Önk.

rendelethez

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
Felhalml. és tőkejell.bev.		100	200	300		200			500		200	
Átvett pénzeszközök												
Kölcsonnók												
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		466		
Hitelek kamatai	323		327		327		327			327		327
Felhalmozási kiadások	1010		22681	500		12000	1500	12000	8000	3000	8000	6894
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 Nagyközségi Önkormányzat

9.melléklet a
12/2012. (IX. 15.)
Önk.rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012 év

Bevételek	2012 évi		2012 mód.		Kiadások		2012 évi		2012 mód	
	előirányzat	mód előír	előír	előír	Megnevezés	mód előír.	előirányzat	mód előír.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Önkormányzat működési bevételei	66 818	66 818	66 818	66 818	Személyi juttatások	303778	307279	318416		
Önkormányzat sajátos bevételei	127 318	127 318	127 318	127 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72378	73923	75337		
Támogatások, kiegészítések	219600	301842	308567	308567	Dologi kiadások	174230	174324	184864		
Támogatásértékű bevételek	118 629	120 424	133 631	133 631	Egyéb működési célú kiadások	38683	109300	109300		
EU támogatás					Tartalékok	3000	3000	2466		
Működési célú pénzeszköztétel					Támogatásértékű mlk. kiadás	14050	14050	14347		
Működési célú kölcsön igénybevétele					Garancia- és kezességváll. kiadás					
Kiegészítések, megítélések előző évről										
Költségvetési bevételek összesen:	532 365	616 402	636 334	636 334	Költségvetési kiadások összesen:	606 119	681276	704730		
Előző évi mlk. célú pénzn. igénybev.	6 600	6 600	10 122	10 122	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek felvétele			58274	58274	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törl.					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő átfutó kiegyenlítő kiadások					
Finanszírozási bevételek	6 600	6 600	68 396	68 396	Finanszírozási kiadások					
ÖSSZES BEVÉTELEK	538 965	623 002	704 730	704 730	ÖSSZES KIADÁS	606 119	681276	704730		
Költségvetési hiány:	67 154	58 274			Költségvetési többlet/(pénzkészlet)	0	0	0		

Ezer Ft-ban

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év

10. melléklet a 12/2012. (IX.15.) Önk. rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		2012 mód		2012 mód		2012 mód		2012 mód	
	Megnevezés	előirányzat	előír.	mód.	előír.	mód.	előír.	mód.	előír.	mód.
	1	5							10	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	1400			9610	9610		9610
2	Társulások sajátos felham. bevételei	100	100	100			39278	39278		49687
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel									
4	Egyéb központi támogatás									
5	Támogatásértéki bevételek				6494					
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
7	Átvett pénzeszközök elküldött állami pénza-tól	15493	15493				14575	14575		12248
8	EU-s támogatás									
9	Finanszírozási bevételek									
10	Egyéb kvi szervűli átvett támogatás									
11	Költségvetési bevételek összesen:	16 993	16 993		23 974		63463	63463		63463
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	52470	52470		53569		6000	6000		6000
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
14	Forg. célú bef. értékpapírok kib. ért.									
15	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.									
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
17	Finanszírozási célú bev.									
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52470	52470		53569		6000	6000		6000
19	Költségvetési hiány:	69 463	69 463		77 543		69463	69463		77543
		0	0		0		0	0		0

Kiutalások
Megnevezés
6
Felújítás
Intézményi beruházás
Támogatásértéki felhalmozási kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai
Felham. célú pénzeszközátadás
Tartalékok
EU-s támogatásból megvalósuló projekt
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Egyéb kiadások
Költségvetési kiadások ö:
Hosszú lejáratú hitelekből
Forg. célú bef. Értékp. bev., vásárlása
Bef. célú bef., külf. értékp. Bev., vásárlása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Finanszírozási célú kiad.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Költségvetési többlet:

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

11.melléklet a 12/2012. (IX.15.) Önk. rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése, általános iskolai tizórai, óvoda, iskola ellátottak térítési díj kedvezmények	6600	4500
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

2 0 1 2. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
(Egyesületek, non-profit szervezeteknek)
Adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatások			
Sor.sz.	Megnevezés	2012 évi előirányzat	2012 év mód előit.
1.	Nyírbélteti Tűzoltó Egyesület támogatása	250	250
2.	Nyírbélteti Polgárőr Egyesület támogatása	550	550
3.	Nyírbélteti Sportegyesület támogatása	3000	3000
4.	Nyírbélteti Népdalkör támogatása	300	300
5.	Nyírbélteti Nyugdíjasklub támogatása	150	150
6.	Egyházak támogatása Görög Kat.E.		
7.	Egyház támogatása, Római Kat.E.		
8.	Helyi alapítványok támogatása, Nyírbélteti Nagyközségért Közalapítvány		
9.	Ügyeleti szolgálat támogatása	8000	8000
10.	PRO TEAM KFT támogatása	1800	1800
11.	LEADER egyesület támogatása		297
	Működési célú támogatás összesen:	14050	14347

	Nyírbéltek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	2012	2012 évi
				előir.	mód
száma				előir.	előir.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)			
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel			
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
		Hozam- és kamatbevételek			
2		Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)	1 000	1000	1000
		Állami támogatás	1 000	1000	1000
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	400	400	400
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		Véglegesen ártett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)			
		Támogatásértékű működési bevételek			
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		Kölcsön visszatérítés			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 400	1400	1400
Kiadások					
1		Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	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		Felhalmozási célú kiadások			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		Kölcsön			
		Függő átfutó kiadás			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400	1400	1400

Eves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(III.02.)

önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján 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. § 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) hiányát 58.274 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3.§ A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.¹

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok (4. melléklet) szerinti részletezettségben állapítja meg, mely tartalmazza a költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét.²

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.³

7.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.⁴

8.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.⁵

9.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.⁶

¹ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

² Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

³ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

⁴ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

⁵ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

⁶ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

10.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.⁷

13. §. A képviselőtestület a likviditási tervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.⁸

14.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési működési mérlegét, a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.⁹

16.§ A Képviselő-testület felhalmozási mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.¹⁰

17.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

18.§ Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2012. évi saját bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettségeket és az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át a költségvetési rendelet 16-17-18. számú mellékletei tartalmazzák.¹¹

19.§ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 19. melléklet elkülönítetten tartalmazza.¹²

20.§ A helyi önkormányzat intézményei előirányzat-módosítási hatáskörüket az alábbiak szerint gyakorolják:

- (1)A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2)Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt.

21.§ (1) Az önállóan működő költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

22.§ (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A feladat ellátáshoz kapcsolódó személyi kiadásoknál a tervezett előirányzat maradványának felhasználását a képviselő-testület engedélyezi.

⁷ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

⁸ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

⁹ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

¹⁰ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

¹¹ Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

¹² Módosította a 12/2012.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 15-től.

23.§ A költségvetés általános tartaléka 3.000 eFt.

A költségvetés tartalékának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

24.§ (1) A képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az éves előirányzat 5%-át.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében – amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tartozás mértéke eléri az intézményi költségvetés éves előirányzatának 2%-át – az intézményvezetőnek jelentési kötelezettsége van.

25.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1-től 38 650 Ft-ban állapítja meg.

26.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az önkormányzati számlavezető pénzügyintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó számlán történik.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé teszik, az önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást utaljon át az intézmények részére.

(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyez.


27.§(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket, az elemi féléves és éves beszámolót, valamint negyedévente a költségvetési- és mérlegjelentéseket.

(2) Amennyiben az intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.


28.§ Ez a rendelet 2012. március 2.-án lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

29.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet, valamint az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2008. /II.23./ önkormányzati rendelet.

N y í r b é l t e k, 2012. március 02.


Csik Mihály
polgármester





Kertész Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

N y í r b é l t e k, 2012. március 02.




Kertész Gáborné
jegyző

INDOKOLÁS

Nyírbélték Nagyközség 2012. évi költségvetési rendeletének szöveges indokolása

Általános indokolás:

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45-dik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 15-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat Gazdasági programjában, a költségvetési Koncepcióban megfogalmazott alapelvek alapján Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetési javaslatát az alábbiak szerint terjesztem be.

A koncepcióban megfogalmazottak alapján biztosítani kell az önkormányzati intézményrendszer valamint az egyéb feladat ellátás zavartalan működéséhez szükséges forrásokat. Javítani kell az önkormányzat önfinanszírozó képességét. Tovább kell folytatni a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. A gazdálkodás keretét úgy kell beállítani, hogy 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. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

Részletes indoklás:

A) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként az 3. melléklet részletezi. Bevételeink jelentős részét 2012. évben is a normatív támogatások, hozzájárulások és az SZJA képezi. A bevételek között szerepeltetjük az intézményi saját bevételeket a teljes körű tervezés érdekében.

Jelen előterjesztés előkészítésekor változatlanul hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körű tervezésére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

A/I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A/I.1.a. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeket 66.818 e Ft-ban terveztük. E bevételek túlnyomórészt az intézményeknek tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból származnak. Az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján terveztük, mivel azok nem lettek módosítva, és a nyersanyagnorma sem változott.

Az étkezési térítési díj bevételünk az előző évekhez viszonyítva tovább csökken, mivel 100 %-os térítési díjkedvezményben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra

jogosult óvodai ellátottak, valamint az általános iskola 1-4. évfolyamos tanulóin túl, az 5.- 8. évfolyamos tanulók is. Az ingyenes és étkezési térítésszám díj kedvezményben részesülők, bevételkiesést jelentenek, melyet egyéb forrásból kell az önkormányzatnak kiegészíteni.

A/II/2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Helyi adó bevételek

A helyi adókból származó bevételeket a jelenleg hatályos adórendeletek alapján 2012. évre a következő összegben terveztük:

Az iparüzési adó tervezésénél 10.000 eFt bevétellel számoltunk. A bizonytalan piaci kilátások, és a 2012. évi makrogazdasági változások következtében a vállalkozások árbevétele sok bizonytalanságot tartalmaz.

Ezekre a hatásokra az Önkormányzat semmilyen befolyással nincs, ezért nem támogatható a nagyobb összegű iparüzési adóbevétel tervezése, mivel a gazdasági válság hatására számtalan cég működési gondokkal küzd.

Fentieket mérlegelve iparüzési adóból tervezett bevételünk a 2012. évben 10.000 e Ft.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg, 2012-re a tervezett bevétel 11.000e Ft.

Átengedett központi adók

A helyi önkormányzat az önkormányzatok sajátos bevételei között tervezi meg az átengedett központi adó személyi jövedelemadóból képződő részét. Összege: 98.148 e Ft.

A/II Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat által értékesítésre kerülő földterületekből származó bevételek tervezésére kerül sor 1.400 eFt. értékben.

A/III. TÁMOGATÁSOK

A helyi önkormányzat, valamint a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 3. mellékletében foglaltak szerint terveztük. Összege: 192.672 e Ft. Felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatást igényelhetünk a költségvetési törvény 8. mellékletében foglaltak szerint (pl. közmunka, szociális továbbképzés, szakvizsga, stb.). Összege: 25.928 e Ft.

A nagyközséget a feladat- és teljesítménymutatók alapján, normatív alapon megillető támogatások, a központosított, a kötött felhasználású támogatások az előző évhez viszonyítva csökkentett mértékben illetik meg. A bekövetkezett inflációs hatásokra figyelemmel így a központi költségvetési támogatások reálértékének számottevő javulásáról nem beszélhetünk. Központosított támogatásokból a költségvetési rendeletben tervezésre került a nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának működéséhez kapott általános támogatás 1.000 e Ft összegben.

A/IV. VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A/IV.1. Működési célú pénzeszköztámvétel

Itt került megtervezésre az OEP-től kapott támogatás, mely 6.612 e Ft. Ez az összeg nyújt részbeni fedezetet az ügyelet, védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 96.117 e Ft. Ezen összeg biztosítja a személyi jellegű kifizetése és az egyéb működési költségek fedezetét.

MVH-tól átvett pénzeszköz a földalapú támogatás, összege 8.100.e Ft.

Működési célú pénzeszköztámvételt a nyírbélteki Héttvégi Ügyeletnél terveztünk (200 e Ft), amely összeget a héttvégi ügyeletet biztosító települések biztosítanak (Penészlek, Ömböly).

A Kistérségi kiegészítő támogatás összege:6.400 e Ft.

A/I/b. Kamat bevételek

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetben belül betét lekötés útján kamatbevétel elérése céljából helyezük el. Bevételeit 1.000 e Ft-ot terveztünk.

A/IV/2 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök

A Startmunka pályázat keretén belül megvalósításra kerülő fejlesztési célkitűzések (mezőgazdasági projekt: tároló épület megvalósítása, gépbeszerzés, külterületi utak karbantartása gépbeszerzés, belvízelvezetés gépbeszerzés) megvalósítására 15.493 e Ft. tervezésére került sor.

A fejlesztési célok megvalósítását szolgálja még a fejlesztési célú pénzmaradvány 52.470 e Ft. összegben.

A/IV/2. Pénzforgalmi bevétel

A költségvetési tervezet a hiány fedezésére 67.154 e Ft működési hitelfelvételt tartalmaz.

Tervezett pénzforgalmi bevételünk összesen 675.582 e Ft

B) KIADÁSOK TERVEZÉSE

A kiadások tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepcióban elfogadott irányelveket vettük figyelembe.

B/1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2012. évben tervezett működési kiadás **összesen 612.119 e Ft.**

A kiadások tervezésénél a 2012. január 1-jén ellátott feladatokat vettük számba, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

Személyi jellegű kiadások

Tervezett összeg: 303.778 e Ft.

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.

Az intézményeknél a létszám adatok a képviselő-testület által a 2012. évi költségvetés koncepciójában és az átmeneti szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott állományi létszámot tartalmazzák, ennek megfelelően a foglalkoztatottak 2012. január 1-jei létszáma 110 fő, közfoglalkoztatottakkal 194 fő.

2010. január 1-től léptették életbe a cafetéria juttatást. A 2012. évi állami költségvetési törvény 200.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselők kör dolgozói számára a cafetéria juttatás összegét. A közalkalmazottak részére ezen juttatás megállapítása nem kötelező. Az önkormányzat anyagi lehetőségétől függ, hogy milyen juttatásban tudja részesíteni a foglalkoztatottjait. Az elemi költségvetések tartalmaznak 5.000 Ft.értékű Erzsébet utalványt a megállapított foglalkoztatotti létszámra.

Munkaadókat terhelő járulékok Tervezett összeg: 72.378 e Ft.

A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.

Dologi kiadások

Tervezett összeg: 174.230 e Ft.

A központi költségvetés 2012. évben sem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat-saját bevételei terhére biztosítja a kiadások növekedésének fedezetét. A tervezett előirányzatok a 2012. évi előzetes tény adatokon alapulnak. Elsőbbséget élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás.

A különböző programok, illetve bármely, a dologi kiadások közé tartozó eszközbeszerzések előirányzatainál is fontos a pályázati lehetőségek kihasználása, amelyhez a saját erőt biztosítani kívánjuk.

Szociális rászorultsági jellegű kiadások előirányzatának összege: 38.683 eFt. Előirányzat szinten az önkormányzat által biztosítandó saját erő összegét tartalmazza a tervezet. A non profit szervezeteknek átadott támogatás előirányzata 6.050 e Ft, 8.000 Ft pedig a Kistérségi Társulás részére átadott kiadás.

A szociálpolitikai juttatások területén jelentős módosítást tartalmaznak a törvényi változások. Az előkészítés során törekedtünk, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők minél kevésbé terheljék az önkormányzati költségvetést, ezért számukra biztosítani kívánjuk a közfoglalkoztatási programba történő részvétel.

A Munkaügyi Központ által közölt számadatok kerültek megtervezésre az ideai költségvetésben, személyi és dologi kiadások terén.

Támogatásban részesül a Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség, Sportegyesület, Népdalkör, Nyugdíjas Egyesület, Pro Team Non Profit Kft.

B/2. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások 2012. évi összege 63.463 e Ft.

A felhalmozási kiadást a felhalmozási bevétel mértékének megfelelően terveztük.

A beruházások között tervezésre került az Egészségügyi Központ felújítása, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, a Ravatalozó bekötőút felújítása, a járdák felújítása. Befejezésre kerül az általános iskola energiatakarékossá történő átalakításának 2011 évről áthúzódó beruházása. A tartalék összege: 14.575 eFt.

B/3. HITELEK TŐKE ÉS KAMATA

Nyírbélték, Ady E. utca 70 szám alatt lévő Idősek Otthona megépítéséhez felvett hitel tőke törlesztésére 3.016 e Ft-ot terveztünk, valamint a Közkincs hitel tőke törlesztésére 1.026 eFt.

A kamatok előirányzata 1.958 eFt-ot terveztünk.

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Igazgatás

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

2012. évi kiadási terve 93.721 e Ft, melyből bér 52.185 e Ft. és járulékai 13.681 e Ft, dologi kiadás 27.855 e Ft.

A javaslat tartalmazza az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezetét, 13 fő köztisztviselő és 1 fő fizikai dolgozó bérét és járulékait, valamint a hivatal működésével kapcsolatos költségeket Opel Zafira üzemeltetését, biztosítását, valamint egyéb az önkormányzat hivatalához kapcsolódó feladatok ellátását.

Közösségi ház, Teleház fenntartási költségei, és az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartási költségeit, biztosításának díját, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló építmények fenntartási költségeit tartalmazza.

2. Önkormányzat

Közutak, hidak, karbantartására, téli csúszásmentesítésre 280 e Ft-ot irányoztunk elő

A közfoglalkoztatás Startmunka pályázatának bér és járulék és dologi kiadása 85.954 e Ft., a Munkaügyi Központtól pályázat útján a hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz a kiadások 70 %-át támogatásként lehet elnyerni. hosszabb távú közfoglalkoztatással 35 főt tud alkalmazni az önkormányzat 2012. március 1-től 2012. november 30-ig.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak összege: 38.583 eFt.

Az időskorúak járadéka előirányzata 207 e Ft, lakásfenntartási támogatás 2.280 eFt.

Ápolási díjra járulékkal együtt 3.750 eFt-ot, átmeneti segélyre 1.100 eFt, temetési segélyre

450 eFt, köztemetésre 200 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 5.900 eFt, BURSAHUNGARICA ösztöndíjra 1.100 eFt, Arany János ösztöndíjra 1.000 eFt-ot terveztünk.

Köztemető fenntartás és működtetés javasolt kiadása 1.200 e Ft, mely összeg a dologi kiadásokon túl tartalmazza a vállalkozói díjat is. (A vállalkozó a temető üzemeltetését végzi.)

Tűzoltás, műszaki mentés tervezett dologi kiadása 350 e Ft, a polgárvédelmi feladatok dologi kiadása 250 eFt. Tervezett közvilágítás díja 3.490 eFt,

Egészségügyi ellátás

Központi és hétvégi ügyelet tervezett kiadása 15.930 e Ft.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás látja el a hét közbeni ügyeleti feladatokat az OEP-től kapott normatíva összegegért. Az orvosok által számlázott hétvégi ügyeleti díjat, valamint a dologi költségeket tartalmazza az előirányzat.

A Regionális Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 6.612 e Ft.

Védőnői szolgálat és anya-, gyermekvédelem feladataira 6.038 e Ft. került tervezésre.

Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár működtetésének tervezett intézmény által benyújtott kiadási költségvetési főösszege 135.899 e Ft., mely tartalmazza az alkalmazotti létszámra 5.000 Ft. értékű Erzsébet utalvány fedezetét is, járulékával együtt.

A személyi juttatás és munkaadói járulék kiadása 98.900 e Ft. 73 %, a dologi kiadás 36.999 e Ft, mely az összkiadás 27%-a.

Az alkalmazotti létszám 38,5 fő.

Gyöngyszem Óvoda

Intézmény által benyújtott tervezett kiadás 100.564 e Ft, béren kívüli juttatás járulék összegével együtt (Erzsébet utalvány) 1.756 eFt. A személyi és járulék jellegű kiadás összege: 61.450 e Ft., az összes kiadás 61 %-a, míg a dologi kiadás 39.114 e Ft, az összes kiadás 39 %-a.

A foglalkoztatott közalkalmazottak száma 29,5 fő.

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona

Intézmény által benyújtott tervezett kiadása: 73.079 e Ft., béren kívüli juttatás járulék összegével együtt, ebből az (Erzsébet utalvány) 1.190 eFt.. A személyi jellegű kiadás járulékával együtt 42.345 eFt., az összes kiadás 58 %-a. A dologi kiadások összege 30.634 eFt., az összes kiadáshoz viszonyítva 42 %.

5.Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadása a központosított állami támogatás összegéből (1.000 e Ft), az állam által feladatmutatóhoz kötött támogatásból, és önkormányzati támogatásból áll. Összege: 1.400 eFt.

1., Az előirányzat felhasználási terv a költségvetés része. A működési forráshiányt pályázati támogatásokból, illetve szükség szerint éven belüli hitel igénybevételével fedezzük.

2., Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a melléklet tartalmazza. A mérleg alapján megállapított forráshiány a tervezett kiadás 9,9 %-a.

A felhalmozási mérleg egyensúlyban van.

3., Többéves kihatással járó kötelezettségek a hitel visszafizetésének költségeit tartalmazzák.

4., Közvetett támogatások:

A hiány finanszírozása

A fentiekben foglalt elvek alapján előterjesztett költségvetési javaslat fő összegei:

Bevétel : 675.582 e Ft

Kiadás : 675.582 eFt

Forrás hiány: 67.154 eFt

A jelenlegi javaslatban tervezett költségek az önkormányzati feladatellátás törvényes keretek közötti végrehajtását biztosítják. Az önkormányzat feladatainak minél jobb ellátása érdekében a működési és a fejlesztési források bővítése szükséges úgy intézményi, mint önkormányzati szinten. Működési kiadásaink a tervezettnél megfelelő szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg. Erősíteni kell az intézmények gazdálkodási szemléletét.

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 helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény kimondja, hogy a törvény keretei között az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezeten és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben egyfajta önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

Nyírbélték Nagyközség hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében, milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást a fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

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

A koncepcióban megfogalmazottak alapján biztosítani kell az önkormányzati intézményrendszer valamint az egyéb feladat ellátás zavartalan működéséhez szükséges forrásokat. Javítani kell az önkormányzat önfinanszírozó képességét. Tovább kell folytatni

a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. A gazdálkodás keretét úgy kell beállítani, hogy 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. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

A bevételek teljesülése biztosítja a költségvetés végrehajtását. Valamely működési bevétel teljesülésének elmaradása működési feladatmaradást 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 nyírbéltéki lakost érinti a költségvetés. Rendelkezéseinek betartása fogja lehetővé tenni a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, a Gyöngyszem Óvoda, a Nyírbélték nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és idősek Otthona intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címeiken megtervezett működési kiadások teljesülését. A fejlesztések között szereplő szennyvíz beruházás érinti a lakosságot, az intézményeket, a közigazgatási területen tevékenykedő vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.

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 rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet mér nem biztosítható, intézkedni kell a a közfeladat megszüntetéséről

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet értelmében:

33. § (1) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény értelmében :

„91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

(2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(3) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

(4) Az országgyűlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott egyeztetés után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni.

(5) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A szervezeti kereteket a Képviselő-testületnek a Szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítania.

V. Egészségügyi hatások

A költségvetés egészségügyi hatással jár. A környezet tisztább lesz, a szilárd, folyékony hulladék gyűjtésére a közszolgálati szerződések megkötésére kerültek, az önkormányzat és intézményei költségvetésükbe a hulladékszállítás költségeit betervezték.

VI. Környezeti hatások

A költségvetésnek jelentős környezeti hatása van, mivel a szennyvízberuházás megvalósítása a fejlesztési célok között meghatározásra került, a pályázat támogatást nyert, a kivitelező kiválasztására 2012. évben sor kerül.

1. melléklet a 3/2012.(III.02.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	2	3	4
1	Címszám	Címnév	
1	1	Nagyközség Önkormányzat	
2	2	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	
3	3	Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	
4	4	Gyöngyszem Óvoda	
5	5	Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	

2. melléklet a 3/2012.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Hiány finanszírozásának módja

Az 1. §-ban kimutatott forráshiány fedezetét:

- előző évi pénzmaradvány felhasználásával,
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2012 év

3. melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk.rendelethe
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 tőkejellegű 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	KÖLTSÉGVETESI 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 átvúto bevételek			
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67154	58274	58274
	ÖSSZESEN	675582	750738	782273

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2012. év

3/a. melléklet 3 (II. fjt.)
 2012. évi rendelethez

Feldolb. Kód	Jogcím száma	Jogcím	MUTATÓ, tanévnyitók dátumok (Ft)/mutató összege (Ft)	MUTATÓ, tanévnyitók dátumok (Ft)/mutató összege (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)/mutató összege (Ft)	MUTATÓ, tanévnyitók dátumok (Ft)/mutató összege (Ft)
90101001	1	A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2012. évi kv.IV.3.sz.m.				
90101001	1(1)	Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai feladatai				
90101001	1(2)	Települési üzemei feladatok, igazgatási és sport felad.				
90105001	5	Közösségi köznevelési feladatok				
		Lavóli kiállítások kapcsolatos feladatok	2970	2970	4074	12099780
		A helyi önkormányzatok kapcsolatos feladatok				
		A települése kintutató SZJA 8 %-a	37	37	2812	96644
		A települési önkorm.-ok bévedelem differenciálódásának márséklése				98148230
						10745520
						87402710
90109001	9	Szociális célú normatív hozzájárulások 2012.évi kv.3.sz.m.				
	11.	Pénzübeli szociális juttatások				
	11.ab.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
		- családszolgálat	2970	2970		31281798
		- gyermekjóléti szolgáltatás				
		- szociális ellátás	2970	2970	1976000	2346300
		- házi segítségnyújtás	2870	2870	1976000	173160
		- időskorúak napközi intézményi ellátása	28	28	65360	173160
		- szociális, bentlakásos ellátás	11	11	189080	1850080
		- Altagas szintű ápolás, gondozás, nyújtó ellátás (bentlakásos)	2	2	88560	1826880
		- Szociális továbbképzés, szelvényes támogatás				177160
		ÖSSZESEN:				
			34	34	635650	21612100
			6	6	1640	9840
						81160466
		Közoktatási célú normatív hozzájárulások összesen:				
	15.	Óvodai nevelés 2011-2012. kv.IV. alaptán				
	15.a.	Óvodai nevelés, napi 8 órával megh. nyitvatartással, 8. hónapra				
	3.	Óvodai nevelés, napi 8 órával megh. nyitvatartással, 4. hónapra	143	143	2350000	28398333
	15.b.	Altagas iskolák 2011-2012. kv.IV. alaptán	130	130	10,6	18173333
	15b1	Iskolai oktatás 1-4. évf. Összesen, 8 hónapra időarányosan:				
	15b2	Iskolai oktatás 1-2. évf.	144	144	2350000	8226000
	15b3	2. évfolyam	61	61	3,5	
	15b4	Iskolai oktatás 3. évfolyam	32	32	5,7	5483333
	15b5	Iskolai oktatás 4. évf. Ideértve a fejlesztő isk. tanulókat 1-4. évf.	29	29		
	15b6	Iskolai oktatás 5-8. évf. Összesen, 8 hónapra időarányosan:	39	39	2,3	3603333
	15b7	Iskolai oktatás 5-8. évf. Összesen, 8 hónapra időarányosan:	44	44	2,9	4543333
	15b8	5. évfolyam	153	153	2350000	
	15b9	6. évfolyam	71	71	4,8	7920000
	15b10	Iskolai oktatás 7-8. évfolyam	39	39		
	15b11	7. évfolyam	32	32	5,3	9870000
	15b12	8. évfolyam	82	82		
	15b13	Iskolai oktatás 1-4. évf. Összesen, 4 hónapra időarányosan:	40	40		
	15b14	Iskolai oktatás 1-2. évf.	42	42		
	15b15	1. évfolyam	143	143	2350000	
	15b16	2. évfolyam	75	75	4,3	3368333
	15b17	Iskolai oktatás 3. évf.	43	43		
	15b18	Iskolai oktatás 4. évf.	32	32		
	15b19	Iskolai oktatás 4. évf. Ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat 1-4. évf.	29	29	1,7	1331667
	15b20	Iskolai oktatás 5-8. évf. Összesen, 4 hónapra időarányosan:	39	39	2,6	2036667
	15b21	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam:	158	158	2350000	
	15b22	5. évfolyam	84	84	5,7	4465000
	15b23	6. évfolyam	44	44		

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK
2012 év

4.melléklet a 3./2012 rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási jogcímek	2012 évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások	
11	Személyi juttatások	603119
12	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	303778
13	Dologi kiadások	72378
14	Egyéb működési kiadások	174230
15	- Lakosságnak juttatott támogatások	
16	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	38683
17	- Működési célú pénzeszköz átadás	
18	- Működési célú pénze.áta. államh.kív.	6050
19	- Működési célú támogatásértékű kiadás	8000
110	- Garancia és kezességvállalásból szárm.kifiz.	
111	- Kamatkiadások	
112	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
21	Felújítás	63463
22	Intézményi beruházási kiadások	9610
23	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	39278
24	Felhalmozási célú pénze.átadás ÁHT kívülre	
25	Pénzügyi befektetések kiadásai	
26	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
27	EU-s támogatásból megv.projekt kiadásai	
	Tartalék	14575
3	III. Tartalékok	
	Általános tartalék	3000
	Céltartalék	3000
4	IV. Egyéb kiadások	
5	V. Kölcsön (munkavállalói)	
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	669582
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	6000
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb működési célú pénzügyi műv.kiadása	
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6000
	Értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv.kiadása	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	675582

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos.	2012 I. f év
				előir.	telj.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	380	380	380
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	120	120	120
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	260	260	260
		Hozam- és kamatbevételek			
2		Támogatások, legeszkítések (2.1.+2.2.)	190 806	190 806	194975
		Állami támogatás	190 806	190 806	190806
		Egyéb központi támogatás		4169	4169
		Önkormányzati támogatás			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)	1500	1500	1500
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1500	1500	1500
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)	134122	134122	149611
		Támogatásértéki működési bevételek	118629	118629	133631
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	15493	15493	15980
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	326 808	326 808	346466
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, vll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	59070	59070	63691
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 878	385 878	410 157
Kiadások					
1		Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	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		Felhalmozási célú kiadások	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		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 373	673022	694072

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

	Nyírbétek Önkormányzati Hivatal	2		
--	---------------------------------	---	--	--

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. előir.	2012 I. fév. telj.	
1	száma	2	3	4	5	6
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	1955	1955	1955	
		Közhatalmi bevételek	100	100	100	
		Egyéb saját bevétel	750	750	750	
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	105	105	105	
		Hozam- és kamatbevételek	1000	1000	1000	
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	104 575	167 631	167 631	
		Allami támogatás				
		Egyéb központi támogatás				
		Önkormányzati támogatás	104575	167631	167631	
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>	6400	6400	6400	
		Támogatásértéktől működési bevételek	6400	6400	6400	
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
		EU-s forrásból származó bevétel				
		Működési célú pénzeszközátvétel				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>				
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	112 930	175 986	175986	
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>				
		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele				
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	175986	
Kiadások						
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	93 721	178 486	183046	
		Személyi juttatások	52 185	52 568	52568	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 681	15 620	15620	
		Dologi kiadások	27 855	20 795	20795	
		Ellátottak pénzbeli juttatása		87003	87003	
		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>				
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	175986	
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	2012 évi mód.előirányzat	2012 évi mód előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	4700	4700	4700
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	3764	3764	3764
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	936	936	936
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	131 199	133 921	141817
		Állami támogatás	86 934	89 656	94030
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	44265	44265	47787
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>			5100
		Támogatásértéktől működési bevételek			5100
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	135 899	138 621	146917
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:	135 899	138 621	146917
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	135 899	138621	146917
		Személyi juttatások	78 251	80321	85089
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 649	21207	22271
		Dologi kiadások	36 999	37093	39557
		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:	135 899	138621	146917
Éves létszám előirányzat (fő)			38,5	38,5	38,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

	GYÖNGYSZEM ÓVODA	4
		—

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. EIÖI	Módos. EIÖI
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, visszatérülések	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 pénzeszközár. államú. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			1300
		Támogatásértéki működési bevételek			1300
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</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)					

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

Ezer forintban!

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

Kiadások

1		Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	73 079	73 079	73 079
		Személyi juttatások	33 489	33 489	33 489
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 856	8 856	8 856
		Dologi kiadások	30 634	30 634	30 634
		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
		Egyéb működési célú kiadások			
2		Felhalmozási célú kiadások			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s rámból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		Kölcsön			
		Átfutó kiadások			
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	73 079

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

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE
 2012 év

Adatok ezer Ft-ban

6.melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk.rendelethez

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

Beruházási kiadások előirányzat feladatonként 2012 év

7.melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk.rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012 év előirányzata	2012 év	2012 év
					mód elől.	mód elől.
1	2	3	4	5	6	7
Hitel visszafizetése	28236	2004		3016	3016	3016
Hitel visszafizetése (Közkincs)	20000	2006		1026	1026	1026
Hitelek kamata				1958	1958	1958
Általános Iskola korszerűsítése 2011 évről áthúzódó kiadása	23 850	2011-2012	1 169	22 681	22 681	22681
Szennyvízberuházás		2010	2050	1 104	1 104	1104
Mezőgazdasági, belvízelvezetés, mg.utak rendbetétele projektek beruházások (gépjármű, homlokrakodó,)		2012		15493	15493	16988
Tartalék				14575	14575	12246
Drótfonás projekt gép vásárlása		2012				487
Tartósítózsem		2012				6494
Gáziüst beszerzése óvoda konyha		2012				1800
Mosógép vásárlása		2012				133
ÖSSZESEN:				59 853	59 853	67933
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				69463	69463	77543

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

10. melléklet a 3/2012. (III.02.) Önkormányzati
rendelethez

2012 évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
	Bevételi előirányzatok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	7	8	10	8	8	9	8	9	10	9	7	7	100
2.	Intézményi működési bevétel	5558	5558	5560	5580	5589	5588	5580	5580	5140	5560	5580	5845	66718
3.	Támogatások	38900	38000	37800	34500	38000	38000	37000	38910	37890	37890	38000	27489	442379
4.	Támogatásértékű bevételek	11176	11176	11176	11176	11177	11177	11177	11178	11176	11177	21785	16060	149611
5.	Felhalml. és tökéjell. bev.		100	200	300		200			500		200		1500
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, váll. mar.		9070	25000	4621	25000								
9.	Finanszírozási bevételek									16788	18000	18000	5486	63691
10.	Bevételi előirányz.össz	55641	63912	79746	56185	79774	54974	53765	55677	71504	72636	83572	54887	782273
	Kiadási előirányzat													
11.	Személyi juttatások	25305	25305	25315	25315	25500	25208	27300	27300	28000	28100	28100	27668	318416
12.	Munkaadót terhelő járulék, szoc.hozjárulé	6030	6100	6330	6400	6700	6400	6400	6200	6180	6180	6200	6217	75337
1.	Dologi/jellegű kiadások	16230	16500	14500	14500	14500	14500	14000	18000	16000	18500	14500	13134	184864
31.	Ellátottak pénzbeli jutt.	10100	10100	8100	8500	10500	8400	10100	10100	8400	8400	8400	8200	109300
415.	Támogatások, elvonások	1170	1100	1100	1170	1170	1100	1100	1170	1200	1497	1100	1470	14347
16.	Lakosság jutt szoc.rész.aj.													
17.	Tartalékok					1000			1000		466			2466
18.	Hitelek kamatai	323		327		327		327			327		327	1958
19.	Felhalmozási kiadások	1010		22681	500		12000	1500	12000	8000	3000	8000	6894	75585
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadási előirányz.össz	60168	59105	78353	56385	59697	67608	60727	75770	67780	66470	66300	63910	782273

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Likviditási terve

2012 év

11.melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk.

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 bevét.	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
Felhal. és tőkejell.bev.	100	200	200	300		200			500		200	
Átvett pénzeszközök												
Kölcsönök												
Előző évi pénzmaradvány, váll.mar.	9070	25000	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		466		
Hitelek kamatai	323	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
Felhalmozási kiadások	1010	22681	500	500		12000	1500	12000	8000	3000	8000	6894
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

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat

12.melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk. rendelethez

**Európai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

Projekt megnevezése:

Források	2012	2013	2014	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
Személyi jellegű, járulékok				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				0

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat

13.melléklet a
3/2012. (III.02.)
Önk.rendeletéhez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012 év

Bevételek	Ézer Ft-ban							
	2012 évi előirányzat	2012 évi mód előir.	2012 mód. előir.	Kiadások	2012 évi előirányzat	2012 évi mód előir.	2012 mód előir.	2012 mód előir.
Megnevezés	2	3	4	Megnevezés	5	6	7	8
Önkormányzat működési bevételei	66 818	66 818	66 818	Személyi juttatások	303778	307279	318416	318416
Önkormányzat sajátos bevételei	127 318	127 318	127 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72378	73323	75337	75337
Támogatások, kiegészítések	219600	301842	308567	Dologi kiadások	174230	174324	184864	184864
Támogatásértéki bevételek	118 629	120 424	133 631	Egyéb működési célú kiadások	38683	109300	109300	109300
EU támogatás				Tartalékok	3000	3000	2466	2466
Működési célú pénzeszközátvétel				Támogatásértéki műk.kiadás	14050	14050	14347	14347
Működési célú kölcsön igénybevétele				Garancia- és kezességváll. kiadás				
Kiegészítések, megértések előző évről								
Költségvetési bevételek összesen:	532 365	616 402	636 334	Költségvetési kiadások összesen:	606 119	681276	704730	704730
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 600	6 600	10 122	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek felvétele			58274	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törl.				
Függő átvitt, kiegészítő bevételek	6 600	6 600	68 396	Függő átvitt kiegyenlítő kiadások				
Finanszírozási bevételek	538 965	623 002	704 730	Finanszírozási kiadások				
ÖSSZES BEVÉTEL				ÖSSZES KIADÁS				
	67 154	58 274			606 119	681276	704730	704730
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet/(pénzülszlet)	0	0	0	0

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

14.melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk.rendeletéhez
Adatok ezer Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év

Sor- szám	Bevételek		2012 év		2012 év		2012 év		2012 év		2012 év	
	Megnevezés	2012 évi előirányzat	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.	2012 mód előír.
	I	5										
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400		1400					9810	9810	9610
2	Társulások sajátos felhalm. bevételei	100	100		100					39278	39278	49687
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel											
4	Egyéb központi támogatás											
5	Támogatásértéktől bevételek											
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											
7	Átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalapról	15493	15493		15980					14575	14575	12246
8	EU-s támogatás											
9	Finanszírozási bevételek											
10	Egyéb kvi azertől átvett támogatás											
11	Külsőfinanszírozási bevételek összesen	16 993	16 993		23 974					63463	63463	
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	52470	52470		53569					8000	8000	8000
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
14	Forg. célú bef. értékpapírok kib., ért.											
15	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.											
16	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek											
17	Finanszírozási célú bev.	52470	52470		53569					6000	6000	6000
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	69 463		77 543					89463	89463	77543
19	Külsőfinanszírozási hiány:	0	0		0					0	0	0

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

15.melléklet a 3/2012. (III.02.) Önk. rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése, általános iskolai tiszorai, óvoda, iskola ellátottak térítési díj kedvezmények	6600	4500
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

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

Működési célú támogatások			
Sor.sz.	Megnevezés	2012 évi előirányzat	2012 év mód előit.
1.	Nyírbéteki Tűzoltó Egyesület támogatása	250	250
2.	Nyírbéteki Polgárőr Egyesület támogatása	550	550
3.	Nyírbétek Sportegyesület támogatása	3000	3000
4.	Nyírbéteki Népdalkör támogatása	300	300
5.	Nyírbéteki Nyugdíjasklub támogatása	150	150
6.	Egyházak támogatása Görög Kat.E.		
7.	Egyház támogatása , Római Kat.E.		
8.	Helyi alapítványok támogatása, Nyírbétek Nagyközségért Közalapítvány		
9.	Ügyeleti szolgálat támogatása	8000	8000
10.	PRO TEAM KFT támogatása	1800	1800
11.	LEADER egyesület támogatása		297
	Működési célú támogatás összesen:	14050	14347

Nyírbétek nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>Ezer forintban !</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	21 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 712
3.	Osztalék és koncessziós díj és hozam bevétel	
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 500
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 412
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

Nyírbétek nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

							<i>Ezer forintban !</i>
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)	
		2012.	2013.	2014.	2014. után		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Hitel visszafizetés	3016	1092			-	
2.	Hitel visszafizetés (Közkincs)	1026	1026	1026	11279	-	
3.	Hitel kamata	1958	1018	525	3150	-	
4.						-	
5.						-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	

		3./2012. (III-02...) önkormányzati rendelethez		
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata				Adatok eFt-ban
1		2	3	4
Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása				
Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.
Tervezett helyi és átengedett adó	21 000	22 000	22 000	22 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei:	11 412	11 800	12 000	12 000
- Kamatbevétel	1 000	1 200	1 200	1 200
- Lakbér	2 500	2 600	2 600	2 700
- Bérleti díj	6 212	6 000	6 200	6 300
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	2 000	2 000	1 800
Saját folyó bevétel	32 412	33 800	34 000	34 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:	6 000	3 136	1 551	1 551
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	4 042	2 118	1 026	1 026
- kamat	1 958	1 018	525	525
- lízing díjak				
Összesen:	6 000	3 136	1 551	1 551
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	26 412	30 664	32 449	32 449
Korrigált saját folyó bevétel = Éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	13 206	15 332	16 225	16 225
Kezességvállalás				
2012-ben további éves kötelezettségvállalás felső határa	13 206	15 332	16 225	16 225

	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, visszatérülések			
		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 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>			
		Támogatásértékű működési bevételek			
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
3		<i>Kölcsön visszaterülés</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>			
		<i>Függő átfutó kiadás</i>			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 400	1400	1400

Eves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			