

7-3/2013.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. február 13-án

megtartott rendes ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata 5/2013.(II.13.) számtól  
8/2013.(II.13.) számig.

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása.

Előadó: Csik Mihály polgármester

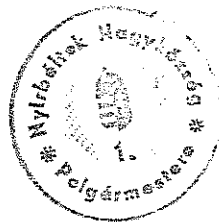
3./ A települési önkormányzat által biztosított egyéb gyermekjóléti ellátások 2013. március 01-től történő további átvállalása.

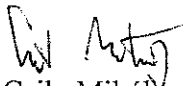
Előadó: Csik Mihály polgármester

4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2013. február 13.



  
Csik Mihály  
polgármester

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án megtartott rendes ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelte jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Dr. Imre Gyula képviselő

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

Meghívottként részt vesz: Zelenák Béláné óvodavezető  
Fucskóné Kepics Katalin intézményvezető

Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a rendes ülésen megjelenteket, az intézmények vezetőjét, a munkatársakat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a polgármester és 5 fő képviselő megjelent. A rendes ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

*A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal, ellenszavattal és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását e l f o g a d t a.*

### 1. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Káplár István képviselő: A közmunkaprogramból csak az egyiket támogatták?

Kertész Gáborné jegyző: Igen azt 100%-kal, támogatták, valószínűsítjük, hogy a másik két programot a belvizet és a külterületi út rendbetételét nem támogatják. Azon területeken ahol állami tulajdon volt és a föld a Nemzeti Földalapkezelő tulajdonában van, ott kérhetik az önkormányzatok tulajdonukba. Ömbölyön 40 hektár volt ilyen terület, 1 éves bérleti jogot kapott. Ezeket a területeket javasolták a gyümölcsstermesztést, almatermesztést. Mi saját területtel pályáznánk, ezt is befogadják.

Az óvodánál 1.700 ezer forint esik Ömbölyre a dologi kiadás tekintetében. 620 ezer forint, amit kérhetünk tőlük és nincs plusz normatív támogatás, de neki is kötelező feladat az óvodai nevelés.

Tomosi Gyula képviselő: Az állami tulajdonú földeket javaslom, hogy próbáljuk önkormányzati tulajdonba kérni, mert megigénylik magán személyek esetleg.

Kertész Gáborné jegyző: Már megnéztük e területeket.

Csik Mihály polgármester: A legelő végében van ilyen terület, azt visszakerjünk. A szeméttelenél lévő összekötő út ilyen. A szeméttelenet rekultiválják központi költségvetésből Nyíregyháza végzi.

Káplár István elnök: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, indokoltnak tartják a költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatát, az adatok pontosítását. A felülvizsgálatot követően 30 napon belül kéri ismételt betérjeszteni a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét a Képviselő-testülethez.

Javasoljuk a kedvezményes étkeztetést, a kafetéria változatait megvizsgálni az intézmények tekintetében.

Csik Mihály polgármester: Ha nem jön a bevétel automatikusan, akkor a kiadásokat fel kell függeszteni. A tervezet bevételeivel többletet nem mutat ki, emiatt a költségvetés végrehajtásához a legszigorúbb kötelezettségvállalási rendszer, információ átadás szükséges. Hatékony, eredményes munkavégzést, hatékonyabb racionalizálást, minden intézményi dolgozótól 100%-os munkavégzést követel meg, a költségvetés végrehajtása. A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályosságáért a polgármester felel.

Agócs János képviselő: Szerénynek és óvatosnak kell lenni.

Csik Mihály polgármester: Vannak kötelező feladatok melyeket nem lehet elhagyni, de vannak olyan feladatok, melyeknél lehet költséget csökkenteni, pl. támogatások esetében. Az állami támogatás összegéből lehetetlen ellátni az önkormányzati kötelező feladatokat. Az állam a teljes költséghez támogatást ad, mely nem egyenlő a 100% lefedezésével. A mezőgazdasági projekt 1 éves lesz, 2013. március 1-től 2014. február 28-ig tart.

*Dr. Imre Gyula képviselő az üléssterembe megérkezett, Madarász Tibor alpolgármester az ülésstermet elhagyta a Képviselő-testület 6 fővel van jelen.*

Csik Mihály polgármester: 2000 méter kordonos uborkát tervezünk telepíteni az Ápoló-Gondozó Otthon mellé.

Tomosi Gyula képviselő: A Bajcsy-Zs. utca végében lévő terület?

Nagy Gábor vezető főtanácsos: Oda makkot és burgonyát szeretnénk vetni.

Káplár István képviselő: Az árokpartnál legalább 2 ha-t kellene ültetni a makkból. 1 ha-t helyre vetéssel, rendes sűrűséggel.

*Zelenák Béláné óvodavezető, Fucskóné Kepics Katalin intézményvezető az ülésstermet elhagyta. Madarász Tibor alpolgármester az üléssterembe visszaérkezett a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.*

Tomosi Gyula képviselő: Maximum 11 mázsát lehet 1 ha földbe belevetni. A makk történjen helyre vetéssel. Azt javaslom márciusba jó lenne leszántani és levetni, legkésőbb április közepéig földbe kellene lenni a makknak.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: Szakembertől kérdeztem, hogy mennyi kell a területbe. Annak mély szántás kellene, annak a költsége 1 millió forint lenne.

Csik Mihály polgármester: A makkot megfelelő helyre kell tenni, ha már az a makk meg van, vagy mihamarabb eladni.

Tomosi Gyula képviselő: Az 1 ha legyen meg helyrevetéssel ha meg van rá a pénz, abba elég 11 mázsa a többit el kell adni.

Dr. Imre Gyula képviselő: Nincs egyértelműen megfogalmazott stratégia, mindig abban maradunk, hogy meg kell nézni. Amit lehet, próbaképp el kellene vetni, a maradékot eladni. Augusztusra meghatároznánk egy mélyszántást és utána vetnénk a makkot.

Csik Mihály polgármester: A hétvégi ügyelettel kapcsolatban lehet, hogy bővíteni kellene a kört, esetleg Encsencs, Piricse településekkel.

Dr. Imre Gyula képviselő: Meg lehet kérdezni őket.

Csik Mihály polgármester: Nemcsak egészségügyi, hanem szociális ellátásban is szeretnénk kiterjeszteni az ellátandó feladatok körét.

***Madarász Tibor alpolgármester az üléstermet elhagyta a Képviselő-testület 6 fővel van jelen.***

Csik Mihály polgármester: Ha van javaslat a költségvetés tervezéséhez, azt szívesen vesszük a képviselők részéről írásban, szóban jelezzék

Káplár István képviselő: A mezőgazdasági projektben lenne tartalék, ha tudnánk olyan növényeket termesztetni. Nem-e lehetne a trafikban gondolkozni az önkormányzatnak, aki ott lenne az a zöldséget is el tudná adni.

***Madarász Tibor alpolgármester az ülésterembe visszaérkezett a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.***

*Az elhangzott javaslatok figyelembevételével a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.*

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2013.(II.13.)

Önkormányzati határozata

A 2013. évi költségvetés megállapításához kapcsoló intézkedésekről

A Képviselő-testület

Nyírbélték Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetét.

Mindkét bizottság indokoltnak tartja az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatát, az adatok pontosítását.

A felülvizsgálatot követően 30 napon belül kéri ismételt betérjeszteni a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét a Képviselő-testülethez.

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: polgármester, jegyző

## 2. NAPIREND

Tárgy: Előterjesztés Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Az önkormányzatnak kötelező a vagyongazdálkodási törvény alapján közép- és hosszú távú tervet készíteni, e mellé kiadásra került a kataszter nyilvántartás, melyet felülvizsgálunk. Vagyonhasznosítás kérelemre, vagy hivatalból indulhat. A vagyongazdálkodási rendeletben is van rá utalás, hogy ezt a tervet el kell készíteni.

Káplár István elnök: A Bizottságok véleményezték az előterjesztést, javasolják a határozat-tervezet elfogadását.

*Az elhangzott javaslatok figyelembevételével a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.*

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
6/2013.(II.13.)  
önkormányzati határozata  
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata  
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:

### Középtávú vagyongazdálkodási terv (2012-2015)

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai:
  - a) *A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése*
  - b) *Használatba-, bérbeadás*
  - c) *Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása.*
- a) *Vagyon értékesítése:*

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni.
- b) *Bérbeadás útján történő hasznosítás:*

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint földterületek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges.
- c) *Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás:*

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
5. A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.

#### Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2012-2018)

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál.
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést.
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata.
4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

### 3. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a települési önkormányzat által biztosított egyéb gyermekjóléti ellátások 2013. március 01-től történő további átvállalásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Javítani kérem a dátumnál a 2012. évet, a helyes dátum 2013. augusztus 31.

Káplár István elnök: A Bizottságok véleményezték az előterjesztést, javasolják a határozat-tervezet elfogadását.

*Az elhangzott javaslatok figyelembevételével a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.*

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
7/2013.(II.13.)  
önkormányzati h a t á r o z a t a  
A települési önkormányzat által biztosított egyéb  
gyermekjóléti ellátások 2013. évben történő további átvállalásáról.

A Képviselő- testület

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (9) bekezdése alapján:

A Szent László Általános Iskolában járó tanulójának a tízórait térítésmentesen biztosítja 2013. augusztus 31.-ig.

Gyermekétkeztetés esetén az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek intézményi térítési díjának 50%-át 2013. augusztus 31.-ig magára vállalja.

### 4. N A P I R E N D

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Csik Mihály polgármester: A két ülés közötti tájékoztatóval kapcsolatban a mezőgazdasági projekt a legfontosabb, át kellett dolgozni a minimálbér miatt.

Káplár István képviselő: Más program nem indul?

Csik Mihály polgármester: Jelenleg nem. A Belügyminisztérium illetékes főosztályának közfoglalkoztatási helyettes államtitkársága vezényli a közfoglalkoztatást. Januártól a belvív és a külterületi utak már nem minta programban, hanem a hosszú távú programban fognak szerepelni, arra nagy valószínűséggel nem fogja adni a 100%-os támogatást, csökken a

bevételi része a költségvetésben, ez is indokolja a költségvetés-tervezet átdolgozását. Lényeges, hogy a foglalkoztatás 1 évre fog szólni és 44 fővel a mezőgazdasági mintaprojektben.

Káplár István képviselő: A gyümölcsössel mi a helyzet?

Csik Mihály polgármester: A Belügyminisztérium indította, a Vásárosnaményi AGRANA KFT-vel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 100 ha terület van tervben.

Káplár István képviselő: Meg kell nézni, hogy milyen fajtát ültetünk.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: Az Esze Tamás utca végében lévő önkormányzati területen gondolkodnánk a gyümölcsfa telepítést.

Csik Mihály polgármester: Ha egy pár év múlva alakul a helyzet és a lehetőség engedi, akkor lehet fejleszteni.

Madarász Tibor alpolgármester: Információm szerint a malom gát részénél tartalék állami terület van, ott folyamatosan vágják a fát.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: Megnézzük holnap. Ott út van, ami önkormányzati.

Csik Mihály polgármester: Vannak benyújtott pályázataink. Az Egészségügyi Központ felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban volt hiánypótlás azt megválasztuk, most várjuk a döntést. A LEADER-es pályázat kettő volt benyújtva, a temetővel kapcsolatban a múlt héten voltak kint megtekintették, ellenőrizték, de még döntés nincs benne. A hivatal pályázata fellebbezés alatt van, értelmezési hiba miatt elutasították. A napelemes pályázat benyújtása van tervben, az óvoda és az idősek otthona napelemes meleg víz ellátására. Erre valószínűleg testületi döntés kell. Ennek van saját erő része, 15%, melyet egy alapítvány ad az önkormányzatnak. Statikai szakvélemény kell. A pályázatírás sem került még pénzbe. A tartósító üzemben a munka folyik, április 30-ra kell befejezni.

Káplár István elnök: Február 20-ig meg kell próbálni eladni a makkot a többit pedig el kell rakni.

Tomosi Gyula képviselő: Ha van rá keret akkor el kell vetni, ha nincs keret, akkor 1 ha-t elvetni a többit eladni.

Csik Mihály polgármester: Ha belemegyünk egy területbe akkor azt tegyük rendbe, a megfelelő területet vessük be. A drótot le tudjuk készletezni. A drótfonó itt van meg tudjuk köttetni.

Káplár István képviselő: Javaslom, hogy 1 ember 1 sort vessen a makknál és fel kell írni, hogy melyik sort ki vetette.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: Ha el van vetve a makk, akkor le kell szemléztetni, ha elvetem az összes makkot abból csemete lesz, és ha eladjuk a csemetét akkor lesz annyi bevétel, hogy ne legyen veszteséges.



*Az elhangzott javaslatok figyelembevételével a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.*

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2013.(II.13.)

önkormányzati határozata

A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb események tájékoztatójáról.

A Képviselő-testület

1./ A 58/2012.(VIII.14.)

87/2012.(XI.14.)

88/2012.(XI.14.)

89/2012.(XI.19.)

94/2012.(XII.12.)

95/2012.(XII.12.)

97/2012.(XII.12.)

98/2012.(XII.12.)

102/2012.(XII.12.)

103/2012.(XII.12.)

104/2012.(XII.12.)

108/2012.(XII.12.)

109/2012.(XII.12.)

110/2012.(XII.12.)

111/2012.(XII.12.)

112/2012.(XII.12.)

113/2012.(XII.19.)

118/2012.(XII.20.)

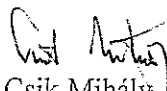
119/2012.(XII.20.)

1/2013.(I.31.) önkormányzati határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

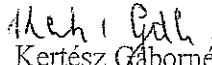
2./ A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

N y í r b é l t e k, 2013. február 13.

  
Csik Mihály  
polgármester



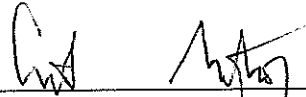
  
Kertész Gáborné  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V

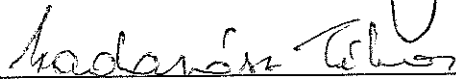
## Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án megtartott rendes üléséről

### Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

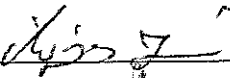
1.) Csik Mihály polgármester

  
\_\_\_\_\_


2.) Madarász Tibor alpolgármester

  
\_\_\_\_\_

3.) Agócs János képviselő

  
\_\_\_\_\_

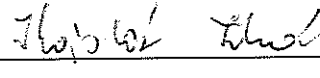
4.) Dr. Imre Gyula képviselő

  
\_\_\_\_\_

5.) Gamil Elemér képviselő

  
\_\_\_\_\_

6.) Káplár István képviselő

  
\_\_\_\_\_

7.) Tomosi Gyula képviselő

  
\_\_\_\_\_

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

6-3/2013.

## MEGHÍVÓ

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait

**2013. február 13-án (szerda) 14.30 órára**

a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó rendes ülésre összehívom.

---

### NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Előterjesztés Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú  
vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

3./ Előterjesztés a települési önkormányzat által biztosított egyéb gyermekjóléti ellátások  
2013. március 01-től történő további átvállalásáról.

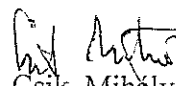
Előadó: Csik Mihály polgármester

4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb  
eseményekről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é t e k, 2013. február 7.



  
Csik Mihály  
polgármester



## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2013. február 4 napján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Gyöngyszem Óvoda intézmény 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** Polgármesteri Hivatal részéről: Kertész Gáborné jegyző

Kepics Lajosné jegyző helyettes

Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos

Intézmény részéről:

Zelenák Béláné intézményvezető

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. számú rendelet 27.§. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2013. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2013. január 1-jén a következők szerint alakult:

2013

Gyöngyszem Óvoda

Megnevezés	2013.01.01.	2013.09.01.	Betöltetlen álláshelyek	Közfoglalkoztatásban ellátható feladat
óvoda pedagógus	12	11	1	
pedagógiai asszisztens		2		
óvoda pszichológus		0,5		
dajka	6	6		
óvodatitkár	1	1		
takarító-karbantartó	1	1		
konyhai alkalmazottak, élelmezésvezető, szakács	1 2	1 2		
konyhalány	3	3	1	3

Összesen

26 27,5

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2013 évre a Gyöngyszem Óvoda elkészített elemi költségvetésébe az intézmény létszáma 2 fővel csökken. Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerül a létszám, ez alapján megtervezésre került a személyi juttatások előirányzata. A létszám megállapításánál figyelembe vételre került Magyarország központi költségvetésébe meghatározott óvodai szakmai létszám, a feladatalapú támogatás. A meghatározott létszámmal az Alapító Okiratban lévő feladatokat 2013-ben az intézmény el tudja látni.

A költségvetési szerv engedélyezett létszámán felül az intézmény elemi költségvetésében be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is. ( 24.§ (3)

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a pótlékok fedezetére a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után szociális hozzájárulási adó, ( nyugdíj hozzájárulás 24 %, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, pénzübeli egészségbiztosítási járulék 0,5 % ) 1 % munkaerőpiaci járulék kell, hogy beépítésre kerüljön.

Az intézmény működtetéséhez a központi költségvetés feladatalapú üzemeltetési támogatást ad, 7.164.000 Ft. Ez az összeg szolgál részben a nem szakmai létszám költségeinek biztosítására, továbbá a dologi kiadások fedezetére. A fenntartó önkormányzatoknak támogatást kell nyújtani a működéshez.

Munkaruhára, védőruhára a munkaruha szabályzat alapján kell a tervezést biztosítani.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az intézmény elemi költségvetésének szerkezete a 2011. évi CXCV. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott új szakágazatok és új szakfeladatok alkalmazásával kerül tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

Keresni kell a lehetőségét a bevételek növelésének. A bevételek között számba kell venni az étkezési térítési díjak bevételeit is. Azon szakfeladatokra kell a tervezést megtenni, amelyen a kiadás jelentkezik. Az előirányzat átcsoportosítást év végén nem lehet kezdeményezni, ha a szakfeladat meg volt tervezve, de év közben a költségek nem ott voltak feladva.

Figyelembe kell venni a tényleges felhasználást is, és ez alapján kell megtervezni a 2013. évi költségvetés költséghelyeit.

El kell készíteni az előirányzat felhasználási tervet és likviditási tervet, mely feladat a 2011. évi CXCV, törvény alapján kerül meghatározásra.

Az intézmény elemi költségvetését külön kell megtervezni, feldolgozni, az önálló könyvelést biztosítani. Az elemi költségvetést a Számvitelről szóló 2011. évi CXCV. törvény 28.§ (5) bekezdése alapján a polgármester hagyja jóvá.

Az intézmény költségvetése beépül az Önkormányzat költségvetésébe, melyet a Képviselő-testület állapít meg.

K.m.f.

*Mih. Gál*

*Kéri László*

*Fabady*

*Zsoltai Árpád*

## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2013. február 4 napján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** Polgármesteri Hivatal részéről: Kertész Gáborné jegyző

Kepics Lajosné jegyző helyettes

Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos

Intézmény részéről:

Fucskóné Kepics Katalin intézményvezető

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. számú rendelet 27.§. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2013. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben engedélyezett létszám: 20 fő
- Karbantartó munkakör ellátására 1 fő munkavállaló alkalmazása szükséges

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2013 évre a Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona elkészített elemi költségvetésébe be kell építeni az 1 fő karbantartó létszámot 2013. március 1-jétől. Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetés tervezetében a 21 fő létszám figyelembe vételével került a személyi juttatások előirányzatában. A meghatározott létszámmal az Alapító Okiratban lévő feladatokat 2013-ben az intézmény el tudja látni.

A költségvetési szerv engedélyezett létszámán felül az intézmény elemi költségvetésében be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is. ( 24.§ (3)

Az elemi költségvetést át kell dolgozni a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a pótlékok fedezetére a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után szociális hozzájárulási adó, ( nyugdíj hozzájárulás 24 %, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, pénzügyi egészségbiztosítási járulék 0,5 % ) 1 % munkaerőpiaci járulék kell, hogy beépítésre kerüljön.

Munkaruhára, védőruhára a munkaruha szabályzat alapján kell a tervezést biztosítani.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A Szociális étkeztetésnél Személyi jellegű kiadás keletkezik, a 2013. évi elemi intézményi költségvetésbe ezen szakfeladaton személyi jellegű költséget tervezni kell.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

Az intézmény elemi költségvetésének szerkezete a 2011. évi CXCV. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott új szakágazatok és új szakfeladatok alkalmazásával került tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

Az Alapszolgáltatási Központ telephelyén ( Széchenyi utca 39.) működő szolgáltatások dologi kiadásait felül kell vizsgálni és a ténylegesen felmerülő kiadásokat kell tervezni.

A szolgáltatások:

Családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás.

Keresni kell a lehetőségét a bevételek növelésének. A bevételek között számba kell venni az étkezési térítési díjak bevételeit is. Azon szakfeladatokra kell a tervezést megtenni, amelyen a kiadás jelentkezik. Az előirányzat átcsoportosítást év végén nem lehet kezdeményezni, ha a szakfeladat meg volt tervezve, de év közben a költségek nem ott voltak feladva.

A személyi juttatásoknál nemcsak az alapilletményt kell megtervezni, hanem az illetmény kiegészítést is. Figyelembe kell venni a tényleges felhasználást is, és ez alapján kell megtervezni a 2013. évi költségvetés költséghelyeit.

El kell készíteni az előirányzat felhasználási tervet és likviditási tervet, mely feladat a 2011. évi CXCV. törvény alapján kerül meghatározásra.

Az intézmény költségvetését külön kell megtervezni, feldolgozni, az önálló könyvelést biztosítani. Az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.

Az intézmény elemi költségvetése beépül az Önkormányzat költségvetésébe, melyet a Képviselő-testület állapít meg.

K.m.f.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



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

18-.../2013.

## ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testülethez

A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2012.(XI.14.) önkormányzati határozatával elfogadott 2013. évi költségvetési koncepcióban meghatározta a 2013. évi költségvetés tervezetének irányelveit.

Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt 2012. december 11-én fogadta el.

### **A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai, összecszerúsége és annak részletes lebontása**

**A helyi önkormányzatok 2013. évi költségvetési támogatásainak alakulása**

**A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása**

#### **Általános támogatások:**

A helyi önkormányzatok működésének biztosítása érdekében a 2012. évi költségvetéshez képest új finanszírozási rendszer került bevezetésre, **feladatfinanszírozás**.

- külön előirányzatot biztosít az önkormányzati hivatalok fenntartására,
- a településüzemeltetéshez (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemető) közvetlenül kapcsolódó kiadások ellentételezésére, valamint
- az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására

**Az önkormányzati hivatalok** 2013. évtől az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai alapján kerülnek finanszírozásra. (Egy fő elismert köztisztviselő után 4.580.000 Ft. a fajlagos összeg). Összege: 7.87 főre 36 044 600.-Ft támogatási előleg címén!

A fentiekén kívül felmerülő **egyéb – új önkormányzati törvény szerinti kötelező önkormányzati – feladatokhoz** lakosságszám alapú hozzájárulást (2700 Ft/fő, de legalább 3 millió forint) biztosít a központi költségvetés 7 970 000.-Ft

#### **Köznevelés / Óvodai nevelés:**

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés, amely feladat ellátására a költségvetési törvény a 2012. évi normatív támogatás helyett feladathoz kötött támogatást tartalmaz.

Az óvodai nevelés támogatása az óvodapedagógusok bértámogatásából, szakmai segítők bértámogatásából és óvoda működtetési támogatásból áll. A bértámogatás a betöltött és támogatott pedagógus és szakmai segítő munkakörök után vehető igénybe elszámolási kötelezettség mellett. Óvodapedagógusok bértámogatás 33 040 000.-Ft, szakmai segítők bértámogatása 12.240 000.-Ft, óvoda működtetési támogatás 7 164 000.-Ft.

### **Szociális ágazat:**

A szociális ellátások területén **2013. év vonatkozásában nem történik rendszerjellelű módosítás.**

Az önkormányzati szociális alapellátások tekintetében nem valósul meg a feladatfinanszírozás, így **megmarad a normatív finanszírozási rendszer.**

Szociális étkeztetés 1 716 000.-Ft, házi segítségnyújtás 2 32 000.-Ft. , szociális és gyermekjóléti általános feladatok 2 332 000.-Ft.

Szociális szakellátás ( idősök bentlakásos otthona ) tekintetében a kötelező szakmai létszám közvetlen bérfinanszírozása valósul meg, továbbá üzemeltetési támogatás nyújtására kerül sor. Bentlakásos intézmény bértámogatása 26 040 000.-Ft, üzemeltetési támogatás 11 827 000.-Ft.

Időskorúak nappali ellátása 327 000.-Ft.

---

Támogatásra kerül a gyermekétkeztetés, mely kötelező önkormányzati feladat.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete II. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint:

#### *b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása*

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő** - Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott - gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.

A kötött támogatás mértéke : 102.000 Ft/fő/év. Összege 303 fő 30 906 000.-Ft.

### **Kulturális ágazat:**

A törvény szerint a **könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok ellátásának támogatása minden települést megillet a lakosság szám alapján, összege 3 365 000.-Ft.**

### **Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok**

A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évi költségvetési törvény is **külön mellékletként** tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatait. Az e fejezetben lévő támogatásokra pályázatot kell benyújtani, mely támogatások elnyerése a pályázat elbírálásától függ.

Az előző évekhez hasonlóan hozzájárulás fűződik:

- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására,
- az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataikhoz (EU Önerő Alap)

- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatásához
- a Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására.
- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására

### **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

Magyarország 2013.évi Központi költségvetéséről szóló törvény 4. sz. melléklet 1. pontja előirányzatot tartalmaz az un. **Fejezeti tartalék** jogcímen. Ez az előirányzat szolgál év közben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a váratlan helyzetek, forráshiányok évközi kezelésére.

Új jogcímként jelenik meg a **Szerkezetátalakítási tartalék**, melynek célja az év során az új önkormányzati feladat- és finanszírozási szerkezetre történő átállással kapcsolatos nem várt kiadások ellentételezése.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület által jóváhagyott 2013. évi költségvetési koncepcióban már tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszere 2013. évtől átalakul, mely az előbbieken bemutatásra került.

A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének készítésekor figyelembe vettük a törvényben leírtakat, valamint a koncepcióban a Képviselő-testület által meghatározott irányelveket.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 29. §-a szabályozza az önkormányzatokat megillető támogatásokat. Ezeket a törvény 2. 3. 4. 8. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására 2013. évben 229.968 000 forintot kapunk.

Ugyanakkor a 2012. évi források között még szereplő SZJA-ból származott bevétel 2013. évtől megszűnik.

A törvény 32. §-a alapján 2013. évtől a gépjárműadó átengedés mértéke 40%-ra csökken, ami a tavalyinál kb. 6 millió forinttal kevesebb bevételt fog eredményezni önkormányzatunknál.

A helyi adó bevétel – melynek alapja a vállalkozások 2012. évi gazdálkodásától függ – számításánál továbbra is óvatosak vagyunk, a tavalyi évet figyelembe véve 6 millió forintot tervezünk, de ezen bevétellel szemben kerül elszámolásra az állam által elvárt bevétel, így 6 millió forint bevétel várható, melynek a felhasználásáról az önkormányzat gondoskodhat.

A működési bevételek döntő többsége az intézmények gyermek/tanuló étkeztetési, szociális étkeztetési, idősek bentlakásos otthoni térítési díj bevételeihez kapcsolódik.

Ez a gyermekétkeztetésben jár bevétel emelkedéssel, mivel nőtt 2013. január 1-től a nyersanyagköltség.

Felhalmozási célú bevételekben az ingatlanértékesítés, pénzmaradvány, pályázati támogatás bevétel került figyelembe vételre.

Ömböly Község Önkormányzattal intézményfenntartó társulás keretein belül gondoskodunk az óvodai nevelésről és az egészségügyi alapellátási feladatok ellátásáról ( védőnői feladatok, háziorvosi ellátás)

A társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összege biztosítja a védőnői szolgáltatás feladatait.

A hétfégi ügyelet ellátásának költségeit a társult önkormányzatnak kell finanszírozni külön megállapodások alapján.

Tisztelt Képviselő- testület!

---

A személyi kiadások a kötelező bérfeljesztések, minimálbér emelkedés miatt növekednek a 2012. évhez viszonyítva.

A Képviselő-testület 78/2012. (X.30.) önkormányzati határozata alapján a Szent László Általános Iskola oktatási intézmény működtetését átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, míg ezen általános iskolai intézmény fenntartása a törvény erejénél fogva került a Központhoz.

A Járási Hivatalhoz átkerültek a gyámhivatali feladatok, az alanyi jogon járó ápolási díj és az időskorúak járadéka. Ezeknek a feladatoknak a kiadásait csak a 2012. december hó tekintetében terveztük a 2013. évi költségvetésben.

Az önkormányzati feladatok változása miatt 1 létszámmal csökkent a Polgármesteri Hivatal létszáma.

A képviselői tiszteletdíjakat az 5/2008.(II.23.) önkormányzati rendelet alapján terveztük.

A dologi kiadások esetében a 2012. évi teljesítést vettük alapul. A közmű kiadásokban az előző év tapasztalati adatai alapján számoltunk naturális mutatók, mennyiségi fogyasztás alapján. Csökkenteni szükséges a közkifolyók után fizetett vízmennyiség költségét.

2013. január 1-től az önkormányzat feladata a közigazgatási területén lévő közoktatási intézményekben tanuló diákok étkeztetése, melyet a Gyöngyszem Óvoda intézményhez tartozó konyha bevonásával biztosít az önkormányzat.

A segélyezési kiadások, pénzbeli ellátások összege csökkent a 2012. évihez képest a hatáskör változás miatt. A központi költségvetés ezeket a kiadásokat megtéríti az egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése címén, de saját erő hozzáadását is megköveteli az alábbiak szerint:

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szocvtv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetés gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

c) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskoriúak járadéka 90%-ának,

d) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,

e) a „Siker Magyarorszáért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,

f) A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

A költségvetésben szerepel a civil szervezetek támogatásra ( Tűzoltó Egyesület, Polgárőr egyesület, Sport egyesület, Népdalkör, Nyugdíjas klub).

Tervezésre került az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gyermekek támogatásának, a Bursa Hungarica ösztöndíj 2013. évre vállalt kötelezettsége.

A tervezett beruházások, felújítások a 2012-ről áthúzódó feladatokat tartalmazzák ( Tartósító üzem, Bio kazán programon belül aprítógép, kazán, ), továbbá a benyújtott pályázatokat.

A fejlesztések önerejét részben saját forrásból, részben hitelből tudjuk biztosítani. illetve pályázunk önerőalap támogatásra.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának adósságkonszolidációja megtörtént. A 2013. évi költségvetésben a hiteltörlesztés és kamatfizetés már nem szerepel.

Az önkormányzati feladatok csökkenése mellett a finanszírozás is csökkent, ezért az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra sem kedvező. A koncepció irányelveinek érvényesítése szükséges. A bevételek növelésének lehetősége, a kintlévőségek behajtása, mely az intézményvezetőktől is szigorú elvárást, valamint pályázati források szerzését követeli meg. Az önkormányzati vagyon hasznosítása korlátozott. A közműadó – az előzetes tervektől, törvényjavaslattól eltérően – nem önkormányzati bevétel.

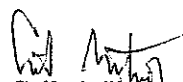
A költségvetés alapját képező elemi költségvetések elkészültek. Az egyeztetések a 368/2011 /XII.31./ Kormányrendeletben foglaltak szerint megtörténtek.

Nyírbéltek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megtárgyalta, és a 2/2013./I.23./ határozattal elfogadta.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni, és a 2013. évi költségvetést megalkotni.

Nyírbéltek, 2013. február 6.



  
Csik Mihály  
polgármester



## 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. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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, szervezetileg 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 helyiérdekű megvalósításához.

Nyírbéltek 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 2013. 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 nyírbélteki lakost érinti a költségvetés. Rendelkezéseinek betartása fogja lehetővé tenni a Gyöngyszem Óvoda, a Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címenek megtervezett működési kiadások teljesülését.

A fejlesztések között szereplő Egézség ház felújítása, 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 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 felelő 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).

### **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében :**

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

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

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtható feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

## A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

**117. § (1)** A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

**118. § (1)** A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

### **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 2013. évben sor kerül.

## INDOKOLÁS

### Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének szöveges indokolása

#### Általános indokolás:

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 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 hatálybalépését követő 45-dik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat Gazdasági programjában, a költségvetési Koncepcióban megfogalmazott alapelvek alapján Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának 2013. 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 2013. 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**

**Bevételszerző lehetőségek feltárása. A bevételek beszedésének ütemezése a jövőben jelentkező fizetési kötelezettségekhez.**

##### **A bevételszerző tevékenysége feltárása:**

2012. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a kintlévőségek behajtására. Az ellenőrzésekre a következő években is nagy hangsúlyt helyezünk.

A végrehajtási tevékenységünket folyamatosan erősítjük szakmailag. Az ellenőrzés és végrehajtás fontos feltétele a megfelelő személyi állomány. A 2013. évi költségvetés tervezésekor vizsgálni kell, hogy a személyi állomány kapacitása elegendő-e a feladatok megfelelő ellátásához. Az adó mértéke nem változott, csak az iparüzési adóról beszélhetünk.

A bevételek ütemezése terén az önkormányzatnak nincsenek jelentős lehetőségei, az adók egy évben kétszer, szeptember 15, illetve március 15 érkeznek a számlánkra.

2013. évben az önkormányzatnál maradó helyi adó bevétel jelentősen csökken, mivel az iparüzési adóból 4.381 e Ft kerül beszámításra - levonásra, a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál, ezért 6.000 e Ft összeg előirányzattal számoltunk.

A Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet részletezi. Bevételeink jelentős részét 2013. évben is a normatív állami támogatások, hozzájárulások jelentik. 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/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### A/1.1a. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 73.565 e Ft. E bevételek túlnyomórészt az intézményeknek tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból származnak. Az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján terveztük, számolva a rendeletmódosításban elfogadott növekedéssel.

Az étkezési térítési díj bevételünk az előző évekhez viszonyítva tovább csökken, mivel a gyermek létszámban csökkenést tapasztalhatunk.

A 100%-os térítési díjkedvezményben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult óvodai ellátottak, valamint az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói, de nem minden jogosult tanuló veszi igénybe az étkeztetést. Az ingyenes és étkezési térítésségi kedvezményre jogosultakkal nem számolhatunk teljes mértékben, mivel nem minden tanuló veszi igénybe az étkeztetést.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak étkeztetési támogatása 102.000 Ft/fő/év.

### A/1/2. Az önkormányzat saját működési bevétele

#### Helyi adó bevételek

A helyi adókból származó bevételeket a jelenleg hatályos adórendeletek alapján 2013. évre a következő összegben terveztük:

Az iparüzési adó tervezésénél 6.000 e Ft bevétellel számoltunk. A bizonytalan piaci kilátások, és a 2013. 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 2013. évben 6.000 e Ft.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg, 2013-re az elmúlt év alapján befolyt bevételt figyelembe véve 4.000 e Ft-al számoltunk.

## **A/II Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Az önkormányzat által értékesítésre kerülő földterületekből és fa, stb. értékesítésekkel számolva összesen 7.000 e Ft-ot irányoztunk elő.

### **A/III. TÁMOGATÁSOK**

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2-8. mellékletében foglaltak szerint tervezhették.

Az önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzat által ellátandó feladatokat, ezen belül is rangsorolja:

- kötelező feladatokra
- államigazgatási feladatokra
- önként vállalt feladatokra.

A 2013. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy jelentősen változott a finanszírozás módja, amely befolyásolja a költségvetés tervezését.

Az önkormányzat 2013. éves állami normatív támogatás előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be:

I. Az önkormányzatok általános támogatása az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása, 36.045 e Ft
- település üzemeltetés támogatása, 14.555 e Ft
- iparűzési adó beszámítás összege levonása, 4.381 e Ft
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 7.970 e Ft

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: **54.189 e Ft.**

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

- pedagógusok ( óvodapedagógus )bértámogatása, 33.040 e Ft
- segítők bértámogatása, 12.240 e Ft,
- óvoda működtetési támogatás, 7.164 e Ft.
- ingyenesen és kedvezményesen étkezők ( iskolai tanulók, óvodai ellátottak )támogatása 30.906 e Ft. (303 fő)

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: **83.350 e Ft.**

III.2. Települési önkormányzat pénzbéli szociális ellátásokhoz hozzájárulása: **44.482 e Ft.**

III.3-. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: **6.695 e Ft.**

- szociális és gyermekjóléti általános feladatok: 2.332 e Ft,
- szociális étkeztetés: 1.716 e Ft,
- házi segítségnyújtás: 2.320 e Ft,
- időskorúak nappali ellátása: 327 e Ft,

III.4. Szociális ágazat bértámogatása ( bentlakásos intézmény ): **26.040 e Ft**

Szociális ágazat ( bentlakásos intézmény ) üzemeltetési támogatása: **11.827 e Ft.**

IV. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: 3.365 e Ft.

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 3.365 e Ft.

A tervezésnél a figyelembe vehető létszámmal számolunk, az elszámolás a tényleges feladatmutatók ( felhasználások ) alapján történnek majd.

A feladatfinanszírozással kerültek meghatározásra az egyes feladatokra az előirányzatok.

Az önkormányzatok általános támogatása lakosságszám alapján illetve különböző országos összesített adatok figyelembevételével meghatározott fajlagos összegek alapján kerültek kiszámításra.

Az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. A finanszírozás alapja az ellátottai létszám, amely alapján számolva a korrekciókkal ( órakedvezmény ) és határozza meg a szükséges pedagógus létszámot. A szükséges pedagógus létszám, és a pedagógusok munkáját elősegítők létszáma kerül megfinanszírozásra, a tényleges felhasználás szerint.

Az óvodai ellátás működtetési támogatás (dologi kiadásának ) finanszírozása az ellátottak száma alapján ( októberi statisztikai adatok ) kerül meghatározásra, a támogatás fajlagos összege 54.000 Ft/fő.

Az ingyenes illetve kedvezményes étkeztetés támogatása 102.000 Ft/fő.

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.

#### **A/IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

##### **A/IV.1. Működési célú pénzeszközátvétel**

Itt került megtervezésre az OEP-től kapott támogatás, mely 6.500 e Ft. Ez az összeg nyújt részbeni fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 147.380 e Ft. Ezen összeg biztosítja a közfoglalkoztatás személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi jellegű kiadások működési költségeinek fedezetét.

MVH-tól átvett pénzeszköz a földalapú támogatás, és erdőápolási támogatásokat 14.276 e Ft. Működési célú pénzeszközátvételt a nyírbélteki hétvégi ügyelet dologi kiadásaihoz történő hozzájárulás lakosságszám arányában a két településre vonatkozóan, Penészlek és Ömböly.

##### **A/I/b. Kamat bevételek**

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetben belül betét lekötés útján kamatbevétel elérése céljából helyezük el, bevételt 1.500 e Ft-ot terveztünk.

##### **A/IV/2 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök**

A Startmunka pályázat keretén belül megvalósításra kerülő fejlesztési célkitűzések ( mezőgazdasági projektben, pótkocsi beszerzése, SCP vetőgép vásárlása, 6.594 e Ft, a mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt keretében terveztünk 2 db motoros fűrészt, szalagfűrészt és egy utánfutó megvásárlását összesen 1362 e Ft összegben, a belvízelvezető projekt lehetőséget ad 4 db motoros fűkasza, és 1 db láncfűrészt beszerzéséhez, 1250 e Ft nagyságrendben. Bio és megújuló- energiafelhasználás beruházás keretében megvalósul a CALOR V80 kazán beszerzése 4801 e Ft értékben, a kazán beépítésével kémény és egyéb költségek 3.978 e Ft-ot jelent, faaprító gépi berendezés 5000 e Ft összegben kerül megvásárlásra.

A fejlesztési célok megvalósítását szolgálja még az előző évről áthúzódó fejlesztési célú pénzmaradvány 24.420 e Ft. összegben.

#### **A/IV/2. Pénzforgalmi bevétel**

A költségvetési tervezet nem számol hitel felvétellel, a mutatkozó hiány fedezésére 55.253 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele szolgál.

**Tervezett pénzforgalmi bevételünk összesen 577.037 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**

2013. évben tervezett működési kiadás **összesen 577.037 e Ft.**

A kiadások tervezésénél a 2013. január 1-jén ellátott feladatokat vettük figyelembe, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

**Személyi jellegű kiadások**

Tervezett összeg: 258.996 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 2013. évi költségvetés koncepciójában és az átmeneti szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott állományi létszámot tartalmazzák, ennek megfelelően a foglalkoztatottak 2013. január 1-jei létszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbéltek Önkormányzati Hivatal: 1 fő polgármester, 12 fő köztisztviselő, 1 fő takarító.
- Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda: 27,5 fő,
- Önkormányzat:
  - 2 fő védőnő, 1 takarító, 1 fő karbantartó – Egészségügyi feladatok.
  - 2 fő mezőőr, 1 fő erőgép vezető.
- közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 98 fő.

A 2013. évi állami költségvetési törvény 200.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselői kör dolgozói számára a cafetéria juttatás összegét. A közalkalmazottak részére ezen juttatást jogszabály nem teszi kötelezővé. Az önkormányzat anyagi lehetőségétől függ, hogy milyen juttatásban tudja részesíteni a foglalkoztatottjait. Az elemi költségvetésünk nem tartalmazza az adható Erzsébet utalványt vagy a munkahelyi étkeztetést.

Munkaadókat terhelő járulékok tervezett összeg: 53.651 e Ft, a közfoglalkoztatásra tervezett bér után kedvezményes járulékkal számolva.

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

## Dologi kiadások

Tervezett összeg: 152.662 e Ft.

A központi költségvetés 2013. 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 rászorultság jellegű kiadások előirányzatának összege: 43.843 e Ft. Az előirányzat egyrészt tartalmazza az aktív korúak ellátását 17.532 e Ft, a lakásfenntartási támogatás 2.500 e Ft, ellátási formák saját erő részét, ezen ellátási formák 80-90 %-os állami támogatással egészülnek ki. A közgyógyellátási igazolványok juttatására 2.500 e Ft-ot terveztünk az elmúlt év várható felhasználása alapján.

Az önkormányzat rendeletében meghatározott szociális juttatások pénzügyi fedezetére 20.746 e Ft-ot terveztünk, ebből: átmeneti segélyezés 700 e Ft, temetési segély 450 e Ft, köztemetés 300 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi ellátások 1.620 e Ft, gyermekvédelmi ellátások – kedvezményes étkeztetésre 17.676 e Ft.

Kistérségi Társulás részére átadott kiadás.

Az egyéb egészségügyi feladatok tartalmazza a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz előirányzatát 8.080 e Ft-ot, ebből a hétközbenei és a hétvégi ügyeleti feladatok ellátására 7.800 e Ft-ot, a jelzőrendszeres szociális segítségnyújtás feladatainak ellátásához 280 e Ft-ot biztosítottunk.

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 részvételt.

A Munkaügyi Központ által közölt szám adatok kerültek megtervezésre az idei költségvetésben, személyi és dologi kiadások terén.

Az önkormányzat saját forrása terhére önként vállalt feladatokat is finanszírozhat, de az nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, nem mehet azoknak rovására.

Az önkormányzat önként vállalt feladati:

- mezőöri feladatok.
- máshova nem sorolható egyéb szakfeladat kiadása,
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősek bentlakásos intézményi ellátása.

A tervezetben támogatásban részesül a Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség, Sportegyesület, Népdalkör, Nyugdíjas Egyesület. Továbbá a lakosság szám alapján meghatározott tagdíjak.



## **B/2. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A felhalmozási, felújítási kiadások 2013. évi összege 54.405 e Ft.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási egyensúly megtartásával terveztük.

A beruházások között tervezésre került az Egészségügyi Központ felújítása, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, a Ravatalozó bekötőút felújítása.

A felhalmozási kiadásoknál jelentős mértékben a támogatott projektek beruházásra fordítható forrásai szerepelnek, 22.985 e Ft-al. A beszerzett eszközök az önkormányzat vagyont jelentősen gyarapítják.

## **B/3. HITELEK TŐKE ÉS KAMATA**

Nyírbéltek, Ady E. utca 70 szám alatt lévő Idősek Otthona megépítéséhez felvett hitel a Közkincs hitel tőke törlesztése és kamatai 2012. év decemberében a központi konszolidációval rendezésre kerültek, ezért az önkormányzatnak nincs hitel, kamat kötelezettségvállalása 2013. évre.

## **KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

### **1. Igazgatás**

#### **Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége**

2013. évi kiadási terve 97.668 e Ft, melyből bér 41.865 e Ft. és járulékai 10955 e Ft, dologi kiadás 21.851 e Ft.

A javaslat tartalmazza az önkormányzati hivatali közfoglalkoztatottak bérét és járulékait, valamint a hivatal működésével kapcsolatos költségeket, gépkocsi üzemeltetését, biztosítását, valamint egyéb az önkormányzat hivatalához kapcsolódó feladatok ellátását.

Közösségi ház, Teleház fenntartási költségeit.

### **2. Önkormányzat:**

A javaslat tartalmazza az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartási költségeit, biztosításának díját, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló építmények fenntartási költségeit tartalmazza.

Közutak, hidak, karbantartására, téli csúszásmentesítésre *további karbantartásra 1.520 e Ft-ot* irányoztunk elő

A közfoglalkoztatás Startmunka pályázatának bér és járulék és dologi kiadása 121.142 e Ft., a Munkaügyi Központtól pályázat útján a hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz a kiadások 70 %-át támogatásként lehet elnyerni. Az elemi költségvetésben részletezzük a tervezett foglalkoztatásokat, feladatonként is.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak összege: 20.746 e Ft.

Köztemető fenntartás és működtetés javasolt kiadása 900 e Ft, mely összeg a dologi kiadásokon túl tartalmazza a vállalkozói díjat is.

Tűzoltás, műszaki mentés tervezett dologi kiadása 300 e Ft., a polgárvédelmi feladatok dologi kiadása 250 e Ft. A város és községgazdálkodás szakfeladaton került megtervezésre a mezőöri feladatok ellátása, a közvilágítási lámpák bérleti díja, egyéb ingatlanok fenntartása, karbantartása. A közvilágítás mint kötelező feladatra 4.500 e Ft, Egészségügyi ellátás

A Regionális Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 6.500 e Ft.

Védőnői szolgálat és anya-, gyermekvédelem feladataira 6.288 e Ft. került tervezésre, iskola egészségügyi feladatok kiadása várhatóan 212 e Ft. Az egészségügyi szolgálat egyéb

feladatainak tervezett kiadása 14.788 e Ft, amely összegből Kistérségi Társulásnak átadott összeg 8.080 e Ft. A szakfeladaton kerül elszámolásra az épület fenntartása, karbantartó és takarító bére és járulékai, valamint a dologi, rezszi kiadások összege.

### **Gyöngyszem Óvoda**

Intézmény által benyújtott tervezett kiadás 97.077 e Ft, a bevételeknél más részletezésre került a finanszírozás módja. Az intézmény figyelembe vette a tervezésnél a rendelkezésre álló bevételi forrásokat. Az állami támogatással és bevételekkel együtt az önkormányzati kiegészítés összege 5.318 e Ft.

A foglalkoztatott közalkalmazottak száma 27 fő a 01-08 hónapokra, illetőleg 29,5 fő a 01-04 hónapokra.

### **Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona**

Intézmény által benyújtott tervezett kiadása: 80.0288 e Ft. A személyi jellegű kiadások külön megtervezésre kerültek a szakmai dolgozókra és a kisegítői létszámra vonatkozóan. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vételre került a minisztérium által meghatározott üzemeltetési költség összege.

1., Az előirányzat felhasználási terv a költségvetés része. A működési és felhalmozási forráshiányt az előző évi pénzmaradványból tervezzük finanszírozni.

A működési forráshiány összege: 29.341 e Ft, a felhalmozási forráshiány összege: 24.420 e Ft.

2., A rendelet mellékletében bemutatjuk az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. A felhalmozási mérleg egyensúlyban van.

3., Többéves kihatással járó kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

4., Közvetett támogatások:

A fentiekben foglalt elvek alapján előterjesztett költségvetési javaslat fő összegei:

**Bevétel : 577.037 e Ft**

**Kiadás : 577.037 e Ft**

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.

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. 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

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésben 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 577.037 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 577.037 ezer forintban,

állapítja meg.

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

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok (3. melléklet) szerinti részletezettségben állapítja meg, mely tartalmazza a költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. §. A képviselőtestület a likviditási tervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési működési mérlegét, a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

16.§ Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2013. 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 15-16-17. számú mellékletei tartalmazzák.

17.§ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 18. melléklet elkülönítetten tartalmazza

18.§ 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.

19.§ (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.

20.§ (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.

21.§ A költségvetés általános tartaléka 3.000 eFt.

A költségvetés tartalékának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

22.§ (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.

23.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. január 1-től 38 650 Ft-ban állapítja meg.

24.§ (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.

25.§(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket, a 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.

26.§ Ez a rendelet 2013. ....-án lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

27.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

N y í r b é l t e k, 2013. február.....

Csik Mihály  
polgármester

Kertész Gáborné  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

N y í r b é l t e k, 2013. február .....

Kertész Gáborné  
Jegyző

## 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. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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, szervezetileg 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.

Nyírbéltek 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 2013. 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 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 Gyöngyszem Óvoda, a Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címeiken megtervezett működési kiadások teljesülését.

A fejlesztések között szereplő Egészségház felújítása, 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 közzgazdaságilag 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 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 felelő 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).

### **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében :**

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

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

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.



(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

## A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

### 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 megkötésre 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 2013. évben sor kerül.

1. melléklet a ..../2013. (II.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	2	3	4
1	Címszám	Címnév	
1	1	Nagyközség Önkormányzat	
2	2	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal )	
3	3	Gyöngyszem Óvoda	
4	4	Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	

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

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEK 2013 év**

2. melléklet Ezer Ft-

Ssz.	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
1	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>73615</b>
	- közhatalmi bevételek	50
	- egyéb saját bevételek (Start program): ebből:	<b>73565</b>
	óvoda működési bevétele	27903
	idősek otthona működési bevétele	30157
	START mezőgazdasági program bevételei	10000
	önkormányzati	4005
	- Hozam és kamatbevételek	1500
2	<b>II. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>18700</b>
	- helyi iparüzési adó	6000
	- gépjármű adó	4500
	- átengedett SZJA	
	- egyéb sajátos bevételek	8000
	- bírságok, pótlékok	200
3	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>229968</b>
	- Állami normatív hozzájárulások	229968
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	
	- Központosított előirányzatok	
	- egyes szociális feladatok támogatása	
	- ÖNHIKI támogatás	
	- Fejlesztési célú támogatások	
	- Egyéb központi támogatás	
	- kiegészítések, visszatérülések	
4	<b>IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>7000</b>
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3000
	- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	4000
	- Pénzügyi befektetések bevételei	
5	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	<b>Működési célra átvett bevételek</b>	<b>169516</b>
	- OEP-től átvett pénzeszközök	6500
	- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	147380
	- Egyéb kv.szervtől átv.t.(terül.alapu.,erdősítéstitám)	14276
	- Központi - fejezeti kez. átv.	
	- Közp. Kv. szervtől átvett	1200
	- Önkormányzattól átvett támogatások	160
	- EU támogatás	
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>22985</b>
	- EU támogatás	
	- Elkülönített állami pénza-tól átv tám fej.célú	
	- Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(START bev.)	22985
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6	<b>VI. Kölcsönök</b>	
7	<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>521784</b>
8	<b>VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	
9	<b>VIII.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	
10	<b>IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>55253</b>
	<b>Működési célú pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>30833</b>
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	30833
	<b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>24420</b>
	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	24420
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>577037</b>

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK  
2013 év

3. sz. melléklet

S.sz.	Kiadási jogcímek	2013 év
		előirányzata
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>519632</b>
1 1	Személyi juttatások	258996
1 2	Munkaadókat terhelő járulék szociális hozj.adó	53651
1 3	Dologi kiadások	152662
1 4	Egyéb működési kiadások	54323
1 5	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1 6	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	43843
1 7	- Működési célú pénzeszköz átadás	8080
1 8	- Működési célú pénze.áta. államh.kív.	2400
1 9	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1 10	- Garancia és kezességvállalásból szárm.kifiz.	
1 11	- Kamatkiadások	
1 12	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>54405</b>
2 1	Felújítás	15565
2 2	Intézményi beruházási kiadások	38840
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	
<b>3</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>3000</b>
	Általános tartalék	3000
	Céltartalék	
<b>4</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>	
<b>5</b>	<b>V. Kölcsön (munkavállalói)</b>	
<b>6</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>577037</b>
<b>7</b>	<b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	
	<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>	
	Értékpapírok vásárlása	
	Kölcsön nyújtás	
	Egyéb felhalm. célú pénzügyi műv kiadása	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>577037</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány,többlet (kv.bevétel 7.sor-kv.kiadás 6.sor)	55253
---	--	-------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Finanszírozási céló műveletek egyenlege (1.1-1.2)	
1 1	Finanszírozási célú műv.bevételei (1.sz.tábla 10sor)	55253
1 2	Finanszírozási célú műv.kiadásai(1.2.sz.táblázat 7.sor)	

		NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	1
		<i>Ezer forintban!</i>	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi előirányzat
1	2		
<b>Bevételek</b>			
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	36420
		Közhatalmi bevételek	
		Egyéb saját bevétel	33470
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2950
		Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	229 968
		Állami támogatás	229 968
		Egyéb központi támogatás	
		Önkormányzati támogatás	
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	7000
		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	7000
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	169516
		Támogatásértékű működési bevételek	169516
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22985
		EU-s forrásból származó bevétel	
		Működési célú pénzeszközátvétel	
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
5		<i>Kölcsön visszatérítés</i>	
6		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</i>	458 889
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>	
		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	55253
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		Függő, átfutó bevételek	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>514 142</b>
<b>Kiadások</b>			
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	459 737
		Személyi juttatások	136 982
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 520
		Dologi kiadások	55 871
		Ellátottak pénzbeli juttatása	20746
		Egyéb működési célú kiadások	10480
		Tartalékok	3000
		Intézményi támogatások	212138
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	54405
		Intézményi beruházási kiadások	38840
		Felújítások	15565
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
		Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3		<i>Kölcsön</i>	
		<i>Függő, átfutó kiadások</i>	
4		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>514 142</b>
Éves létszám előirányzat (fő)			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			98

**- Állami igazgatási feladatok**

4. sz. melléklet

		Nyírbétek Önkormányzati Hivatal	2
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat		
1	száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	1645
		Közhatalmi bevételek	50
		Egyéb saját bevétel	70
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	25
		Hozam- és kamatbevételek	1500
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	59 042
		Állami támogatás	36 045
		Egyéb központi támogatás	22997
		Önkormányzati támogatás	22041
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>	
6		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>	
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 688</b>
<b>Kiadások</b>			
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	97 688
		Személyi juttatások	41 865
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 955
		Dologi kiadások	21 851
		Ellátottak pénzbeli juttatása	22997
		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		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 668</b>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:			
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>			<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## 4. sz. melléklet

		GYÖNGYSZEM ÓVODA		Kötelező feladat
				<i>Ezer forintban !</i>
				Ezer forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat	2013 évi előirányzata
száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	27903	27903
		Közhatalmi bevételek		
		Egyéb saját bevétel	19503	19503
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	8400	8400
		Hozam- és kamatbevételek		
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	69 174	69 174
		Állami támogatás	63 856	63 856
		Egyéb központi támogatás		
		Önkormányzati támogatás	5318	5318
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 ártett 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 visszatérítés</i>		
6		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	97 077	97 077
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>		
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele		
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	97 077	97 077
<b>Kiadások</b>				
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	97 077	97 077
		Személyi juttatások	44 476	44 476
		adó	12 358	12 358
		Dologi kiadások	40 243	40 243
		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		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	97 077	97 077
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
Éves létszám előirányzat (fő)			27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

## 4. sz. melléklet

Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona			5	6	7
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat összesen:	Kötelező feladat Előirányzata	Önként vállalt feladat Előirányzata
száma	1				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	30157	3544	26613
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	30157	3544	26613
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	50 151	11 917	38214
		Allami támogatás	44 582	6 368	38214
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	5549	5549	
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>			
		Támogatásértéki működési bevételek			
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Kölcsön visszatérülés</i>			
6		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	80 288	15 461	64827
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			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	80 288	15 461	64827
<b>Kiadások</b>					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	80 288	15 461	64827
		Személyi juttatások	35 673	6 739	28 934
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 818	1 854	7 964
		Dologi kiadások	34 697	7 195	27 829
		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			
5		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	80 288	15 461	64827
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:					
<b>Eves létszám előirányzat (fő)</b>			20,25	5	16
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					



## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE 2013 év

5.melléklet Adatok ezer forintban

Felújítási kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013
				terv
1	2	3	4	7
Egészségház felújítása, saját erő összege	10 518	2012-	572	11518
Településközpont kisléptékű fejlesztése, Polgármesteri Hivatal és környéke, saját erő összege		2012-	381	4047
Ravatalhoz bekötőút felújítása		2012-	127	
Járdák felújítása - Arany J utca, Petőfi utca, Posta utca, Széchenyi utca -		2012-		
<b>Felújítás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>15565</b>

## Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 2013 év

Adatok ezer Ft-ban 6.sz.melléklet

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013
				terv
1	2	3	4	7
Szennyvízeruházás		2010-	2050	8223
Bio és megújuló energiafelhasználás beruházás, Calor V-80 lemezkazán 4801 e Ft, faaprító 5000 e Ft.	9 801	2013		9801
Bio és megújuló energiafelhasználás beruházás, kazán beépítése 2397 e Ft, kémény beépítése 972 e Ft, tervezési díjak 609 e Ft.	3 978	2013		3978
Mezőgazdasági projekt, pótkocsi, 3.673 e Ft, SCP vetőgép 2.921 e Ft beruházási kiadásai	6594	2013		6594
Mezőgazdasági földutak rendbetétele, motoros fűrész 2 db 427 e Ft, szalagfűrész 300 e Ft, utánfutó 635e Ft, beszerzése	3362	2013		1362
Belvízelvezető rendszerek rendbetétele projekt, 4 db motoros fűkasza, 1 db láncfűrész beszerzése	1250	2013		1250
Tartósítóztem	7832	2012-2013	200	7632
<b>Beruházás összesen:</b>				<b>38840</b>
<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>54405</b>

## Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat

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

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

2013 év

	a	b	c
Sorszám	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>20121231</b>	<b>20130101</b>
	Cím/alcím	fő	fő
<b>1</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	Polgármesteri Hivatal	13,0	13,0
<b>3</b>	Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	38,5	0,0
<b>4</b>	Gyöngyszem Óvoda	29,5	27,5
<b>5</b>	Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona:	20,2	21,2
	<b>ENGEDÉLYEZETT ( INTÉZMÉNYI ) LÉ</b>	<b>109,2</b>	<b>69,7</b>
<b>6</b>	<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>90,0</b>	<b>98,0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>199,0</b>	<b>168,0</b>

**Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata**

2013 év

8.melléklet a .../.../...  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Hitel jellege	Felvétele éve	Lejárat éve	Előir.	
				2013	2014 2016-
1	Működési célú				
2	.....				
1.	Felhalmozási célú				
1.1					
1.2					
2					
2.1					
2.2					
3	Összesen:				

Nyirbéltek Nagyközségi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013 év

12. sz. melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2013 év		Kiadások	2013 év előlr.
	Megnevezés	előirányzat		
1	4	5	8	
Önkormányzat működési bevételei				
	73 615	Személyi juttatások		288996
Önkormányzat sajátos bevételei	18 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53651
Támogatások, kölcsönzések	229968	Dologi kiadások		152662
		Egyéb kiadások		
Támogatásértéktől bevételek		Egyéb működési célú kiadások		43843
EU támogatás	169 516	Tartalékok		3000
Működési célú pénzeszközhitel		Támogatásértéktől működési kiadás		10480
Működési célú kölcsön igénybevétele		Garancia- és kezességváll. kiadás		
Kiegészítések, megértések előző évről				
Költségvetési bevételek összesen:	491 799	Költségvetési kiadások összesen:		522632
Első évi működési célú pénzügyi igénybev.	30 833	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törl.		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő átfutó kiegyenlítő kiadások		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>522 632</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>522632</b>
Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:(előnykészség)		0

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

13. sz. melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év**

Sor- szám	Bevételek		2011 telj.	2012 telj.	2013 év terv	Kiadások		2011 évi telj.	2012 évi telj.	2013 év terv
	Megnevezés	I				Megnevezés	5			
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelése		1400	1090	4	Felújítás	6	7	8	
2	Önkormányzatok sajátos felhalm. Bevétel		100		4000	Intézményi beruházás	9610	49271	15565	38840
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
4	Egyéb központi támogatás					Pénzügyi befektetések kiadása				
5	Támogatásértéki bevételek			6494		Felhalm. célú pénzeszközátadás				
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok	14575			
7	Átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalótól, bioközán program 13170 e Ft.		15493	13774	13779					
8	Átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalótól, START programok beruházásra. 11206 e Ft.				9206					
9	EU-s támogatás					EU-s támogatásból megvalósuló projekt				
10	Finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
11	Egyéb kv. szervől átvett támogatás					Egyéb kiadások				
12	Költségvetési bevételek összesen:		16 993	21 358	29 985	Költségvetési hiányszűkítő	63463	49271	54405	
13	Ebből évi fell. célú pénzm. igénybev.		52470	57091	24420	Hosszú lejáratú hitelek (ért.)	6000	4758	0	
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Forg. célú bef. Értékp. bev., vásárlása				
15	Forg. célú bef. értékpapírok kib., ért.					Bef. célú bef., külf. értékp. Bev., vásárlása				
16	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.					Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				
17	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek					Finanszírozási célú kiad.	8000			
18	Finanszírozási célú bev.		52470	57091	24420	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	69463	54029	54405	
19	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		69 463	78 449	54 405	Költségvetési hiány:	0	24420	0	
20	Költségvetési hiány:		0		0					

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013 év

14.melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	<b>Ellátottak kártérítésének elengedése</b>		
2	- óvodai ellátottak 50 %-os térítési díj kedvezménye	472	236
3	- iskolai tanulók 50 %-os térítési díj kedvezménye, ( 1-8. osztály, iskolaotthon, menza, tanulószoba együtt )	780	390
4.	<b>Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség</b>		
5.	- iskolabusz ingyenes igénybevétele (gépjárműadó jogszabály általi kedvezmények)	290	290
6.	Adóelengedések		
8.	<b>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség</b>		
9.	- jogi tanácsadás heti egy alkalommal 50 óra x2500 Ft	125	125
10.	- falugazdász heti egy alkalommal, 50 óra x 2500 Ft	125	125
11.	- Munkaügyi Központ adategyeztetések egy alkalom/hó, orvosi vizsgálatok. 36 óra X 2500 Ft	90	90
12.	- lakosság egészségmegőrzését szolgáló igénybevétele esetén - tüdőszűrés, szemvizsgálat stb. 20 óra x 2500 Ft	50	50
	- KMB iroda használata, polgárőrség és rendőrség részére 60 m <sup>2</sup> x 320 Ft/m <sup>2</sup> /hó	115	115
14.			
15.			
25.			
26.			
27.			
28.	<b>Összesen:</b>	<b>2047</b>	<b>1421</b>

2013. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
(Egyesületek, non-profit szervezeteknek)

Adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatások		
Sor.sz.	Megnevezés	2013 évi előirányzat
1.	Nyírbéltői Tűzoltó Egyesület támogatása	250
2	Nyírbéltői Polgárőr Egyesület támogatása	350
3	Nyírbéltői Sportegyesület támogatása	1500
4	Nyírbéltői Népdalkör támogatása	100
5	Nyírbéltői Nyugdíjasklub támogatása	100
6	Európai Kapu Területi Szervezete	100
9	Ügyeleti szolgálat támogatása	7800
10	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	280
	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>10480</b>

		Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	
			<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat		
száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 évi Előirányzat	
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1	<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>		
	Közhatalmi bevételek		
	Egyéb saját bevétel		
	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések		
	Hozam- és kamatbevételek		
2	<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>		1 400
	Allami támogatás		1 400
	Egyéb központi támogatás		
	Önkormányzati támogatás		
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>Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>		
	Támogatásértékű működési bevételek		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	EU-s forrásból származó bevétel		
	Működési célú pénzeszközátvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
5	<i>Kölcsön visszatérítés</i>		
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 400</b>
<b>Kiadások</b>			
1	<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>		1 400
	Személyi juttatások		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Dologi kiadások		1 400
	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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 400</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Nyírbéletek Nagyközség Önkormányzat  
 MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE 2013 ÉVRE  
 Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési kiadása kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK									
Címek /alcímek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalékok	Összesen	Összesen	
	Eredeti	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el	Eredeti el	Eredeti el.	Összesen	Összesen
1.) Önkormányzati Hivatal	41865	10955	21851	22997			97668	13	13
1/a.) Igazgatási tevékenység	41865	10955	18711				70931	13	13
1/b) Egyéb önk.hiv. feladatok			3740				3740		
1/d) Társadalom, szoc.juttatások				22997			22997		
2.) Önkormányzat	136982	20520	55871	20746	10480	3000	247599	105	105
2/a.) Önkormányzati feladatok	8748	2300	31515				42563	3	3
2/b.) Egészségügyi ellátás	7092	1720	6376		8080		23268	4	4
2/c) Közfoglalkoztatás	121142	16500	17980				155622	98	98
2/d) Ellátottak pénzbeli juttatásai				20746			20746		
2/e.) Non-profit szervezetek támogatásai									
f.) Tartalékok					2400	3000	2400		
Altartalékok						3000	3000		
Céltartalékok (ai zt.tart.)						3000	3000		
4.) Gyöngyszem Óvoda	44476	12358	40243				97077	27	27
5.) Alapszolg.Központ és Idősek	35873	9818	34697	100			80288	21	21
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>258996</b>	<b>53651</b>	<b>152662</b>	<b>43843</b>	<b>10480</b>	<b>3000</b>	<b>522632</b>	<b>166</b>	<b>166</b>





**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE - 2013 ÉV**

**020000 Erdőgazdálkodási tevékenység**

<b><u>54 Készletbeszerzés</u></b>	<b>380.000</b>
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés</u>	200.000
Mezőgazdasági gép üzemeltetéséhez üzemanyag szükséglet az erdők ápolási munkálataihoz	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	180.000
Gépjármű alkatrészek, javítási anyagok, szerszámok, fenntartási karbantartási anyagok, szükséglet szerint	1 20.000
Tölgyfa csemete neveléséhez vegyszer	60.000
<b><u>55 Szolgáltatások</u></b>	<b>200.000</b>
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási feladatok</u>	200.000
MTZ gépjármű javítása, talajművelés, tárcsázás, vegyszerezés, a meglévő erdő pótlása, várható fenntartási, karbantartási anyagok,	
<b><u>56 Különféle kiadások</u></b>	<b>450.000</b>
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	100.000
380.000 Ft 27 %-a	
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	350.000
Erdőtelepítés tervezési díjak, tervek, egyéb hatósági és szolgáltatási Díjak, költségek	
<b><u>57 Különféle adók, díjak, egyéb befiz.</u></b>	<b>100.000</b>
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	100.000
MTZ gépjármű, pótkocsi biztosítási díja 50.000 Egyéb jellegű kiadások, befizetések 50.000	
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>	<b>1.130.000</b>
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b>1.130.000</b>

**020000 Növénytermesztés**

<b><u>54 Készletbeszerzés</u></b>	<b>200.000</b>
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés</u>	100.000
Mezőgazdasági gép üzemeltetéséhez üzemanyag szükséglet növénytermesztéshez	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	100.000
Szakmai anyagok, vegyszer, fűmag, stb.	
<b><u>56 Különféle kiadások</u></b>	<b>50.000</b>
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	50.000
200.000 Ft 27 %-a	
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>	<b>250.000</b>
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b>250.000</b>

### 390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

#### Környezetvédelmi Alap

<b>55 Szolgáltatások</b>	<b>80.000</b>	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>		
Parlagfű mentesítés belterületen, külterületi utak mentén	40.000	
Egyéb költségek	40.000	
<b>56 Különféle kiadások</b>	<b>20.000</b>	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20.000	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>100.000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>100.000</b>

#### 522110

#### Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

<b>54 Készletbeszerzések</b>	<b>1.150.000</b>	
<u>5461 Hajtó kenőanyag</u>	150.000	
MTZ gépjármű gázolaj szükséglet, utak karbantartásához		
Önkormányzati utak téli időszakban történő		
karbantartása, földszórás, jégmentesítés,		
hóeltakarítás gépi munkálatai,		
önkormányzati külterületi utak karbantartása		
<u>54913 Készletbeszerzés</u>	1.000.000	
Karbantartási, kisjavítási anyagok, eszközök,	1.000.000	
Javításokhoz szerszám, egyéb anyag szükséglet		
<b>55 Szolgáltatások</b>	<b>50.000</b>	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	50.000	
Fenntartási, kisjavítási szolgáltatás		
<b>56 Különféle kiadások</b>	<b>320.000</b>	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	320.000	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>1.520.000</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1.520.000</b>

## 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

<b>54 Készletbeszerzések</b>	<b>100.000</b>
<u>54913 Egyéb készletbeszerzések</u>	
Javítási, anyagok, fenntartáshoz, karbantartáshoz szükséges eszközök, fenntartási anyagok	100.000
<b>55 Szolgáltatások</b>	<b>2.500.000</b>
<u>55129 Bérleti és lízingdíjak</u>	
Villamos berendezés bérleti díja	30.000
<u>55214 Gázenergia-szolgáltatás díjai</u>	160.000
Üres, átmenetileg nem bérelt lakások gázdíjak	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	100.000
Szolgálati lakások villamos energia díjai, alapidíjak 12 lakás közös használatú helyiségek áramdíjai	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	40.000
Alapidíjak	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	300.000
Szolgálati és bérlakások javítási, karbantartási munkái	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	270.000
Karbantartási munkálatok, fenntartások épületek javítási karbantartási munkálatai	
<u>555121 Ah-on továbbszámlázott belf. szolgáltatások</u>	
Széchenyi u. 6. szolgálati lakások fűtési díjak	1.600.000
<b>56 Különféle kiadások</b>	<b>900.000</b>
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	700.000
<u>56112 Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés</u>	200.000
<b>57 Különféle adók, egyéb díjak</b>	<b>150.000</b>
<u>57219 Különféle adók, díjak egyéb befizetések</u>	150.000
Ingatlanok, épület - vagyon biztosítása	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>3.650.000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.650.000</b>

## 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

<b>54 Készletbeszerzések</b>	<b>50.000</b>
<u>54913 Egyéb készletbeszerzések</u>	
Javítási, anyagok, fenntartáshoz, karbantartáshoz szükséges eszközök, fenntartási anyagok	50.000
<b>55 Szolgáltatások</b>	<b>1270.000</b>
<u>55129 Bérleti és lízingdíjak</u>	330.000
Vill armatúrák bérleti díja	
<u>55214 Gázenergia-szolgáltatás díjai</u>	350.000
Piac épület gázdíja	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	150.000
Piac épület villamos energia díja	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	80.000
Piac épület vízdíja	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	80.000
Javítási, karbantartási tev szolg.	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	100.000
Karbantartási munkálatok, fenntartások épületek javítási karbantartási munkálatai	
<u>555121 Áh-on továbbszámlázott belf. szolgáltatások</u>	180.000
Nem lakóingatlanok (fogászat, gyógyszertár, bérelt helyiségeinek, Gáz, villamos energia, és víz-szennyvíz díja.	
<b>56 Különféle kiadások</b>	<b>500.000</b>
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50.000
56112 Kiszámlázott term és szolg.ÁFA befizetés	350.000
56319 Egyéb különféle dologi kiadások	100.000
<b>57 Különféle adók, egyéb díjak</b>	<b>230.000</b>
57219 Különféle adók, díjak egyéb befizetések	
Ingatlanok, épület - vagyon biztosítása	230.000
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2.050.000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.050.000</b>

## 841112 Önkormányzati jogalkotás

<u>51 Személyi juttatások</u>	<u>192.000</u>
<u>514. Személyhez kapcs. költségterítés és hozzájárulás</u>	
<u>514191 Köztisztviselők személyhez kapcsolódó költségterítése</u>	
1 fő költségterítése 12 hó 16.000 Ft/hó	192.000
<u>52 Külső személyi juttatások</u>	<u>4.080.000</u>
<u>52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja</u>	960.000
alpolgármester tiszteletdíja	
12 hó x 80.000 Ft	960.000
<u>52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai</u>	3.120.000
12hó x 2 fő x 60000 Ft	1.440.000
12hó x 2 fő x 50000 Ft	1.200.000
12 hó x 1 fő x 40000 Ft	480.000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4.272.000</b>
<hr/>	
<u>53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>	1.070.000
<u>53115 Szociális hozzájárulási adó 27 %</u>	
<b>53 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>	<b>1.070.000</b>
<hr/>	
<u>551 Kommunikációs szolgáltatások</u>	
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	20.000
Számítógépek, eszközök karbantartása, számítástechnikai eszközök fenntartása	
<u>56 Egyéb kiadások</u>	
<u>561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	
Vás termékek és szolg ÁFA-ja	20.000
<u>56213 Reprezentáció</u>	50.000
Képviselő testületi ülések reprezentációs kiadásai költségei	
<u>56319 Egyéb dologi kiadás</u>	60.000
Továbbképzések költségei, egyéb díjak,	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>150.000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5.492.000</b>

## 841402 Közvilágítási feladatok

### 55 Szolgáltatások

55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai 3.650.000

Közvilágítás áramdíja 258.330 Ft/hó -481 db lámpatest

### 56 Különféle kiadások

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 850.000

3.15

3.650.000 Ft x 27 %

**Dologi kiadások:** **4.500.000**

**Kiadások összesen:** **4.500.000**

## 841403 Város és községgazdálkodási mns. szolgáltatások

### 51 Személyi juttatások

51112 Közalkalmazottak alapilletménye 2.724.000

2 fő mezőőr illetménye 2.724.000

51115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye 1.700.000

1 fő munkagép vezető illetménye és 1.362.000

1 fő piac karbantartó (kapcsolt munkakör) 336.000

2012.12-2013 02 28ig

513192 Közalkalmazottak egyéb juttatása 52.000

Egyéb juttatás táppénz hozzájárulás, betegszabadság

**Személyi juttatások összesen:** **4.476.000**

### 53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó 1.210.000

53115 Szociális hozzájárulási adó  
4.476.0000 x 27 % 1.210.000

5341 Táppénz hozzájárulás 15.000

**Munkaadókat terhelő járulékok:** **1.230.000**

54 Készletbeszerzés 930.000

54211 Gyógyszer beszerzés 10.000

Mezőőrök kötelező védő oltóanyag és egyéb gyógyszer beszerzése

<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése</u>	20.000
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzése</u>	600.000
Mezőőri kismotor és gépjármű üzemeltetéséhez üzemanyag, olaj	
Park fűnyírás benzinköltségei, egyéb hajtó anyag .	
<u>5481 Munkaruha</u>	160.000
Alkalmazottak munka, védőruha felszerelése	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzések</u>	140.000
- felszerelések, eszközök, anyagok várható kiadása	140.000
<u>55 Szolgáltatások</u>	7.040.000
<u>55111 Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás</u>	40.000
Telefonkártya mezőőr, erőgépvezető részére	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	2.000.000
Közkutak vízdíja, 157.000 Ft/hó	
Piac vízszolg. díja 10.000 Ft/hó	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	2.200.000
Faluközpont, park, piac karbantartási javítási költségek	
Településtudományi feladatokhoz fenntartási, karbantart.	
Anyagok, köztrületi egyébépítmények karbantartása,	
3 db figyelő kút költsége	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</u>	2.800.000
Közvilágítási lámpák bérleti díja (üzemeltetése )	
Egyéb üzemeltetési fenntartási, javítási szolg kiadások	
Gépek, járművek javítási, üzemeltetési egyéb költségek	
Sz-Sz-B.Megyei Szilárdhulladék gazd társ tagsági díj	
<u>56 Egyéb dologi kiadások</u>	3.150.000
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	2.800.000
<u>56211 Belföldi kiküldetés</u>	50.000
Továbbképzés, eu vizsgálat utazási költségek	
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	2.300.000
Különbételek egyéb költségek, kiadások	
<u>57 Különbételek adók, díjak</u>	200.000
<u>57219 Különbételek adók, díjak, egyéb befizetések</u>	200.000
gépjármű biztosítási, vizsgáztatási költségei, díjai	
vagyonbiztosítás	
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>13.320.000</b>
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b>19.026.000</b>

### **842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-helyzet elhárítása**

<u>37421 Működési célra átadott pénzüsszeg</u>	250.000
Nyírbélteki Tűzoltó Egyesület támogatása	
(külön megállapodás alapján, meghatározott feladatra)	
<u>54 Készletbeszerzések</u>	
<u>5461 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</u>	50.000



Tűzoltó motor és gépkocsi üzemanyag szükséglete	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzés</u>	
Tűzoltó felszerelések, védőeszközök javítására pótlásra, egyéb szakmai anyagok	50.000
<u>55 Szolgáltatások</u>	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások</u>	60.000
Gépjármű javítási, fenntartási-szolgáltatási kiadásai	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	40.000
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	50.000
Pályázati díjak, egyéb költségek,	
<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	50.000
Tűzoltó gépjármű és épület biztosítási díjai, Tűzoltó gépkocsi vizsgáztatással kapcsolatos díjak	
Dologi kiadások	300.000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>550.000</b>

### **842531 A polgári védelem ágazati feladatai**

<u>37411 Működési célra átadott pénzösszeg</u>	350.000
Nyírbéltéki Polgárőr Egyesület támogatása, külön megállapodás alapján meghatározott feladatokra	
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díja</u>	50.000
Polgárőrség iroda fűtési költsége	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	50.000
Polgárőr helyiségek áramdíja	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	30.000
Iroda javítási, fenntartási kiadásai szükséglet szerint Központi riasztó rendszer költsége	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	20.000
<u>56213 Reprezentáció</u>	
Polgárvédelmi továbbképzés költségeire	100.000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>250.000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>600.000</b>

## 882122 Átmeneti segély

### 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek

Átmenetileg nehéz anyagi helyzetben lévők 700.000  
pénzbeli támogatása, várhatóan és előző év felhasználása alapján

**Kiadások összesen:** **700.000**

## 882123 Temetési segély

### 5831172 Pénzbeli temetési segélyek

egyszeri temetési segély elmúlt év adatai alapján 450.000

**Kiadások összesen:** **450.000**

## 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5831193 Arany János tehetséggondozó támogatás 600.000

Arany János Tehetséggondozó Programban  
résztevő tanulók

I. félév 12 fő x 5.000 Ft.x 6 hó = 360.000 Ft.

II. félév 12 fő x 5.000 Ft.x 4 hó = 240.000 Ft.

5831194 Bursa hungarica támogatás 1.020.000

Bursa Hungarica programban résztvevők támogatása  
előző év kötelezettsége 365.000 Ft. (643 e )  
2013. év kötelezettsége 655.000 Ft.

**Kiadások összesen:** **1.620.000**

## 882203 Köztemetés

583123 Köztemetés 300.000

**Kiadások összesen:** **300.000**

## 889108 Gyermekek napközbeni ellátása

### 5831292 Gyermekek napközbeni ellátása

GYVT-ben részesülők támogatása: 100 % **17.049.935**

Általános iskolai tanulók tízórai biztosítása 2.060.636

Nyírbéltek 167 fő x 59 Ft x 182 nap x 95 % 1.724.000

Ömböly 33 fő x 59 Ft x 182 nap x 95 % 336.636

Iskola otthonos 59 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % 3.161.000

Ebédet igénybevevők: 5.667.662

27 fő Nyb. 27 fő x 180 x 182 nap x 95 % 840.294

17 fő Ömböly 17 fő x 180 x 182 nap x 95 % 529.074

100 fő Nyb. 100 fő x 220 x 182 nap x 95 % 3.803.800

13 fő Ömböly 13 fő x 220 x 182 nap x 95 % 494.494

Napközi otthon:

25 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % 1.339.975

Óvodai ellátottak támogatása 100 %: 4.820.662

108 fő x 250 Ft x 180 n x 80 % 3.890.955

25 fő x 250 Ft x 180 n x 80 % 225.171

16 fő x 250 Ft x 180 n x 80 % 576.438

16 fő x 250 Ft x 40 n x 80 % 128.098

Gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő óvodás gyermekek, iskolai tanulók étkezésének 50 %-os támogatás átvállalása, várható adatok alapján: **626.000**

- Óvodai ellátottak kedvezményes étkeztetése 236.000 Ft

12 fő x 250 Ft x 180 nap x 80 % /50% 216.165

5 fő x 250 Ft x 40 nap x 80 % /50 % 20.015

- Iskolai tanulók kedvezményes étkeztetése 390.000 Ft

6 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 160.797

2 fő x 1180 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 31.122

9 fő x 220 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 171.171

1 fő x 310 Ft x 182 nap x 95 % /50 % 26.789

**Kiadások**

**17.676.000**

**890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú foglalkoztatása**

51 Személyi juttatások

511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye 194.000

1 fő ifjúsági segítő x 96.800 Ft x 2 hó 193.600Ft  
2013.0101- 2013 02 28. ig

516116 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása: 24.398.000

8 fő x 53.850 Ft 2012 december 430.800 Ft  
2013 01 01 – 2013 02 28 ig. 1.843.950 Ft

8 fő x 56.625 Ft x 2 hó szociális s.bet.munkás 906000 Ft

1 fő x 72600 Ft x 2 hó gyermekvéd.kisegítő 145200 Ft

3 fő x 56.625 Ft x 2 hó takarító és kisegítő 339750 Ft

3 fő x 56.626 Ft x 2 hó konyhai kisegítő 339750 Ft

1 fő x 56.625 Ft x 2 hó közművelődési kisegítő 113250 Ft

2013 03 01 – 2013 11 30.ig 22.123.125 Ft

5 fő x garantált bér 72.600 Ft x 3.267.000 Ft

37 fő segédmunkás 56.626 Ft x 18.856.125 Ft

30 fő önkéntes munkavállalással

**Személyi juttatások összesen: 24.592.000**

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó 3.320.000

53115 Szociális hozzájárulási adó  
24.592.000 Ft 27 %/50 % 6428025 Ft

5341 Táppénz hozzájárulás 80.000

Várhatóan az előző év alapján

**Munkaadót terhelő járulékok: 3.400.000**

54 Készletbeszerzés

5481 Munkaruha, védőruha 170.000

Védőkesztyű, mellény egyéb védőeszközök 42 fő

56 Egyéb dologi kiadások 30.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Dologi kiadás ÁFA

56318 Számlázott szellemi tevékenység 95.000

Egészségügyi vizsgálati díjak,

30 fő önkéntes munkavállaló x 2000 Ft 60.000 Ft

Baleseti munkavédelmi oktatás 375 Ft/fő x 90 fő 33750 Ft

**Dologi kiadások összesen: 295.000**

**Kiadások összesen: 28.287.000**

## 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

### 51 Személyi juttatások

**511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók illetménye 96.550.000**

2012 12 01 – 12 31 i bér áthúzódó: 5.826.001

Mezőgazdasági program 36 fő 2.631.502 Ft

Földút program 31 fő 2.230.272 Ft

Belvízelvezetés program 13 fő 964.227 Ft

Mezőgazdasági projekt 2013 02 01 – 2013. 12 31 ig:: 38.650.700

35 fő x 75500 Ft x 11 hó 29.067.500 Ft

9 fő x 96800 Ft x 11 hó 9.583.200 Ft

Földutak rendbetétele projekt 2013 02 01-2013 12 31ig : 23.289.000

3 fő x 96800 Ft x 11 hó 2.904.000 Ft

27 fő x 75500 Ft x 11 hó 20.385.000 Ft

Belvízelvezető rendszer projekt 2013 02 01- 2013 12 31ig: 27.064.000

3 fő x 96800 Ft x 11 hó 2.904.000 Ft

32 fő x 75.500 Ft x 11 hó 24.160.000 Ft

Bio és megújuló energia program: 1.722.542

2 fő x 75.500 Ft x 11 hó dec. áthúzódó 2012.12.17-2013.1130.ig:

**Személyi juttatások összesen: 96.550.000**

### 53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó 13.034.000

53115 Szociális hozzájárulási adó  
96550243 Ft 27 %/50 % 26.068500 Ft

5341 Táppénzhozzájárulás 66.000

**Munkaadót terhelő járulékok: 13.100.000**

### 54 Készletbeszerzés

5431 Gyógyszer vegyszer 468.000

Belvízelvezetés programhoz oltóanyag, kenőcs, 154.331

Földút rendbetele program:

Oltóanyag kullancs ellen, kenőcs 154.331

Mezőgazdasági projekt:

Oltóanyag kullancs elleni, kenőcs 159.368

5461	<u>Hajtó és kenőanyag</u>	<u>2.803.000</u>
	START program keretében:	
	Belvízelvezetés 10 hó	560.961
	Munkásszállításhoz és munkafázisokhoz	
	<u>Mezőgazdasági projekt:</u>	
	- hajtó kenőanyag beszerzése,	
	Munkásszállítás és termelés folyamatában	1.323.124
	<u>Földutak rendbetétele projekt:</u>	<u>918.613</u>
	- hajtó kenőanyag, munkásszállításhoz és munkafázisokhoz	
5481	<u>Munkaruha, védőruha</u>	<u>994.000</u>
	BIO és megújuló energiafelhasználás projekt:	128.110
	Munka és védőruházat, egyéni védőeszköz	128.110
	Védőszemüveg, védőkesztyű, védőbakancs, védőruha, védőing, védőital, mentőláda.	
	<u>Belvízelvezetés rendbetétele projekt:</u>	<u>266.000</u>
	Védőruházat, kertésznadrág, póló, bakancs, védőkesztyű.	
	<u>Mezőgazdasági projekt:</u>	<u>334.400</u>
	Védőruházat: kertésznadrág, póló, bakancs, cipő, védőkesztyű	
	<u>Földutak rendbetétele projekt:</u>	<u>266.000</u>
	Védőruházat: kertésznadrág, póló, bakancs, védőkesztyű	
5471	<u>Kis értékű tárgyi eszköz</u>	<u>67.000</u>
	BIO és megújuló energiafelhasználás projekt:	67.400
	Kazán tisztítókefe, lapát, hamukanál, seprű, kulcskészlet garnitúra	
54913	<u>Egyéb készlet beszerzések</u>	<u>7.977.000</u>
	<u>START program belvízelvezetés rendbetétele:</u>	<u>2.779.006</u>
	- sóder, cement, zsaluanyag, szeg	2.711.358
	- vízfordóedény vásárlás	34.578
	Mentőláda vásárlása	7.087
	- 2 db vezető /7875 Ft	15.750
	- 4 db lánc /4330 Ft	17.320
	<u>Mezőgazdasági projekt:</u>	<u>5.119.077</u>
	Tartósító üzem eszköz vásárlása	2.053.332
	Vetőmagvak, kemikáliák, vegyszerek, növényvédő szerek, védőital, mentőláda	2.998.028 67.717
	<u>Mg utak rendbetétele:</u>	<u>78.940</u>
	Védőital, mentőláda	55.315
	3 db telefon vásárlása 7875 Ft/db	23.625
54	<u>Készletbeszerzések összesen:</u>	<u>11.841.000</u>

<u>55 Szolgáltatások</u>		
55111 Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás		39.000
Telefonkártya 3 fő brigádvezető részére 38.973 Ft 1181 Ft/hó/fő 2013 02 01 -2013 12 31.		
<u>56 Egyéb dologi kiadások</u>		<u>5.337.000</u>
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:	3.690.000	
- hajtó kenőanyag ÁFA	756.810	
- munka,védőruha ÁFA	268.380	
- kis értékű tárgyi eszköz	18.198	
- egyéb készlet ÁFA	2.153.796	
- földút rendbetétele karbant.	127.559	
- számlázott sz tevékenység	317.250	
- telefonköltség ÁFA	11.000	
- gyógyszerek, ÁFA	37.441	
56218 Karbantartás, kisjavítás	472.000	
Földút rendbetétele projekt:	472.441	
Gépjármű alkatrész pótlások, karbantartási, javítási költsége		
56318 Számlázott szellemi tevékenység	1.175.000	
<u>Mezőgazdasági projekt: szaktanácsadás,</u>		
Egyéb a projektben felmerült költség	157.480	
Földút projekt:	157.480	
Egyéb a projektben felmerült költség, szaktanácsadás		
Utak kitézése	817.200	
Tűzvédelmi oktatás díja 114 fő x 375 Ft	43.000	
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>	<b>17.685.000</b>	
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b>127.335.000</b>	

### **890509 Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társ.tev. támogatása**

<u>37421 Működési célra átadott pénzösszeg</u>		300.000	
Nyírbéltői Népdalkör támogatása	100.000		
Nyírbélték Nyugdíjasklub támogatása	100.000		
Európai kapú Európai Területi Társulás	100.000		
<u>54913 Készletbeszerzés</u>		10.000	
Egészségügyi célú egyéb kiadásokra			
<u>55219 Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás</u>		30.000	
<u>561111 Általános forgalmi adó</u>		280.000	
vásárolt termékek és szolgáltatások után			
<u>56213 Reprezentáció kiadásai</u>		1.000.000	
Rendezvényi költségek			
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>		725.000	
- Európai kapu Területi Társulás tagdíja 50Ft/fő	148.000		
- kistérségi társulás tagdíja 60 Ft/fő	177.000		
- Faluszövetség tagdíja	50.000		
- Véralások költségei	200.000		
- Koszorúvásárlások	150.000		
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		<b>2.045.000</b>	
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>			<b>2.345.000</b>

### **910121 Könyvtári állomány gyarapítása**

<u>54 Készletbeszerzés</u>			
<u>54411 Könyvbeszerzés</u>		475.000	
<u>54913 Egyéb készlet</u>		80.000	
<u>56111 Vás. Termékek és szolg. ÁFA-ja</u>		45.000	
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>		<b>600.000</b>	
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>			<b>600.000</b>

### **931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**

<u>5461 Hajtó kenőanyag</u>		50.000	
Fűnyírás üzemanyag költsége			
<u>55 Szolgáltatások</u>			
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díjai</u>		120.000	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>		280.000	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>		50.000	
<u>55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás</u>		50.000	
épület és sportpálya karbantartása			
<u>55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások</u>		50.000	
Fenntartási, szolgáltatási kiadások, gépek, berendezések kiszávítása,			
<u>56 Különféle kiadások</u>			
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>		120.000	



<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	30.000
épület vagyonszociatási díj	
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>	<b>750.000</b>

**Kiadások összesen:** **750.000**

### **931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása**

<u>37411 Működési célú pénzeszközátadás</u>	1.500.000
Nyírbélteki Sportegyesület működési célú feladatainak támogatása, külön megállapodás alapján meghatározott feladatokra.	

**Kiadások összesen:** **1.500.000**

### **960302 Köztemető fenntartási feladatok**

<u>54 Készletbeszerzések</u>	
<u>54913 Egyéb készlet beszerzése</u>	40.000
Fertőtlenítő, egyéb fenntartási anyagok	
<u>55 Szolgáltatások</u>	
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>	80.000
Előző évek felhasználása alapján	
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	50.000
előző év felhasználása alapján	
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</u>	40.000
Karbantartási, javítási kiadások költségei	
Vízrendszer hiba feltárása, javítása	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások</u>	580.000
Üzemeltetés vállalkozóval kötött megállapodás szerint	
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	90.000
<u>57213 Különféle, adók, díjak, egyéb befizetések</u>	20.000
épület biztosítás díja	
<b><u>Dologi kiadások:</u></b>	<b>900.000</b>

**Kiadások összesen:** **900.000**

## EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK – 2013 ÉV

### **869037 Fizioterápiás szolgáltatás**

#### 52 Külső személyi juttatások

52215 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 480.000

Megbízási díj, fizioterápiai asszisztens részére

40.000 Ft/hó x 12 hó,

**Személyi juttatások: 480.000**

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

#### 5311 Szociális hozzájárulási adó

53115 Szociális hozzájárulási adó 480.000 x 27 % 130.000

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 130.000**

#### 54 Készletbeszerzés

5471 Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök 10.000

#### 55 Szolgáltatások

55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 25.000

55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja 25.000

55217 Víz- és csatornadíjak

55218 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 10.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás  
eszközök, gépek javítása

#### 56 Különféle kiadások

5611 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20.000

**Dologi kiadások összesen: 90.000**

**Kiadások összesen: 700.000**

### **869041 Család és névelmi egészségügyi gondozás**

#### 511 Rendszeres személyi juttatások

511112 Közalkalmazottak alapilletménye 3.250.000

2 fő védőnő személyi juttatása 270.800 Ft x 12 hó

511152 Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótlékai 480.000

területi pótlék 2 fő védőnő x 20.000 Ft/fő/hó 480.000

512143 Közalkalmazottak készenléti, helyettesítési díja 100.000

#### 513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

51313 Közalkalmazottak napi díja 3.000

513192 Közalkalmazottak egyéb juttatása 75.000

Betegszabadság idejére juttatás

#### 514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések

51413 Közalkalmazottak költségtérítése 40.000

Munkába járás költsége, bérlet térítése

<b><u>Személyi juttatások :</u></b>	<b>4.068.000</b>
5311 Szociális hozzájárulási adó	1.034.000
53115 Szociális hozzájárulási adó 3830000 x 27 %	
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok:</u></b>	<b>1.034.000</b>
<u>54. Készletbeszerzések</u>	150.000
5421 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	30.000
5431 Irodaszer, nyomtatvány	30.000
54712Kisértékű tárgyi eszközök	40.000
szakmai eszközök,anyagok	
5481 Munkaruha, védőruha	20.000
5491 Egyéb készletbeszerzés	30.000
tisztítószer, kisértékű tárgyi eszközök	
<u>55 Szolgáltatások</u>	746.000
55111Nem adatátviteli célú távk. díjak	70.000
55214 Gázenergia szolgáltatás	200.000
55215 Villamosenergia szolgáltatás	150.000
55217 Víz és csatornadíjak	70.000
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	156.000
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100.000
épület karbantartása, veszélyes hulladék száll.dija	
<u>56 Egyéb kiadások</u>	170.000
56111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA ja	100.000
56211 Belföldi kiküldetés	20.000
56319 Egyéb dologi kiadások	50.000
<u>57 Egyéb folyó kiadások</u>	120.000
57211 Munkáltató által fizetett SZJA	50.000
57213 Különféle adók díjak	70.000
felelősségbiztosítás, vagyon biztosítás	
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>1.186.000</b>
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b>6.288.000</b>

## 869039 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

<u>38115 Működési célú pénzeszközátadás</u>	<u>8.080.000</u>
Nyírbátor Többcélú Kistérségi Társulás részére:	
- ügyelet, készenlét egészségügyi szolgáltatás ellátásához külön megállapodással,	7.800.000
- jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	280.000
<b><u>511 Rendszeres személyi juttatások</u></b>	
<u>511112. Közalkalmazottak alapilletménye</u>	<u>1.368.000</u>
1 fő fizikai alkalmazott személyi juttatása,	1.368.000
1 fő takarító	1.176.000
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b><u>2.544.000</u></b>
5311 Szociális hozzájárulási adó	370.000
53115 Szociális hozzájárulási adó 2544000 x 27 %	
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok:</u></b>	<b><u>686.000</u></b>
<u>54 Készletbeszerzés</u>	<u>450.000</u>
<u>5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</u>	<u>10.000</u>
<u>5461 Hajtó-, kenőanyag-beszerzés</u>	<u>250.000</u>
gépkocsi üzemanyagköltsége, fünyíró benzin költsége	
<u>54712 Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek</u>	<u>40.000</u>
<u>54913 Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>150.000</u>
tisztító, fertőtlenítő szerek, egyéb fenntartási anyagok	
<u>55 Szolgáltatások</u>	<u>3.720.000</u>
<u>55111 Nem adatátviteli távközlési díjak</u>	<u>150.000</u>
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	<u>80.000</u>
Számítógéphez kapcsolódó kiadások	
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díjai</u>	<u>1.200.000</u>
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	<u>600.000</u>
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	<u>200.000</u>
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	<u>100.000</u>
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</u>	<u>300.000</u>
épület karbantartása, veszélyes hulladék száll.dija	
<u>5531 Vásárolt közszolgáltatások</u>	<u>520.000</u>
hétvégi ügyelet gyógyszerköltsége 7.000 Ft/ügyelet kb. 44 ügyelet, 308.000 Ft (Nyírbéltek, Ömböly)	
Iskola-egészségügyi ellátás: 17.700 Ft/hó (Nyírbéltek, Ömböly) Iskolai, óvodai ellátotti létszám alapján	
<u>555121 ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.</u>	<u>20.000</u>

<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	550.000
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	
gépjárművek biztosítása, casco biztosítás, épületbiztosítás, egyéb kiadások	250.000

**Dologi kiadások:** **4.970.000**

**Kiadások összesen:** **16.280.000**

### **869041 Család és névvelmi egészségügyi gondozás**

<u>46413 Működési célú pénzeszközátv.tb.alapoktól</u>	
Védőnői szolgálat fix, telj.arányos, területi pótlék	
524.000.-Ft x 12 hó	6.288.000
Iskola egészségügyi finanszírozás, várhatóan	17700 Ft/hó
(iskolai tanulók, óvodai létszám után)	212.000

**Bevételek összesen:** **6.500.000**

### **851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai**

<u>46415 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önk.</u>	
160.000	
Nyírbéltek székhellyel működő hétvégi ügyeleti ellátáshoz, dologi kiadásokhoz, Penészlek és Ömböly önkormányzatok hozzájárulásai.	
<u>91311 Bérleti díj bevételek</u>	
1.000.000	
Gyógyszertár bérleti díja, garázsok bérlete, Fogorvosi rendelő bérleti díja 91.660 Ft/hó	
<u>914112 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg:</u>	
800.000	
Vállalkozó házi orvosok, gyógyszertár, fűtés-, áram-, víz-szennyvíz, mosási, és telefondíj költségei	
<u>91911 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:</u>	
200.000	

**Bevételek összesen:** **2.160.000**

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEK 2013 ÉV**

**682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

91 Működési bevételek

<u>9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott működési szolg.:</u>	300.000	
Víz- és szennyvízdíj bevételek		
Szolgálati lakások: Széchenyi u. 6,		
Széchenyi köz 2.		
<u>92911 Önkormányzati lakások lakbérbevételei</u>	2.600.000	
Önkormányzati lakások lakbér bevételei		
<u>919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	80.000	
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>		<b><u>2.980.000</u></b>

**682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

91 Működési bevételek

<u>91311 Bérleti és lízingdíj bevételek</u>	200.000	
Garázs, közterület használati díjak		
<u>9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott működési szolg. :</u>	200.000	
Víz- és szennyvízdíj, áramdíj bevételek		
Széchenyi u. 6, piac, egyéb ingatlan		
<u>919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:</u>	200.000	
<u>919132 Kiszámlázott terméke és szolg. ford. áfa-ja</u>	50.000	
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>		<b><u>650.000</u></b>

**841403 Város és községgazdálkodás mns. szolgáltatások**

<u>46411 Működési célú pénzeszköztétel</u>	1.200.000	
mezőri szolgálat működési célú támogatása (2fő)		
50.000 Ft/fő/hó		
<u>46412 Működési célú pénzeszköztétel fejezettől</u>	14.276.000	
Központi kv.szervtől átvett pénzeszköz 9.000.000		
(területalapú támogatás, erdőápolási támogatás)		
Erdőtelepítési támogatás 21 103 EURO (270 Ft/EURO)	5.276.000	
<u>91311 Bérleti díjak</u>	280.000	
- piacbérlet 20.000.-Ft x 12 hó 240.000		
- Piac bérlet eseti 10.000		
- állatfelvásárló telep 2.500.-Ft x 12 hó 30.000		
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>		<b><u>15756.000</u></b>

### 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

<u>46413 Működési célú pénzeszköztv.tb.alapoktól</u>	
Védőnői szolgálat fix, telj.arányos, területi pótlék 524.000.-Ft x 12 hó	6.288.000
Iskola egészségügyi finanszírozás, várhatóan 17700 Ft/hó (iskolai tanulók, óvodai létszám után)	212.000

**Bevételek összesen:** **6.500.000**

### 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

<u>46415 Működési célú pénzeszköztvétel helyi önk.</u>	160.000
Nyírbéltek székhellyel működő hétvégi ügyeleti ellátáshoz, dologi kiadásokhoz, Penészlek és Ömböly önkormányzatok hozzájárulásai.	
<u>91311 Bérleti díj bevételek</u>	1.000.000
Gyógyszertár bérleti díja, garázsok bérlete, Fogorvosi rendelő bérleti díja 91.660 Ft/hó	
<u>914112 Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolg:</u>	800.000
Vállalkozó házi orvosok, gyógyszertár, fűtés-, áram-, víz-szennyvíz, mosási, és telefondíj költségei	
<u>91911 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	200.000

**Bevételek összesen:** **2.160.000**

### 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztatása

<u>46414 Működési célú pénzeszköztvétel elkül. állami alap</u>	
890442 szakfeladat támogatása:	20.088.000
8 fő 488.958 Ft 80 % (áth)	391166
9 fő 1284820 Ft x 85 %	1092097
8 fő 1064630 Ft x 100 %	1028310
42 fő 25109747 Ft x 70 %	17576823

**Bevételek összesen:** **20.088.000**

### 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

46414 Működési célú pénzeszközátvétel elkül. állami alap:	127.292.000
- Bio és megújuló energia program	
- Mezőgazdasági program	
- Belvízelvezetés	
- Mezőgazdasági utak rendbetétele programok támogatása	
<u>91212 Szolgáltatások ellenértéke</u>	<u>7.900.000</u>
Termények értékesítése	
<u>91212 Szolgáltatások ellenértéke</u>	<u>2.100.000</u>
Szolg. Áfa	

**Bevételek összesen:** **137.292.000**

### 960302 Köztemető fenntartási feladat

<u>91212 Szolgáltatások ellenértéke</u>	250.000
Sírhely, hűtési díj, fenntartási hozzájárulás	
<u>919131 Kiszámlázott term. és szolg.áfa</u>	55.000

**Bevételek összesen:** **305.000**

### 841901 Önkormányzatok elszámolásai

<u>922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</u>	6.000.000
<u>922181 Pótlékok bevétele</u>	200.000
Pótlékok, bírságok bevétele	
<u>92923 Egyéb sajátos bevételek</u>	5.400.000
Földbérleti díjak,	
<u>92314 Gépjárműadó</u>	4.500.000
<u>931121 Földértékesítés</u>	3.000.000
<u>932111 Felhalmozási sajátos bevételek</u>	4.000.000
<u>94211 Állami támogatás lakosságszámhoz kötött</u>	21.509.000
Lakosságszám után sz.:	7.970.400
Település üzemeltetési feladatok támogatása	10.174.000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.365.000
<u>94212 Norm.állami támogatás feladatmutatóhoz k.t.:</u>	<u>172.414.000</u>
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	83.350.000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89.064.000

**Bevételek összesen:** **217.023.000**



# Nyírbélték Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

## 2013 éves költségvetés

	Kiadások										Bevételek		
	Személyi	Járulékok	Dologi	Társ.sz.j.	Átadott	Felh.k.	Összesen:	Int.műk.b.	Átvett	Támog.	Önk. Kieg.	Összes:	
841126	41865	10955	18111				70931	1645	37740	31546	70931		
750000			100				100			100	100		
882111				17532			17532			17532	17532		
882113				2640			2640			2640	2640		
882115				325			325			325	325		
882202				2500			2500			2500	2500		
910502			3640				3640	860	2765	15	3640		
ÖSSZESEN:	41865	10955	21851	22997			97668	2505	40505	54658	97668		

Nyírbélték, 2013.02.05.

Kertész Gáborné  
hivatalvezető

**ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013 ÉV**  
**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE**

**841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

511 Teljes munkaidőben foglalk. rend személyi juttatása

511111 Közszolgálati tisztviselők alapilletménye 32.173.000

Közszolgálati tisztviselők illetménye 2.197.981Ft/hó 26.375.772

1 fő sajátos közszolgálati jogviszonyú

tisztviselő alapilletménye 5.797.500

511121 Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése 2.560.000

Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése

153.328 Ft/hó 1.839.936

Egyéb pótlékok 720.000

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 1.176.000

munkabére

1 fő fizikai alkalmazott alapilletménye 1.176.000

512 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

512111 Közszolgálati tisztviselők juttatása

512141 Közszolgálati tisztviselők személyhez kapcsolódó költségtérítése 1.739.000

Költségtérítés 144.938 Ff x 12 hó 1.739.256

513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

513121 Jubileumi jutalom

Közszolgálati tisztviselők jubileumi jutalma

1 fő köztisztviselő 1.648.600 Ft 1.649.000

513191 Egyéb sajátos juttatások 30.000

Betegszabadság idejére járó juttatás

514. Személyhez kapcs.ktg. tér és hjár 2.538.000

514131Közlekedési költségtérítés 250.000

2 fő munkába járás költségtérítése

514141Étkezési hozzájárulás 1.833.000

Természetbeni étkezés, kafeháza juttatás

12 fő x 12.728 Ft x 12 hó

514145 Egyéb bérrendszer hat.alá tart. étkezési hjár 155.000

1 fő fizikai alk. 12728 Ft

514191 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 300.000

Képernyőelőtti munkavégzést végző köztisztviselők

védő szemüvege 290.000

egyéb támogatás 10.000

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai: 41.865.000

51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN: 41.865.000

<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</u>	1.500.000
- Fénymásoló, gépek karbantartása,	
- Ingatlan, jármű karbantartás	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	1.600.000
- Postai levél, bélyeg, csomag, fiókbérlet,	
- Kémény, kazán ellenőrzési díjak,	
- Riasztó üzemeltetési díja 5000 Ft/hó,	
- Felvonó díja	
<u>555121 ÁH-on kívül továbbszáml.műk.szolg.</u>	30.000
Telefon költségek továbbszámlázása	
<u>55 Szolgáltatások:</u>	8.100.000
<u>561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	1.691.000
<u>56211 Belföldi kiküldetés</u>	500.000
Továbbképzések, értekezletek kiküldetési költsége	
<u>56213 Reprezentáció</u>	300.000
rendezvények,	
vendéglátási költségei, reprezentációs kiadása	
<u>56319 Egyéb dologi kiadás</u>	2.300.000
Továbbképzések költségei, díjai,	
Gépjármű zöldkártya és egyéb díjak,	
Pályázatok, tervek stb díjai	
<u>5641 Számlázott szellemi tevékenység</u>	640.000
Könyvvizsgálói díj, belső ellenőrzés díja	
<u>56 Különféle dologi kiadások összesen:</u>	5.431.000
<u>57. Egyéb folyó kiadások</u>	
<u>57119 Egyéb befizetési kötelezettség</u>	120.000
Előző év elszámolási befizetések	
<u>57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó</u>	350.000
Étkezési hozzájárulás juttatás után 19,04 % kifizetői adó	
<u>57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték költségek</u>	
Illeték stb.	50.000
<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	300.000
Épület vagyonbiztosítási díj, gépjármű biztosítás autópálya díj, stb.,	
<u>57 Egyéb folyó kiadások összesen:</u>	820.000
<u>DOLOGI KIADÁSOK:</u>	18.111.000
<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>70.931.000</b>

## 882112 Időskorúak járadéka

58311 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások

583113 Időskorúak járadéka

8 fő részére 172425 Ft x 1 hó	172.100
10 %-a	207.000 saját forrás
90 %-a	1.862.100 igényelt támogatás

**Kiadás összesen:** 207.000

## 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

5831141 Lakásfenntartási támogatás

Helyi megállapítás x 12 hó x 3.000 Ft támogatás /fő (átlag)	300.000
Normatív lakásfenntartási támogatás 1.950.000 Ft*12 hó	23.400.000
Saját erő rész:	2.640.000

**Kiadás összesen:** 2.640.000

## 882115 Ápolási díj alanyi jogon

583116 Ápolási díj

Fokozott ápolásban részesülők, és fogyatékos személyek ápolása

12 fő 29.500 Ft/hó 354.000

8 fő 37.050 Ft/hó 306.800

Összesen: 661.000 Ft, 25 % saját erő része 165.000

Normatív támogatás 75 % 496.000

2012 december

58 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 165.000

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5311 Szociális hozzájárulási adó

53111 Nyugdíj hozzájárulás kiadás 661.000 x 24 %

Munkaadót terhelő járulékok 160.000

**Kiadások összesen:** 325.000

Ingatlanok, gépek, berendezések, karbantartása, kisjavítása Épületen, berendezések ( hűtő stb) javítása szükség szerint	
<u>55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.</u>	40.000
Szolgáltatási kiadások, szemét szállítás stb.	

<u>56 Egyéb dologi kiadások</u>	700.000
<u>56111 Vás. Termékek és szolg. ÁFA-ja</u>	650.000
<u>56319 Egyéb dologi kiadások</u>	50.000
Egyéb különféle működtetési költségek	
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések</u>	50.000
épület biztosítás díja, egyéb befizetések	

<u>Dologi kiadások:</u>	<u>3.640.000</u>
-------------------------	------------------

<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b><u>3.640.000</u></b>
----------------------------------	-------------------------

#### Bevételek

#### 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

<u>91212 Szolgáltatások értéke</u>	5.000
<u>91219 Egyéb sajátos bevételek</u>	45.000
Teleház szolgáltatási bevételei	
<u>91311 Bérleti és lízingdíj bevételek</u>	400.000
Közösségi ház várható igénybevételek bérleti díjak	
<u>91314 Egyéb bevétel</u>	
Kártérítési díjak	10.000
<u>9141221 AH.kivül továbbsz.szolg. működési</u>	140.000
Rezsi és egyéb költségek térítése	
<u>919131 Kiszámlázott term. és szolg .áfa</u>	60.000
941 Állami normatív támogatás	3.365.000

<b><u>Bevételek összesen:</u></b>	<b><u>4.025.000</u></b>
-----------------------------------	-------------------------



# GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013. évi költségvetése

Kiadási előirányzat:

Szafeladat száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	ÖSSZESEN:
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	7123000	1973000	11755000	20851000
562919-2 Egyéb étkeztetés	-	-	18464000	18464000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	37281000	10366000	9832000	57479000
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	72000	19000	192000	283000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44476000</b>	<b>12358000</b>	<b>40243000</b>	<b>97077000</b>

Bevételek:

Szafeladat száma, megnevezése	Saját bevétel:	Allami normatíva:	Önkorm. hozzájárulás:	ÖSSZESEN:
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	5541000	3129000		8670000
562919-2 Egyéb étkeztetés	22362000	8283000		30645000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás		52161000	5318000	57479000
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		283000		283000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27903000</b>	<b>63856000</b>	<b>5318000</b>	<b>97077000</b>

Nyírbétek, 2013. január 28.

Zelenák Béláné  
óvodavezető





## GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG562 912 -2 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS511 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA:511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata

2012. dec. hó		603.000	
Nyírbélték székhely: 5 fő	538.000 Ft x 11 hó:	5.918.000	
Ömböly tagintézmény: 1 fő	49.000 Ft x 11 hó	<u>539.000</u>	
		7.060.000	7.060.000

Rendszeres személyi juttatás előirányzata összesen: 7.060.000

512-517 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA513192 Egyéb sajátos juttatás

Betegszabadság			
587.000Ft / 21 n. x 15 n. x 60% x 25 %		62.893	63.000

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen: 63.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 7.123.000

53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA5311 Szociális hozzájárulási adó53111 Nyugdíj hozzájárulás kiadási előirányzata

7.123.000 Ft 24 %-a	1.709.520	
<u>531121 Természetbeni egészségbiztosítási jár. kiad. előir.:</u>		
7.123.000 Ft 1,5 %-a	106.845	
<u>531122 Pénzbeli egészségbizt. jár. kiad. előir.</u>		
7.123.000 Ft 0,5 %-a	<u>35.615</u>	
	1.851.980	1.852.000

531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:

7.123.000 Ft 1 %-a	71.230	71.000
--------------------	--------	--------

5341 Táppénz-hozzájárulás 50.000 50.000

**MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 1.973.000**

**54-57 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat

NYÍRBÉLTEK székhely

Óvoda

Gyvt. 108 fő x 197 Ft x 180 n x 80 % 3.063.744  
12fő x 197 Ft x 180 n x 80% 340.416

Nyári óvoda

Gyvt. 25 fő x 197 Ft x 40 n x 90 % 177.300  
5 fő x 197 Ft x 40 n x 80% 31.520

ÖMBÖLY ÓVODA tagintézmény

Óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 180 n. x 80 % 453.888  
2 fő x 197 Ft x 180 n. x 80% 56.736

Nyári óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 40 n. x 80% 100.864  
2 fő x 197 Ft x 40 n. x 50% 7.880

4.232.348 4.232.000

**54 készletbeszerzés**

5461 Hajtóés kenőanyag előirányzata:

Nyírbéltek székhely: 100.000

Ömböly tagintézet: 350.000

450.000 450.000

5481 Védőruha kiadási előirányzata:

170.000 170.000

54913Egyéb készletbeszerzés:

Tisztító szerek 400.000

Konyhai edényzet 200.000

600.000

Nyírbéltek székhely: 500.000

Ömböly tagintézmény: 100.000

600.000 600.000

**Készletbeszerzés előirányzata összesen: 1.220.000**

**55 Szolgáltatások előirányzata**

552129 Bérlet és lízingdíj 350.000

<u>52213 Szállítási szolgáltatás:</u>		80.000
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás előirányzata</u> Nyírbétek székhely		1.600.000
<u>55215 Villamos energia szolgáltatás előirányzata</u> Nyírbétek székhely		550.000
<u>55217 Víz- és csatornadíj előirányzata</u> Nyírbétek székhely		700.000
<u>55218 karbantartási és kisjavítási szolg. előirányzata</u> Mitsubishi javítása	400.000	
HACCP éves ellenőrzése	<u>30.000</u>	
	430.000	430.000

---

<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. előirányzata</u> Rágcsálóirtás 2x		70.000
--	--	--------

<b><u>Szolgáltatások előirányzata összesen:</u></b>	<b><u>3.780.000</u></b>
---	-------------------------

### **56 Különféle dologi kiadások előirányzata**

<u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA kiad előirányzata</u>			
8.660.000 Ft	27%-a	2.338.200	
500.000 Ft	18%-a	<u>90.000</u>	
		2.428.200	2.428.000
<u>56115 kompenzációs felár</u>			
72.000 Ft	12%-a	8.640	9.000
<u>56329 Egyéb üzemeltetési és fenntart. szolg. előirányzata</u> Egészségügyi vizsgálat:			
Nyírbétek székhely: 5 fő x 5.000 Ft		25.000	
Önböly tagintézmény: 1 fő x 5.000 Ft		<u>5.000</u>	
		30.000	30.000

<b><u>Különféle dologi kiadások összesen:</u></b>	<b><u>2.467.000</u></b>
---	-------------------------

57 Egyéb folyó kiadások57219 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:

Mits. köt. fel. bizt. díja	24.000	
Parkolási díj	2.000	
Mitsubishi műszaki vizsgadíj	<u>30.000</u>	
	56.000	56.000

Egyéb folyó kiadások összesen: 56.000DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 11.755.000552312 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 20.851.000

---

# 2013

## KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

### 562919 – 2 EGYÉB ÉTKEZTETÉS

#### 54-56 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat

#### SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRBÉLTEK székhely

##### Ált. Iskola tízórai

167 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 1.357.092

##### Iskolaotthon

Gyvt. 59 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 2.489.068

6 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 253.126

##### Ebéd

7-10 év:

Gyvt. 27 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 662.898

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95% 49.103

11-14 év:

Gyvt. 100 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 2.991.170

9 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 269.205

##### Napközi Otthon

3-4. o:

Gyvt. 25 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 1.054.690

1 fő x 244 Ft x 182 n x 95% 42.187

##### Pedagógus – önkorm. dolg. étk.

12 fő x 242 Ft x 200 n. x 90 % 522.720

##### Vendég

65 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 % 3.437.005

#### SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖMBÖLYI tagintézmény

##### Ebéd:

7 – 10 év:

Gyvt. 17 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 417.380

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95%	49.103	
11-14 év:		
Gyvt. 13 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 %	388.852	
1 fő x 173 Ft x 182 n x 95%	29.911	
<b><u>Tízórai:</u></b>		
33 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 %	268.168	
<b><u>Szociális étkeztetés Ömböly</u></b>		
9 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 %	<u>475.893</u>	
	14.757.571	14.758.000
<b><u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA előirányzata</u></b>		
12.000.000 Ft 27 %-a	3.240.000	
2.258.000 Ft 18 %-a	<u>406.440</u>	
	3.646.440	3.646.000
<b><u>56115 Kompenzációs felár</u></b>		
500.000 Ft 12 %-a	60.000	60.000
<b><u>DOLOGI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>18.464.000</u></b>

---

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:** **18.464.000**

# BEVÉTELEK

## 2013

### 562 912 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

#### 91311 Bérleti és lízing díj:

Konyha bérleti díja: 3 x 30.000 Ft	90.000	90.000
------------------------------------	--------	--------

#### 91312 Intézményi ellátási díjak előirányzata:

##### NYÍRBÉLTEK székhely

Óvoda		
Gyvt. 108 fő x 197 Ft x 180 n x 80 %	3.063.744	
12fő x 197 Ft x 180 n x 80%	340.416	

---

Nyári óvoda		
Gyvt. 25 fő x 197 Ft x 40 n x 90 %	177.300	
5 fő x 197 Ft x 40 n x 80%	31.520	

##### ÖMBÖLY ÓVODA tagintézmény

Óvoda		
Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 180 n. x 80 %	453.888	
2 fő x 197 Ft x 180 n. x 80%	56.736	

Nyári óvoda		
Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 40 n. x 80%	100.864	
2 fő x 197 Ft x 40 n. x 50%	7.880	
	4.232.348	4.232.000

<u>Intézményi ellátás díjának előirányzata:</u>		<u>4.322.000</u>
---	--	------------------

#### 9141221 ÁH kívül. továbbpsz. belf. szolg. működési előirányzata:

Konyha rezsiköltsége: 3 x 20.000 Ft		60.000
-------------------------------------	--	--------

#### 919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:

4.292.000 Ft · 27 %-a	1.158.840	1.159.000
-----------------------	-----------	-----------

<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>5.541.000</u></b>
-----------------------------------	--	-------------------------

2013562919 – 2 EGYÉB ÉTKEZTETÉS91212 Szolgáltatások ellenértékének előirányzataNYÍRBÉLTEK székhelyÁlt. Iskola tiszorai

167 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 1.357.092

Iskolaotthon

Gyvt. 59 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 2.489.068

6 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 253.126

Ebéd

7-10 év:

Gyvt. 27 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 662.898

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95 % 49.103

11-14 év:

Gyvt. 100 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 2.991.170

9 fő x 173 Ft x 182 n x 95 % 269.205

Napközi Otthon

3-4. o:

Gyvt. 25 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 1.054.690

1 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 42.187

Pedagógus – önkorm. dolg. étk

12 fő x 242 Ft x 200 n. x 90 % x 170 % 888.624

Vendég

65 fő x 242 Ft x 220 n. x 95 % x 170 % 5.588.869

SZENT LÁSZLÓ ÁLT. ISKOLAÖMBÖLY tagintézményEbéd:

7 – 10 év:

Gyvt. 17 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 417.380

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95 % 49.103

11-14 év:

Gyvt. 13 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 388.852

1 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 29.911



Tízórai:

33 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 %

268.168

Szociális étkeztetés Ömböly

9 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 % x 170 %

809.018

17.608.464 17.608.000

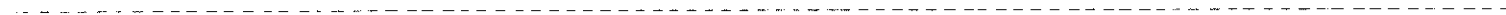
919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

17.608.000 Ft 27 %-a

4.754.160

4.754.000

**562919 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22.362.000****BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31.820.000**



# 2013

## 851011 ÓVODAI NEVELÉS

### 511 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA

#### 511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata

december havi munkabér 2.516.150

1- 8 hó

Nyírbélték székhely:

9 fő óvónő: 1.449.100 Ft x 8 hó 11.592.800

1 fő óvónő 144.600 Ft x 8 hó 1.156.800

5 fő dajka: 570.000 Ft x 8 hó 4.560.000

1 fő 6 ó óv.titkár: 85.500 Ft x 8 hó 684.000

1 fő karbantartó: 114.000 Ft x 8 hó 912.000

Ömböly tagintézmény:

1- 8 hó

-----2 fő óvónő:-----266.300 Ft x 8 hó-----2.130.400

1 fő dajka: 98.000 Ft x 8 hó 784.000

9-12 hó

Nyírbélték székhely:

9 fő óvónő: 1.449.100 Ft x 3 hó 4.347.300

5 fő dajka 570.000 Ft x 3 hó 1.710.000

4,5 fő nev. munkát segítő: 512.300 Ft x 3 hó 1.536.900

1 fő 6 ó. óvodatitkár: 85.500 Ft x 3 hó 256.500

1 fő karbantartó: 114.000 Ft x 3 hó 342.000

Ömböly tagintézmény:

9- 12 hó

2 fő óvónő: 266.300 Ft x 3 hó 798.900

1 fő dajka: 98.000 Ft x 3 hó 294.000

33.621.750 33.622.000

#### 511142 Közalk. egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata

Pótlékok:

1 fő vez. pótlék : 60.000 Ft x 12 hó 720.000

1 fő vez. hely. pótlék: 34.000 Ft x 12 hó 408.000

Területi pótlék

Nyírbélték székhely: 9 fő x 3.600 Ft x 12 hó 388.800

1 fő x 3.600 Ft x 8 hó 28.800

Ömböly tagintézmény: 2 fő x 3.600 Ft x 12 hó 86.400

1.632.000 1.632.000

Rendszeres személyi juttatás előirányzata össz: 35.254.000

512-517 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA

512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata

Minőségi munkáért járó kereset kieg.  
11 fő x 5.250 Ft x 12 hó 693.000 693.000

51312 Jubileumi jutalom

1 fő 25 éves 2 havi 174.400 Ft 348.800 349.000

51312 Jubileum jutalom

1 fő 40 éves 5 havi 114.000 Ft 570.000 570.000

51319 Egyéb sajátos juttatások

Betegszabadság  
3.496.250 Ft/21 n. x 15 n. x 60 % x 25 % 374.598 375.000

Nem rendszeres személyi juttatás előirányzata össz: 1.987.000

522 Állományba nem tartozók juttatásai:

52221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiad. előir.

Angol foglalkozás 40.000

Állományba nem tartozók juttatásai összesen: 40.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 37.281.000

53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA

5311 Szociális hozzájárulási adó (27%)

53111 Nyugdíj hozzájárulás kiad. előir.:

37.281.000 Ft 24%-a 8.947.440

531121 Természetbeni egészségbirt. jár. kiad. előir.

37.281.000 Ft 1,5 %-a 559.215

531122 Pénzbeli egészségbirt. jár. kiad. előir.:

37.281.000 Ft 0,5 %-a 186.405

9.693.060 9.693.000

531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:

37.281.000 Ft 1 %-a 372.810 373.000

5341 Táppénz hozzájárulás 300.000 300.000

**MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 10.366.000**

**54 – 56 DOLOGI KIADÁSOK**

**54 Készletbeszerzés**

<u>54211 Gyógyszer beszerzés</u>		20.000	
<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány</u>			150.000
<u>Könyv, folyóirat</u>			
54411 Könyv			50.000
54412 Folyóirat			25.000
<u>54711 Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz</u>			
Foglalkozási eszközök:			
Nyírbéltek székhely	130.000		
Önböly tagintézmény	<u>20.000</u>		
	150.000		150.000
<u>5481 Védőruha kiad. előirányzata</u>		60.000	60.000
<u>54913 Egyéb készletbeszerzés</u>			
Karbantartási anyagok	265.000		
Tisztítószerek	<u>200.000</u>		
	465.000		
Nyírbéltek székhely:	385.000		
Önböly tagintézmény:	<u>80.000</u>		
	465.000		465.000
<b><u>Készletbeszerzés előirányzata összesen:</u></b>			<b><u>920.000</u></b>

**55 Szolgáltatások előirányzata**

<u>55111 Nem adatátvitelű célú távközl. díjak előirányzata</u>			
2 db vezetékes telefon: 1 db Nyírbéltek székhely	140.000		
1 db Önböly tagintézmény	50.000		
Mobiljegy	<u>60.000</u>		
	250.000		250.000
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>			
Internet: 6.000 Ft x 12 hó	72.000		72.000
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely	2.700.000		
Önböly tagintézmény	<u>900.000</u>		
	3.600.000		3.600.000

<u>55215 Villamos energia szolgáltatás előirányzata</u>			
Nyírbétek székhely	350.000		
Önböly tagintézmény	<u>200.000</u>		
	550.000		550.000
<u>55217 Víz- és csatornadíj előirányzata</u>			
Nyírbétek székhely	700.000		
Önböly tagintézmény	<u>150.000</u>		
	850.000		850.000
<u>55218 Karbantartási és kisjavítási szolg. előirányzata</u>			
Gépek, berendezések javítása	250.000		
Ételflift karbantart. 12 x 6.000 Ft	72.000		
Ételflift éves felülvizsgálati díja:	40.000		
Személy felvonó éves karbantartási díja 12 hó x 8.000 Ft	96.000		
Személyfelvonó éves felülvizsgálati díja	35.000		
Gázkémények ellenőrzése	60.000		
Fénymásoló karbantartása	70.000		
Kémények felülvizsgálata	110.000		
Tűzjelző karbantartása	60.000		
Tűzjelző felügyelete	<u>120.000</u>		
	913.000		913.000
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. előirányzata</u>			
Postai levél	30.000		
Szemétszállítás: Nyírbétek székhely: 2 x 1.100 l Önböly tagintézmény: 1 db 120 l 240 Ft x 52 a	229.000		
	<u>13.000</u>		
	272.000		272.000
<u>Szolgáltatások előirányzata összesen:</u>			<u>6.507.000</u>
<u>56 Különféle dologi kiadások előirányzata</u>			
<u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA kiad előirányzata</u>			
7427.000 Ft	27%-a	2.005.2900	2.005.000
<u>56211 Belföldi kiküldetés előirányzata</u>			
		70.000	70.000
<u>56213 Reprezentáció előirányzata (27%)</u>			
Reprezentáció		60.000	60.000
<u>56319 Egyéb dologi kiadás:</u>			
Egészségügyi vizsgálat: 15fő x 5.000 Ft		75.000	75.000
<u>Különféle dologi kiadások összesen:</u>			<u>2.210.000</u>

**851011 ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS****2013**

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők  
bértámogatása: 45.280.000

Óvoda működtetési támogatás: 7.164.000  
ÖSSZESEN: 52.444.000

**TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 52.444.000**

---

**57 Egyéb folyó kiadások**57219 Különbféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:

Épületbiztosítás (0 %)	152.000	
Kábel tv 12 x 3.600 Ft	43.200	
	195.200	195.000

<u>Egyéb folyó kiadások összesen:</u>	<u>195.000</u>
---------------------------------------	----------------

<u>DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ:</u>	<u>9.832.000</u>
---	------------------

<u>851011 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA</u>	<u>57.479.000</u>
------------------------------------	-------------------

**2013**

**851012 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK**  
**ÓVODAI NEVELÉSE, ELLÁTÁSA**

**522 Állományba nem tartozók juttatásai:**52221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiad. előir.

24 ó x 3.000 Ft	72.000	72.000
-----------------	--------	--------

**53 Munkaadót terhelő járulékok előirányzata**5311 Szociális hozzájárulási adó:53111 Nyugdíj hozzájárulás kiad. előir

72.000 Ft 24%-a	17.280	
-----------------	--------	--

531121 Természetbeni egészségbizt. jár. kiad. előir.

72.000 Ft 1,5 %-a	1.080	
-------------------	-------	--

531122 Pénzbeli egészségbizt. jár. kiad. előir.:

72.000 Ft 0,5 %-a	360	
-------------------	-----	--

18.720	18.000
--------	--------

531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.

72.000 Ft 1 %-a	720	1.000
-----------------	-----	-------

19.440	
--------	--

5641 Szellemi tevékenységRehabilitációs foglalkozás

48 ó. x 4.000 Ft	192.000	192.000
------------------	---------	---------

<b><u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>283.000</u></b>
--------------------------------	-----------------------



**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTJA ÉS**  
**IDŐSEK OTTHONA**

---

**2013. ÉVI**

**INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS**

**TERVEZETE**

Nyírbétek, 2013.02.06.

Készítette:

Fucskóné Kepics Katalin  
Intézményvezető

**Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és  
Idősek Otthona**

**Székhely: Nyírbéltek, Ady u. 70  
Telephely: Nyírbéltek, Széchenyi u. 39.  
2013. évi költségvetés tervezete**

**Kiadások**

**Adatok ezer forintban**

Szakterület száma, neve	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmo zási kiadások	Összesen
873011 Időskorúak tartós bentlakásos	szakmai dolg. 20.450 technika dolg. 8.484 össz:28.934	szakmai dolg. 5.610 technika dolg. 2.354 össz:7.964	27.502	100		64.500
881011 Idősek nappali ellátása	-	-	327	-	-	327
889922 Házi segítségnyújtás	2.544	710	413	-	-	3.667
889924 Családsegítés	1.776	469	857	-	-	3.102
889201Gyerme kjól szolgáltatás	1.735	484	800	-	-	3.019
889921 Szociális étkeztetés	684	191	4.798	-	-	5.673
<b>Összesen:</b>	<b>35.673</b>	<b>9.818</b>	<b>34.697</b>	<b>100</b>		<b>80.288</b>

**Bevételek**

**Adatok ezer forintban**

Szakterület	Int.műk.bev	Tám. Állami	Tám. Önk.	Összesen
873011	26.613	szakmai dolg. 26.060 int. üz.tám. 11.827 össz: 37.887	-----	64.500
881011	-----	327	-----	327
889922	-----	2.320	1.347	3.667
889924	-----	1.166	1.936	3.102
889201	-----	1.166	1.853	3.019
889921	3.544	1.716	413	5.673
<b>Összesen:</b>	<b>30.157</b>	<b>44.582</b>	<b>5.549</b>	<b>80.288</b>

## 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

### 511. Rendszeres személyi juttatások 20.295

<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye (szakmai dolgozók)</u>		
- Intézményvezető	1 fő 193.000	2.316.000
- ápoló-gondozónő	8 fő 114.000	10.944.000
- mentálhigiénés	1 fő 114.000	1.368.000
		<b>14.628.000</b>

#### 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai 5.667.000

- magasabb vezetői pótlék:		
1 fő x 50.000 x 12 hó	=	600.000
- munkahelyi pótlék:		
9 fő x 24.000 x 12 hó	=	2.592.000
- műszakpótlék(15%,30%,100%,)		2.475.000

### 512-517. Nem rendszeres személyi juttatások 155

#### 514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések

51413 Közlekedési költségtérítés	55.000
51419 Továbbképzési kötelezettséghez hozzájárulás	100.000

#### 51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20.450

#### 53. Munkaadókat terhelő járulékok 5.610

53115 Szociális hozzájárulási adó	20.295.000Ft 27% =5.479.650
534 Táppénz hozzájárulás	
5341 Táppénz-hozzájárulás	
	1.219.000/21nap*15nap*60%*25% = 130.610

## TECHNIKAI DOLGOZÓK

### 511. Rendszeres személyi juttatások 8.484

<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye Technikai dolgozók</u>		
- gazdasági ügyintéző	1 fő 114.000/6 óra	1.026.000
- szakács,	1fő	1.368.000
- konyhai dolg.	2fő 98.000	2.352.000
- takarítónő,1.5mosónő,0.5fő	2fő	2.352.000
-karbantartó ( 9 hónap)	1fő 114.000Ft/8óra	1.026.000

#### 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai

- munkahelyi pótlék 1főX10.000FtX12hó	120.000
- műszakpótlék(15%,50%,100%,)	240.000

#### 51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN(Technikai dolgozók) 8.484

#### 53. Munkaadókat terhelő járulékok 2.354

53115 Szociális hozzájárulási adó	8.484.000 ft 27% = 2.290.600
534 Táppénz hozzájárulás	
5341 Táppénz-hozzájárulás	
	591.500/ 21nap*15nap*60%*25% =63.400

**54. Készletbeszerzés****11.749**

5411 Élelmiszer-beszerzés :	7.400.000
Ellátottak a 2012évi adatok alapján (kórház, illetve, szabadság kivéve)	
Átlagétkezési nap 32,5 főX365napX570Ft=6.761.625 Ft	
Dolgozók várható ebéd: 7főX240napX270Ft=453.600Ft	
Dolgozók várható reggeli: 2FőX365napX140Ft=102.200Ft	
Dolgozók várható vacsora: 516napX160Ft=82.560ft	
5421 Gyógyszer, vegyszer	2.187.000
Alapgyógyszer amit az intézménynek kell biztosítani	
5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150.000
54411 Könyv-beszerzés (papír alapú)	20.000
54412 Folyóirat beszerzés (közlönyök)	50.000
5451 Tüzelőanyagok beszerzése (gázpalack)	10.000
54711 Szakmai anyagok beszerzése ( varrőeszközök, díszítő anyagok, eszközök, kellékek, stb.)	50.000
54712 Kis értékű tárgyi eszköz	500.000
( székek, asztalok, szekrény, ágy stb.)	
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	282.000
54913 Egyéb készlet (karbantartási anyagok, tisztítószer, csaptelep, betétek, zuhany szett, ételmintás üveg, konyhai eszközök, automata mosógép, lifthez szünetmentes tápegység	1.100.000

**55. Szolgáltatások****9.695**

<b>551. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>345.000</b>
<b>55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b>	<b>140.000</b>
55112 Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)	70.000
<b>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>135.000</b>
<b>552. Különféle szolgáltatási kiadások</b>	<b>8.470.000</b>
55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata	160.000
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	3.400.000
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1.200.000
55217 Víz- és csatornadíjak	2.360.000
55218 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díjai (Tv javítás, elektromos készülékek javítása, gáz, vízvezeték javítás, lift-karbantartás, villamos berendezések érintésvédelmi jegyzőkönyvének elkészíttetése)	1.050.000
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiad. (szemétszállítás, üzemorvosi szolgáltatás, postai díjak)	300.000
<b>553 Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>880.000</b>
(orvos díjazása: 12 hó x 60.000= 720.000	
rágcsáló rovarirtás 4 x 15.000= 60.000	
egyéb közszolgáltatás	100.000

**56. Különféle kiadások****5.744****561 Általános forgalmi adó kiadások**

56111 Vásárolt termékek és szolgált.	5.326.000
56115 Kompenzációs felár	80.000

**562 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások**

56211 Belföldi kiküldetés (saját gk. használat)	88.000
56213 Reprezentáció (közös ünnepek, vendéglátás)	100.000

**563 Egyéb dologi kiadások**

56319 Egyéb dologi kiadások (e.ü. ellátáshoz eszközök, műszerek: gyógyszeradagoló, vércukorszintmérő, lázmérő, olló, tesztcsík, kémcső, pohár, stb.)	150.000
---	---------

**57. Egyéb folyó kiadások**

57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések (Épület biztosítása, kifizetői adó, étk.)	314.000
--	---------

**54-57. Dologi kiadások****27.502****873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása****Kiadások összesen:****64.500****BEVÉTELEK****873011****Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása****91. Intézményi működési bevételek****853170 Idősek Otthona bevételek összesen: 26.613**91312 Intézményi ellátási díja  
(a 2012.évi adatok alapján) 26.613.000**881011 Idősek nappali ellátása****552. Különféle szolgáltatási kiadások**

55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata 327.000

**54-57. Dologi kiadások összesen:****327****881011 Idősek nappali ellátása kiadás összesen:****327****BEVÉTELEK****881011 Idősek nappali ellátása****91. Intézményi működési bevétel:****0**

91312 Intézményi ellátási díj bevétel:0

889922

Házi segítségnyújtás

51-52. Személyi juttatások összesen:

2.544

**511. Rendszeres személyi juttatások**

511. Rendszeres személyi juttatások	2.544.000
511112 Közalkalmazottak alapilletménye	
1 fő x 114.000 x 12 hó = 1.368.000	
1 fő x 98.000 x 12 hó = 1.176.000	

**53. Munkaadót terhelő járulékok:**

710

53115 Szociális hozzájárulási adó 2.544.000Ft/ 27 % =687.000	
5341 Táppénz-hozzájárulás ( 212.000/21nx15nx60%x25%)= 22.700	

**54. Készletbeszerzés**

115.000

5431 Irodaszer, nyomtatvány	50.000
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	15.000
54913 Egyéb készletbeszerzés	50.000

**55. Szolgáltatások**

160.000

551. Kommunikációs szolgáltatások	
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20.000
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10.000
552 Különféle szolgáltatási kiadások	
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	50.000
55215 Villamos energia-szolgáltatás	30.000
55217 Víz- és csatornadíjak	20.000
55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatási díjai	30.000

**56. Különféle kiadások**

110.000

56111 Általános forgalmi adó kiadások	
56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	75.000
810.000 x 27 %= 219.000	
56211 Kiküldetés, reklám kiadások	20.000
56213 Reprezentáció	5.000
56319 Egyéb dologi kiadások	10.000
1 fő x 10.000 Eü.vizsg	
57219 Különféle adók,díjak, és egyéb befizetések	28.000

**54-57. Dologi kiadások összesen:**

413

**889922 Házi segítségnyújtás kiadások összesen:**

3.667

**BEVÉTELEK**

**889922 Házi segítségnyújtás**

**91. Intézményi működési bevétel :**

0

91312 Intézményi ellátási díj bevétel:0

**889924**  
**Családsegítés**

<b>51-52 Személyi juttatások</b>	<b>1.776</b>
<b>511. Rendszeres személyi juttatások</b>	
511112 Közalkalmazottak alapilletménye	
1 fő x 139.995Ftx 12 hó = 1.679.940Ft	
<b>514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</b>	
51413 Közlekedési költségtérítés:	96.000
<b>53. Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>469</b>
531 Szociális hozzájárulási adó 1.679.940Ft/ 27 % =454.000Ft	
5341 Táppénz-hozzájárulás(139.995 /21nx15nx60%x25%)=15.000	
<b>54. Készletbeszerzés</b>	<b>285</b>
5421 Gyógyszer, vegyszer	10.000
5431 Irodaszer, nyomtatvány	50.000
54411 Könyv beszerzés	20.000
54412 Folyóirat	40.000
54711 Szakmai anyag (játzóház)	50.000
54712 Kisértékű tárgyi eszköz	50.000
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	15.000
54913 Egyéb készletbeszerzés	50.000
<b>55. Szolgáltatások</b>	<b>340</b>
<b>551 Kommunikációs szolg.</b>	
55111 Nem adatátviteli célú távközl. díjak	100.000
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50.000
<b>552. Különféle szolgáltatási kiadások</b>	
55214 Gázenergia díjak	70.000
55215 Villamos energia	20.000
55218 Karbantartási, kisjavítási szolg.(gépek,berend.)	50.000
55219 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	50.000
<b>56. Különféle kiadások</b>	<b>221</b>
561. Általános forgalmi adó kiadások	
56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	169.000
625.000 x 27 % = 169.000	
562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	
56211 Belföldi kiküldetés	20.000
56213 Reprezentáció	5.000
56319 Egyéb dologi kiadások	10.000
Eü.vizsg. 1 fő x 10.000 = 10.000	
564 Számlázott szellemi tevékenység	17.000
RSZS-ek előadása	
<b>57. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>11</b>

57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések:11.000

**54-57. Dologi kiadások összesen:**

**857**

**889924 Családsegítés kiadás összesen:**

**3.102**

**889201**

**Gyermekjóléti szolgáltatás**

**51-52 Személyi juttatások**

**1.735**

511. Rendszeres személyi juttatások

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

1 fő x 144.600 x 12 hó = 1.735 000

**53. Munkaadót terhelő járulékok:**

**484**

53115 Szociális hozzájárulási adó :1.735.000Ft/ 27 % = 468.450

5312 Táppénz-hozzájárulás :(144.600 /21nx15nx60%x25%)=15.500

**54. Készletbeszerzés**

**35**

5431 Irodaszer, nyomtatvány

20.000

5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

15.000

**55. Szolgáltatások**

**528**

551. Kommunikációs szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak

40.000

55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás

15.000

552 Különféle szolgáltatási kiadások

55214 Gázenergia szolgáltatás díja

237.000

55215 Villamos energia-szolgáltatás

100.000

55217 Vízes és csatornadíjak

100.000

55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatási díjai

36.000

**56. Különféle kiadások**

**187**

56111 Általános forgalmi adó kiadások

56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja

563.000 x 27 %=

152.000

562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

56211 Belföldi kiküldetés

10.000

56213 Reprezentáció

5.000

563. Egyéb dologi kiadások

56319 Egyéb dologi kiadások

10.000

Eü.vizsg. 1 fő x 10.000

Továbbképzés

10.000



<b>57. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>50</b>
57213 Különféle adók, díjak és egyéb befizetések	39.000	
57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések	11.000	
<b>54-57. Dologi kiadások összesen:</b>		<b>800</b>
<b>889201 Gyermekjóléti szolgáltatás kiadás összesen:</b>		<b>3.019</b>

### 889921 Szociális étkeztetés

<b>51-52 Személyi juttatások</b>		<b>684</b>
511. Rendszeres személyi juttatások		
511112 Közalkalmazottak alapilletménye		
0,5 fő x 57.000Ft x 12 hó = 684.000		
<b>53. Munkaadót terhelő járulékok:</b>		<b>191</b>
<b>531 Szociális hozzájárulási adó</b>		
<b>5315 Szociális hozzájárulási adó</b>		
27% 684.00=185.000		
5313 Táppénz-hozzájárulás		
(57.000Ft /21nx15nx60%x25%)=6110		
<b>54. Készletbeszerzés:</b>		<b>370</b>
5431 Irodaszer, nyomtatvány	10.000	
5461 Hajtó, kenőanyagbeszerzés, gépk.üzemanyagköltség	300.000	
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	10.000	
54913 Egyéb készletbeszerzés	50.000	
<b>55. Szolgáltatások</b>		<b>3.353</b>
<b>551. Kommunikációs szolgáltatás</b>		
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	25.000	
<b>552. Különféle szolgáltatási kiadások</b>		
55211 Vásárolt élelmezés	2.868.000	
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	330.000	
55215 Villamos energia szolgáltatás díja	60.000	
55218 Karbantartás, kisjavítási szolg.	50.000	
55219 Szemétszállítás	20.000	
<b>56. Különféle szolgáltatások</b>		<b>1.005</b>
561 Általános forgalmi adó kiadások		
56111 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	1.005.000	
3723 x 27 % = 1.005.000		
<b>57. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>70</b>
57213 Különféle adók, díjak felelősségbiztosítás, egyéb befizetés,	64.000	
57219 Különféle adók, díjak, és egyéb befizetések	6.000	
<b>54-57. Dologi kiadások össz.:</b>		<b>4.798</b>
<b>889921 Szociális étkeztetés kiadás összesen:</b>		<b>5.673</b>

### BEVÉTELEK

#### 889921 Szociális étkeztetés

<b>91. Intézményi működési bevétel</b>		<b>3.544</b>
--	--	--------------

## INTÉZMÉNY ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM KIMUTATÁSA:

Szafeladat	Előző év 2012.	Változás	Tárgyév 2013.
853170 ( IDŐSEK OTTHONA )	14,75	+1,75	16,5
853266 ( NAPPALI SZOC. EL. ID. KL. )	1	-1	0
853288 ( EGYÉB SZOC. ÉS GYERMEK JÓL.F. )	1	0	1
853235 ( HÁZI SEGÍTS. NY. )	2	0	2
853244( CSALÁDSEGÍTÉS )	1	0	1
823255 ( SZOC. ÉTKEZTETÉS )	0,5	0	0,5
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20,25</b>	<b>+0,75</b>	<b>21</b>

### I. SZÉKHELY: IDŐSEK OTTHONA

Munkakör	Előző év 2012	Változás	Tárgyév 2013
Intézményvezető (klubvezető)	1	0	1
Ápoló szociális gondozó	7	+1 4fő ellátott/1fő ápoló	8
Mentálhigiénés	1	0	1
Ügyviteli felad. ellátó	0,75	-0,25	0,5
Szakács-diétásnőv.f.	1	0	1
Konyhalány	2	0	2
Takarító	1,5	0	1,5
Mosó-vasaló	0,5	0	0,5
Karbantartó	0	+1	1
Nappali szoc. ellátás Idősek Klubja	1	-1	0
<b>Összesen:</b>	<b>15,75 fő</b>	<b>0.75fő</b>	<b>16,5 fő</b>

### II. TELEPHELY: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT:

Munkakör	Előző év 2012.	Változás:	Tárgyév 2013.
Gyermekjóléti szolgáltatás	1	0	1
Családsegítés	1	0	1
Házi segítségnyújtás	2	0	2
Szociális étkeztetés	0,5	0	0,5
<b>Összesen:</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>





Nyírbétek Nagyközség  
 Polgármesterétől  
 Nyírbétek, Kossuth utca 5-7.  
 Tel: 42/389-255

18-~~7~~/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 Képviseelő-testület  
 Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata  
 közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviseelő-testület!

Az Országgyűlés a közelmúltban fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt. Ezen két jogszabály számos rendelkezése érinti az önkormányzatok gazdálkodását, így szükséges az új törvények, illetve az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (XI.02.) önkormányzati rendelet közötti jogharmonizáció biztosítása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lépcsőzetesen lép hatályba, a már hatályos rendelkezései hatályon kívül helyezték a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény önkormányzati vagyonra vonatkozó részét, valamint módosították az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó részt. A régi önkormányzati törvény 78-80/B. §-ai egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek. Az önkormányzati vagyonra vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) tartalmazza.

Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg.

A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába sorolható: a már korábban is létező törzsvagyon, illetőleg az üzleti vagyon körébe. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. Az Nvtv. a törzsvagyonon belül új kategóriaként bevezeti a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon fogalmát. Eszerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak:

- a) a helyi közutak és műtárgyaik,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légitforgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légitforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. (5. § (3) bekezdés).

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemek mellett az önkormányzati törzsvagyron részét képezik azon vagyonelemek, amelyeket törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (önkormányzati tulajdonban álló) vagyonná, valamint korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánít.

A törvény jelentős mértékben szűkíti a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak körét a korábbi szabályozáshoz képest, így ez elsősorban az állam és a helyi önkormányzat szervei, intézményei, valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek jogosultak a jövőben a nemzeti vagyon kezelésére.

A nemzeti vagyonról szóló törvény továbbá rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjoga térítésmentesen átruházható a közfeladatok ellátójára az állam és a helyi önkormányzat között, ezen kívül rögzíti, hogy az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási joga van.

Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvtv.-ben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 3 évre szóló középtávú és 6 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.

A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza

- a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,
- b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a terv időszakra tervezett vagyonváltozást.

A hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a b) pont szerinti adatokat kell tartalmaznia.

Az önkormányzatnak biztosítani kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját. A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni. A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzat határozattal fogadja el.

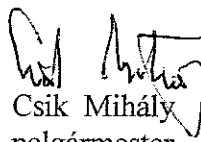
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást, vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni.

Nyírbétek, 2013. február 5.



  
Csik Mihály  
polgármester

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2013.(.....)  
önkormányzati határozata  
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata  
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:

**Középtávú vagyongazdálkodási terv (2012-2015)**

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai:
  - a) *A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése*
  - b) *Használatba-, bérbeadás*
  - c) *Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása.*
  - a) ***Vagyon értékesítése:***  
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni.
  - b) ***Bérbeadás útján történő hasznosítás:***  
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint földterületek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges.
  - c) ***Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás:***  
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptévékenységet nem veszélyeztetheti.
5. A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.

### Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2012-2018)

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál.
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést.
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata.
4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos