

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5 /2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

1.045.222 E Ft	Költségvetési bevétellel
924.955 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
120.267 E Ft	Költségvetési többlettel

állapítja meg.


2. §.

- (1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A R. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A R. 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A R. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A R. 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.


- (9) A R. 13. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A R. 14. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A R. 15. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A R. 16. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A R. 18. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

3. §.

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

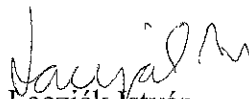


Orosz Károly Zsolt
polgármester



Dr. Laczják István
jegyző

Kihirdetve: 2014. május 5.



Dr. Laczják István
jegyző

1. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	71770	74 226
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	52750	52 750
2.1.	Helyi adók	51000	51 000
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	750	750
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1000	1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8970	21 476
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1614	4 514
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2595	5 383
3.3.	Bérelti díj	1475	3 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1711	2 529
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1575	5 575
4.	II. Átengedett központi adók	10050	10 050
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.10.)	629824	614 586
5.1.	Normatív hozzájárulások	294670	301 759
5.2.	Felhasználási kötbérrel járó normatív támogatás	160873	174 960
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás	443	549
5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló egyéb támogatás	58520	22 000
5.9.	Egyéb működési célú támogatás	70327	70 327
5.10.	Felhalmozási célú támogatás	44991	44 991
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	219964	330 341
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	171131	212 964
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	429	429
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	16417	21 976
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	154285	190 559
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	48833	117 377
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3508	3 508
6.2.4.	EU támogatás	2749	26 089
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	42576	87 780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	43697	9 079
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 996
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	43697	4 083
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6940	6 940
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5000	5 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1940	1 940
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	972195	1 045 222
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14120	4 246
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2236	4 246
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2236	4 246
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	11884	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11884	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986315	1 049 468
13.	IX. Független, átfutó, leegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	986315	1 049 468

**1. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	733384	809 417
1.1.	Személyi juttatások	198821	225 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28064	29 587
1.3.	Dologi kiadások	219299	247 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287200	306 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	199946	209 326
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	73454	78 137
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8800	13 800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások	5000	5 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	128418	115 538
2.1.	Beruházások	82752	75 592
2.2.	Felújítások	8229	2 509
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	37437	37 437
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7716	7 716
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25629	29 721
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4092	
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakáséptetés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	861802	924 955
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	124513	124 513
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	70594	70 594
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	70594	70594
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	53919	53 919
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53919	53919
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	986315	1 049 468
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	986315	1 049 468

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.)	110393	120 267
---	---	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	11884	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	11884	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-110393	-120 267
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	14120	4 246
1.1.1.	1.1-ből: működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2236	4246
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	11884	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	124513	124 513
1.2.1.	1.2-ből: működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	70594	70594
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	53919	53919

2. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	70690	72 146
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	52750	52 750
2.1.	Helyi adók	51000	51 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	750	750
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1900	1 900
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7890	19 396
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1614	4 514
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1745	3 745
3.3.	Bérelti díj	1475	3 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1481	2 087
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1575	5 575
4.	II. Átengedett központi adók	10050	10 050
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.10.)	524988	509 750
5.1.	Normatív hozzájárulások	189834	196 923
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	160873	174 960
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Penntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás	443	549
5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló egyéb támogatás	58520	22 000
5.9.	Egyéb működési célú támogatás	70327	70 327
5.10.	Felhalmozási célú támogatás	44991	44 991
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	219964	330 341
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	171131	212 964
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	429	429
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	16417	21 976
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	154285	190 559
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	48833	117 377
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3508	3 508
6.2.4.	EU támogatás	2749	26 089
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	42576	87 780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	43697	9 079
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 996
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	43697	4 083
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6940	6 940
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5000	5 000
8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1940	1 940
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	866279	938 366
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14120	2 993
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2236	2 993
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2236	2 993
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	11884	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11884	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	880399	941 299
13.	IX. Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	880399	941 299

2. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	622663	696 595
1.1.	Személyi juttatások	147376	163 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14586	14 664
1.3.	Dologi kiadások	177501	220 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283200	297 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	195946	205 326
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	73454	78 137
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8800	8 800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	5000	5 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	126188	113 408
2.1.	Beruházások	80622	73 462
2.2.	Felújítások	8229	2 309
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	37437	37 437
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25629	25 629
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7716	7 716
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4092	4 092
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakáséptetés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölesön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	748951	810 003
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	124813	124 513
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>70594</i>	<i>70 594</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	70594	70594
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölesön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>53919</i>	<i>53 919</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53919	53919
6.2.5.	Kölesön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	873464	934 516
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	873464	934 516

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	117328	128 303
---	---	--------	---------

3. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 3/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fennmaradt, illetve támogatott eladó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis major támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költségn visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		

3. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 3/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4000	4 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4000	4 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	4000	4 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4000	4 000
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4000	4 000
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4000	4 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4000	-4 000
---	---	-------	--------

4. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"4.melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételek (2+3+4)	1080	2 080
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1080	2 080
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	850	1 638
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	230	442
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	104836	104 836
5.1.	Normatív hozzájárulások	104836	104 836
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	105916	106 916
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 253
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		1 253
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 253
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	105916	108 169
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	105916	108 169

4. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"4.melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás
I	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106721	108 822
1.1.	Személyi juttatások	51445	62 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13478	14 923
1.3.	Dologi kiadások	41798	31 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2130	2 130
2.1.	Beruházások	2130	2 130
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakáséplítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költségen nyújtás		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	108851	110 952
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	108851	110 952
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	108851	110 952

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2935	-4 036
---	---	-------	--------

5. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelethez"
2013. I. félévi működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Közhatalmi bevételek	52 750	52 750	Személyi juttatások	198 821	225 855	
2.	Intézményi működési bevételek	8 970	21 476	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 064	29 587	
3.	Átengedett központi adók	10 050	10 050	Dologi kiadások	219 299	252 712	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	584 390	569 046	Ellátottak pénzbeli juttatásai	287 200	301 263	
5.	Árvert pénzeszközök államháztartáson belülről	171 131	212 964	Egyéb működési célú kiadások			
6.	- 5.-ből: EU támogatás	16 417	21 976	Tartalékok			
7.	Árvert pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 996	Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	827 291	871 282		733 384	809 417	
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	2 236	4 246	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 236	4 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése	70 594	70 594	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)			Kölcson törlesztése			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 236	4 246				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	829 527	875 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	70 594	70 594	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	803 978	880 011	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	829 527	875 528	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
26.	Költségvetési hiány:			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	803 978	880 011	
				Költségvetési többlet:	93 907	61 865	

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

6. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez"

Sor- szám	Bevételek			Ezer forintban !		
	Megnevezés 2	Előirányzat	Módosítás 3	Megnevezés 4	Előirányzat	Módosítás 5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 000	5 000	Beruházások	82 752	75 592
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 940	1 940	Felújítások	8 229	2 509
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	37 437	37 437
4.	Felhalmozási célú támogatás	44 991	44 991	3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	7 716	7 716
5.	Vis maior támogatás	443	549	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülről	25 629	25 629
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)	42 576	87 780	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4 092	4 092
7.	Egyéb központi támogatások	3 508	3 508	- Lakástámogatás		
8.	Átvert pénzeszköz államháztartáson belülről	2 749	26 089	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	2 749	26 089	- EU-s forrásból megvalósuló programok,		
10.	Átvert pénzeszköz államháztartáson kívülről	43 697	4 083	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérítés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	144 904	173 940	Költségvetési kiadások összesen:	128 418	115 538
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Berét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 919	53 919
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>	<i>11 884</i>		Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 884		Pénzügyi lízing időkerész törlesztés kiadása		
22.	Lakvidtársi célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	11 884		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	53 919	53 919
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	156 788	173 940	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	182 337	169 457
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	156 788	173 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	182 337	169 457
30.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	16 486	58 492

7. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

Beruházási (felhalmozási) kiadások 2013. évben

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3
Ügyviteli gépek beszerzése (Polgármesteri hivatal)	2 130	2 130
Önkormányzati bolt építése Nagyhalászbán	33 308	33 308
Művelődési Ház TÁMOP-os kiadása	1 089	1 089
Gépek(áramfélj.önjáró henger, permetező, kapa, stb)	7 205	7 205
Szociális célú városrehab. Pályázat ktg-ei	6 500	6 500
Ingatlan vásárlás	10 500	10 500
Főzőüst	1 500	1 500
Útépítés (Táncsics, Rózsa, Kisibrányi, 2Kecskés)	18 860	11 700
Önkormányzat TÁMOP-os kiadásai	1 660	1 660
ÖSSZESEN:	82 752	75 592

8. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

Felújítási kiadások 2013. évben

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3
Óvoda épületének felújítása		
Intézmények napelemes energetikai fejlesztése	6 304	
Műv.Ház szoc.helyiségeinek felújítása	925	2 509
Óvoda felújítása	1 000	
ÖSSZESEN:	8 229	2 509

9. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "13.melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	58966	70 472
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	52750	52 750
	2.1. Helyi adók	51000	51 000
	2.2. Illetékek		
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	750	750
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1000	1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6216	17 722
	3.1. Ár- és készletértékesítés	1614	4 514
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1395	3 395
	3.3. Bérleti díj	475	2 475
	3.4. Intézményi ellátási díjak		
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1157	1 763
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	1575	5 575
4.	II. Átengedett központi adók	10050	10 050
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.10.)	629824	614 586
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	294670	301 759
	5.2. Központosított előirányzatok	160873	174 960
	5.3. Kiegészítő támogatás		
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5. Címzett és céltámogatások		
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7. Vés maior támogatás	443	549
	5.8. Működőképesség megőrzését szolgáló egyéb támogatás	58520	22 000
	5.9. Egyéb működési célú támogatás	70327	70 327
	5.10. Felhalmozási célú támogatások	44991	44 991
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	200824	305 642
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	153080	189 354
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	429	429
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás	836	836
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	151815	188 089
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	47744	116 288
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz	3508	3 508
	6.2.4. EU támogatás	1660	25 000
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	42576	87 780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	43697	9 079
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 996
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	43697	4 083
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6940	6 940
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5000	5 000
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1940	1 940
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kötesben visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	950301	1 016 769
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11884	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11884	
12.	IX. Függetl. Átvett, kiegyenlítő bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	962185	1 016 769

9. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "13.melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"
 NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395878	461 378	
1.1.	Személyi juttatások	131930	147 676	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10433	10 367	
1.3.	Dologi kiadások	151915	184 052	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101600	119 283	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	14346	22 346	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8800	13 800	
1.10.	- Működési támogatás átadás	73454	78 137	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	5000	5 000	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	125199	112 319	
2.1.	Beruházások	79533	72 373	
2.2.	Felújítások	8229	2 509	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	37437	37 437	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7716	7 716	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	25629	29 721	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4092		
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	316595	318 559	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	837672	892 256	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	124513	124 513	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	70594	70 594	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	53919	53 919	
8.	VI: Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	962185	1 016 769	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114	149

10. melléklet az 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
 "14.melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

NAGYHALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	-----		-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1080	2 080
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	850	1 638
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	230	442
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	293371	294 599
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	294451	296 679
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		1 253
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 253
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	294451	297 932

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	292321	295 802
1.1.	Személyi juttatások	51445	62 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13478	14 923
1.3.	Dologi kiadások	41798	31 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	185600	186 980
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2130	2 130
2.1.	Beruházások	2130	2 130
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	294451	297 932

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

11. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet az 1/2013.(II.07.) önkormányzati rendelethez"

ANÓKA ESZTER VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		03
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	150	150
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3936	3 936
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3936	3 936
	2.2.	- ebből EU támogatás	1466	1 466
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11502	10 705
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15588	14 791
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		61
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		61
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, áttutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15588	14 852

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15588	14 852
	1.1.	Személyi juttatások	5015	5 015
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1354	1 354
	1.3.	Dologi kiadások	9219	8 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kicsón nyújtása		
4.		IV. Független, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15588	14 852

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.		04
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1524	1 524
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3.	Bérelti díj	1000	1 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	324	324
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	15204	20 763
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14115	19 674
	2.2.	- ebből EU támogatás	14115	19 674
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1089	1 089
	2.4.	- ebből EU támogatás	1089	1 089
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11722	13 255
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28450	35 542
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2236	2 932
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2236	2 932
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30686	38 474

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29597	37 385
	1.1.	Személyi juttatások	10431	11 008
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2799	2 943
	1.3.	Dologi kiadások	16367	23 434
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1089	1 089
	2.1.	Beruházások	1089	1 089
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30686	38 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

13. melléklet az 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet az 1/2013(II.07.) önkormányzati rendelethez"

Nagyhalász Város Önkormányzat likviditási terve

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet		2 852	40 823	63 280	61 624	58 711	54 873	65 946	72 876	78 107	79 193	82 517	—
3.	Intézményi működési bevételek	1 050	1 250	20 750	1 720	1 250	15 545	4 000	4 000	7 476	9 155	9 000	9 080	84 276
4.	Támogatások, hozzájárulások	35 420	35 420	41 445	35 420	35 420	184 367	35 420	35 420	35 420	35 420	38 313	67 101	614 586
5.	Támogatásértéki bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 033						1 907						6 940
7.	Átvett pénzeszközök	17 687	57 139	17 687	17 300	17 300	19 338	17 950	17 950	17 950	17 951	17 951	103 217	339 420
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek							2 236					2 010	4 246
11.	Bevételek összesen:	59 190	96 661	120 705	117 720	115 594	277 961	116 386	123 316	133 722	140 633	144 457	263 925	1 710 270
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 977	14 977	14 977	14 978	14 978	14 978	17 936	17 936	17 936	17 936	17 936	46 310	225 855
14.	Munkaadókat terhelő járulékok				2 257	4 044	4 044	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	4 762	29 587
15.	Dologi kiadások	17 000	16 500	15 500	15 500	14 500	6 707	6 500	6 500	9 500	17 500	18 000	109 005	252 712
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	9 119	6 745	6 745	6 745	6 745	6 745	12 093	91 937
19.	Lakosságnak juttatott tám.	16 961	16 961	16 961	15 961	15 961	18 961	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	25 745	209 326
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiad.						51 703						63 835	115 538
23.	Finanszírozási célú kiadások			2 587			117 576			2 175			2 175	124 513
24.	Kiadások összesen:	56 338	55 838	57 425	56 096	56 883	223 088	50 440	50 440	55 615	61 440	61 940	263 925	1 049 468
25.	Egyenleg (10-23)	2 852	40 823	63 280	61 624	58 711	54 873	65 946	72 876	78 107	79 193	82 517		