

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben

Hatályos: 2013. 09.20.



Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, az Anóka Eszter Városi Könyvtárra és a Petőfi Sándor Művelődési Házra terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

**940.795 E Ft Költségvetési bevétellel**

**830.402 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**110.393 E Ft Költségvetési többlettel**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2., 3., 4. mellékletek* részletezik.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az *5. és a 6. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére kerül sor, melyhez a Kormány hozzájárulása nem szükséges, mivel EU-s forrásból megvalósuló projekt önerejére kívánjuk fordítani.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *8. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *9. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *10. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *11. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *13., 14., 15., 16. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 2000 E Ft általános, és 3000 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) Nagyhalász Város Önkormányzat 2013. évi likviditási tervét a képviselő-testület a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszerzéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>64770</b>	<b>64 770</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>43750</b>	<b>43 750</b>
2.1.	Helyi adók	42000	42 000
2.2.	illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	750	750
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1000	1 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8970</b>	<b>8 970</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1614	1 614
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2595	2 595
3.3.	Bérelti díj	1475	1 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1711	1 711
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		5
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1575	1 575
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>12050</b>	<b>12 050</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>450554</b>	<b>614 931</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	283909	294 670
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	153140	159 809
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és cél támogatások		
5.7.	Vés maior támogatás		443
5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló egyéb támogatás	13505	44 691
5.9.	Egyéb működési célú támogatás		70 327
5.10.	Felhalmozási célú támogatás		44 991
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>207987</b>	<b>210 457</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	167583	163 284
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	8570	8 570
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	158584	154 285
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	40404	47 173
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	1089	1 089
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	35807	42 576
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>43 697</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		43 697
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6940</b>	<b>6 940</b>
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		
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérítése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>730251</b>	<b>940 795</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>40779</b>	<b>14 120</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	28895	2 236
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28895	2 236
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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	11884	11 884
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11884	11 884
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>771030</b>	<b>954 915</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>771030</b>	<b>954 915</b>

I. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	689408	724 193
1.1.	Személyi juttatások	196582	197 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27487	27 721
1.3.	Dologi kiadások	186752	212 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278596	286 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	195240	199 946
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	70856	72 789
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7500	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)	52503	101 209
2.1.	Beruházások	36527	75 592
2.2.	Felújítások	11884	13 809
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4092	11 808
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		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 önkormányzati		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5000	5 000
3.1.	Általános tartalék	2000	2 000
3.2.	Céltartalék	3000	3 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>746911</b>	<b>830 402</b>
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	24119	124 513
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	17394	70 594
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	14594	70594
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2800	
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.)	6725	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	6725	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 tökéletesítés kiadása		
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>771030</b>	<b>954 915</b>
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>771030</b>	<b>954 915</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési	-16660	110 393
---	--	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS

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	11 884
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	11884	11 884

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	16660	-110 393
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	40779	14 120
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	28893	2236
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 23. sor)	11884	11884
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	24119	124 513
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	17394	70594
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 23. sor)	6725	53919

## NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>64770</b>	<b>64 770</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+2.4.)</b>	<b>43750</b>	<b>43 750</b>
2.1.	Helyi adók	42000	42 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	750	750
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1000	1 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8970</b>	<b>8 970</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1614	1 614
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2595	2 595
3.3.	Bérelti díj	1475	1 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1711	1 711
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1575	1 575
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>12050</b>	<b>12 050</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>450554</b>	<b>614 931</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	283909	294 670
5.2.	Felhasználási kötıtséggel járó normatív támogatás	153140	159 809
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és célítámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		443
5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló egyéb támogatás	13505	44 691
5.9.	Egyéb működési célú támogatás		70 327
5.10.	Felhalmozási célú támogatás		44 991
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>207987</b>	<b>210 487</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	167583	163 284
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	429	429
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	8570	8 570
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	158584	154 285
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	40404	47 173
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3508	3 508
6.2.4.	EU támogatás	1089	1 089
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	35807	42 376
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>43 697</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		43 697
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6940</b>	<b>6 940</b>
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		
<b>9.</b>	<b>VII. Kötelező visszatérítése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>730251</b>	<b>940 795</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>40779</b>	<b>14 120</b>
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	38895	2 236
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28895	2 236
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 finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	11884	11 884
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11884	11 884
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>771030</b>	<b>954 915</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>771030</b>	<b>954 915</b>

2. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>684658</b>	<b>720 193</b>
1.1.	Személyi juttatások	196582	197 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27478	27 721
1.3.	Dologi kiadások	186752	212 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273846	282 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	190490	195 946
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	70856	37 019
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	7500	9 100
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	5000	2 393
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>52803</b>	<b>101 209</b>
2.1.	Beruházások	36527	75 592
2.2.	Felújítások	11884	13 809
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4092	11 808
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		7 716
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4092	4 092
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5000</b>	<b>5 000</b>
3.1.	Általános tartalék	2000	2 000
3.2.	Céltartalék	3000	3 000
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtás</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>742161</b>	<b>826 402</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>24119</b>	<b>124 513</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	17394	70 594
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	14594	70594
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2800	-
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.)	6725	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	6725	53919
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		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>766280</b>	<b>950 915</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>766280</b>	<b>950 915</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11910	114 393
---	---	--------	---------



## 3. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

## NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>		
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti 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.	<b>II. Átengedett központi adók</b>		
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötéssel 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.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</b>		
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.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	<b>VII. Költsön visszatérítése</b>		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>		
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		
11.1.	<b>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betéti visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<b>Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>		
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>		

3. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4750	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	4750	4 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnek juttatott támogatások	4750	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 nyújtás		
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	4750	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 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 tőke rész törlesztés kiadása		
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	4750	4 000
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	4750	4 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4750	-4 000
---	---	-------	--------

## 4. melléklet az 1/2013. (IX.07.) önkormányzati rendelethez

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat
1	2	3	4
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	1080	1 080
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	1080	1 080
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	850	850
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	230	230
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevételek		
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>		
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	104836	104 836
5.1.	Normatív hozzájárulások	104836	104 836
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és célámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	105916	105 916
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		
11.1.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		
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.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	105916	105 916
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	105916	105 916

4. melléklet az 1/2013. (IX.07.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. 1/2. évi teljesítés
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>105916</b>	<b>106 463</b>
1.1.	Személyi juttatások	50811	51 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13307	13 423
1.3.	Dologi kiadások	41798	41 798
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.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2130</b>	<b>2 130</b>
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.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtás</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>108046</b>	<b>108 593</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		
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 tökérsz törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>108046</b>	<b>108 593</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>108046</b>	<b>108 593</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2130	-2 677
---	---	-------	--------

**2013. I. félévi működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	43 750	43 750	Személyi juttatások	196 582	197 481
2.	Intézményi működési bevételek	8 970	8 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 478	27 721
3.	Átengedett központi adók	12 050	12 050	Dologi kiadások	186 752	212 456
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	450 554	569 497	Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 596	286 535
5.	Árveti pénzeszközök államháztartáson belülről	167 583	163 284	Egyéb működési célú kiadások		
6.	- 5.-ből: EU támogatás	8 570	8 570	Tartalékok	5 000	5 000
7.	Árveti pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölszön nyújtása		
8.	Kölszön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>682 907</b>	<b>797 551</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>694 408</b>	<b>729 193</b>
14.	Hányi belső finanszírozásnak bevételai (15+...+18)	28 895	2 236	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 895	2 236	Likviditási hitelek törlesztése	14 594	70 594
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 800	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölszön törlesztése		
19.	Hányi külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	28 895	2 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	17 394	70 594
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>711 802</b>	<b>799 787</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>711 802</b>	<b>799 787</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>711 802</b>	<b>799 787</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>711 802</b>	<b>799 787</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 501</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>68 358</b>

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 000	5 000	Beruházások	36 527	75 592
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 940	1 940	Felújítások	11 884	13 809
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások		44 991	3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	4 092	11 808
5.	Vis maior támogatás		443	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	35 807	42 576	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4 092	4 092
7.	Egyéb központi támogatások	3 508	3 508	- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 089	1 089	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	1 089	1 089	- EU-s forrásból megvalósuló programok,		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		43 697	- EU-s forrásból megvalósuló programok,		
11.	Költségen visszatérülés			projektek		
12.				Tartalékok		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 344</b>	<b>143 244</b>	Költségen nyújtása		
14.	<i>Htáry belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 503</b>	<b>101 209</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapir értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 725	53 919
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költségen törlesztése		
20.	<i>Htáry külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		11 884	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 884	11 884	Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	11 884	11 884	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 725	53 919
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>59 228</b>	<b>155 128</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>59 228</b>	<b>155 128</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>59 228</b>	<b>66 476</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>59 228</b>	<b>155 128</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 159</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>42 035</b>

7. melléklet a 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014. 3	2015. 4	2016. 5	
1	2	8 704	8 704	8 704	26 112
1.	Előző években felvett hitel és tőketartozása				-
2.	Tárgyévben felvett hitel és tőketartozása				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	8 704	8 704	8 704	26 112

**Nagyhalász Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	42 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 940
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>50 690</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



## Nagyhalász Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Óvoda felújítása	5 580
2.	Intézmények napelemes energetikai fejlesztése	6 304
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	11 884

10. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat
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(áramfőjelőnjáró henger, permetező, kapa, stb)		7 205
Szociális célú városrehab. Pályázat ktg-ei		6 500
Ingaflavásárlás		5 000
Főzőüst		1 500
Útépítés (Táncsics,Rózsa,Kisibrányi, 2Kecskés)		18 860
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 527</b>	<b>75 592</b>

11. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat
1	2	3
Óvoda épületének felújítása	5 580	5 580
Intézmények napelemes energetikai fejlesztése	6 304	6 304
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 884</b>	<b>11 884</b>

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULT

**EU-s projekt neve, azo** Múltidézés hagyományos és új eszközökkel - alkotó kö  
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0041

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 193			8 193
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	2 236			2 236
<b>Források összesen:</b>	<b>10 429</b>			<b>10 429</b>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	4 724			4 724
Beruházások, beszerzések	1 089			1 089
Szolgáltatások igénybe vétele	4 616			4 616
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>10 429</b>			<b>10 429</b>

**EU-s projekt neve, azo** A könyvtári szaktudás megújításáért Sz-Sz-B-M könyv  
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0039

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 466			1 466
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 466</b>			<b>1 466</b>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 466			1 466
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 466</b>			<b>1 466</b>

## 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	4	5
<b>Bevételek</b>			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	49966	49 966
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	43750	43 750
	2.1. Helyi adók	42000	42 000
	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	6 216
	3.1. Árú- és készletértékesítés	1614	1 614
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1395	1 395
	3.3. Bérleti díj	475	475
	3.4. Intézményi ellátási díjak		
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1157	1 157
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	1575	1 575
4.	II. Átengedett központi adók	12050	12 050
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.10.)	450554	617 167
	5.1. Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	283909	294 670
	5.2. Központosított előirányzatok	153140	159 809
	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. Vis maior támogatás		443
	5.8. Működőképesség megőrzését szolgáló egyéb támogatás	13505	46 927
	5.9. Egyéb működési célú támogatás		70 327
	5.10. Felhalmozási célú támogatások		44 991
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	198328	198 328
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	159013	152 244
	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		
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	158584	151 815
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	39315	46 084
	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		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	35807	42 576
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		43 697
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		43 697
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. Kölesőn visszatérítése		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>	<b>717838</b>	<b>928 148</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	38543	11 884
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	26659	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11884	11 884
12.	IX. Függetl. Átvett, kiegyenlítő bevételek		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>756381</b>	<b>940 032</b>

## 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.)	362639	394 237
	1.1.	Személyi juttatások	131342	131 676
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10276	10 367
	1.3.	Dologi kiadások	128025	151 259
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92996	100 935
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	9640	14 346
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7500	8 800
	1.10.	- Működési támogatás átadás	70856	72 789
	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)	49284	97 990
	2.1.	Beruházások	33308	72 373
	2.2.	Felújítások	11884	13 809
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4092	11 808
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4092	4 092
	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.)	5000	5 000
	3.1.	Általános tartalék	2000	2 000
	3.2.	Céltartalék	3000	3 000
4.		IV. Kötesőn nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	315339	316 056
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>732262</b>	<b>813 283</b>
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	24119	124 513
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	17394	70 594
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	6725	53 919
8.		VI: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>756381</b>	<b>937 796</b>

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

## NAGYHALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1080</b>	<b>1 080</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	850	850
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	230	230
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>292566</b>	<b>293 113</b>
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>293646</b>	<b>294 193</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>293646</b>	<b>294 193</b>

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>291516</b>	<b>292 063</b>
	1.1.	Személyi juttatások	50811	51 242
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13307	13 423
	1.3.	Dologi kiadások	41798	41 798
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	185600	185 600
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2130</b>	<b>2 130</b>
	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.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>293646</b>	<b>294 193</b>

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

## ANÓKA ESZTER VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		03
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	5
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>1466</b>	<b>3 936</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1466	3 936
2.2.	- ebből EU támogatás	1466	1 466
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>11389</b>	<b>11 460</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>13005</b>	<b>15 546</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>13005</b>	<b>15 546</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13005</b>	<b>15 546</b>
1.1.	Személyi juttatások	4926	4 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1330	1 345
1.3.	Dologi kiadások	6749	9 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Költségnyújtása</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>13005</b>	<b>15 546</b>

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!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	5
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1524</b>	<b>1 524</b>
1.1.	Árn- 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		
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>8193</b>	<b>8 193</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7104	7 104
2.2.	- ebből EU támogatás	7104	7 104
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1089	1 089
2.4.	- ebből EU támogatás	1089	1 089
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>11384</b>	<b>11 483</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>21101</b>	<b>21 200</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2236</b>	<b>2 236</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2236	2 236
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>23337</b>	<b>23 436</b>

<b>Kiadások</b>			
1.			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22248</b>	<b>22 347</b>
1.1.	Személyi juttatások	9503	9 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2565	2 586
1.3.	Dologi kiadások	10180	10 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1089</b>	<b>1 089</b>
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		
<b>3.</b>	<b>III. Készen nyújtás</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>23337</b>	<b>23 436</b>

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

17. melléklet az 1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

## Nagyhalász Város Önkormányzat likviditási terve

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet		2 852	40 823	63 280	61 624	58 711	54 873	57 946	61 876	60 631	58 717	51 148	---
3.	Intézményi működési bevételek	1 050	1 250	20 750	1 720	1 250	15 545	1 000	1 000	1 000	6 155	1 000	1 000	52 720
4.	Támogatások, hozzájárulások	35 420	35 420	41 445	35 420	35 420	184 367	35 420	35 420	35 420	35 420	35 420	82 389	626 981
5.	Támogatásértéki bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 033						1 907						6 940
7.	Átveti pénzeszközök	17 687	57 139	17 687	17 300	17 300	19 338	17 950	17 950	17 950	17 951	17 951	17 951	254 154
8.	Kölsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány							2 236						2 236
10.	Finanszírozási célú bevételek													11 884
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 190</b>	<b>96 661</b>	<b>120 705</b>	<b>117 720</b>	<b>115 594</b>	<b>277 961</b>	<b>113 386</b>	<b>112 316</b>	<b>116 246</b>	<b>120 157</b>	<b>113 088</b>	<b>164 372</b>	<b>1 527 396</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	17 936	197 481
14.	Munkaadókat terhelő járulékok				2 257	4 044	4 044	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	27 721
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	68 749	212 456
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	6 745	86 589
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	16 365	199 946
20.	Tartalékok							5 000						5 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiad.						51 703						49 506	101 209
23.	Finanszírozási célú kiadások			2 587			117 576			2 175			2 175	124 513
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 338</b>	<b>55 838</b>	<b>57 425</b>	<b>56 096</b>	<b>56 883</b>	<b>223 088</b>	<b>55 440</b>	<b>50 440</b>	<b>55 615</b>	<b>61 440</b>	<b>61 940</b>	<b>164 372</b>	<b>954 915</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>2 852</b>	<b>40 823</b>	<b>63 280</b>	<b>61 624</b>	<b>58 711</b>	<b>54 873</b>	<b>57 946</b>	<b>61 876</b>	<b>60 631</b>	<b>58 717</b>	<b>51 148</b>	<b>---</b>	<b>---</b>