

16-7/2012.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2012. szeptember 11-én

megtartott ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata 14/2012.(IX.11.) számtól
15/2012.(IX.11.) számig.

T Á R G Y S O R O Z A T :

1./ Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

Előadó: Gamil Elemér elnök

2./ Nyírbélték Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről tájékoztató.

Előadó: Gamil Elemér elnök

N y í r b é l t e k, 2012. szeptember 11.



Gamil Elemér
elnök

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. szeptember 11-én a Közösségi házban megtartott ülésén.

Jelen vannak: Gamil Elemér Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Kanalas Csaba Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
Kanalas László Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
Kanalas Zoltán Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagja.

Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző

Gamil Elemér elnök: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az elnök és 3 fő nemzetiségi önkormányzati tag megjelent. Az ülést megnyitom. Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kanalas Zoltán képviselőt megválasztani. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kanalas Zoltán képviselőt megválasztotta, és a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 4 igen szavazattal elfogadta.

1. NAPIREND

Tárgy: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

Előadó: Gamil Elemér Elnök

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata költségvetésének első félévi gazdálkodásával kapcsolatban megállapítható, hogy takarékosan gazdálkodott. Az intézmények működésében nem volt fennakadás. A fejlesztéseihez a szükséges saját erő rendelkezésre állt. Ez megalapozza a 2012. évi második félév gazdálkodását is. Javaslom a Képviselő-testület elé terjeszteni Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. I. első félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót.

A Testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

14/2011.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezéséről

A Testület

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót javasolja a Képviselő-testület terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

2. NAPIREND

Tárgy: Nyírbétek Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztés elfogadása.

Előadó: Gamil Elemér Elnök

Nyírbétek Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban meg kell állapítani, hogy takarékosan gazdálkodott, a rendelkezésre álló pénzügyi keretet a legszükségesebb feladatokra fordította. Az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató beépül a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztésébe. Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

A Testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG
CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
15/2012.(IX.11.)
H A T Á R O Z A T A**

**Nyírbétek Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról**

A Testület

Nyírbétek Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Kisebbségi Önkormányzat a 2012. évi első félévi gazdálkodását

1.400 ezer Ft. működési bevétellel
1.000 ezer Ft. normatív állami támogatással
400 ezer Ft. önkormányzati támogatással
582 ezer Ft. kiadással

elfogadja.

Mivel több tárgy nem volt Gamil Elemér elnök a testület ülését bezárta.

Ny í r b é l t e k, 2012. szeptember 11.


Gamil Elemér
elnök




Kanalas Zoltán
képviselő

Nyírbétek Nagyközség
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
ELNÖKE

15-7/2012.

MEGHÍVÓ

Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjait

2012. szeptember 11-én (kedd) du. 14.00 órára

a Községi Házban tartandó ülésre **ö s s z e h í v o m.**

NAPIRENDI JAVASLAT:

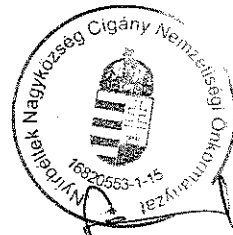
1./ Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

Előadó: Gamil Elemér elnök

2./ Nyírbétek Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről tájékoztató elfogadása.

Előadó: Gamil Elemér elnök

N y í r b é l t e k, 2012. szeptember 5.



Gamil Elemér
elnök

18-~~77~~ /2012

ELŐTERJESZTÉS

-a Képviselő-testülethez-

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

A bevételek előirányzatain belül az alábbi jogcímek változtak:

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

A kiemelt előirányzatok alakulása a módosulásokkal:

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

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

Bevételek alakulása:

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

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

A sajátos működési bevételek között

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

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

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

Az állami támogatások teljesítése 65 %, ezen belül

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

Támogatásértékű működési bevételek alakulása:

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

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

Kiadások alakulása:

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

A kiemelt előirányzatokat elemezve összességében:

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

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

1.) Polgármesteri Hivatal 53 %, ezen belül:

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

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

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

3.) Általános Iskola 49,6 %,

4.) Gyöngyszem Óvoda 44,8 %,

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

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

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

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként és címenként:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások:

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

A kiadások 2012 I félévben:

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

A nagyközség fejlődését fogják szolgálni a benyújtott pályázatok:

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

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

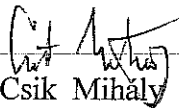
A pályázatok elbírálása folyamatban van, a Közreműködő szervezet azokat befogadta.

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

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

Nyírbétek, 2012. augusztus 27.




Csik Mihály
polgármester

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.....(.....)
Önkormányzati határozata

Tájékoztató Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről

A Képviselő-testület

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

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

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

ebből:

- a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege: 41.265 ezer forint,

- a Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 582 ezer forint.

- a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012.06.30-i záró pénzkészletét **82.810 ezer forint összegben**

elfogadja.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK 2012 év

1. melléklet
adatok ezer Ft-ban

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

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK
2012 év

2.melléklet
Adatok ezer Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

3.melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Mód ei.	Félévi telj.
1	2	3	4		
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	4700	4700	1946
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb szolgáltatásból	3764	3764	1594
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	936	936	352
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, támogatások (2.1.+2.2.)</i>	131 199	133 921	67007
		Állami támogatás	86 934	89 656	48300
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	44265	44265	18707
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközök, államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéktől működési bevételek			
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközöztétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközöztétel			
5		<i>Köztulajdon visszatérítés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	135 899	138 621	68953
7		<i>Előző évi pénzeszközmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzeszközmaradvány igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó bevételek			1103
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 899	138 621	70056
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	135 899	138621	68872
		Személyi juttatások	78 251	80321	39852
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 649	21207	10622
		Dologi kiadások	36 999	37093	18398
		Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Készlet</i>			
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 899	138621	68872
Éves létszám előirányzat (fő)			38,5	38,5	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE
 2012 év

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

Beruházási kiadások előirányzat feladatonként 2012 év

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

5.melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos.	2012 I. fév
				előir.	telj.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	380	380	46
		Közfizetési bevételek			
		Egyéb saját bevétel	120	120	14
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	260	260	32
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	190 806	190 806	110912
		Állami támogatás	190 806	190 806	106743
		Egyéb központi támogatás		4169	4169
		Önkormányzati támogatás			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>	1500	1500	918
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1500	1500	918
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	134122	134122	79233
		Támogatásértéktől működési bevételek	118629	118629	78423
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	15493	15493	810
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Költségen visszatérítés</i>			
6		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)</i>	326 808	326 808	
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	59070	59070	
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó bevételek			66
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 878	385 878	190 191
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	201 456	183327	79516
		Személyi juttatások	91 367	91441	38298
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 228	144 11	5835
		Dologi kiadások	38 228	45288	26033
		Ellátottak pénzbeli juttatása	38589	22197	4913
		Egyéb működési célú kiadások	14050	14050	4437
		Tartalékok	3000	3000	
		Intézményi támogatások	354454	420232	228571
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	69463	69463	41265
		Intézményi beruházási kiadások	39278	39278	38725
		Felújítások	9610	9610	
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások	20575	20575	2540
3		<i>Költségen</i>			
		Függő, átfutó kiadások			279
4		<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>625 373</i>	<i>673022</i>	<i>349631</i>
Éves létszám előirányzat (fő)			8	8	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80	80	80

5.melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 évi Előirányzat	Módos. előir.	2012 I. félév telj.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	1955	1955	557
		Közhatalmi bevételek	100	100	14
		Egyéb saját bevétel	750	750	448
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	105	105	32
		Hozam- és kamatbevételek	1000	1000	63
2		<i>Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.)</i>	104 575	167 631	102550
		Allami támogatás			
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	104575	167631	99844
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközöztv. államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>	6400	6400	2706
		Támogatásértéktől működési bevételek	6400	6400	2706
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5		<i>Költségen visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	112 930	175 986	103107
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	103107
Kiadások					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	93 721	178 486	94599
		Személyi juttatások	52 185	52 568	23109
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 681	15 620	6178
		Dologi kiadások	27 855	20 795	8219
		Ellátottak pénzbeli juttatása		87003	56969
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Költségen</i>			
		Függő, átvett kiadások			124
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 930	175 986	94599
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5.melléklet

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

Ezer forintban !

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

5. melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módos.	2012 I.
				előír.	félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	30938	30938	14731
		Közhatalmi bevételek			
		Egyéb saját bevétel	30063	30063	14457
		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	875	875	274
		Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Támogatások, kiegyezések (2.1.+2.2.)</i>	42 141	42 141	17 194
		Állami támogatás	27 522	27 522	14 800
		Egyéb központi támogatás			
		Önkormányzati támogatás	14 619	14 619	2 261
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1.+...+3.3.)</i>			
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, államh. kívülről			
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.5.)</i>			
		Támogatásértéktől működési bevételek			
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevétel			
		Működési célú pénzeszközátvétel			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			133
5		<i>Kölesőn visszatérülés</i>			
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5)	73 079	73 079	31 925
7		<i>Előző évi pénzmaradvány, váll. maradvány (7.1.+7.2.)</i>			
		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átrfűtő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	31 925

Kiadások					
1					
1		<i>Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)</i>	73 079	73 079	28 999
		Személyi juttatások	33 485	33 485	12 777
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 856	8 856	2 736
		Dologi kiadások	30 634	30 634	13 146
		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	
		Egyéb működési célú kiadások			
2		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
		Intézményi beruházási kiadások			
		Felújítások			
		EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		<i>Kölesőn</i>			
		Átrfűtő kiadások			340
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 079	73 079	28 999

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

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

Ezer forintban!

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

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat

7.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012 év

Bevételek	2012 év		2012 I félév		Ezer Ft-ban		
	előirányzat	2012 év mód előir	2012 I félév tejj.	2012 év mód előir.	2012 évi előirányzat	2012 év mód előir. tejj.	2012 I félév tejj.
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7
							8
Önkormányzat működési bevételei		66 818	66 818	36 380		303778	307279
Önkormányzat sajátos bevételei		127 318	127 318	68 705	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72378	30481
Támogatások, kiegészítések		219600	301842	195812	Dologi kiadások	174230	86979
Támogatásértéktúlsúlyosságok		118 629	120 424	81 130	Egyéb működési célú kiadások	38683	61862
EU támogatás					Tartalékok	3000	3000
Működési célú pénzeszközátvitel					Támogatásértéktúlsúlyosságok	14050	4834
Működési célú kölcsön igénybevétele					Garancia- és kezességváll. kiadás		
Kiegészítések, megtérülések előző évről				5294			
Költségvetési bevételek összesen:		532 365	616 402	387 521	Költségvetési kiadások összesen:	606 119	317 586
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		6 600	6 600		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek tör.		
Függő áfűadó, kiegyenlítő bevételek				1169	Függő áfűadó kiegyenlítő kiadások		
Finanszírozási bevételek		6 600	6 600	1 169	Finanszírozási kiadások		743
ÖSSZES BEVÉTELEK		538 965	623 002	388 480	ÖSSZES KIADÁS	606 119	318 757
Költségvetési hiány:		67 154	58 274		Költségvetési többlet:(pénzkészlet)	0	69 733

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év

8. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		2012. évi		2012. mód előír.	2012. évi		2012. mód előír.	2012 I. fév telj.
	Megnevezés 1	2012. évi előirányzat 5	2012. mód előír.	2012. évi előirányzat 10		Megnevezés 6	2012. évi előirányzat 10		
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1400	1400	808	Felújítás	9610	9610		
2	Törzsvadatok sajátos felhalm. bevételei	100	100	121	Intézményi beruházás	39278	39278		38725
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
4	Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai				
5	Támogatásértéktől bevételek				Felhalm. célú pénzeszközbevitel				
6	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről			133	Tartalékok				
7	Átvevő pénzeszközök elkülönített államháztartási pénztároló	15493	15493	810		14575	14575		
8	EU-s támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt				
9	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadásai				
10	Egyéb központi támogatás				Egyéb kiadások				
11	Költségvetési bevételek összesen:	16 993	16 993	1 872	Költségvetési kiadások b:	63463	63463		38725
12	Előző évi felh. célú pénzügyi bevétel	52470	52470	52470	Hosszú lejáratú hitelek törl.	6000	6000		2540
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpap. bev., vásárlás				
14	Forg. célú bef. értékpap. kib., ért.				Bef. célú bef., külf. értékpap. bev.,				
15	Bef. célú bef., külf. értékpap. kib. ért.				vásárlás				
16	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások				
17	Finanszírozási célú bev.	52470	52470	52470	Finanszírozási célú kiad.	6000	6000		2540
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 463	69 463	54 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69463	69463		41265
19	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	0	0		13077

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

9.melléklet
Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

1. számú függelék

KIMUTATÁS

2011. évi STARTMUNKA PROJEKTEK

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

2012. évi STARTMUNKA PROJEKTEK

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

2011.év 2012. év összesítő:

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

Nyírbétek, 2012. 07.26.

	Nyírbétek Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			

Ezer forintban !

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

Éves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			