POLGÁRMESTERI HIVATAL
Nyíradony
Érkezett: 2014 -04- 30
259 - 42 Szám
Melléklet:
Előterjesztő: Ügyszám: Előadó:
LDÉ

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2014. (IV.30) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nyíradony Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155.§ (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva következőket rendeli:

1. §.

(1) A Képviselő–testület Nyíradony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének végrehajtását

2.986.333 ezer Ft költségvetési bevétellel
248.520 ezer Ft finanszírozási bevétellel
3.372.816 ezer Ft bevételi főösszeggel
2.649.853 ezer Ft költségvetési kiadással
408.615 ezer Ft finanszírozási kiadással
3.058.468 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. sz. 7/a. sz. 8/a. sz. 9/a. sz. 10/a. sz. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését a 2. sz. 7/b. sz. 8/b. sz. 9/b. sz. 10/b sz. mellékletek szerint fogadja el.

2. §.

(1) A Képviselő–testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 3. sz., 7/d, 8/d., 9/d. 10/d. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósult projektek bevételeit, kiadásait a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §.

(1) A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6.a és 6/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzat teljesítését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7 sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a Képviselő-testület a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §.

A Képviselő–testület az Önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 406.236 ezer Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványát csökkenti 9.332 ezer Ft normatív költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség. A módosított pénzmaradvány összege 396.904 ezer Ft. A Képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolását és cél szerinti felhasználását a 10. sz. és a 11. sz mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. §

A zárszámadási rendelet 12., 13., 14.számú mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg elfogad. Az egyszerűsített beszámoló magában foglalja az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését és pénzmaradvány-kimutatását.

9. §

(1) Az Önkormányzat összevont mérlegét az egyszerűsített beszámoló tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit és hitelállományának alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

10. §.

A Képviselő–testület utasítja a jegyzőt, hogy az önállóan működő intézmények vezetőjét a költségvetési beszámoló elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tasó László
polgármester

Benő János
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Nyíradony, 2014. április .....

Benő János
címzetes főjegyző

Nyiradony Város Önkormányzata Mindösszesen bevételek előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként 2013. évi zárszámadás

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport*				
	1.	**Intézményi működési bevételek**	**13 799**	**107 303**	**124 432**	**116**
	1.1	Intézményi ellátási díjak	**2 580**	**2 580**	**4 567**	**177**
	1.2	Egyéb saját működési bevétel	**10 400**	**18 098**	**27 267**	**151**
	1.3	Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	**819**	**86 625**	**92 598**	**107**
	1.4	Fordított ÁFA visszatérülés	**0**	**0**	**0**	
	2.	**Közhatalmi bevételek**	**147 000**	**175 699**	**174 901**	**100**
	2.1	Helyi adó	124 200	149 989	152 898	102
	2.2	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	20 000	20 000	18 939	95
	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 800	5 710	2 461	43
	3.	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	**1 099 957**	**1 658 482**	**1 757 527**	**106**
	3.1	Helyi önk. ált. működésének támogatása	773 460	777 745	777 745	100
	3.2	Központosított előirányzatokból működési célúak	788	58 200	58 200	100
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	146 749	207 189	207 188	100
	3.4	Egyéb központi támogatás	0	373 153	373 153	
	3.5	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	178 960	228 370	327 249	143
		Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok	0	13 825	13 992	101
	4.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**9 132**	**12 439**	**136**
			0	**0**	**0**	
	4.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	0	224	224	100
	4.2	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	8 908	12 215	137
	4.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
		TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**1 260 756**	**1 950 616**	**2 069 299**	**106**
	5.	**Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele**	**95 000**	**186 722**	**137 963**	**74**
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 355 756**	**2 137 338**	**2 207 262**	**103**
II.		*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport*	**2 535 870**	**3 069 820**	**917 034**	**30**
	1.	**Felhalmozási bevételek**	**2 100**	**13 951**	**13 151**	**94**
	1.1	**Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése**	**0**	**8 400**	**9 700**	
	1.2	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**2 100**	**3 451**	**3 451**	**100**
			0	**2 100**	**0**	
	2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**2 533 770**	**3 055 669**	**903 683**	**30**
	2.1	**Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak**	**62 275**	**200 687**	**142 127**	**71**
	2.2	**Fejlesztési célú támogatások**	**2 471 495**	**2 854 982**	**761 556**	**27**
	2.2.1	**Európai uniós forrásból származó pénzeszköz**	**2 469 079**	**2 844 566**	**753 556**	**26**
	2.2.2	**Helyi önkormányzattól**	**0**	**8 000**	**8 000**	
	2.2.3	**Elkülönített állami pénzalapoktól**	**2 416**	**2 416**	**0**	**0**
	3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**200**	**200**	
	3.2	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről**	**0**	**200**	**200**	
		TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 535 870**	**3 069 820**	**917 034**	**30**
	4.	**Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele**	**142 276**	**142 276**	**0**	**0**
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 678 146**	**3 212 096**	**917 034**	**29**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***4 033 902***	***5 349 434***	***3 124 296***	**58**
		KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
		ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	***0***	***0***	***0***	
	1.	**Működési célú bevételek**	***0***	***0***	***0***	
	2.	**Felhalmozási célú bevételek**	***0***	***0***	***0***	
		HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	***258 870***	***276 961***	***248 520***	**90**
		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	***258 870***	***276 961***	***248 520***	**90**
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***496 146***	***605 959***	***386 483***	**64**
		MINDÖSSZESEN	***4 292 772***	***5 626 395***	***3 372 816***	**60**
		Irányitószervtól kapott támogatások összesen	45 845	36 149	36 149	
		Mindösszesen	4 338 617	5 662 544	3 408 965	

1/a. sz. melléklet

Önkormányzat összesen bevételei kiemelt előirányzatonként, részletes

2013. évi zárszámadás

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 260 756	1 941 708	2 057 083	106
1.	Intézményi működési bevételek	13 799	107 303	124 432	116
1.1	Intézményi ellátási díjak	2 580	2 580	4 566	177
1.2	Egyéb saját működési bevétel	10 400	18 098	27 268	151
	- Áru és készletértékesítés	1 000	1 666	8 045	
	- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 032	7 044	
	- Egyéb saját bevételek	9 400	9 400	12 179	130
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Bérleti és lízingdíjak	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Alkalmazottak térítése				
	- Kötbér egyéb kártérítés,kamat				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.3	ÁFA bevételek, - visszatérülések	819	86 625	92 598	107
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	819	819	6 792	829
	- Műk.kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felhalm. kiad. kapcs. fordított ÁFA miatti bevétel		85 806	85 806	
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja				
2.	Közhatalmi bevételek	147 000	175 699	174 901	100
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.2	Helyi adók, és adó jellegű bevételek	124 200	152 989	153 260	100
	- Építményadó	18 000	19 850	20 021	101
	- Telekadó, váll.komm adója	3 000	3 000	3 481	116
	- Iparűzési adó	90 000	115 425	117 738	102
	- Magánszemélyek kommunális adója	10 000	11 514	11 540	100
	- Idegenforgalmi adó épület után	200	200	118	59
	- Talajterhelési díj	3 000	3 000	362	12
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	20 000	20 000	18 939	95
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%	20 000	20 000	18 939	95
	- Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek				
2.4	Adópótlék, adóbírság				
2.5	Bírságbevételek	2 800	2 710	2 099	77
2.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0		603	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 099 957	1 658 482	1 757 526	106
3.1	Helyi önk.működési célú kltv-i támogatása	773 460	777 745	777 745	100
3.1.1	Helyi önk.működésének általános támogatása	163 259	163 259	163 259	100
3.1.2.1	Tel.önk. ingyenes és kedv. gyermekétkeztetési támogatása	70 176	67 830	67 830	100
3.1.2.2	önkormányzatok köznevelési támogatása Óvoda	95 672	99 439	99 439	100
3.1.3	Telep.önk.szociális.és gyermekjólét támogatása	435 305	438 169	438 169	100
3.1.3.1	Egyes jöv.pótló támog.kiegészítése	236 376	224 925	224 925	100
3.1.3.2	Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz	95 167	95 167	95 167	100
3.1.3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	103 762	118 077	118 077	100
3.1.4	Telep.önk.kulturális támogatása	9 048	9 048	9 048	100
3.1.4.1	Könyvtári közművelődési	9 048	9 048	9 048	100
3.1.5	Központosított előirányzatokból működési célúak	788	52 513	52 513	100
	- Üdülőhelyi feladatok	11	11	11	100
	- Könyvtári érdekeltségnövelő		76	76	100
	- Lakott külter.kapcs.feladatok támogatása	777	779	779	100
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./		13 823	13 823	100
	Vis maior		36 511	36 511	100
	2012.dec.Bérpolitika		1 313	1 313	100
3.1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	146 749	207 189	207 188	100
	-Szerkezetátalakítási tartalék		57 189	57 188	100
	-Gyermekétkeztetés támogatása		14 424	14 423	100
	- Önk. feladat beszámítás visszapótlása		18 599	18 599	100
	-Szociális és gyermekjóléti alapellátás		20 326	20 326	100
	-Köznevelési int.fenntartási tám		3 840	3 840	100
	- Műk. Képességez megőrző kiegészítő támogatás	146 749	150 000	150 000	100
3.1.7	Egyéb központi támogatás	0	378 840	378 839	100

1/a. sz. melléklet

Önkormányzat összesen bevételei kiemelt előirányzatonként, részletes

2013. évi zárszámadás

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés		11 545	11 544	100
	-Itthon vagyok-Magyarország szeretlek		400	400	
	Egyéb működési támogatás		350 000	350 000	
	Gyev		16 895	16 895	
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				0
3.3	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtérülése				
3.4	Műk.célú támogatások áll.házt. belülről	178 960	242 195	341 241	141
	-Műk.célú tám.ért.bevétel központi költségvetési szervtől		2 000	31 137	0
	-Műk.célú tám.ért.bev. EU-s és hazai pr. Társfinanszírozása		13 825	13 992	101
	- Diákmunka				#ZÉRÓOSZTÓ!
	-Műk.célú tám.ért.bev. egyéb fejezeti kezelésű előir.-ból				
	-Műk.célú tám.ért.bev. központi kezelésű előirányzatból/ÁROP.TÁMOP,EGTC/T90		5 051	22 815	
	-Műk.célú tám.ért. bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	23 813	24 900	24 900	100
	-Műk.célú tám.ért. bevétel elkül. áll. pénzalapoktól	155 147	196 419	235 660	120
	-Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól	155 147	196 419	235 660	120
	-Start munkaprogramok	155 147	196 419	235 660	120
	-Közfoglalkoztatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
	-Műk.célú tám.ért.bev. helyi önk-tól és költségvetési szerveitől			12 129	
			0	9 182	
	Kölcseytől		0	2 947	
	-Működési célú tám.ért.bevétel társulásoktól éa kltv-i szerveitől		0		
	Nyírábránytól		0	608	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	224	224	100
4.1	- Műk.célú pénzeszközátvétel egyházaktól				
	szervezetektől				
	- Műk.célú pénzeszközátvétel háztartásoktól, rendezvény támogatás, polg.hiv.vadkár átvétel		224	224	
	- Műk.célú péneszközátvétel vállakozásoktól				
	-Műk.célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól				#ZÉRÓOSZTÓ!
		0			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 260 756	1 941 708	2 057 083	106
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 535 870	3 069 820	920 342	30
1.	Felhalmozási bevételek	2 100	13 951	13 151	94
1.1	Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése		8 400	9 700	115
1.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
1.3	-Egyéb felhalmozási bevétel	2 100	2 100		
1.4	-Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.				
1.5	-Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel				
1.6	Pénzügyi befektetések bevételei	0	3 451	3 451	100
	- Oszalék, hozambevétel				
	- Tartós részesedések értékesítése				
	- Felhalmozási kamatbevételek		3 451	3 451	100
	- Realizált árfolyamnyereség				
	-Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.				
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 533 770	3 055 669	903 683	30
2.1	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	62 275	200 687	142 127	71
2.1.1	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	62 275	61 778	3 218	5
	-Vis maior támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- BM önerő bölcsődéhez	3 715	3 218	3 218	100
	Funkció bővítő városrehabilitáció	58 560	58 560		0
2.1.2	Egyéb felhalnozási célú központi támogatás	-	138 909	138 909	100
	-OTP hitel konsz.olidáció állami támogatása		138 909	138 909	100

Önkormányzat összesen bevételei kiemelt előirányzatonként, részletes

2013. évi zárszámadás

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2.2	**Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel**	2 471 495	2 854 982	761 556	27
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz	2 469 079	2 844 566	753 556	26
2.2.2	Hajdusámsontól átvett		8 000	8 000	100
2.2.3	Elkülönitett állami pénzalapok	2 416	2 416		0
	- Start munkaprogramra	2 416	2 416		0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	200	3 508	1754
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállakozásoktól				
	- EU költségvetéséből		200	200	100
3.1	**Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**	0	0	3 308	
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				
	- Helyi Önkormányzattól Sámsontól			3 308	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 796 625	5 011 528	2 977 425	136
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
	KTGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
V.	ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYAINAK, PÉNZMARADV. ÉS VÁLL. MARADV. ISÉNYBEVÉTELE	237 276	337 906	146 871	43
1.	Működési célra	95 000	195 630	146 871	75
	-Önkormányzat önmaga	95 000	186 722	137 963	74
	-Móricz		8 908	8 908	100
	-Hivatal			351	
2.	Felhalmozási célra	142 276	142 276		0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	-	0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
VII.	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	258 870	276 961	248 520	
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	258 870	276 961	248 520	90
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 146	614 867	395 391	64
	MINDÖSSZESEN	4 292 772	5 626 395	3 372 816	0

2.sz. melléklet

Nyiradony Város Önkormányzata mindösszesen
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.		**Személyi juttatások**	**278 723**	**346 716**	**342 099**	**99**
	1.	*Kötelező feladatok*	278 723	346 716	342 099	99
	2.	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
2.		**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**59 683**	**74 876**	**74 697**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	59 683	74 876	74 697	100
	2.	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
3.		**Dologi kiadások**	**513 555**	**669 967**	**627 015**	**94**
	1.	*Kötelező feladatok*	505 405	669 967	627 015	94
	2.	*Önként vállalt feladatok*	8 150	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**303 255**	**337 375**	**336 591**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	283 920	298 975	292 280	98
	2.	*Önként vállalt feladatok*	19 335	38 400	44 311	115
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**200 540**	**737 158**	**399 163**	**54**
	1.	*Kötelező feladatok*	144 640	0	0	
	2.	*Önként vállalt feladatok*	55 900	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
		a. támogatások Áht.belül. Szoc.Társulásnak	118 140	158 610	151 140	95
		b. pénzeszköz átadás Társ.szerv	34 400	54 400	54 345	100
		c. pénzeszköz átadás Áht.kívülre Vagyonkezelő	48 000	193 000	193 000	100
		d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
		e. Pénzeszköz átadás ROMA Önkormányzatnak	0	678	678	
		Általános és céltartalék	0	330 470	0	
Működési költségvetési kiadások összesen			**1 355 756**	**2 166 092**	**1 779 565**	**82**
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.		**Beruházások**	**689 317**	**690 719**	**851 139**	**123**
	1.	*Kötelező feladatok*	689 317	690 719	851 139	123
	2.	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
2.		**Felújítások**	**2 163 699**	**2 541 545**	**0**	**0**
	1.	*Kötelező feladatok*	2 163 699	2 541 545	0	0
	2.	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	
3.		**Egyéb felhalmozási kiadások**	**8 000**	**13 130**	**19 149**	**146**
	1.	*Kötelező feladatok*	8 000	8 000	14 019	175
	2.	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	5 130	5 130	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			**2 861 016**	**3 245 394**	**870 288**	**27**
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)			76 000	214 909	408 615	190
Felhalmozási kiadások összesen			**2 937 016**	**3 460 303**	**1 278 903**	**37**
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*	**0**			
	2.	*Önként vállalt feladatok*	**0**			
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	**0**			
Önkormányzat kiadásai mindösszesen			4 292 772	5 626 395	3 058 468	54
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			

Pénzbeni és természetbeni ellátások 2013.évi zárszámadás

e FT

Támogatás	Ellátás		Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Összege (Ft)	Fő				
Aktív korúak ellátása			221 520	225 120	218 318	97
Fht	22.800	700	191 520	206 120	199 398	97
Rszs 37.§. (1.) bek a.	változó	27	8 400			
Rszs 37.§. (1) bek. b-c	változó	60	21 600	19 000	18 920	100
Lakásfenntartási támogatás	változó	1000	62 400	54 100	54 027	100
Óvodáztatási támogatás:				2 860	3 040	106
Gyermekvédelmi támog				16 895	16 895	100
Alanyi jogon járó				**298 975**	**292 280**	
Összesen:			**283 920**	**298 975**	**292 280**	**98**
Méltányossági ápolási díj	29.265	28	5 535	12 800	12 800	100
Bursa Hungarica	2000 - 4000	90	3 000	3 000	2 015	67
Első lakáshoz jutók támogatása	100.000 - 150.000	10	1 000	1 000	550	55
Köztemetés	változó	12 eset	1 000	1 000	1 359	136
Közgyógyellátás méltányossági	változó	90	1 000	1 000	1 364	136
Átmeneti segély	változó	800	6 000	7 500	14 130	188
Temetési segély	11 400	50	600	600	69	12
Természetbeni juttatás:			1 200	1 200	1 195	100
Ápolási díj alanyi joga				10 300	10 240	99
Intézményui elátottak pénzbeni jutalma					218	
Időskorúak járadéka					371	
Méltányossági jogon járó összesen			**19 335**	**38 400**	**44 311**	115
MINDÖSSZESEN:			**303 255**	**337 375**	**336 591**	**100**

3.sz. melléklet

Nyiradony Város Önkormányzat
mindösszesen költségvetési mérleg
2013. évi zárszámadás

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport										
1.	Intézményi működési bevételek	13 799	107 367	124 496	116	1.	Személyi juttatások	278 723	346 716	342 099	99
2.	Közhatalmi bevételek	147 000	175 699	174 901	100	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	59 683	74 876	74 697	100
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 099 957	1 658 482	1 757 527	106	3.	Dologi kiadások	513 555	669 967	627 015	94
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	160	160		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 255	337 375	336 591	100
			0	3 307		5.	Egyéb működési célú kiadások	200 540	737 158	399 163	54
			0	0			a. támogatások Áht.belü.szoc.szolg	118 140	158 610	151 140	95
			0	0			b. pénzeszköz átadás Civil szerv.	34 400	54 400	54 345	100
	Móricz.		0	0			c.. pénzeszköz átadás Áht.kív.vagyonk	48 000	193 000	193 000	100
			8 908	8 908			d. előző évi működési célú pénzm. átadás	0	0	0	
			0	0			e. pénzeszköz átadás ROMA önkormányzatnak			368	
							Általános és céltartalék	0	330 470	0	
	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen	1 260 756	1 950 616	2 069 299	106		**Tárgyévi működési költségvetési kiadások összesen**	1 355 756	2 166 092	1 779 565	82
	Működési bevételek és kiadások egyenlege	-95 000									
	Működési hiány belső finanszírozási										
5.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	95 000	186 722	137 963							
	Működési költségvetési bevételek összesen	1 355 756	2 137 338	2 207 262	103		**Működési költségvetési kiadások összesen**	1 355 756	2 166 092	1 779 565	82
1.	Felhalmozási bevételek	2 100	13 951	13 151	94	1.	Beruházások	689 317	690 719	851 139	123
2.	Felhalmozási célú támogatás	2 533 770	3 055 669	903 683	30	2.	Felújítások	2 163 699	2 541 545	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	200	200		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	13 130	19 149	146
	Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 535 870	3 069 820	917 034	30		**Tárgyévi felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	2 861 016	3 245 394	870 288	27
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-401 146									
	Felhalmozási hiány belső finanszírozási										
4.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	142 276	142 276	0	0		**Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)**	76 000	214 909	408 615	190
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 678 146	3 212 096	917 034	29		**Felhalmozási kiadások összesen**	2 937 016	3 460 303	1 278 903	37
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek										
5.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	258 870	276 961	248 520	90						
	Finanszírozási bevételek összesen	496 146	605 959	386 483	64						
	Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 292 772	5 626 395	3 372 816	60		**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**	4 292 772	5 626 395	3 058 468	54

Nyiradony Város Önkormányzat
létszám előirányzata 2013. évi zárszámadás

Fő

Intézmény	Létszám
Önkormányzati Hivatal	8
Polgármesteri Hivatal	27
Móricz Zsigmond Művelődési Ház	7
Nyiradonyi Szivárvány Óvoda	31
Összesen:	73
Közcélú foglalkoztatás	185
Mindösszesen:	258

Nyíradony Város Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként
2013. évi zárszámadás

e Ft

ssz.	Felújítási célok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	**Ingatlanok felújítása**				
1	*Egészségügyi központ fejlesztése - ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0042*	80 000	80 000	2 576	3
2	*Városközpont fűtéskorszerűsítési projekt - KEOP-5.5.0/B*	200 000	200 000	2 540	1
3	*Nyíradonyi Járási Hivatal épületének kialakítása ÉAOP-5.1.1/D*	250 000	250 000	5 640	2
4	*Megújuló energia hasznosítása a Harangi Imre rendezvénycsarnokban KEOP-4.2.0/B/11-2011-0005*	195 258	195 258	177 504	91
5	*Nyíradony város északi részének belterületi vízrendezése: ÉAOP-5.1.2/D-11-2011-0050*	296 731	296 731	10 498	4
6	*Bölcsöde emeletr áépítés*	9 896	9 896		0
7	*Bölcsöde konyha felújítása*	14 904	14 904	37 870	254
8	*Bölcsőde rekonstrukció (férőhelybővítés*			50 162	
	412000 összesen	**1 046 789**	**1 046 789**	**286 790**	27
9	*Nyíradony Funkcióbővítő Városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0002*	586 287	586 287	239 965	41
10	*Szociális célú város rehabilitáció ÉAOP 5.1.1/A-09-1F-2010-0003*	530 623	530 623	52 495	10
	841403 Összesen:	**1 116 910**	**1 116 910**	**292 460**	26
	ÖSSZESEN	**2 163 699**	**2 163 699**	**579 250**	**27**
11	Egyéb beruházás			9 099	
	MINDÖSSZESEN	**2 163 699**	**2 163 699**	**588 349**	**27**

Nyíradony Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
2013. évi zárszámadás

ssz.	Felhalmozási kiadásai feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	**Útépítés /421100-1/**	**669 322**	**669 322**	**201 253**	**30**
1.	*Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban; ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0007*	394 125	394 125		0
2.	*Kerékpárút építése Nyíradony-Aradványpuszta között; KÖZOP3.2.0/c-08-2010-0006*	275 197	275 197	201 253	73
	Összesen	**669 322**	**669 322**	**201 253**	**30**
II.	**Utánpótlás-nevelési tevékenység/931202/**	**19 995**	**19 995**	**20 478**	**102**
3	Ap Sport Infrastruktura építése	19 995	19 995	20 478	102
	ÖSSZESEN:	**689 317**	**689 317**	**221 731**	**32**
4	Egyéb Beruházás			7 081	
5	Egyéb beszerzés			32 339	
	Móricz Zsigmond Művelődési és Információs Ház beruházás				
	MINDÖSSZESEN	**689 317**	**689 317**	**261 151**	**38**

VAGYONLELTÁR
Nyíradony Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

	e FT
Vagyoni értékű jogok	96
Szellemi termékek	249
I. Immateriális javak összesen	**345**
Ingatlanok	3 345 888
Gépek, berendezések	95 795
Járművek	4 384
Beruházások	827 774
Beruházásra adott előlegek	**4 273 841**
II. Tárgyi eszközök összesen	
Egyéb tartós részesedések	207 206
Tartósan adott kölcsönök	**207 206**
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 091 575
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**5 572 967**
I. Készletek	
Anyagok	
Adósok	74 673
Rövid lejáratú kölcsönök	1 306
II. Követelésesek összesen:	**75 979**
IV. Pénzeszközök összesen:	486 917
V. Egyéb ktv aktív pénzügyi elszámolások	30 601
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**593 497**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**6 166 464**
D. Saját tőke	**5 070 501**
E. Tartalékok összesen	**511 863**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	315 569
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	262 876
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 655
F. Kötelezettségek összesen:	**584 100**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**6 166 464**

Folyamatban lévő beruházások 2013

127312 Korlátozottan forgalomképes épületek

Mentőállomás terv	3 581
Aradványpuszta Óvoda terv	719
Temesvári úti Iskola-Óvoda akadálymentesítése	720
Aradványpuszta Művelődési Ház	2 225
ÖSSZESEN:	**7 245**

127313 Forgalomképes épületek

Fecskeház terv	1 950
Szálloda terv	1 041
Szakolykerti kúria magánszálláshellyé alakítása	576
ÖSSZESEN:	**3 567**

127412 Forgalomképtelen építmények

Temető melletti út	285
Széchenyi úti csomópont	360
Bokrétás u.	199
Záportározó Aradványpuszta, Szakolyert	739
Északi Kerékpárforgalmi Hálózat	1 086
Déli kerékpárforgalmi hálózat	6 086
Külter.kp.út Nyíradony-Aradványap. között	217 735
Szociális célú városrehabilitáció	107 574
Nyíradony Kerékpárhálózat	412
"Csapvíz"Belter.vízrendezés	21 312
Ivóvíz	25 226
ÖSSZESEN:	**381 014**

Járási hivatal fejlesztése	5 640
Eü központ fejlesztése	2 576
Városközpont fűtéskorszerűsítése	2 540
Trianoni emlékmű	13 864
Sportpálya MLSZ	2 755
Hivatal klíma	16 129
ÖSSZESEN	**43 504**

127413 Forgalomképes építmények

Ipari Park	128
Nagyváros rehab	392 316
ÖSSZESEN:	**392 444**

MINDÖSSZESEN: 827 774

Tájékoztatás a 0-ra íródott, használatban lévő eszközökről 2013

	Bruttó érték összesen	0-ra írt eszk. Bruttó értéke
Immateriális javak	28 105	25 992
Ingatlanok	4 205 265	1 482
Gépek, berend. felszerelések	191 240	35 437
Járművek	98 929	53 265
Üzemelt-re átadott eszközök	1 478 973	3 275
ÖSSZESEN:	**6 002 512**	**119 451**

7/4.sz.mellékiet

Nyiradony Város Önkormányzata
NYÍRADONY
2013.

Részvények és tulajdoni hányad alakulása

	Részvény, tul. hányad megnevezése	2012.12.31. Záró	2013. évi csökk.	2013. évi növ.	2013.12.31. Záró
1	HBM-i Temetkezési Vállalat Debrecen	871 000			871 000
2	Hajdúsági Sütödék zRt.	390 000			390 000
3	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési zRt.	110 000			110 000
5	Hajdú-Refuse Burner Kft. (Hajdúkomm volt)	0			0
7	Szakoly szilárd hulladéklerakó	114 660			114 660
8	Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.	205 170 100			205 170 100
9	LEADER (Érmelléki Vidékfejl.és Nonprofit Kft.)	30 000			30 000
10	Nyíradonyi Városfejlesztő Kft.	500 000			500 000
11	Vízmű		80 000	100 000	20 000
	ÖSSZESEN:	**207 185 760**	**80 000**	**100 000**	**207 205 760**

Nyíradony, 2012. december 31.

Nyiradony Város Önkormányzata Önmaga bevételek előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként 2013. évi zárszámadás

intézményekkel!!!!

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.					
1.	**Intézményi működési bevételek**	**9 099**	**102 603**	**119 380**	**116**
1.1	Intézményi ellátási díjak	2 580	2 580	4 567	177
1.2	Egyéb saját működési bevétel	5 700	13 398	22 215	166
1.3	Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	819	86 625	92 598	107
1.4	Fordított ÁFA visszatérülés				
2.	**Közhatalmi bevételek**	**147 000**	**175 699**	**174 901**	**100**
2.1	Helyi adó	121 200	149 989	152 898	102
2.2	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	20 000	20 000	18 939	95
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	5 710	2 461	43
	Egyéb közhatalmio bevétel			603	
3.	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	**890 215**	**1 425 385**	**1 525 021**	**107**
3.1	Helyi önk. ált. működésének támogatása	563 718	564 236	564 994	100
3.2	Központosított előirányzatokból működési célúak	788	52 437	52 437	100
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	146 749	207 189	207 188	100
3.4	Egyéb központi támogatás		373 153	373 153	100
3.5	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	178 960	228 370	327 249	143
4.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	-	**160**	**3 467**	**2 167**
4.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
4.2	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		160	160	100
4.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 307	
5.	**Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele**	**96 000**	**186 722**	**137 963**	**74**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport**	**2 535 870**	**3 069 820**	**917 034**	**30**
1.	**Felhalmozási bevételek**	**2 100**	**13 951**	**13 151**	**94**
1.1	Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése		8 400	9 700	115
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei		3 451	3 451	100
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	2 100	2 100		
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	**2 533 770**	**3 055 669**	**903 683**	**30**
2.2	Fejlesztési célú támogatások	62 275	200 687	142 127	71
2.2.1	Európai uniós forrásból származó pénzeszköz	2 471 495	2 854 982	761 556	27
2.2.2	Helyi önkormányzattól	2 469 079	2 844 566	753 556	26
2.2.3	Elkülönitett állami pénzalapoktól		8 000	8 000	100
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	2 416	2 416		-
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	-	200	200	
4.	**Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele**	142 276	142 276	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 819 460**	**5 102 665**	**2 677 766**	**56**
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE				
1.	**Működési célú bevételek**				
2.	**Felhalmozási célú bevételek**				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	**258 870**	**276 961**	**248 520**	**90**
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	258 870	276 961	248 520	90
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**496 146**	**605 959**	**386 483**	**64**
	MINDÖSSZESEN	**4 078 330**	**5 379 626**	**3 128 286**	**58**

7/b.sz. melléklet

Nyiradony Város Önkormányzata önmaga
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.		**Személyi juttatások**	**137 236**	**189 126**	**184 777**	**98**
	1.	*Kötelező feladatok*	*137 236*	189 126	184777	98
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.		**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**22 737**	**32 690**	**32 598**	**45**
	1.	*Kötelező feladatok*	*22 737*	32 690	32 598	100
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.		**Dologi kiadások**	**431 701**	**588 227**	**546 494**	**93**
	1.	*Kötelező feladatok*	*423 551*	588 227	546 494	93
	2.	*Önként vállalt feladatok*	*8 150*			
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**303 255**	**337 375**	**336 591**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	*283 920*	298 975	292 280	98
	2.	*Önként vállalt feladatok*	*19 335*	38 400	44 311	115
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**200 540**	**737 158**	**399 163**	**54**
	1.	*Kötelező feladatok*	*144 640*			
	2.	*Önként vállalt feladatok*	*55 900*			
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
		a. támogatások Áht.belül. Szoc.Társulásnak	118 140	158 610	151 140	95
		b. pénzeszköz átadás Társ.szerv	34 400	54 400	54 345	100
		c. pénzeszköz átadás Áht.kivülre Vagyonkezelő	48 000	193 000	193 000	100
		d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
		e. Pénzeszköz átadás ROMA Önkormányzatnak		678	678	
		Általános és céltartalék		330 470		
Működési költségvetési kiadások összesen			**1 095 469**	**1 884 576**	**1 499 623**	**80**
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.		**Beruházások**	**689 317**	**689 317**	**849 737**	**123**
	1.	*Kötelező feladatok*	*689 317*	689 317	849 737	123
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.		**Felújítások**	**2 163 699**	**2 541 545**	**0**	**0**
	1.	*Kötelező feladatok*	2 163 699	2 541 545		0
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.		**Egyéb felhalmozási kiadások**	**8 000**	**13 130**	**19 149**	**146**
	1.	*Kötelező feladatok*	8 000	8 000	14 019	175
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		5 130	5 130	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			**2 861 016**	**3 243 992**	**868 886**	**27**
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)			**76 000**	**214 909**	**408 615**	**190**
Felhalmozási kiadások összesen			**2 937 016**	**3 458 901**	**1 277 501**	**37**
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Önkormányzat kiadásai mindösszesen			**4 032 485**	**5 343 477**	**2 777 124**	**52**
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				

7/d.sz. melléklet

Nyiradony Város Önkormányzat Önmaga
költségvetési mérleg
2013. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiemelt EI.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport										
1.	Intézményi működési bevételek	9 099	102 603	119 380	116	1.	Személyi juttatások	137 236	189 126	184 777	98
2.	Közhatalmi bevételek	147 000	175 699	174 901	100	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 737	32 690	32 598	100
3.	Működési célú támogatás államháztartáson	890 215	1 425 385	1 525 021	107	3.	Dologi kiadások	431 701	588 227	546 494	93
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		160	160		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 255	337 375	336 591	100
5.	*Előző évi pénzmaradvány*			*3 307*		5.	Egyéb működési célú kiadások	200 540	737 158	399 163	54
							a. támogatások Áht.belül Szoc.szolg	118 140	158 610	151 140	95
							b. pénzeszköz átadás Civil szerv	34 400	54 400	54 345	100
							c. pénzeszköz átadás Áht.kívülre Vagyonk.	48 000	193 000	193 000	100
							d. előző évi működési célú pénzm. átadás				
							e Pénzeszköz átadás ROMA önkormányzatnak		678	678	
							Általános és céltartalék		330 470		
	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen	1 046 314	1 703 847	1 822 769	107		Tárgyévi működési költségvetési kiadások összesen	1 095 469	1 884 576	1 499 623	80
	Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány	49 155					Bevételek és kiadások egyenlege többlet	45 845			########
5.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	95 000	186 722	137 963	74						
	Működési költségvetési bevételek összesen	1 141 314	1 890 569	1 960 732	104		Működési költségvetési kiadások összesen	1 141 314	1 884 576	1 499 623	80
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport										
1.	Felhalmozási bevételek	2 100	13 951	13 151	94	1.	Beruházások	689 317	689 317	849 737	123
2.	Felhalmozási célú támogatás	2 533 770	3 055 669	903 683	30	2.	Felújítások	2 163 699	2 541 545		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200	200	100	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	13 130	19 149	146
	Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 535 870	3 069 820	917 034	30		Tárgyévi felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 861 016	3 243 992	868 886	27
4.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	142 276	142 276		0		Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)	76 000	214 909	408615	190
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 678 146	3 212 096	917 034	29		Felhalmozási kiadások összesen	2 937 016	3 458 901	1 277 501	37
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek										
5.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	258 870	276 961	248 520	90						
	Finanszírozási bevételek összesen										
	Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 078 330	5 379 626	3 126 286	58		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 078 330	5 343 477	2 777 124	1

Nyiradony Város önkormányzat Önmaga
Létszám előirányzat
2013. évi zárszámadás

Fő

Cím	Intézmény	Foglakoztatás jellege						Tény összesen	Státusz összesen
		köztisztv. (tényleges)	státusz előirányzat	közalk.(tényl)	státusz előirányzat	munkatv. (tényl)	státusz előirányzat		
I.		1	1	7	4	0	0	8	5
	-polgármester	1	1					1	1
	- védőnők			4	4			4	4
	- takarító			1				1	0
	- konyhások			2	0			2	0
	Összesen:	1	1	7	4	0	0	8	5

8.sz.melléklet

2013. évi zárszámadás a Civil szervek támogatásához

	Támogatott neve	2013.évi terv	2013.évi módosított	Teljesítés
1	Polgárőrcsoport Nyíradony	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Vöröskereszt Nyíradonyi Szervezete	500 000	500 000	
3	Szent Mihályi iskola	100 000	100 000	50 000
4	Országos mentőszolgálat	50 000	50 000	50 000
5	Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000
7	Lungo-Drom Cigány Érdekvédelmi Sz.	300 000	300 000	450 000
8	Pinokkió Sporttánc Egyesület	100 000	100 000	
9	Mozgáskorl. Egyesülete	130 000	130 000	100 000
10	HBM-i Közl. Közalapítvány	150 000	150 000	
11	Polgárvédelmi Szövetség	50 000	50 000	30 000
12	DAÖTT tagdíja	250 000	250 000	
13	Hét Határ Egyesület	200 000	200 000	40 500
15	Városok és Falvak Szövetsége - tagdíj	300 000	300 000	
16	Görög Katolikus Egyházközösség	600 000	600 000	1 500 000
17	Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000	600 000
18	Református Egyházközösség	100 000	100 000	200 000
19	Tűzoltók támogatása	2 371 000	2 371 000	871 043
20	Valcer	100 000	100 000	
21	Ezüst Nyár	50 000	50 000	53 815
22	Magyar Daganat. Leuk. Gyerm.Alapítv.	100 000	100 000	10 000
24	Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány			10 000
27	Májátültetettek egyesülete			10 000
29	*Szivárvány Önkormányzati Óvoda*			*200 000*
30	Kistérségi Társulás	900 000	900 000	
31	Közösségi Ház	200 000	200 000	
32	Európa kapu			2 500 000
33	Nyíradony VVTK	25 000 000	25 000 000	31 630 000
34	Pávakör. Ligetalja -Gúth	300 000	300 000	
35	Ligetalja Kerékpáros Közhasznú Egyesület	50 000	50 000	
37	Héra Alapítvány	20 000	20 000	
38	Debr.Agglomer.Hulladékgy.társulás	300 000	300 000	
39	Bárdos Ildikó	50 000	50 000	
40	Pro Minoritate Alapítvány	150 000	150 000	
41	Kincses Titánok támogatása	50 000	50 000	
42	Természetvédelmi Egyesület	50 000	50 000	
43	Rákóczi Szövetség	20 000	20 000	
44	Kölcsey Gimnázium és Általános Iskola	300 000	300 000	230 000
45	Egyéb	159 000	159 000	160 000
	3-D			
	Erdőspuszták LEADER			
46	Kerékpár egyesület			50 000
	ÖSSZESEN:	***34 400 000***	***34 400 000***	***39 945 358***

Polgármesteri Hivatal
bevételek előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport*				
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
1.1	Intézményi ellátási díjak				
1.2	Egyéb saját működési bevétel				
1.3	Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések				
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	105 022	106 959	106 959	100
3.1	Helyi önk. ált. működésének támogatása	105 022	105 022	105 022	100
3.2	Központosított előirányzatokból működési célúak		1 937	1 937	100
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	64	64	
3.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről		64	64	
3.2	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
3.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 022	107 023	107 023	100
	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 022	107 023	107 023	100
	IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSI CÉLR	33 439	21 893	21 893	100
II.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport*	*0*	*0*	*0*	
1.	Felhalmozási bevételek	0			
1.1	Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése				
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2	Fejlesztési célú támogatások				
2.2.1	Európai uniós forrásból származó pénzeszköz				
2.2.2	Helyi önkormányzattól				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
	IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI CÉLRA				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*105 022*	*107 023*	*107 023*	100
	IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	33 439	21 893	21 893	100
	MINDÖSSZESEN	*138 461*	*128 916*	*128 916*	100

8/b.sz. melléklet

Nyiradony Város Polgármesteri Hivatal
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt
2013. évi zárszamás

(ezer Ft)

Kiem elt El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.	**Személyi juttatások**		**72 908**	**69 847**	**69 846**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	*72 908*	69 847	69 846	100
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**18 497**	**18 751**	**18 751**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	*18 497*	18 751	18 751	100
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.	**Dologi kiadások**		**47 056**	**40 318**	**40 160**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	*47 056*	40 318	40 160	100
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**	**0**	**0**	
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
5.	**Egyéb működési célú kiadások**		**0**	**0**	**0**	
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	
		a. támogatás értékű kiad. Áht.belülre				
		b. pénzeszköz átadás Áht. kivülre				
		d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
		e .tartalék				
Működési költségvetési kiadások összesen			**138 461**	**128 916**	**128 757**	**100**
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*	*138 461*	*128 916*	*128 757*	*100*
	2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.	**Beruházások**		**0**			
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.	**Felújítások**		**0**			
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**		**0**			
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			**0**			
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Kiadások mindösszesen			**138 461**	**128 916**	**128 757**	**100**
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*	**138 461**	**128 916**	**128 757**	**100**
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			

Átfutó 159

128 916

8/c. számú melléklet

Nyiradony Város Polgármesteri Hivatal
Létszám előirányzat
2013. évi zárszámadás

Fő

Cím	Intézmény	Foglakoztatás jellege						Összesen	Státusz összesen
		köztisztv. (tényleges)	státusz	közalk (tényl)	státusz	munkatv. (tényl)	státusz		
I.	**Polgármesteri Hiv. összesen**	**20**	**22**	**4**	**4**	**1**	**1**	***25***	***27***
	- jegyző	1	1					***1***	***1***
	- gazdasági vezető	0	1					***0***	***1***
	- pénzügyi előadó	4	4	1	1			***5***	***5***
	-műszaki irodavezető	1	1					***1***	***1***
	-főépitész	0	1					***0***	***1***
	- adóügyi előadó	1	1					***1***	***1***
	-épitésügyi előadó	2	2					***2***	***2***
	- szociális előadó	3	3					***3***	***3***
	- titkársági előadó	2	2			1	1	***3***	***3***
	- hagyatéki előadó	1	1					***1***	***1***
	- egyéb ügyintéző	1	1	1	1			***2***	***2***
	- pályázati referens	2	2					***2***	***2***
	- vagyongazdálkodási előadó	1	1					***1***	***1***
	-Iktató	1	1					***1***	***1***
	- ellátó és szolg iroda			2	2			***2***	***2***

Polgármesteri Hivatal
Költségvetési mérleg
2013. évi zárszámadás

8/d. sz. melléklet

e Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT									
I. Működési bevételek	105 022	107 023	107 023	100	I. Működési kiadások	138 461	128 916	128 757	100
1. Intézményi működési bevételek		64	64		1. Személyi juttatások	72 908	69 847	69 846	100
2. Működési támogatások Áht.belülről	105 022	106 959	106 959	100	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	18 497	18 751	18 751	100
3. Működési célú pénzeszköz átvétel					3. Dologi kiadások	47 056	40 318	40 160	100
					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
					5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					5.1 Támogatásértű működési kiadás				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					5.2 Működési célú pénzeszköz átadás				
					5.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás				
					5.5. Tartalék				
Költségvetési bevételek összesen:	**105 022**	**107 023**	**107 023**	**100**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**138 461**	**128 916**	**128 757**	**100**
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	**33 439**	**21 893**	**21 734**	**99**	**Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet**				
Irányítószervtől kapott támogatás	33 439	21 893	21 893	100					
Működési bevétel mindösszesen:	**138 461**	**128 916**	**128 916**	**100**	**Működési kiadás mindösszesen:**	**138 461**	**128 916**	**128 757**	**100**
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1. Beruházások				
2. Felhalmozási támogatások					2. Felújítások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:									
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					**Felhalmozási kiadás összesen:**				
Felhalmozási célú irányítószervtől kapott támogatás					**Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet**				
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	**0**	**0**	**0**		**Felhalmozási kiadás mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	
HIVATAL ÖSSZES BEVÉTELE	**138 461**	**128 916**	**128 916**	**100**	**HIVATAL ÖSSZES KIADÁSA**	**138 461**	**128 916**	**128 757**	**100**

Átfutó 159
128 916

Polgármesteri hivatal
Nyíradony

2014. év.1-3 hó
Adobevételek, kiadások összesítése

9. sz. melléklet

	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Nyitó	01.	02.	03.	Ö.	Költségv.	Kincstár	Egyéb	Ö.	Egyenleg
Építményadó	-	164 225	257 185	6 483 091	6 904 501	5 000 000			5 000 000	1 904 526
Telekadó	-	25 509	74 850	1 473 497	1 573 856	500 000		16 150	516 150	1 057 750
Magánsz. Komm. adó	-	161 470	201 080	4 482 955	4 845 505	3 400 000		26 660	3 426 660	1 418 845
Vállalk kom adó	-	10 000				10 000				10 000
Iparűzési adó	-	3 232 884	2 431 925	49 005 220	54 670 029	46 000 000		499 782	46 499 782	8 170 247
Gépjárműadó	5 295 206	1 536 950	1 631 435	17 087 755	25 551 346	3 385 436	5 078 155	59 950	8 523 541	17 027 805
Késedelmi pótlék	-	26 070	23 857	258 388	308 315			82 249	82 249	226 066
Egyéb bevétel	-	131 000	25 715	45 000	201 715					201 715
Idegen bevétel	360 552	196 090	70 290	87 290	714 222			20 100	201 000	513 222
Államig. illeték	-	12 000	6 000	15 000	33 000					33 000
Talajterh.	-	-	108 330	135 600	243 930					243 930

Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda
bevételek előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.		***MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport***				
	1.	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1	Intézményi ellátási díjak				
	1.2	Egyéb saját működési bevétel				
	1.3	Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések				
	2.	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**
	2.1	Helyi önk. ált. működésének támogatása	95 672	99 439	98 681	99
	2.1.2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	95 672	99 439	98 681	99
	2.1.2.1	Óvodapedagógusok óvop.nevelő munk.segítők bértámogatása	81 200	85 381	84 623	99
	2.1.2.2	óvodaműködtetési támogatás	14 472	14 058	14 058	100
	2.2	Központosított előirányzatokból működési célúak /bérkiegészítés/		2 970	2 970	100
	2.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	3.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	3.2	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	3.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 672	102 409	101 651	99
		Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 672	102 409	101 651	99
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSI CÉLRA						
II.		***FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport***	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1	Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése				
	2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2	Fejlesztési célú támogatások				
	2.2.1	Európai uniós forrásból származó pénzeszköz				
	2.2.2	Helyi önkormányzattól				
	3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI CÉLRA						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN						
MINDÖSSZESEN			**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**

Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

(ezer Ft)

El.	Kiemelt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.	**Személyi juttatások**		**56 006**	**65 671**	**65 644**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	*56 006*	*65 671*	*65 644*	*100*
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**15 122**	**17 740**	**17 702**	**100**
	1.	*Kötelező feladatok*	*15 122*	*17 740*	*17 702*	*100*
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.	**Dologi kiadások**		**24 544**	**18 998**	**18 305**	**96**
	1.	*Kötelező feladatok*	*24 544*	*18 998*	*18 305*	*96*
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
5.	Egyéb müködési célú kiadások		0	0	0	0
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
		a. támogatások				
		b. pénzeszköz átadás				
		c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás				
		d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
		Általános és céltartalék				
Működési költségvetési kiadások összesen			95 672	102 409	101 651	99
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*	*95 672*	*102 409*	*101 651*	*99*
	2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0*

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.	**Beruházások**					
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.	**Felújítások**					
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**					
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)						
Felhalmozási kiadások összesen						
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Önkormányzat kiadásai mindösszesen						
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				

Nyíradonyi Önkormányzati Óvoda engedélyezett létszáma
2013. évi zárszámadás

Sorszám	SZAKFELADAT	MEGNEVEZÉS (munkakör)	Foglalkoztatás jellege	Engedélyezett létszám (fő)		
				2012.XII.	2013.I-VIII.	2013.IX-XII.
1	851011	Intézményvezető		1	1	1
2	851011	Óvodapedagógus		17	18	18
3	851011	Óvodaped. munkáját közv. segítők		11	12	12
4	851011	Dajka		11	11	11
5	851011	óvodatitkár			1	1

Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda

Költségvetési mérleg

2013. évi zárszámadás

9/d. sz. melléklet

e Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT				
I. Működési bevételek	95 672	102 409	101 651	99	I. Működési kiadások	95 672	102 409	101 651	99
1. Intézményi működési bevételek					1. Személyi juttatások	56 006	65 671	65 644	100
2. Működési támogatások Áht.belülről	95 672	102 409	101 651	99	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	15 122	17 740	17 702	100
3. Működési célú pénzeszköz átvétel					3. Dologi kiadások	24 544	18 998	18 305	96
					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					5.1 Támogatásértű működési kiadás				
					5.2 Működési célú pénzeszköz átadás				
					5.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás				
					5.5. Tartalék				
Költségvetési bevételek összesen:	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány					**Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet**				
Irányítószervtől kapott támogatás									
Működési bevétel mindösszesen:	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**	**Működési kiadás mindösszesen:**	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**
					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT				
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1. Beruházások				
2. Felhalmozási támogatások					2. Felújítások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:									
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					**Felhalmozási kiadás összesen:**				
Felhalmozási célú irányítószervtől kapott támogatás					**Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet**				
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**					
INTÉZMÉNY ÖSSZES BEVÉTELE	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**	**Felhalmozási kiadás mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
					INTÉZMÉNY ÖSSZES KIADÁSA	**95 672**	**102 409**	**101 651**	**99**

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS INFORMÁCIÓS HÁZ
bevételek előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport*				
	1.	Intézményi működési bevételek	4 700	4 700	5 052	107
	1.1	Intézményi ellátási díjak				
	1.2	Egyéb saját működési bevétel	4 700	4 700	5 052	107
	1.3	Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések				
	2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 048	23 729	23 896	101
	2.1	Helyi önk.ált.működéséne támogatása	9 048	9 048	9 048	100
	2.1.4	Helyi Önk.kulturális feladatainak támogatása	9 048	9 048	9 048	100
	2.2	Központosított előirányzatokból működési célúak		856	856	100
	2.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	2.4	Elkülönitett állami pénzalapoktól				
	2.5	Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok		13 825	13 992	101
	3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	8 908	8 908	
	3.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	3.2	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		8 908	8 908	
	3.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 748	37 337	37 856	101
		Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 748	37 337	37 856	101
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSI CÉLRA						
II.		*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport*	*0*	*0*	*0*	
	1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	1.1	Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése				
	2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2	Fejlesztési célú támogatások				
	2.2.1	Európai uniós forrásból származó pénzeszköz				
	2.2.2	Helyi önkormányzattól				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI CÉLRA						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 748	37 337	37 856	101
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			12 406	14 256	14 256	100
MINDÖSSZESEN			26 154	51 593	52 112	101

MÓRICZ ZSIGMOND MÜVELŐDÉSI ÉS INFORMÁCIÓS HÁZ

költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.		**Személyi juttatások**	**12 573**	**22 072**	**21 832**	**99**
	1.	*Kötelező feladatok*	*12 573*	22 072	21 832	*99*
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.		**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**3 327**	**5 695**	**5 646**	**99**
	1.	*Kötelező feladatok*	*3 327*	5 695	5 646	*99*
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.		**Dologi kiadások**	**10 254**	**22 424**	**22 056**	**98**
	1.	*Kötelező feladatok*	*10 254*	22 424	22 056	98
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
		a. támogatások				
		b. pénzeszköz átadás				
		c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás				
		d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
		Általános és céltartalék				
Működési költségvetési kiadások összesen			**26 154**	**50 191**	**49 534**	**99**
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*	*26 154*	*50 191*	*49 534*	*99*
	2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport						
1.	**Beruházások**			1402	1402	
	1.	*Kötelező feladatok*		1402	1402	
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
2.	**Felújítások**					
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**					
	1.	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				**1402**	**1402**	
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*		1402	1402	
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)						
Felhalmozási kiadások összesen						
1-3.	*1.*	*Kötelező feladatok*				
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				
Önkormányzat kiadásai mindösszesen			**26 154**	**51 593**	**50 936**	99
1-5.	*1.*	*Kötelező feladatok*	*26 154*	*51 593*	*50 936*	99
	2.	*Önként vállalt feladatok*				
	3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				

Móricz Zsigmond Művelődési Központ
Létszám előirányzat
2013. évi zárszámadás

Fő

Cím	Intézmény	Foglalkoztatás jellege						Tény összesen	Státusz összesen
		köztisztv. (tényleges)	státusz	közalk.(tényl)	státusz	munkatv. (tényl)	státusz		
I.	**Móricz Zsigmond Művelődési Központ**	0	0	7	7	0	0	7	7
	- intézményvezető			1	1			1	1
	- kulturális szervező			3	3			3	3
	-könyvtáros			2	2			2	2
	- takarító			1	1			1	1
	Összesen:	0	0	7	7	0	0	7	7

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS INFORMÁCIÓS HÁZ

2013. évi zárszámadás

10/d. sz. melléklet

e Ft

BEVÉTELEK	2013. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2013. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT									
I. Működési bevételek	13 748	28 429	28 948	102	I. Működési kiadások	26 154	50 191	49 534	99
1. Intézményi működési bevételek	4 700	4 700	5 052	107	1. Személyi juttatások	12 573	22 072	21 832	99
2. Működési támogatások Áht.belülről	9 048	23 729	23 896	101	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	3 327	5 695	5 646	99
3. Működési célú pénzeszköz átvétel					3. Dologi kiadások	10 254	22 424	22 056	98
					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					5.1 Támogatásértű működési kiadás				
Előző évi működési célú pénzmar. Igénybevétele		8 908	8 908		5.2 Működési célú pénzeszköz átadás				
					5.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás				
					5.5. Tartalék				
Költségvetési bevételek összesen:	**13 748**	**37 337**	**37 856**	**101**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**26 154**	**50 191**	**49 534**	**99**
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	**12 406**	**12 854**	**11 678**		**Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet**				
Irányítószervtől kapott támogatás	12 406	14 256	14 256	100					
Működési bevétel mindösszesen:	**26 154**	**51 593**	**52 112**	**101**	**Működési kiadás mindösszesen:**	**26 154**	**50 191**	**49 534**	**99**
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	0	1402	1402	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1. Beruházások		1402	1402	
2. Felhalmozási támogatások					2. Felújítások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:									
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					**Felhalmozási kiadás összesen:**		1402	1402	
Felhalmozási célú irányítószervtől kapott támogatás					**Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet**				
Felhalmozási bevétel mindösszesen:									
INTÉZMÉNY ÖSSZES BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadás mindösszesen:**	**0**	**1402**	**1402**	
	26 154	**51 593**	**52 112**	**101**	**INTÉZMÉNY ÖSSZES KIADÁSA**	**26 154**	**51 593**	**50 936**	**99**

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	6 154 666	5 572 967
02	I. Immateriális javak 01/07	955	345
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	4 849 303	4 273 841
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	207 186	207 206
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 097 222	1 091 575
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	397 422	593 497
07	I. Készletek 01/40	948	0
08	II. Követelések 01/52	46 837	75 979
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	252 178	486 917
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	97 459	30 601
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	6 552 088	6 166 464
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	4 833 703	5 070 501
14	1. Tartós tőke 01/78	2 385 253	2 385 253
15	2. Tőkeváltozások 01/81	2 448 450	2 685 248
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	250 773	511 863
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	250 773	511 863
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 467 612	584 100
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	988 040	315 569
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	474 322	262 876
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	5 250	5 655
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	6 552 088	6 166 464

E2. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	278 723	346 716	342 100
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 683	74 876	74 697
03	Dologi kiadások	521 555	677 967	641 034
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	118 140	159 288	151 818
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	82 400	577 870	247 345
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 255	337 375	336 591
07	Felújítás	2 163 699	2 163 699	588 424
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	689 317	1 068 565	262 715
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	5 130	5 130
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	4 216 772	5 411 486	2 649 854
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76 000	214 909	147 460
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	261 155
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	93 614
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	76 000	214 909	408 615
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	4 292 772	5 626 395	3 058 469
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-66 858
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	4 292 772	5 626 395	2 991 611
25	Működési bevételek	13 799	107 303	124 432
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	178 960	242 195	341 241
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	224	224
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	149 100	189 650	188 052
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	147 000	175 699	174 901
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 533 770	444 463	749 386
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	2 469 279	12 369
32	Támogatások, kiegészítések	920 997	1 558 414	1 561 721
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	920 997	1 558 414	1 558 414
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	3 796 626	5 011 528	2 977 425
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	258 870	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	276 961	248 520
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	258 870	276 961	248 520
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	4 055 496	5 288 489	3 225 945
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	237 276	337 906	146 871
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	636
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	4 292 772	5 626 395	3 373 452
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-420 146	-399 958	327 571
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-182 870	-62 052	474 442
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	182 870	62 052	-160 095
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	67 494

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	251 587	486 557
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	-93 614	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	92 800	25 306
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	75 700	105 627
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	175 073	406 236
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	10 396	-9 332
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	185 469	396 904
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	185 469	396 904
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	185 469	394 929
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	1 975