

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
I. Nyáregyháza Község Önkormányzata	1.	Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala
	2.	Napsugár Óvoda
	3.	Nyáregyháza Község Önkormányzata

## 2. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község  
2013. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Bevételek**

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>229 193</b>	<b>229 193</b>		<b>117 602</b>	<b>117 602</b>	
Intézményi működési bevételek	39 256	39 256		40 602	40 602	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>189 937</b>	<b>189 937</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	
Helyi adók	43 000	43 000		47 000	47 000	
Átengedett központi adók	142 837	142 837		25 000	25 000	
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 100	4 100		5 000	5 000	
<b>II. Támogatások</b>	<b>160 902</b>	<b>160 902</b>		<b>143 681</b>	<b>143 681</b>	
Önkorm. költségvetési támogatása	160 902	160 902		143 681	143 681	
Normatív hozzájárulások	117 355	117 355				
Központosított előirányzatok						
Normatív kötött felhasználású támogatások	43 547	43 547				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>14 080</b>		<b>14 080</b>	<b>18 715</b>		<b>18 715</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei	14 080		14 080	18 715		18 715
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>32 309</b>	<b>32 309</b>		<b>13 742</b>	<b>13 742</b>	
Támogatásértékű működési bevételek	32 309	32 309		13 742	13 742	
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök	13 242	13 242		13 742	13 742	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>7 119</b>		<b>7 119</b>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 119		7 119			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
<b>VII. Hitelek</b>						
Működési célú hitel felvétele						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.						
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
Továbbadási bevételek						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>Összesen:</b>	<b>443 603</b>	<b>422 404</b>	<b>21 199</b>	<b>293 740</b>	<b>275 025</b>	<b>18 715</b>

**Nyáregyháza Község Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>197 244</b>	<b>197 244</b>		<b>81 504</b>	<b>81 504</b>	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>52 230</b>	<b>52 230</b>		<b>21 270</b>	<b>21 270</b>	
<b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>127 039</b>	<b>127 039</b>		<b>144 290</b>	<b>144 290</b>	
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>		<b>7 897</b>	<b>7 897</b>	
Működési célú pénzeszk. átadás	6 600	6 600		7 897	7 897	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>V. Támogatásértékű kiadás</b>						
Működési célú támogatásértékű kiadás						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>60 907</b>	<b>60 907</b>		<b>28 480</b>	<b>28 480</b>	
Önkormányzat által folyósított ellátások	60 258	60 258		27 780	27 780	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	649	649		700	700	
<b>VII. Felújítás összesen</b>	<b>7 910</b>		<b>7 910</b>	<b>7 466</b>		<b>7 466</b>
Ingatlanok felújítása	6 228		6 228	5 879		5 879
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója	1 682		1 682	1 587		1 587
<b>VIII. Beruházások</b>	<b>4 453</b>		<b>4 453</b>	<b>1 029</b>		<b>1 029</b>
Intézményi beruházási kiadások	3 506		3 506	810		810
Beruházások általános forgalmi adója	947		947	219		219
<b>IX. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>14 697</b>	<b>14 697</b>	
Tartalékok	4 000	4 000		14 697	14 697	
Általános tartalék	2 000	2 000		2 000	2 000	
Céltartalék	2 000	2 000		12 697	12 697	
<b>X. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>27 013</b>		<b>27 013</b>	<b>9 200</b>		<b>9 200</b>
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	27 013		27 013	9 200		9 200
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) nem pénzügyi vállalkozásnak	27 013		27 013	9 200		9 200
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak						
<b>Összesen:</b>	<b>487 396</b>	<b>448 020</b>	<b>39 376</b>	<b>315 833</b>	<b>298 138</b>	<b>17 695</b>

**Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**2013. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Bevételek**

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>3 366</b>	<b>3 366</b>				
Intézményi működési bevételek	3 366	3 366				
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Helyi adók						
Átengedett központi adók						
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek						
<b>II. Támogatások</b>				<b>56 968</b>	<b>56 968</b>	
Önkorm. költségvetési támogatása				56 968	56 968	
Normatív hozzájárulások						
Központosított előirányzatok						
Normatív kötött felhasználású támogatások						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>7 119</b>		<b>7 119</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 119		7 119			
Pénzügyi befektetések bevételei						
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>						
Támogatásértékű működési bevételek						
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
<b>VII. Hitelek</b>						
Működési célú hitel felvétele						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Köztvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.						
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
Továbbadási bevételek						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>Összesen:</b>	<b>10 485</b>	<b>3 366</b>	<b>7 119</b>	<b>56 968</b>	<b>56 968</b>	

**Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**2013. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>48 348</b>	<b>48 348</b>		<b>31 083</b>	<b>31 083</b>	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>12 242</b>	<b>12 242</b>		<b>7 850</b>	<b>7 850</b>	
<b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>		<b>17 781</b>	<b>17 781</b>	
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>				
Működési célú pénzeszk. Átadás	6 600	6 600				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>V. Támogatásértékű kiadás</b>						
Működési célú támogatásértékű kiadás						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>						
Önkormányzat által folyósított ellátások						
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						
<b>VII. Felújítás összesen</b>	<b>7 910</b>		<b>7 910</b>			
Ingatlanok felújítása	6 228		6 228			
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója	1 682		1 682			
<b>VIII. Beruházások</b>	<b>1 017</b>		<b>1 017</b>	<b>254</b>		<b>254</b>
Intézményi beruházási kiadások	801		801	200		200
Beruházások általános forgalmi adója	216		216	54		54
<b>IX. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>						
Tartalékok						
Általános tartalék						
Céltartalék						
<b>X. Finanszírozási kiadások összesen</b>						
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre						
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)nem pénzügyi vállalkozásnak						
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak						
<b>Összesen:</b>	<b>102 467</b>	<b>93 540</b>	<b>8 927</b>	<b>56 968</b>	<b>56 714</b>	<b>254</b>

## 2.b. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda  
2013. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>11 217</b>	<b>11 217</b>		<b>12 043</b>	<b>12 043</b>	
Intézményi működési bevételek	11 217	11 217		12 043	12 043	
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Helyi adók						
Átengedett központi adók						
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek						
<b>II. Támogatások</b>				<b>62 191</b>	<b>62 191</b>	
Önkorm. költségvetési támogatása				62 191	62 191	
Normatív hozzájárulások						
Központosított előirányzatok						
Normatív kötött felhasználású támogatások						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>						
Támogatásértékű működési bevételek						
Ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszközök						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>						
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
<b>VII. Hitelek</b>						
Működési célú hitel felvétele						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Köztvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.						
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
Továbbadási bevételek						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>Összesen:</b>	<b>11 217</b>	<b>11 217</b>		<b>74 234</b>	<b>74 234</b>	

**Napsugár Óvoda**  
**2013. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>35 316</b>	<b>35 316</b>		<b>38 326</b>	<b>38 326</b>	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 202</b>	<b>9 202</b>		<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	
<b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>21 572</b>	<b>21 572</b>		<b>23 666</b>	<b>23 666</b>	
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás</b>						
Működési célú pénzeszk. Átadás						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>V. Támogatásértékű kiadás</b>						
Működési célú támogatásértékű kiadás						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>						
Önkormányzat által folyósított ellátások						
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						
<b>VII. Felújítás összesen</b>	<b>601</b>		<b>601</b>	<b>1 751</b>		<b>1 751</b>
Ingatlanok felújítása	473		473	1 379		1 379
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója	128		128	372		372
<b>VIII. Beruházások</b>	<b>508</b>		<b>508</b>	<b>343</b>		<b>343</b>
Intézményi beruházási kiadások	400		400	270		270
Beruházások általános forgalmi adója	108		108	73		73
<b>IX. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>						
Tartalékok						
Általános tartalék						
Céltartalék						
<b>X. Finanszírozási kiadások összesen</b>						
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre						
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)nem pénzügyi vállalkozásnak						
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak						
<b>Összesen:</b>	<b>67 199</b>	<b>66 090</b>	<b>1 109</b>	<b>74 234</b>	<b>72 140</b>	<b>2 094</b>

**Nyáregyháza Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Bevételek**

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>		<b>28 559</b>	<b>28 559</b>	
Intézményi működési bevételek	10 350	10 350		28 559	28 559	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>189 937</b>	<b>189 937</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	
Helyi adók	43 000	43 000		47 000	47 000	
Átengedett központi adók	142 837	142 837		25 000	25 000	
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 100	4 100		5 000	5 000	
<b>II. Támogatások</b>	<b>160 902</b>	<b>160 902</b>		<b>55 710</b>	<b>55 710</b>	
Önkorm. költségvetési támogatása	160 902	160 902		55 710	55 710	
Normatív hozzájárulások	117 355	117 355				
Központosított előirányzatok						
Normatív kötött felhasználású támogatások	43 547	43 547				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>14 080</b>		<b>14 080</b>	<b>18 715</b>		<b>18 715</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 080		14 080	18 715		18 715
Pénzügyi befektetések bevételei						
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>32 309</b>	<b>32 309</b>		<b>13 742</b>	<b>13 742</b>	
Támogatásértékű működési bevételek	32 309	32 309		13 742	13 742	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök				13 742	13 742	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
<b>VII. Hitelek</b>						
Működési célú hitel felvétele						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Köztvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev.						
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
Továbbadási bevételek						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>Összesen:</b>	<b>407 578</b>	<b>393 498</b>	<b>14 080</b>	<b>193 726</b>	<b>175 011</b>	<b>18 715</b>



**Nyáregyháza Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>22 665</b>	<b>22 665</b>		<b>12 095</b>	<b>12 095</b>	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7 168</b>	<b>7 168</b>		<b>3 272</b>	<b>3 272</b>	
<b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>45 865</b>	<b>45 865</b>		<b>102 843</b>	<b>102 843</b>	
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás</b>						
Működési célú pénzeszk. átadás				7 897	7 897	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>V. Támogatásértékű kiadás</b>						
Működési célú támogatásértékű kiadás						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>60 258</b>	<b>60 258</b>		<b>28 480</b>	<b>28 480</b>	
Önkormányzat által folyósított ellátások	60 258	60 258		27 780	27 780	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				700	700	
<b>VII. Felújítás összesen</b>				<b>5 715</b>		<b>5 715</b>
Ingatlanok felújítása				4 500		4 500
Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója				1 215		1 215
<b>VIII. Beruházások</b>	<b>1 444</b>		<b>1 444</b>	<b>432</b>		<b>432</b>
Intézményi beruházási kiadások	1 137		1 137	340		340
Beruházások általános forgalmi adója	307		307	92		92
<b>IX. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>14 697</b>	<b>14 697</b>	
Tartalékok				14 697	14 697	
Általános tartalék	2 000	2 000		2 000	2 000	
Céltartalék	2 000	2 000		12 697	12 697	
<b>X. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>27 013</b>		<b>27 013</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	27 013		27 013	9 200	9 200	
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)nem pénzügyi vállalkozásnak				9 200	9 200	
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak						
<b>Összesen:</b>	<b>168 413</b>	<b>139 956</b>	<b>28 457</b>	<b>184 631</b>	<b>178 484</b>	<b>6 147</b>

3. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Bevételek költségvetési szervenként

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevételek			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				e Ft			
	2.	3.	Intézmény finansz	Támogatások	Intézm. működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Tám. költségek visszatér.	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevételek		
<b>1.</b>		<b>3.</b>		<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>															
Eredeti előirányzat	56 968	22 349		34 619											
<b>1.1. Jogalkotás</b>															
Eredeti előirányzat	2 583	2 583													
<b>1.2. Polgármesteri Hivatal</b>															
Eredeti előirányzat	54 385	19 766		34 619											
<b>2. Napsugár Óvoda</b>															
Eredeti előirányzat	74 234	8 839		53 352	12 043										
<b>2.1. Óvodai nevelés</b>															
Eredeti előirányzat	59 995	6 553		53 352	90										
<b>2.2. Óvodai intézményi étkeztetés</b>															
Eredeti előirányzat	14 239	2 286			11 953										
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>															
Eredeti előirányzat	193 726			55 710	28 559	77 000	13 742		18 715						
<b>3.1. Víztermelés- kezelés</b>															
Eredeti előirányzat															
<b>3.2. Települési hulladék</b>															
Eredeti előirányzat	635				635										
<b>3.3. Közutak üzemeltetése</b>															
Eredeti előirányzat															
<b>3.4. Lakóingatlan üzemeltetése</b>															
Eredeti előirányzat	1 381				1 381										
<b>3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>															
Eredeti előirányzat	1 719				1 719										
<b>3.6. Adó-illetékek kiszab, beszéd.</b>															
Eredeti előirányzat	77 000					77 000									
<b>3.7. Közvilágítás</b>															
Eredeti előirányzat	508				508										
<b>3.8. Községgyógyászati</b>															
Eredeti előirányzat															
<b>3.9. Önkormányzatok elszámolásai</b>															
Eredeti előirányzat	25 416			25 416											
<b>3.10. Finanszírozási műveletek</b>															



3.a. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
2013. évi költségvetése  
Bevételek szakfeladatonként

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					e Ft		
	2.	3.	Intézmény finansz	Támogatások	Intézm. működési bevételek	Közhatalmi bevételek	tám.értékű működési bevételek	Átvett pénzeszk. műk-re	Felhal. tökéjelegű bevételek	Tám.értékű felhal. bevételek	Átvett pénzeszk. felhal-ra	Tám. költsön visszatér.		Működési hitel	Fejlesztési hitel
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>		<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>															
Eredeti előirányzat	56 968	22 349		34 619											
<b>1.1. Jogalkotás</b>															
Eredeti előirányzat	2 583	2 583													
<b>1.2. Polgármesteri Hivatal</b>															
Eredeti előirányzat	54 385	19 766		34 619											

3.b. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda  
2013. évi költségvetése  
Bevételek szakfeladatonként

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési főösszeg			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					e Ft		
	2.	3.	Intézmény finansz	Támogatások	Intézm. működési bevételek	Közhatalmi bevételek	tám.értékű működési bevételek	Átvett pénzeszk. műk-re	Felhal. tökéjelegű bevételek	Tám.értékű felhal. bevételek	Átvett pénzeszk. felhal-ra	Tám. költsön visszatér.		Működési hitel	Fejlesztési hitel
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>		<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>
<b>2. Napsugár Óvoda</b>															
Eredeti előirányzat	74 234	8 839		53 352	12 043										
<b>2.1. Óvodai nevelés</b>															
Eredeti előirányzat	59 995	6 553		53 352	90										
<b>2.2. Óvodai intézményi étkeztetés</b>															
Eredeti előirányzat	14 239	2 286			11 953										

3.c. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetése  
Bevételek szakfeladatonként

Költségvetési cím és megnevezés	Költség- bevételei főösszeg	Intézmény finansz	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				e Ft			
			Támoga- tások	Intézm. műk-i bevételek	Közhatalmi bevételek	tám.értékű műk-i bevételek	Átvett pénzeszk. műk-re	Felhal- m. tőkjelegű bevételek	Tám.értékű felhal- m-i bevételek	Átvett pénzeszk. felhal- m-ra	Tám. kölesön visszatér.	Működé- si hitel	Fejlesz- tési hitel	Pénzforg- nélküli bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>	<b>193 726</b>		<b>55 710</b>	<b>28 559</b>	<b>77 000</b>	<b>13 742</b>		<b>18 715</b>						
Eredeti előirányzat														
<b>3.1. Víztermelés- kezelés</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.2. Települési hulladék</b>	635			635										
Eredeti előirányzat														
<b>3.3. Közutak üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.4. Lakóingatlan üzemeltetése</b>	1 381			1 381										
Eredeti előirányzat														
<b>3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>	1 719			1 719										
Eredeti előirányzat														
<b>3.6. Adó- illeték kiszab, beszed.</b>	77 000				77 000									
Eredeti előirányzat														
<b>3.7. Közvilágítás</b>	508			508										
Eredeti előirányzat														
<b>3.8. Községgazdálkodás</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.9. Önkormányzatok elszámolásai</b>	25 416		25 416											
Eredeti előirányzat														
<b>3.10. Finanszírozási műveletek</b>	18 715							18 715						
Eredeti előirányzat														
<b>3.11. Ök elszám ktsgevet szerveivel</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.12. Fejezeti és ált. tartalékok</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.13. Háziorvosi alapellátás</b>	11 229			1 308			9 921							
Eredeti előirányzat														
<b>3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.15. Fogorvosi alapellátás</b>	408			408										
Eredeti előirányzat														



4. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Kiadások költségvetési szervenként

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Hitel tőke kamat törlesztés	Tám. költségen nyújtása	Tartalék		
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogat. értékű kiadás	Önk. ált.foly. ellátások	Felújítás	Beruházás				Felhalmoz. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>														
Eredeti előirányzat	56 968	31 083	7 850	17 781					254					
<b>1.1. Jogalkotás</b>														
Eredeti előirányzat	2 583	1 914	470	199										
<b>1.2. Polgármesteri Hivatal</b>														
Eredeti előirányzat	54 385	29 169	7 380	17 582					254					
<b>2. Napsugár Óvoda</b>														
Eredeti előirányzat	74 234	38 326	10 148	23 666				1 751	343					
<b>2.1. Óvodai nevelés</b>														
Eredeti előirányzat	59 995	36 530	9 658	11 713				1 751	343					
<b>2.2. Óvodai intézményi étkeztetés</b>														
Eredeti előirányzat	14 239	1 796	490	11 953										
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>														
Eredeti előirányzat	215 819	12 095	3 272	102 843	7 897	31 188	28 480	5 715	432			9 200		14 697
<b>3.1. Víztermelés-kezelés</b>														
Eredeti előirányzat	565			565										
<b>3.2. Települési hulladék</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.3. Közutak üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat	5 080							5 080						
<b>3.4. Lakóingatlan üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat	2 352			2 352										
<b>3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat	3 029			3 029										
<b>3.6. Adó-illetékek kiszab, beszed.</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.7. Közvilágítás</b>														
Eredeti előirányzat	6 465			6 287					178					
<b>3.8. Köszéggazdálkodás</b>														
Eredeti előirányzat	15 727			8 727	7 000									
<b>3.9. Önkormányzatok elszámolásai</b>														
Eredeti előirányzat														





4.a. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
2013. évi költségvetése  
Kiadások szakfeladatonként

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Működési kiadás				Felhalmozási kiadás			Hitel töke kamat tölesztés	Tám. kölcsön nyújtása	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogat. értékű kiadás	Önk. ált.foly. ellátások	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás	11.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>56 968</b>	<b>31 083</b>	<b>7 850</b>	<b>17 781</b>					<b>254</b>						
Eredeti előirányzat															
1.1. Jogalkotás	2 583	1 914	470	199											
Eredeti előirányzat															
1.2. Polgármesteri Hivatal	54 385	29 169	7 380	17 582					<b>254</b>						
Eredeti előirányzat															

4.b. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda  
2013. évi költségvetése  
Kiadások szakfeladatonként

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Működési kiadás				Felhalmozási kiadás			Hitel töke kamat tölesztés	Tám. kölcsön nyújtása	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogat. értékű kiadás	Önk. ált.foly. ellátások	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás	11.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
<b>2. Napsugár Óvoda</b>	<b>74 234</b>	<b>38 326</b>	<b>10 148</b>	<b>23 666</b>				<b>1 751</b>	<b>343</b>						
Eredeti előirányzat															
2.1. Óvodai nevelés	59 995	36 530	9 658	11 713											
Eredeti előirányzat															
2.2. Óvodai intézményi étkeztetés	14 239	1 796	490	11 953					<b>343</b>						
Eredeti előirányzat															

4.b. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetése  
Kiadások szakfeladatonként

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Hitel tőke kamat tölesztés	Tám. kölcson nyújtása	Tartalék		
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléék	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogat. értékű kiadás	Önk. ált.foly. ellátások	Felújítás	Beruházás				Felhalm. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>	<b>215 565</b>	<b>12 095</b>	<b>3 272</b>	<b>102 843</b>	<b>7 897</b>	<b>31 188</b>	<b>28 480</b>	<b>5 461</b>	<b>432</b>			<b>9 200</b>		<b>14 697</b>
Eredeti előirányzat														
<b>3.1. Víztermelés- kezelés</b>														
Eredeti előirányzat	565			565										
<b>3.2. Települési hulladék</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.3. Közutak üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat	5 080							5 080						
<b>3.4. Lakóingatlan üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat	2 352			2 352										
<b>3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>														
Eredeti előirányzat	3 029			3 029										
<b>3.6. Adó- illeték kiszab, beszed.</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.7. Közvilágítás</b>														
Eredeti előirányzat	6 465			6 287					178					
<b>3.8. Közszolgáltatások</b>														
Eredeti előirányzat	15 727			8 727	7 000									
<b>3.9. Önkormányzatok elszámolásai</b>														
Eredeti előirányzat														
<b>3.10. Kp-i költségvetési befizetések</b>														
Eredeti előirányzat	41 496			41 496										
<b>3.11. Finanszírozási műveletek</b>														
Eredeti előirányzat	9 200											9 200		
<b>3.12. Ök elszám költségvet szerveivel</b>														
Eredeti előirányzat	31 188					31 188								
<b>3.13. Fejezeti és ált. tartalékok</b>														
Eredeti előirányzat	14 697													14 697
<b>3.14. Háziiorvosi alapellátás</b>														
Eredeti előirányzat	8 572	4 235	1 143	3 194										
<b>3.15. Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>														
Eredeti előirányzat	3 000			3 000										
<b>3.16. Fogorvosi alapellátás</b>														
Eredeti előirányzat	485			485										



**Nyáregyháza Község Önkormányzatának  
2013. évi költségvetése  
Feladat finanszírozások**

<b>Települési önkormányzatok működésének tám.</b>		<b>59602540</b>
Ök. Hivatal működésének tám.	41952800	
Elismert hivatali lsz alapján	41952800	
Település-üzemeltetés faellátása	17937525	
-Zöldterület gazd.	7893751	
-Közvilágítás	6733500	
-Közttemető	727474	
-Közutak	2582800	
Beszámítás	-10477585	
Egyéb kötelező ök feladatok	10189800	
<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési tám.</b>		<b>69264000</b>
Óvodapedagógusok és segítői bértám.	46224000	
-Óvodapedagógusok bértám	33984000	
-óvodaped. munkáját segítőök bértám	12240000	
Óvodaműködtetési támogatás	7128000	
Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés tám	15912000	
<b>Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátáshoz</b>		<b>10080070</b>
<b>Könyvtári, közműv, és múz. fa. tám</b>		<b>4302360</b>
<b>Lakott külter. kapcs fa. tám.</b>		<b>432278</b>

**143681248**

6. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetés**  
**Adóbevételek**

eFt

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	8 000	12 000 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/		
Talajterhelési díj	100	2 000 000
Iparüzési adó /áll.jell./	35 000	35 000 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./		
Gépjármű adó	25 000	25 000 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	4 000	3 000 000
<b>Adók mindösszesen</b>	<b>72 100</b>	<b>77 000</b>

Nyáregyháza Község Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek

Cím és alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
	<b><u>Támogatásértékű működési célú bevételek</u></b>	<b><u>32 308 985</u></b>	<b><u>13 742</u></b>
	<i><b>TB alapoktól</b></i>	<i><b>13 242 000</b></i>	<i><b>13 742</b></i>
	Háziorvos	9 471 000	9 921
	Védőnői Szolgálat	3 562 000	3 632
	Iskola egészségügy	209 000	189
	<i><b>Elkülönített állami alapoktól</b></i>	<i><b>12 068 000</b></i>	
	Közcélú foglalkoztatás	12 068 000	
	<i><b>Többcélú Kistérségi társulástól</b></i>	<i><b>6 998 985</b></i>	
	Családsegítés	2 737 020	
	Gyermekjóléti	2 397 660	
	Házi segítségnyújtás	280 000	
	Gyógytestnevelés	1 404 000	
	Pályaválasztás	84 000	
	Belső ellenőrzés	96 305	
	<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	<b><u>0</u></b>	
	<b>Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>32 308 985</b>	<b>13 742</b>

8. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat  
2013. évi költségvetés

Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételek

Cím és alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzat eredeti	2013. évi előirányzat eredeti
<i>1.</i>	<b><u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u></b>	<b>7 119</b>	
	<i>Polgármesteri Hivatal</i> - akadálymentesítés	7 119	
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhaln</b>		<b>7 119</b>	<b>0</b>

9. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Község Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetés**  
**Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások**  
**egyéb támogatások**

Cím és alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012.	Eredeti előirányzat 2013.
<b>Pénzeszköz átadások</b>		<b>6600</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatás</b>	<b>6600</b>	
	Civil szervezetek támogatási kerete	600	
	- Nyár-Víz Kft támogatása	6000	
<b>3.8.</b>	<b>Községgazdálkodás</b>		<b>7 000</b>
	-Nyár-Víz Kft támogatása		7 000
<b>3.20.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>897</b>
	- Civil szervezetek támogatási kerete		897
<b>Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)</b>		<b>6 600</b>	<b>7 897</b>



10. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetés**  
**Ellátottak pénzbeni juttatásai**

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<b><u>Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások</u></b>	<b><u>58 758</u></b>
	Iskoláztatási támogatás	
	Tankönyvtámogatás	1 896
	Gyermekvédelmi támogatás	17 000
	Ápolási díj alanyi jogon	7 595
	Ápolási díj méltányossági alapon	2 838
	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	16 142
	Rendszeres szoc. Segély	
	Egészségkárosodottak támogatása	308
	57. év felettiiek támogatása	6 156
	Időskorúak járadéka	325
	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 540
	Helyi lakásfenntartási támogatás	708
	Temetési segély	100
	Átmeneti pénzbeni ellátások	2 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150
	Bursa ösztöndíj	700
	<b><u>Természetben nyújtott szociális ellátások</u></b>	<b><u>2 149</u></b>
	Köztemetés	300
	Közgyógyellátás	400
	Tanulók bérlet térítése	649
	Ök. Saját hatáskörben nyújtott termbeni ellát. /babapr/	400
	80. év felettiiek támogatása /szemétszáll, karácsonyi ajándék/	800
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>60 907</b>
		<b>26 777</b>
		<b>17 342</b>
		<b>2 549</b>
		<b>2 462</b>
		<b>31</b>
		<b>708</b>
		<b>3</b>
		<b>372</b>
		<b>360</b>
		<b>100</b>
		<b>2 000</b>
		<b>150</b>
		<b>700</b>
		<b>1 703</b>
		<b>300</b>
		<b>400</b>
		<b>400</b>
		<b>603</b>
		<b>28 480</b>

11. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
Felújítások

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2012.			Eredeti előirányzat 2013.		
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
<b>841126</b>	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>	<b>6 228</b>	<b>1 682</b>	<b>7 910</b>			
	Pm Hivatal akadálymentesítése	6 228	1 682	7 910			
<b>851011</b>	<b>Napsugár Óvoda</b>				<b>1 379</b>	<b>372</b>	<b>1 751</b>
	Felső-Nyh. óvoda redőny beépítés						
	Felső-Nyh. óvoda terasz beépítés				650	176	826
	Alsó-Nyh. óvoda terasz fedés				729	197	925
<b>552110</b>	<b>Utak üzemeltetése</b>				<b>4 000</b>	<b>1 080</b>	<b>5 080</b>
	Járdák felújítása				1 000	270	1 270
	Utak felújítása				3 000	810	3 810
<b>906302</b>	<b>Köztemető</b>				<b>300</b>	<b>81</b>	<b>381</b>
	Kerítés felújítása				300	81	381
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 228</b>	<b>1 682</b>	<b>7 910</b>	<b>5 679</b>	<b>1 533</b>	<b>7 212</b>

12. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyház Község Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
Beruházások

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2012.			Eredeti előirányzat 2013.		
		nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
<b>841126</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>801</b>	<b>216</b>	<b>1 017</b>	<b>200</b>	<b>54</b>	<b>254</b>
	Számítógép vásárlás	315	85	400	200	54	254
	Integrált pénzügyi rendszer	486	131	617			
<b>522110</b>	<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>1 200</b>			
	Járdaépítés	945	255	1 200			
<b>841402</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>192</b>	<b>52</b>	<b>244</b>	<b>140</b>	<b>38</b>	<b>178</b>
	4 db új közvilágítási lámpatest	192	52	244			
	2 db új közvilágítási lámpatest				140	38	178
<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>873</b>	<b>236</b>	<b>1 109</b>	<b>270</b>	<b>73</b>	<b>343</b>
	Óvoda kerítés	315	85	400			
	Parkoló /bejárati rész/	158	43	201			
	Csoportszoba bútor	200	54	254			
	Polcos szekrény, 18 db ágy				270	73	343
	Udvari játékok	200	54	254			
<b>852011</b>	<b>Általános iskolai oktatás 1-4.</b>	<b>410</b>	<b>111</b>	<b>521</b>			
	Szakmai, tanügyigazg. támból szoftverek hardverek	410	111	521			
<b>852021</b>	<b>Általános iskolai oktatás 5-8.</b>	<b>285</b>	<b>77</b>	<b>362</b>			
	Kamerarendszer	285	77	362			
<b>910123</b>	<b>Könyvtár</b>				<b>200</b>	<b>54</b>	<b>254</b>
	Számítógép vásárlás				200	54	254
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 506</b>	<b>947</b>	<b>4 453</b>	<b>810</b>	<b>219</b>	<b>1 029</b>

13. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyház Község Önkormányzat

2013. évi költségvetés

Tartalékok

Előirányzat		Eredeti előirányzat 2012.	Eredeti előirányzat 2013.
1.	<b>Általános tartalék:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
2.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>12 697</b>
	Pályázati önerő	2 000	2 494
	Közbiztonsági pályázat		9 974
	Szoc. tűzifa		229
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>14 697</b>

14. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Község Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetés**  
**Létszám**

**2013. augusztus 31. napjáig**

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>						
Eredeti előirányzat	13,0	12	0		0	1
<b>2. Napsugár Óvoda</b>						
Eredeti előirányzat	21,0	0	21	0	0	0
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>						
Eredeti előirányzat	15,0	0	8	0	7	
<b>Nyáregyháza Község Önkormányzat össz</b>	<b>49,0</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**2013. szeptember 1. napjától**

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>						
Eredeti előirányzat	10,0	9	0		0	1
<b>2. Napsugár Óvoda</b>						
Eredeti előirányzat	24,5	0	24,5	0	0	0
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>						
Eredeti előirányzat	15,0	0	8	0	7	
<b>Nyáregyháza Község Önkormányzat össz</b>	<b>49,5</b>	<b>9</b>	<b>32,5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**Kimutatás az Európai Unió támogatással  
megvalósuló projektekről**

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	Beruházási előirányzat
<b>Bevételek:</b>				<b>0</b>
Előleg				
Támogatás				
Önrész				
<b>Kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt előkészítés				
Projektmenedzsment költségei				
Beruházások/Eszközök				
Szolgáltatások				

16. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község  
2012. évi költségvetés  
likviditási terv

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi	64 000	27 077	26 219	858	64 858				64 858
	halmozott	64 000	27 077	26 219	858	64 858				64 858
Február	havi	64 858	27 077	26 219	858	65 717				65 717
	halmozott	64 858	54 155	52 438	1 717	66 575				66 575
Március	havi	65 717	27 077	26 219	858	66 575				66 575
	halmozott	66 575	81 232	78 657	2 575	69 150				69 150
Április	havi	66 575	27 077	33 568	-6 490	60 085				60 085
	halmozott	69 150	108 309	112 225	-3 915	65 234				65 234
Május	havi	60 085	27 077	26 219	858	60 943				60 943
	halmozott	65 234	135 387	138 444	-3 057	62 177				62 177
Június	havi	60 943	27 077	33 685	-6 608	54 335				54 335
	halmozott	62 177	162 464	172 129	-9 665	52 512				52 512
Július	havi	54 335	27 077	26 219	858	55 193				55 193
	halmozott	52 512	189 541	198 348	-8 807	43 706				43 706
Augusztus	havi	55 193	27 077	27 248	-171	55 023				55 023
	halmozott	43 706	216 619	225 596	-8 977	34 728				34 728
Szeptember	havi	55 023	27 077	33 568	-6 490	48 532				48 532
	halmozott	34 728	243 696	259 164	-15 468	19 261				19 261
Október	havi	48 532	27 077	26 219	858	49 391				49 391
	halmozott	19 261	270 773	285 383	-14 609	4 651				4 651
November	havi	49 391	49 170	26 219	22 951	72 342				72 342
	halmozott	4 651	319 943	311 602	8 342	12 993				12 993
December	havi	72 342	49 170	35 419	13 751	86 093				86 093
	halmozott	12 993	369 114	347 021	22 093	35 086				35 086

17. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község  
2012. évi költségvetés  
A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok  
bemutatása mérlegrszerűen

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
Intézményi működési bevételek		40 602	Támogatások	
Közhatalmi bevételek		77 000	- fejlesztési célú támogatások	
- helyi adók		47 000	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 715
- átengedett központi adók		25 000	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel		5 000	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	
Támogatások			- pénzügyi befektetések bevételei	18 715
Önkormányzatok költségvetési támogatása		143 681	Támogatásértékű bevételek	
- normatív támogatások			Véglegesen átvett pénzeszközök	
- központosított előirányzat			- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
- normatív kötött felhasználású támogatás			Hitelek	
Támogatásértékű bevételek		13 742	- Önkormányzati fejl. Hitel	
Véglegesen átvett pénzeszközök			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Támogatási kölcsönök visszatérülése			Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Működési célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány				
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>275 025</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>18 715</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások		81 504	Felújítások	7 466
Munkaadókat terhelő járulékok		21 270	Beruházások	1 029
Dologi kiadások		144 290	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
hitel kamat			Támogatásértékű felh-i kiadás	
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		7 897	Fejlesztési hitel visszafizetés	9 200
Támogatásértékű működési kiadás			Felh.hitel kamata, árfolyam vesztl.	
Társ. és szoc. pol. juttatások		28 480	Fejlesztési tartalékok	
Működési hitel törlesztése				
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Működési tartalékok		14 697		
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>298 138</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 695</b>

Adatok: ezer forintban



18. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Község Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792	81 504
Járadékok	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	21 270
Dologi kiadások	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	12 024	144 290
Államháztartáson kívüli pe.átadás	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	7 897
Támogatásértéki kiadás													
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	28 480
Felújítások					7 466								7 466
Beruházások								1 029					1 029
Pénzforgalom nélküli kiadások				7 349						7 349			14 697
Hittelfelvetés													
Intézményfinanszírozás	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	31 188
Kiadások összesen	26 219	26 219	26 219	33 568	26 219	33 685	26 219	27 248	26 219	33 568	26 219	35 419	347 021
Intézm. működési bevételek	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384	40 602
Közhatalmi bevételek	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	77 000
Közigazgatási támogatások	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	11 973	143 681
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	18 715
Támogatásértéki bevételek	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	13 742
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Kölcsönök visszatérülése													
Hittelfelvétel													
Intézményfinanszírozás	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	31 188
Pénzforgalom nélküli bevétel													22 093
Bevételek összesen	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	49 170	347 021

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól  
2013. évi költségvetés**

ezer Ft

Megnevezés	Jogcím	Összesen
<b>Helyi adók</b>	<b>Mentesség</b>	<b>0</b>
	Építményadó	0
	Telekadó	
	Magánszemélyek komm. adó	0
	Idegenforgalmi adó	
	Helyi iparűzési adó	
<b>Gépjárműadó</b>	<b>Mentesség</b>	
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
<b>Összesen:</b>		

