

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 240 760	593 240 760	634 147 078	0	634 147 078	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 801 189	124 801 189	125 151 207	0	125 151 207	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 016 600	47 016 600	48 442 633	0	48 442 633	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 276 291	336 276 291	380 988 828	0	380 988 828	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 760 680	3 760 680	3 975 661	0	3 975 661	0
1.5.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 386 000	81 386 000	75 588 749	0	75 588 749	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 755 127	176 973 327	153 681 343	1 099 656	139 158 304	13 423 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 755 127	176 973 327	153 681 343	1 099 656	139 158 304	13 423 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 646 246 658	2 033 544 829	255 513 708	0	255 513 708	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 589 109	44 575 501	0	44 575 501	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 646 246 658	2 022 955 720	210 938 207	0	210 938 207	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 560 000	44 105 856	59 290 978	0	59 290 978	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	42 328 000	42 873 856	58 444 127	0	58 444 127	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 515 000	5 515 000	5 041 234	0	5 041 234	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 813 000	37 358 856	53 402 893	0	53 402 893	0
4.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	28 465 000	29 010 856	41 073 192	0	41 073 192	0
4.1.2.2.	Gépjárműadó	8 348 000	8 348 000	12 329 701	0	12 329 701	0
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 232 000	1 232 000	846 851	0	846 851	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	97 958 206	145 995 826	128 838 881	25 925 365	95 082 163	7 831 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 600 000	11 081 503	12 929 302	0	12 929 302	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 990 480	67 783 035	39 106 084	2 118 385	30 557 357	6 430 342
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 810 000	4 810 000	4 863 709	0	4 863 709	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	17 701 240	31 706 240	36 170 101	23 224 935	12 945 166	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 363 177	15 900 177	14 406 248	578 586	13 819 058	8 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	88 441	0	88 441	0
5.8.	Kamatbevételek	5 300	5 300	466	3	463	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 488 009	14 709 571	21 274 530	3 456	19 878 667	1 392 407
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 525 714	3 525 714	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 525 714	3 525 714	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 548 600	4 548 600	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 548 600	4 548 600	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 524 835 065	3 001 934 912	1 231 471 988	27 025 021	1 183 192 231	21 254 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	1 795 314 351	1 795 314 351	0	1 791 110 478	4 203 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 795 314 351	1 795 314 351	0	1 791 110 478	4 203 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	229 683 283	271 891 416	251 130 913	45 817 602	127 508 036	77 805 275
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	19 415 573	19 415 573	0	19 415 573	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés bevételei	0	0	0	0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	229 683 283	252 475 843	231 715 340	45 817 602	108 092 463	77 805 275
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	229 683 283	2 067 205 767	2 046 445 264	45 817 602	1 918 618 514	82 009 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 754 518 348	5 069 140 679	3 277 917 252	72 842 623	3 101 810 745	103 263 884

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 052 893 013	1 303 072 178	962 969 087	69 763 657	794 554 814	98 650 616
1.1.	Személyi juttatások	337 798 925	420 493 888	339 634 463	30 723 752	231 682 698	77 228 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 635	61 349 291	60 209 188	6 244 436	38 607 189	15 357 563
1.3.	Dologi kiadások	356 185 954	462 354 246	237 559 680	32 795 469	198 699 171	6 065 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 224 000	65 224 000	44 048 085	0	44 048 085	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 993 499	293 650 753	281 517 671	0	281 517 671	0
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	0	7 309 715	621 038	0	621 038	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 407 499	281 987 499	279 069 789	0	279 069 789	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 506 000	3 506 000	979 306	0	979 305	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 471 942 052	3 474 159 003	310 522 010	3 078 966	307 333 622	109 722
2.1.	Beruházások	3 205 382 123	3 191 949 074	162 589 962	0	162 480 240	109 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	266 559 929	282 209 929	147 932 048	3 078 966	144 853 382	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 524 835 065	4 777 231 181	1 273 491 097	72 842 623	1 101 888 436	98 760 338

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	229 683 283	291 909 498	251 502 243	0	20 018 243	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	39 433 655	19 786 903	0	19 786 903	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	229 683 283	252 475 843	231 715 340	0	231 340	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	229 683 283	291 909 498	251 502 243	0	20 018 243	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 754 518 348	5 069 140 679	1 524 993 340	72 842 623	1 121 906 679	98 760 338

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	-1 775 296 269	-42 019 109	-45 817 602	81 303 795	-77 505 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	1 775 296 269	1 794 943 021	45 817 602	1 898 600 271	82 009 148

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 240 760	593 240 760	634 147 078	Személyi juttatások	337 798 925	420 493 888	339 634 463
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 755 127	137 973 327	153 681 343	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 635	61 349 291	60 209 188
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	356 185 954	462 354 246	237 559 680
4.	Közhatalmi bevételek	43 560 000	44 105 856	59 290 978	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 224 000	65 224 000	44 048 085
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 525 714	4 548 600	0	Egyéb működési célú kiadások	236 993 499	293 650 753	281 517 671
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	97 958 206	245 995 826	128 838 881				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	874 039 807	1 025 864 369	975 958 280	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 052 893 013	1 303 072 178	962 969 087
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	229 683 283	321 708 493	300 947 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	49 817 077	49 817 077	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	229 683 283	271 891 416	251 130 913	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, egyéb belső finanszírozási kiadások	229 683 283	291 909 498	251 502 243
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	229 683 283	321 708 493	300 947 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	229 683 283	291 909 498	251 502 243
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 103 723 090	1 347 572 862	1 276 906 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 282 576 296	1 594 981 676	1 214 471 330
24.	Költségvetési hiány:	178 853 206	277 207 809	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 989 193
25.	Tárgyévi hiány:	178 853 206	247 408 814	-	Tárgyévi többlet:	-	-	62 434 940

Adatok forintban

11. 038

2.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Adatok forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 548 600	4 548 600	15 117 000	Beruházások	3 205 382 123	3 191 949 074	162 589 962	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	266 559 929	282 209 929	147 932 048	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 646 246 658	2 033 544 829	255 513 708	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 650 795 258	2 038 093 429	270 630 708	Tartalékok				
13.	Hiánytalan finanszírozás bevételei (14.+...+18.)		1 683 474 757	1 730 380 274	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 471 942 052	3 474 159 003	310 522 010	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 683 474 757	1 730 380 274	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 683 474 757	1 730 380 274	Hitelek törlesztése				
16.	Berít visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Ertékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiánytalan finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Berít elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Ertékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 683 474 757	1 730 380 274					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 650 795 258	3 721 568 186	2 001 010 982	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:			39 891 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 471 942 052	3 474 159 003	310 522 010	
28.	Tárgyévi hiány:			-	Költségvetési többlet:	178 853 206	-	-	
					Tárgyévi többlet:	178 853 206	247 409 183		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Teljesítés 2018. XII.31-ig	2018 évi előirányzat	2018. év utáni
1	2	3			4	5	6=(2-4-5)
Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése							
TOP-3. 1.1-15 Belterületi kerékpárút építése (Nyírbogát 471. sz. főútvonal mentén)	399 917 000	2017-2019	0	399 917 000	26 706 766	373 210 234	373 210 234
TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	150 000 000	2017-2019	0	150 000 000	12 136 432	137 863 568	137 863 568
TOP Foglalkoztatás- és életminőség javítása-Bölcsődei férőhely bővítése	152 728 800	2017-2019	0	152 728 800	73 357 179	79 371 621	79 371 621
TOP Helyi gazdaságfejlesztés- Helyi piac létesítése	179 234 000	2017-2019	0	179 234 000	8 391 037	170 842 963	170 842 963
TOP Turisztika I. Öltöző+Református Templom	116 777 600	2017-2019	0	116 777 600	5 664 180	111 113 420	111 113 420
TOP Turisztika II. -Turizmusfejlesztés (külterületi kerékpárút)	512 823 034	2017-2019	0	512 823 034	25 832 887	486 990 147	486 990 147
Ipari Park	328 818 400	2017-2020	0	328 818 400	4 248 585	324 569 815	324 569 815
Belterületi csapadékvíz elvezetése	99 392 600	2017-2019	0	99 392 600	359 833	99 032 767	99 032 767
EFOP-Humán szolgáltatás fejlesztése	1 500 000	2018-2019	0	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Esély otthon	21 402 040	2018-2019	0	21 402 040		21 402 040	21 402 040
Biztos kezdet gyerekház	1 500 000	2018-2019		1 500 000		1 500 000	1 500 000
VP Településkép	113 787 526	2018-2019	5 689 376	108 098 150		113 787 526	113 787 526
TOP SECAP	3 810 000	2018-2019		3 810 000		3 810 000	3 810 000
TOP Európai Unió Pályázatok saját erő hozzájárulása	50 000 000	2018	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	2 131 691 000		0	2 126 001 624	156 696 899	1 974 994 101	
Ingatlanokon belül a földvásárlás							
Raktár felújítás (anyag)	4 200 000	2018		4 200 000	4 200 000	4 200 000	
Térület vásárlás	5 800 000	2018	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	
Összesen:	5 800 000		0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
			0	0		0	
			0	0		0	
Klimaberendezés- Önkormányzat	3 500 000	2 018	3 500 000	0		3 500 000	3 500 000

Klimaberendezés- Közművelődés	500 000	2 018	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000
Összesen:	4 000 000		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
MINDÖSSZESEN:	2 141 491 000		4 000 000	2 131 801 624	162 496 899	1 984 794 101		
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY								
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Teljesítés 2018. XII.31-ig	2018 évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet	
Eszközbeszerzés- Egyesített Szociális Intézmény								
Autó vásárlás	4 970 000	2 018	4 970 000	0	4 970 000	8 190 000		
Épület felújítás	12 850 568	2 018	12 850 568		12 850 568	15 650 000		
MINDÖSSZESEN:	17 820 568	2 018	4 970 000		4 970 000	23 840 000		

NYÍRBOGÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Teljesítés 2018. XII.31-ig	2018.évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet	
1	2	3			4	5	6-(2-4-5)	
Klimaberendezés	184 735	2 018	1 547 735	0		1 547 735	1 547 735	
MINDÖSSZESEN:	184 735	2 018	1 547 735			1 547 735	1 974 994 101	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Teljesítés 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6
Fogorvosi rendelő felújítása	5 000 000	2018	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
Biztos kezdet gyerekház épület felújítás	16 000 000	2018		16 000 000		16 000 000	16 000 000
Táncsics út felújítás	20 471 124	2018	5 471 124	15 000 000		20 471 124	
TOP Védőnői szolgálat	56 564 680	2017-2019		56 564 680	54 843 347	56 564 680	1 721 333
Ravatalozó felújítása	37 198 653	2018	7 198 653	30 000 000	37 198 653	37 198 653	
				0		0	
MINDÖSSZESEN:	135 234 457		17 669 777	117 564 680	92 042 000	43 192 457	

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Teljesítés 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6
Épület felújítás	12.850.568	2 018	12 850 568	0		12 850 568	
MINDÖSSZESEN:	12.850.568	2 018	12 850 568			12 850 568	

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
BEVÉTELEK

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 240 760	593 240 760	634 147 078	0	634 147 078	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 801 189	124 801 189	125 151 207	0	125 151 207	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 016 600	47 016 600	48 442 633		48 442 633	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 276 291	336 276 291	380 988 828	0	380 988 828	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 760 680	3 760 680	3 975 661		3 975 661	
1.5.	Elszámolásból származó bevétel						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 386 000	81 386 000	75 588 749	0	75 588 749	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 600 600	163 900 600	134 670 898	0	134 670 898	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 600 600	163 900 600	134 670 898		134 670 898	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 646 246 658	2 033 544 829	255 513 708	0	255 513 708	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 589 109	44 575 501		44 575 501	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 646 246 658	2 022 955 720	210 938 207		210 938 207	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	30 925 414	30 925 414		30 925 414	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 560 000	44 105 856	59 290 978	0	59 290 978	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	42 328 000	42 873 856	58 444 127	0	58 444 127	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 515 000	5 515 000	5 041 234		5 041 234	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 813 000	37 358 856	53 402 893		53 402 893	
4.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	28 465 000	29 010 856	41 073 192		41 073 192	
4.1.2.2.	Gépjárműadó	8 348 000	8 348 000	12 329 701		12 329 701	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 232 000	1 232 000	846 851		846 851	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 236 000	36 498 858	55 134 394	0	55 134 394	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 600 000	11 081 503	12 929 302		12 929 302	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 421 000	16 662 355	12 359 549		12 359 549	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 810 000	4 810 000	4 857 663		4 857 663	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 840 000	5 441 350		5 441 350	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	463		463	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	19 546 067		19 546 067	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 525 714	3 525 714	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 525 714	3 525 714	0		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 437 409 732	2 874 816 617	1 138 757 056	0	1 138 757 056	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	1 789 290 938	1 789 290 938	0	1 789 290 938	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 789 290 938	1 789 290 938		1 789 290 938	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	19 415 573	19 415 573	0	19 415 573	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		19 415 573	19 415 573		19 415 573	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés bevételei						
13.3.	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel						
13.4.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	1 808 706 511	1 808 706 511	0	1 808 706 511	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 437 409 732	4 683 523 128	2 947 463 567	0	2 947 463 567	0

KIADÁSOK

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	742 912 132	942 842 362	657 760 645	0	657 760 645	0
1.1.	Személyi juttatások	159 140 708	226 456 298	162 444 121		162 444 121	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 932 404	25 248 260	24 654 979		24 654 979	
1.3.	Dologi kiadások	260 621 521	333 110 590	145 943 328		145 943 328	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 224 000	65 224 000	44 048 085		44 048 085	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 993 499	292 803 214	280 670 132	0	280 670 132	0
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	0	7 309 715	621 038		621 038	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 407 499	281 987 499	279 069 789		237 065 768	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 506 000	3 506 000	979 306		979 305	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 464 814 317	3 448 771 268	292 591 720	0	292 591 720	0
2.1.	Beruházások	3 198 254 388	3 182 211 339	157 510 240		157 510 240	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	266 559 929	266 559 929	135 081 480		135 081 480	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 207 726 449	4 391 613 630	950 352 365	0	950 352 365	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	229 683 283	291 909 498	251 502 243	0	251 502 243	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	39 433 655	19 786 903		19 786 903	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	229 683 283	252 475 843	231 715 340		231 715 340	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	229 683 283	291 909 498	251 502 243	0	251 502 243	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 437 409 732	4 683 523 128	1 201 854 608	0	1 201 854 608	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	229 683 283	-1 516 797 013	188 404 691		188 404 691	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-229 683 283	1 516 797 013	1 557 204 268	0	1 557 204 268	0

Nyírbogati Közös Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEK

6. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

11.08.

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 154 527	11 157 727	13 423 383	0	0	13 423 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 154 527	11 157 727	13 423 383			13 423 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók						
4.1.2.2.	Gépjárműadó						
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 098 889	19 159 589	7 831 353	0	0	7 831 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 710 880	4 551 580	6 430 342			6 430 342
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8 604			8 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 388 009	14 608 009	1 392 407			1 392 407
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 253 416	30 317 316	21 254 736	0	0	21 254 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	4 203 873	4 203 873	0	0	4 203 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 203 873	4 203 873			4 203 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 180 800	76 040 800	77 805 275	0	0	77 805 275
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés bevételei						
13.3.	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	72 180 800	76 040 800	77 805 275			77 805 275
13.4.	Bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatás i feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 180 800	80 244 673	82 009 148	0	0	82 009 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 434 216	110 561 989	103 263 884	0	0	103 263 884

KIADÁSOK

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatás i feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 586 481	109 014 254	98 650 616	0	0	98 650 616
1.1.	Személyi juttatások	76 324 412	81 018 285	77 228 013			77 228 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 902 442	15 902 442	15 357 563			15 357 563
1.3.	Dologi kiadások	5 359 627	12 093 527	6 065 040			6 065 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 847 735	1 547 735	109 722	0	0	109 722
2.1.	Beruházások	1 847 735	1 547 735	109 722			109 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 434 216	110 561 989	98 760 338	0	0	98 760 338
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 434 216	110 561 989	98 760 338	0	0	98 760 338

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-72 180 800	-80 244 673	-77 505 602	0	0	-77 505 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	72 180 800	80 244 673	82 009 148	0	0	82 009 148

Nyírbogáti Mesekert Óvoda-Bölcsőde
BEVÉTELEK

7. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	1 915 000	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 915 000				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók						
4.1.2.2.	Gépjárműadó						
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	200	76 562	511 322	0	511 322	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		74 800	91 120		91 120	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	88 441		88 441	
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	0		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	1 562	331 761		331 761	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	200	1 991 562	511 322	0	511 322	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	187 474	187 474	0	187 474	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	187 474	187 474		187 474	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazg atási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 916 774	68 151 400	59 264 946	0	59 264 946	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés bevételei						
13.3.	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	55 916 774	68 151 400	59 264 946		59 264 946	
13.4.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 916 774	68 338 874	59 452 420	0	59 452 420	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 916 974	70 330 436	59 963 742	0	59 963 742	0

KIADÁSOK

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazg atási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 916 974	70 330 436	59 818 801	0	59 818 801	0
1.1.	Személyi juttatások	43 297 984	46 740 584	45 584 280		45 584 280	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 818 990	9 138 990	9 138 081		9 138 081	
1.3.	Dologi kiadások	3 800 000	13 603 323	4 248 901		4 248 901	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		847 539	847 539		847 539	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások	0				0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0		0	
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 916 974	70 330 436	59 818 801		59 818 801	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 916 974	70 330 436	59 818 801		59 818 801	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-55 916 774	-68 338 874	-59 307 479		-59 307 479	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	55 916 774	68 338 874	59 452 420		59 452 420	

**Egyesített Szociális Intézmény
BEVÉTELEK**

8. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

M V 08.

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazg atási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	5 587 062	1 099 656	4 487 406	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 587 062	1 099 656	4 487 406	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.2.1.	Értékesítés és forgalmi adók						
4.1.2.2.	Gépjárműadó						
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 623 117	90 260 817	65 361 812	25 925 365	39 436 447	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 858 600	46 494 300	20 225 073	2 118 385	18 106 688	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	6 046	0	6 046	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	17 701 240	31 706 240	36 170 101	23 224 935	12 945 166	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 063 177	12 060 177	8 956 294	578 586	8 377 708	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	
5.8.	Kamatbevételek	100	100	3	3		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	4 295	3 456	839	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 548 600	4 548 600	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 548 600	4 548 600				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+8)	60 171 717	94 809 417	70 948 874	27 025 821	43 923 853	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	0	1 632 066	1 632 066	0	1 632 066	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 632 066	1 632 066		1 632 066	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	101 585 709	108 283 643	94 645 119	45 817 602	48 827 517	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés bevételei						
13.3.	Központi, irányított szervek támogatásként kapott bevétel	101 585 709	108 283 643	94 645 119	45 817 602	48 827 517	
13.4.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	101 585 709	109 915 709	96 277 185	45 817 602	50 459 583	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	161 757 426	204 725 126	167 226 059	72 842 623	94 383 436	0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 477 426	180 885 126	146 739 025	69 763 657	76 975 368	0
1.1.	Személyi juttatások	59 035 821	66 278 721	54 378 049	30 723 752	23 654 297	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 799	11 059 599	11 058 565	6 244 436	4 814 129	
1.3.	Dologi kiadások	86 404 806	103 546 806	81 302 411	32 795 469	48 506 942	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 280 000	23 840 000	17 820 568	3 078 966	14 741 902	0
2.1.	Beruházások	5 280 000	8 190 000	4 970 000	0	4 970 000	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		15 650 000	12 850 568	3 078 966	9 771 902	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 757 426	204 725 126	164 559 593	72 842 623	91 717 270	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	161 757 426	204 725 126	164 559 593	72 842 623	91 717 270	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 585 709	-109 915 709	-93 610 719	-45 817 602	-47 793 417	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 585 709	109 915 709	96 277 185	45 817 602	50 459 583	

11 108
9. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek költségvetési maradványának alakulása

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Adatok forintban		
				Intézményt megillető maradvány		
A	B	C	D	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
				E=(C-D)	F	G
1.	Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata	1 745 608 959		1 745 608 959	44 811 405	1 700 797 554
2.	Nyírbogát Község Önkormányzati Hivatal	4 503 546		4 503 546	4 503 546	
3.	Nyírbogát Mese kert Óvoda-Bölcsőde	144 941		144 941	144 941	
4.	Egysített Szociális Intézmény	2 666 466		2 666 466	2 666 466	
Összesen:		1 752 923 912		1 752 923 912	52 126 358	1 700 797 554

Adósságállomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-ig

1. tájékoztató tábla a M. 2019/ (...) önkormányzati rendelethez ^{V.08.}

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
			D	E	F	G	H=(D+...+G)
A	B	C					I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

Adatok forintban

Kimutatás
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Pásztor Zsolt	Működés		100 000
2.	Magyar Levente	Működési		100 000
3.	Medikopter	Működési		100 000
4.	Nyírbogáti Polgárőrség Egyesület	Működés		556 200
5.	Nyírbogáti Nyugdíjas Egyesület	Működés		100 000
6.	Rákóczi Szövetség	Működés		100 000
Összesen:				1 056 200

2. tájékoztató tábla a ... 2019/ (...) önkormányzati rendelethez

47 508

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. önkormányzati szinten

Adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01.	A/I Immateriális javak	16 533 396	0	7 375 000
02.	A/II Tárgyi eszközök	3 486 323 006	0	3 540 266 473
03.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	0	38 200
04.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 502 894 602	0	3 547 679 673
06.	B/I Készletek	2 123 666	0	1 186 022
07.	B/II Értékpapírok	0	0	0
08.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 123 666	0	1 186 022
09.	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 728 120	0	598 735
11.	C/III Forintszámlák	1 840 938 670	0	1 794 509 518
12.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 842 666 790	0	1 795 108 253
14.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	31 846 747	0	49 163 069
15.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 431 530	0	2 693 205
17.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 278 277	0	51 856 274
18.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	88 295	0	0
19.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	2 700	0	2 700
20.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
21.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	90 995	0	2 700
22.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	588 039	0	588 039
23.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 381 642 369	0	5 396 420 961

3. tájékoztató tábla a ...2019/ (...) önkormányzati rendelethez

11 408

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2018. önkormányzati szinten

Adatok forintban

Sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 740 961 912	0	1 740 961 912
02.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
03.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 183 763	0	42 183 763
04.	G/IV Felhalmozott eredmény	-281 181 907	0	1 564 835 880
05.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	
06.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 921 006 545	0	108 302 459
07.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 422 970 313	0	3 456 284 014
08.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	34 164 829	0	13 089 264
09.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 786 903	0	19 415 573
10.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 650 973	0	1 744 550
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 602 705	0	34 249 387
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 899 069 351	0	1 905 887 560
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 381 642 369	0	5 396 420 961

4. tájékoztató tábla a ...2019/ (...) önkormányzati rendelethez

1/ 1.08

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	TRV Zrt.		38.200	
2.				
3.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

5. tájékoztató tábla a2019/ (...) önkormányzati rendelethez
V.02-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE önkormányzati szinten

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	1 842 666 790
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 840 938 670
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 728 120
4.	Bevételek (+)	3 277 917 252
5.	Kiadások (-)	1 524 993 340
6.	Egyéb korrekciós tételek (+-)	-1 800 482 449
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	1 795 108 253
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 794 509 518
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	598 735

6. sz. tájékoztató tábla a2019./(...) önkormányzati rendelethez