

**Elemi költségvetés 2017**  
**Nyírbogáti Közös Önkormányzati hivatal**

Rovat	Főkönyvi számla	Megnevezés	Nyírbogát KH	Kisléta	Nyírderzs	Ginop	Összesen
			2017 tervek	2017 tervek	2017 tervek	2017 tervek	2017 tervek
<b>B16</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>3,172,904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,638,880</b>	<b>6,811,784</b>
<b>B16-07</b>		<b>Működési c. egyéb támogatás helyi önkormányzattól</b>	<b>3,172,904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,638,880</b>	<b>6,811,784</b>
B16-0701		Kisléta hozzájárulása a működési költségekhez 2017	0	0			0
		2015. évi működési hozzájárulás hátralék Kisléta	206,000				206,000
		2016. évi működési hozzájárulás hátralék Kisléta	553,613				553,613
B16-0702		Nyírderzs hozzájárulása a működési költségekhez 2017	2,413,291				2,413,291
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3,172,904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,638,880</b>	<b>6,811,784</b>
<b>B402</b>		<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3,034,306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,034,306</b>
		Pénzügyi szolgáltatások (könyvelés)	2,947,306			0	2,947,306
		Egyéb szolgáltatási bev.tulajdoni lap másolat, térképmásolat készítésének díja, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetés díja)	87,000				87,000
<b>B403</b>		<b>Köztetített szolgáltatások bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>		<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>13,688,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,688,685</b>
		Kerekítések bevétele, késedelmi kamatok, egyéb	13,688,685				13,688,685
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>16,722,991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,722,991</b>
<b>B1-B7</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19,895,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,638,880</b>	<b>23,534,775</b>
<b>B813</b>		<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
<b>B816</b>		<b>Központi irányítószervi támogatás</b>	<b>40,211,136</b>	<b>23,805,820</b>	<b>8,163,844</b>		<b>72,180,800</b>
		Finanszírozási bevétel	40,211,136	23,805,820	8,163,844	0	72,180,800
		Finanszírozási bevétel (Az Önk. Kistérségtől kapott összegének áttulajdonítása a f	0	0	0	0	0
		2016 évről áthúzódó bérekompensáció finanszírozása	0	0	0	0	0
		2017 évi Bérekompensáció (bér+szoc.hó) finanszírozása	0	0	0	0	0
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>40,211,136</b>	<b>23,805,820</b>	<b>8,163,844</b>		<b>72,180,800</b>
<b>B8</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40,211,136</b>	<b>23,805,820</b>	<b>8,163,844</b>	<b>0</b>	<b>72,180,800</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60,107,031</b>	<b>23,805,820</b>	<b>8,163,844</b>	<b>3,638,880</b>	<b>95,715,575</b>
<b>K1101</b>		<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>36,743,330</b>	<b>20,447,382</b>	<b>6,743,700</b>	<b>6,829,200</b>	<b>70,763,612</b>
		Köztisztviselők alapilletménye 2016.12.havi bér			0		0
		Köztisztviselők alapilletménye 2017.01.01-2017.11.30	36,743,330	19,401,732	6,743,700	6,829,200	69,717,962
		<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>1,045,650</b>			
<b>K1109</b>		<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>
		<b>Munkabajjárás- Tasiné Esztári Zsuzsanna</b>			<b>0</b>		
		<b>Munkabajjárás Fejes Alíz</b>	<b>240,000</b>				
<b>K1107</b>		<b>Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások</b>	<b>2,978,560</b>	<b>1,546,560</b>	<b>630,080</b>	<b>165,600</b>	<b>5,320,800</b>
		Béren kívüli juttatás 2016.12.havi : Erzsébet utalvány össz.17 fő*8000Ft		<b>1,546,560</b>	<b>630,080</b>	<b>165,600</b>	<b>2,342,240</b>
		Béren kívüli juttatás (készpénz cafeteria 8000 Ft*12hó+ Szép kártya: 52.655 Ft) össz: 148.655 Ft/fő/év	2,978,560				2,978,560
		Egyes meghatározott juttatás (csekély értékű ajándék 12.750 Ft/fő* 3 alkalom)					0
<b>K1113</b>		<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Esketés bérköltsége 1 alkalom 2016.12.havi					0
		2016. évről áthúzódó bérekompensáció					0
		2017 évi bérekompensáció 2017.01.01-2017.11.30		<b>0</b>			<b>0</b>
		Betegszabadság 2017.évi					<b>0</b>
		<b>Esketés bérköltsége terv 8 db</b>					<b>0</b>
<b>K11</b>		<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI</b>	<b>39,961,890</b>	<b>21,993,942</b>	<b>7,373,780</b>	<b>6,994,800</b>	<b>76,324,412</b>
<b>K123</b>		<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>					<b>0</b>
		Tárgyneremény 2016.12. havi					0
<b>K12</b>		<b>KÜLSŐ SZEMÉLY JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>39,961,890</b>	<b>21,993,942</b>	<b>7,373,780</b>	<b>6,994,800</b>	<b>76,324,412</b>
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8,307,664</b>	<b>4,522,708</b>	<b>1,564,352</b>	<b>1,422,508</b>	<b>15,817,232</b>
<b>K21</b>		<b>Szociális hozzájárulási adó 22%</b>	<b>8,307,664</b>	<b>4,522,708</b>	<b>1,564,352</b>	<b>1,422,508</b>	<b>15,817,232</b>
		Szociális hozzájárulási adó törvény szerinti illetmények, egyéb személyi juttatás, esketés K113 után 2016.12.hó					0
		Szociális hozzájárulási adó törvény szerinti illetmények, egyéb személyi juttatás, esketés K113 után 2017 év 22%	<b>8,307,664</b>	<b>4,522,708</b>	<b>1,564,352</b>	<b>1,502,424</b>	<b>15,897,148</b>
		Bérekompensáció szoc. hó 2016.12.hó 27%	0	0	0	0	0
		Bérekompensáció szoc. hó 2017 évi	0	0	0	0	0
<b>K24</b>		<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Csekély értékű ajándék után fizetendő ((juttatás 12.750 Ft/fő/alk*1,18*0,22) össz:3.310 Ft/fő/alk*3 alk.= 9.930 Ft					0
		Erzsébet utalvány 2016.12.havi eho (juttatás*1,19*0,14)=1.333 Ft					0

		Szép kártya, készpénz cafeteria után fizetendő ((juttatás 52.655 +96.000Ft/év*1,18)*0,14 ) Készpénz cafeteria eho 15.864 Ft/év, Szép kártya eho: 8.699 Ft/év							0
<b>K27</b>		<b>Munkáltató által fizetett SZJA (juttatás*1,18*0,15)</b>		0				0	0
		Csekély érték ajándék után fizetendő (juttatás 12.750 Ft*1,18)*0,15) össz: 2.257 Ft/alkalom*3alk.=6771 Ft							0
		Erzsébet utalvány 2016.12.havi szja (juttatás*1,19*0,15)=1.428Ft							0
		Tárgyneremény 2016.12.havi SZJA		0	0			0	0
		Szép kártya, készpénz cafeteria után fizetendő ((juttatás 52.655 Ft +96.000Ft/év*1,18)*0,15 ) össz: készpénz cafeteria: 16.992 Ft/év, Szép kártya: 9.320 Ft/év							0
<b>K311</b>		<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
K311-0001		Könyv, folyóirat beszerzés							0
K311-0002		Egyéb szakmai anyagok beszerzése	300,000						300,000
<b>K312</b>		<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>
K31207		Irodaszer nyomtatvány beszerzés							0
		Tüzelőanyag							0
K31206		Egyéb üzemeltetési anyag	1,600,000						1,600,000
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>
<b>K321</b>		<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>331,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,350</b>
K321-00		Adatátviteli célú távközlési díjak internet, inf. eszközök javítása, könyvelőprogram jogszabály és verziókövetés, licenstdíj	331,350						331,350
<b>K322</b>		<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nem adatátvit.célú távközlési díjak telefondíj							0
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>331,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,350</b>
<b>K331</b>		<b>Közüzemi díjak</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
K33102		Gázenergia-szolgáltatás díjak							0
K33101		Villamosenergia-szolgáltatás díjak							0
K33103		Víz-és szennyvízelvezetés díja							0
<b>K334</b>		<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Karbantartási, kisjavítási szolg.							0
<b>K335</b>		<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K336</b>		<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Foglalkozás egészségügy							0
<b>K337</b>		<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>500,000</b>	<b>105,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605,263</b>
K33702		Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	500,000						500,000
		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (Erzsébet út. Szállítási díj,egyéb)							0
K33701		Kötelező közigazgatási továbbképzések díja (Tisztviselői képzési normatíva hozzájárulás)		105,263					105,263
		Ingtalan adatbázis javítása, rögzítése (E-Kata)							0
<b>K33</b>		<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>550,000</b>	<b>105,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655,263</b>
<b>K341</b>		<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
		Belföldi kiküldetés	1,500,000						1,500,000
<b>K34</b>		<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM-ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
<b>K351</b>		<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>851,964</b>	<b>183,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,035,053</b>
		Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyeses/	851,964	183,089					1,035,053
<b>K355</b>		<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>78,000</b>	<b>678,109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756,109</b>
		Egyéb dologi nem áfás (kerekítés, nem hiteles tulajdoni lap kérés díja)	78,000						78,000
		Egyéb dologi áfás		678,109					678,109
<b>K35</b>		<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>929,964</b>	<b>861,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,791,162</b>
<b>K3</b>		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5,211,314</b>	<b>966,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,177,775</b>
									0
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
		Klíma berendezés	4,000,000						4,000,000
<b>K67</b>		<b>Beruházi célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>392,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,826</b>
		Klíma berendezés áfája	392,826						392,826
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>4,392,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,392,826</b>
<b>K1-K8</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>57,873,694</b>	<b>26,621,913</b>	<b>8,938,132</b>	<b>8,417,308</b>	<b>101,851,047</b>		
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2,233,337	-2,816,093	-774,288	-4,778,428			-6,135,472

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (normatíva-kiadás)

ennyit költhet Kisléta dologira

de majd lesz előző évi maradvány + szolgáltatások bevétele+előző évi műk. Hozzájárulás+ egyéb műk. Bevétel

Elkölthető

ha ennek a nettóját beírom az egyéb dologiba akkor lenulázódik a két oldal.

2017 évi normatíva

Lakosságszám arány 2016. 01.01-06.30	56%	33%	11%
72,547,200	40,211,136	23,805,820	8,163,844

Megnevezés	Nyírbogát	Kisléta	Nyirderzs	Összesen
2016.01.01 a lakosságszám (Fő)	3,133	1,848	628	5,609
Lakosságszám arány 2016.01.01 (%)	56%	33%	11%	1

**Elemi költségvetés 2017**  
**Egyesített Szociális Intézmény**

Az üzemeltetési költségeket meg kellene b

Rovat	Főkönyvi szám	Megnevezés	Önként vállalt feladat		Kötelező feladatok				
			2017 terv	2017 terv	Szociális étkeztetés	Konyha (gyermekétkeztetés)	Házi segítségnyújtás	Falugondnok	Összesen
B402		Szolgáltatások bevétele	0	0		8.500.000	0	0	8.500.000
		Akalmazotti étkezés térítési díja, vendégétkezés, gyermekotthonnak, szülői gyermekétkezés fizetős				8.500.000			8.500.000
B405		Ellátási díjak	21.630.000	9.016.000		26.650.000	0	0	57.296.000
B405-0001	91322	Intézményi bentlakásos ellátási díj bevétele (álfamentes)	21.630.000			10.000.000			31.630.000
B405-0002		Szociális étkezés ellátási díj bevétele (átlás)		9.016.000		15.200.000			24.216.000
		iskolai étkeztetés				950.000			950.000
		Óvodai étkeztetés				500.000			500.000
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2.434.320		6.790.500	0	0	9.224.820
B406-00	919231	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa	0	2.434.320		6.790.500			9.224.820
B407		Általános forgalmi adó visszatérítés	2.600.000						2.600.000
B408		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	0		0	0	0	100
B4082-00		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	100						100
B411		Egyéb működési bevételek	100						100
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24.230.200	11.450.320		41.940.500	0	0	77.621.020
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	24.230.200	11.450.320		41.940.500	0	0	77.621.020
B813		Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0	0
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0						0
B816		Központi, irányító szervei támogatás	30.047.457	6.089.600		28.755.005	1.360.000	2.600.000	68.752.062
		Szakmai dolgozók bértámogatása							0
		Szociális étkeztetés 110 fő		6.089.600					6.089.600
		Házi segítségnyújtás - szociális segítség (kötelező) 4 fő					100.000		100.000
		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás (kötelező) ESZJ 6 fő					1.260.000		1.260.000
		Falugondnoki szolgáltatás					2.500.000		2.500.000
		Szociális intézmények finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozóinak bértámogatása (önként v.) 8 fő	20.848.320						20.848.320
		Intézmény üzemeltetési támogatás	9.103.000						9.103.000
		Gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása /ESZJ/				11.016.000			11.016.000
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /ESZJ/				16.078.097			16.078.097
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülői étkeztetésének támogatása /ESZJ/				1.286.490			1.286.490
		Támogatás	29.951.320	6.089.600		28.380.587	1.360.000	2.500.000	68.281.507
		2016 évről áthozott bérkompenzáció (bér+szoc.adó)	6.223	0		0	0	0	6.223
		2017 évi bérkompenzáció	89.914	0		374.418	0	0	464.332
		Szociális ágazati pótlék 2016.12.havi							0
		Szociális összevont ágazati pótlék (Kiegészítő ágazati pótlék)							0
		Önkormányzati kiegészítés							0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30.047.457	6.089.600		28.755.005	1.360.000	2.500.000	68.752.062
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54.277.657</b>	<b>17.539.920</b>		<b>70.695.505</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>146.373.082</b>
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22.254.403	1.900.000		12.747.900	2.046.743	1.900.000	40.849.046
		Közalkalmazottak alapszabvány szerinti pótléka 2016.12.hó	1.513.793	129.000		0	143.743	129.000	1.915.536
		Közalkalmazottak alapszabvány szerinti pótléka 2017.01.hó-11.hó	20.740.610	1.771.000		12.747.900	1.903.000	1.771.000	38.933.510
		Szociális ágazati pótlék 2016.12.hó							0
		Szociális összevont ágazati pótlék (Kiegészítő ágazati pótlék) 2017.01.hó-11.hó							0
K1107		Béren kívüli juttatások	420.750	38.250		306.000	38.250	38.250	841.500
		Egyes meghatározott juttatás (csekély értékű ajándék 12.750 Ft/év 3 alkalom)	420.750	38.250		306.000	38.250	38.250	841.500
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78.600	0		306.900	9.820	0	395.320
		2016. évről áthozott bérkompenzáció (bér része)	4.900	0		0	0	0	4.900
		Betegszabadság 2016.12.hó	0	0		0	9.820	0	9.820
		2017. évi bérkompenzáció	73.700	0		306.900	0	0	380.600
		Betegszabadság 2017.évi							0
K11		<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI</b>	<b>22.753.753</b>	<b>1.938.250</b>		<b>13.360.800</b>	<b>2.094.813</b>	<b>1.938.250</b>	<b>42.085.866</b>
K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	983.040	0		0	0	0	983.040
		Megbízási díj Terdik Mihály 2016.12.hó	23.040	0		0	0	0	23.040
		Megbízási díj Terdik Mihály 80.000 Ft/hó2017	960.000	0		0	0	0	960.000
K12		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>983.040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.040</b>
K1		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>23.736.793</b>	<b>1.938.250</b>		<b>13.360.800</b>	<b>2.094.813</b>	<b>1.938.250</b>	<b>43.068.906</b>
K2-01		Szociális hozzájárulási adó 22%	5.219.836	424.450		2.872.056	460.122	424.450	9.400.914
		Törvény szerinti illetmények, egyéb személyi jutt. Szoc. Hó 2016.12.hó	426165.00	34830.00		41462.00		34830.00	539.287
		Törvény szerinti illetmények, egyéb személyi jutt. Szoc. Hó 2017.01.hó-11.hó	4774134.00	389620.00		2804538.00	418660.00	389620.00	8.776.572
		Szociális ágazati pótlék szoc. Hó 2016.12.hó							0
		Szociális összevont ágazati pótlék szoc. Hó (Kiegészítő ágazati pótlék)							0
		Bérkompenzáció szoc.hó 2016.12.hó	1.323.00	0.00		0.00	0	0	1.323
		Bérkompenzáció szoc.hó 2017. évi	16.214.00	0.00		67.518.00	0	0	83.732
K2-04	5332	Egészségügyi hozzájárulás Csekély értékű ajándék után fizetendő (juttatás 12.750 Ft/0lak*1,18*0,22) ósz.3.310 Ft/0lak*3 alk.= 9.930 Ft	109.230.00	9.930.00		79.440.00	9.930.00	9.930.00	218.460
K2-05	5342	Táppénz-hozzájárulás	0	0		0	23.403	0	23.403
		Táppénz-hozzájárulás 2016.12.havi Miklósi Szilvia)					23.403.00		23.403
		Táppénz-hozzájárulás 2017. évi							0
K2-07	57221	Munkáltató által fizetett SZJA Csekély értékű ajándék után fizetendő (juttatás 12.750 Ft*1,18*0,15) ósz. 2.257 Ft/0lakom*3alk.=6771 Ft	74.481.00	6.771.00		54.168.00	6.771.00	6.771.00	148.962
K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5.403.547</b>	<b>441.151</b>		<b>3.005.664</b>	<b>500.226</b>	<b>441.151</b>	<b>9.791.739</b>
K311		Szakmai anyagok beszerzése	2.100.000	0		5.619	0	0	2.105.619
K311-0001	54221	Gyógyszerbeszerzés	2.100.000						2.100.000
	54422	Folyóirat, szaklap beszerzés				5.619			5.619
K311-0003	54721	Szakmai anyagok beszerzése							0
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	12.271.182	11.832.023		39.284.808	0	277.000	63.765.113
K312-0002	5412	Élelmiszer beszerzés	10.439.764	11.701.023		38.015.418			60.156.205
K312-0001	5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	308.000						308.000
K312-0003	5462	Tűzjelzőberendezés	745.418						745.418
K312-0005		Üzemanyag		231.000		523.000		277.000	1.031.000
K312-0004	54923	Egyéb üzemeltetési anyag	778.000			746.490			1.524.490
K31	54	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>14.371.182</b>	<b>11.932.023</b>		<b>39.290.527</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>65.870.732</b>

Rovat	Főkönyvi szám	Megnevezés	Önként vállalt feladat	Kötelező feladatok								
			Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Szociális étkeztetés	Konyha igények(étkeztetés)	Házi segítségnyújtás	Falugondnok	Összesen				
									2017 terv	2017 terv	2017 terv	2017 terv
K321		Informaticai szolgáltatások igénybevétele	37.000	0	30.000	0	0	0	0	67.000		
		Internet	37.000							37.000		
		Ékeztési szoftver karb. konyhai program éves díja			30.000					30.000		
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122.000	0	0	0	0	0	0	122.000		
K322-00	55121	Nem adóstávut célú távközlési díjak	122.000							122.000		
K32		<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>		
										0		
K331		Közfizetési díjak	671.000	0	2.121.000	0	0	0	0	2.792.000		
K331-0002	55224	Gázenergia-szolgáltatás díjak	34.000		540.000					574.000		
K331-0001	55225	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	310.000		1.086.000					1.396.000		
K331-0003	55227	Víz- és szennyvízkezelés díja	327.000		495.000					822.000		
										0		
K334		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	30.000	0	294.000	0	0	0	0	324.000		
	55228	Karbantartási, kijavítási szolg.	30.000		294.000					324.000		
										0		
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68.000	6.800	99.400	6.800	6.800	6.800	6.800	187.800		
		Egyéb szakmai tev. segítő szolgáltatások (oktatás reg. Díja)			45.000					45.000		
		Foglalkozás elő. vizsgálat	68.000	6.800	54.400	6.800	6.800	6.800	6.800	142.800		
										0		
K337		Egyéb szolgáltatások	3.318.306	0	415.000	0	0	0	0	3.733.306		
K337-0001	55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (rágcsálóirtás, posta ktp., szemétszáll.)	223.000		415.000					638.000		
										0		
K337-0001	5562	Pénzügyi szolgáltatások díja (könyvelés kiszámlázása)	2.947.306							2.947.306		
K337-0002		Bankköltség	148.000							148.000		
K33	55	<b>Szolgáltatások</b>	<b>4.087.306</b>	<b>6.800</b>	<b>2.929.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.037.106</b>		
										0		
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.172.629	3.221.646	11.391.556	0	74.790	0	0	18.860.621		
K351-00	5612111	Vásár term. és szolg. besz. be. ÁFA/egyesen/	4.172.629.00	3.221.646.00	11.391.556.00	0.00	74.790.00	0.00	0.00	18.860.621.00		
										0		
K352		Fizetendő általános forgalmi adó	309.000	0	0	0	0	0	0	309.000		
K352-00		Fizetendő általános forgalmi adó	309.000							309.000		
										0		
K355		Egyéb dologi kiadások	100	50	10.000	50	50	50	50	10.250		
	56329	Egyéb különféle dologi kiadások (kerekítés, késedelmi kamat, egyéb)	100	50	10.000	50	50	50	50	10.250		
K35		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4.481.729</b>	<b>3.221.696</b>	<b>11.401.556</b>	<b>50</b>	<b>74.840</b>	<b>50</b>	<b>74.840</b>	<b>19.179.871</b>		
										0		
K3		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>23.099.217</b>	<b>15.160.519</b>	<b>53.651.483</b>	<b>6.850</b>	<b>358.640</b>	<b>358.640</b>	<b>358.640</b>	<b>92.276.709</b>		
										0		
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000		
		Használt ipari mosógép (Lavamac LSC65)	5.000.000							5.000.000		
										0		
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	118.800	0	0	0	0	0	0	118.800		
		Tárgyi eszközök áfa	118.800.00							118.800.00		
K6		<b>Beruházások</b>	<b>5.118.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.118.800</b>		
										0		
K71		Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fűtés felújítása			-24					0		
										0		
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	-0.06	0	0	0	0	0		
										0		
K7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>57.358.357</b>	<b>17.539.920</b>	<b>70.017.947</b>	<b>2.601.889</b>	<b>2.738.041</b>	<b>2.738.041</b>	<b>2.738.041</b>	<b>150.256.154</b>		
										0		
		Különbözet önkormányzati támogatás	-3.080.700	0	677.558	-1.241.889	-238.041	-238.041	-238.041	-3.883.072		

**Elemi költségvetés 2018**  
**Óvodai nevelés**

Rovat	Főkönyvi szám	N é v	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Összesen
			2018 terv	2018 terv	2018 terv
<b>B408</b>		<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	0	100	100
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		100	100
<b>B411</b>		<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	100	100
		Kerekítések bevétele		100	100
					0
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		200	200
<b>B65</b>		<b>Működési célú támogatás bevétele háztartásoktól</b>			
<b>B1-B7</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B4082+B411)</b>	0	200	200
<b>B813</b>		<b>Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
<b>B816</b>		<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	52,116,974	3,799,800	55,916,774
		Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra (6,8 fő)	20,032,800		20,032,800
		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra( 4 fő)	5,880,000		5,880,000
		Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra (0 fő)	0		0
		Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra (6,8 fő)	10,016,400		10,016,400
		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra 4 fő)	2,940,000		2,940,000
		Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra (0 fő)	0		0
		Óvodapedagógusok pótlólagos támogatás (6,7 fő)	0		0
		Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása (1 fő)	0		0
		Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg (2 fő)	802,000		802,000
		Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg (1fő)	1,463,000		1,463,000
		Óvoda működési támogatása 8 hónapra 72 gyerek		3,921,600	3,921,600
		Óvoda működési támogatása 4 hónapra 72 gyerek		1,960,800	1,960,800
		<b>Támogatások összesen</b>	41,134,200	5,882,400	47,016,600
B816		2016 évről áthozott bérkompenzáció	0	0	0
B816		2017. évi bérkompenzáció	0	0	0
<b>B816</b>		<b>Önkormányzati kiegészítés</b>	10,982,774	-2,082,600	8,900,174
<b>B87</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>	52,116,974	3,799,800	55,916,774
					0
<b>B8</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	52,116,974	3,799,800	55,916,774
		<b>Bevételek összesen</b>	52,116,974	3,800,000	55,916,974
<b>K1101</b>		<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	38,161,089	0	38,161,089
		Közalkalmazottak alapilletménye, keresetkiegészítése, egyéb juttatás 2016.12.havi	0		
		Közalkalmazottak alapilletménye, keresetkiegészítése, egyéb juttatás (11 fő) 2017.01. hó-2017.11.hó	38,161,089		38,161,089
<b>K1107</b>		<b>Béren kívüli juttatások</b>	496,800		496,800
		Egyes meghatározott juttatás (csekély értékű ajándék 12.750 Ft/fő* 3 alkalom)	496,800		496,800
<b>K1109</b>		<b>Közlekedési költség térítés</b>	100,000		100,000
					0
<b>K1113</b>		<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	4,540,095	0	4,540,095
		Jubileumi jutalom	4,540,095		4,540,095
		2017. évi bérkompenzáció	0		0
		Betegszabadság			0
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	43,297,984	0	43,297,984
<b>K1</b>		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	43,297,984	0	43,297,984
					0
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	8,818,990	0	8,818,990
<b>K201</b>		<b>Szociális hozzájárulási adó 20%</b>	8,750,597		8,750,597
		Törvény szerinti illetmények, egyéb személyi juttatások szoc hó 2016.12	0		0
		Törvény szerinti illetmények, egyéb személyi juttatások szoc hó 2017.01	8,750,597		8,750,597
		Bérkompenzáció 2016. 12. havi szoc. hó	0		0
		Bérkompenzáció 2017 évi szoc. hó	0		0
		<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>			
K204		Csekély értékű ajándék után fizetendő ((juttatás 12.750 Ft/fő/alk*1,18*0,22) össz:3.310 Ft/fő/alk*3 alk.= 9.930 Ft			0
<b>K2-05</b>		<b>Táppénz-hozzájárulás</b>			0
		<b>Munkáltató által fizetett SZJA</b>			
K0207		Csekély értékű ajándék után fizetendő (juttatás 12.750 Ft*1,18)*0,15) össz: 2.257 Ft/fő/alkalom*3alk.=6771 Ft	68,393		68,393
					0
<b>K311</b>		<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		280,000	280,000

			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Összesen
Rovat	Főkönyvi szám	N é v	2018 terv	2018 terv	2018 terv
K311		Könyveszerzés, folyóirat		0	0
K311		Egyéb szakmai anyagok beszerzése		200,000	200,000
					0

Rovat	Főkönyvi szám	N é v	Óvodai	Óvodai	Összesen
			nevelés,ellátás szakmai feladatai	nevelés, ellátás működési feladatai	2018 terv
K312		<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		1,750,000	1,750,000
K31206		Egyéb üzemeltetési anyag		1,750,000	1,750,000
K31207		Irodaszer nyomtatvány beszerzés		0	0
K31204		Tüzelőanyagok		0	0
K31		<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>		2,030,000	2,030,000
				0	0
K321		<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		85,000	85,000
		Adatátviteli célú távközlési díjak		85,000	85,000
				0	0
K322		<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		100,000	100,000
		Nem adatátvit.célú távközlési díjak		100,000	100,000
K32		<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>		65,000	65,000
				0	0
K331		<b>Közüzemi díjak</b>		480,000	480,000
K33102		Gázenergia-szolgáltatás díjak		0	0
K31101		Villamosenergia-szolgáltatás díjak		480,000	480,000
K33103		Víz- és szennyvízelvezetés díja		0	0
				0	0
K334		<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		20,000	20,000
		Karbantartási, kisjavítási szolg. Parketta lerakása,		20,000	20,000
				0	0
K336		<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		0	0
		Szakmai szolgáltatások		0	0
		Foglalkozás egészségügy		0	0
K337		<b>Egyéb szolgáltatások</b>		300,000	300,000
K33701		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300,000	300,000
K33702		Pénzügyi szolgáltatások díja (banki költség)		0	0
K33		<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>		800,000	800,000
				0	0
K341		<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM-ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>			0
K34		Kiküldetések kiadásai		175,000	175,000
				0	0
K351		<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		730,000	730,000
K355		<b>Egyéb dologi kiadások</b>		0	0
				0	0
K35		<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>		730,000	730,000
				0	0
K3		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		3,800,000	3,800,000
				0	0
K64		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		#NAME?	#NAME?
		Kazáncsere		#NAME?	#NAME?
				0	0
K67		<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>		0	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K6		<b>Beruházások</b>		0	0
		<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	52,116,974	3,800,000	55,916,974

Állami támogatás+egyéb bevétel	52,116,974	3,800,000	55,916,974
Kiadás	52,116,974	3,800,000	55,916,974
Különbözet-Önkormányzati kiegészítés	0	0	0





Rovat	Megnevezés	Finanszírozás (az Önk. Kiszámlázott támogatást, de átadja az Övodónak, ESZI-nek és a Közsé Hivatalnak)	Önkormányzat (város és községgazdálkodás)	Egyéb önk. feladatok	Közművelődés, Könyvtár	Közügyvités	Köztemető	Zöldterület gazdálkodás	Közutak fenntartásának támogatása	Iskola működési költség	Vadónői szolg.,	Iskolaorvosi ellátás	Konyha	Közmunka	Segély	Lakott kiterülettel kapcsolatos	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kistérség	Beruházások, felújítások- Önk.	Háziorvosi alapellátás	Összesen a KGR-ben	Az Önkormányzatot érintő rész összesen
	Szociális Agazati pólék -Tanyagondnok (kötelező) 2017																				0	0
	Szociális Agazati pólék -Gyermekeket 2017																				0	0
	Szociális Agazati pólék -Kistérség 2017																				0	0
	Szociális Agazati pólék (időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátását végző dolgozók bértétele) önként vállalt 2016.12.hó																				0	0
	Szociális Agazati pólék -Szociális étkezés (kötelező) 2016																				0	0
	Szociális Agazati pólék- Házi segítségnyújtás (kötelező) 2016.12.hó																				0	0
	Szociális Agazati pólék- Konyha (kötelező) 2016.12.hó												0								0	0
	Szociális Agazati pólék -Tanyagondnok (kötelező) 2016.12.hó																				0	0
	Szociális Agazati pólék -Gyermekeket 2016.12.hó																				0	0
	Szociális Agazati pólék -Kistérség 2016.12.hó																				0	0
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása															33.928.000					33.928.000	33.928.000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat																3.300.000	18.000.000			21.300.000	21.300.000
	Időskorúak napközi intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás																	23.707.500			23.707.500	23.707.500
	Szociális intézmények finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozóinak bértámogatása (önként v.) /Kistérség 17 fő, ESZI 8 fő/	20.848.320																44.302.680			65.151.000	44.302.680
	Intézmény üzemeltetési támogatás (önként v.)	9.103.000																19.114.000			28.217.000	19.114.000
	Gyermekékeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása /ESZI/	11.016.000																			11.016.000	0
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása /ESZI/	16.078.097																			16.078.097	0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása /ESZI/	1.286.490																			1.286.490	0
	<b>Támogató, pszichiatériai szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.982.400	0	0	24.982.400	24.982.400
	Támogató szolgáltatás alapellátás																	3.000.000			3.000.000	3.000.000
	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás ( 7768 feladategység)																	13.982.400			13.982.400	13.982.400
	Pszichiatériai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alapellátás																	2.000.000			2.000.000	2.000.000
	Pszichiatériai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatása (40 feladategység)																	6.000.000			6.000.000	6.000.000

Rovat	Megnevezés	Finanszírozás (az Önk. Kiszámlázott támogatást, de átadja az Övodónak, ESZK-nek és a Közös Hivatalnak)	Önkormányzat (város és községek kódja)	Egyéb önk. feladatok	Közművelődés, Könyvtár	Közvilágítás	Köztetős	Zöldterület gazdálkodás	Közutak fenntartásának támogatása	Iskola működési költség	Vadonő szolg.	Iskolaeorvosi ellátás	Konyha	Közmunka	Segély	Lakott külterülettel kapcsolatos	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kistérség	Beruházások, felújítások-Önk.	Háziorvosi alapellátás	Összesen a KGR-ben	Az Önkormányzatot érintő rész összesen	
																					0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			3,571,620																0	3,571,620	3,571,620
																						0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	464,332	50,000,000	0	178,486	0	0	169,092	128,832	0	0	0	0	0	0	0	174,460	0	0	0	0	51,115,202	50,650,870
B115-0002	Rendkívüli Önkormányzati támogatás		50,000,000																			50,000,000	50,000,000
B115-0003	Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás																					0	0
B115-0001	Bérekompensáció 2017. évi	464,332	0	0	178,486	0	0	169,092	128,832	0	0	0	0	0	0	0	174,460	0	0	0	0	1,115,202	660,870
	- Önkormányzat bérekompensáció (bér+szoc.hó)		0	0	178,486	0	0	169,092	128,832	0	0	0	0	0	0	0	174,460	0	0	0	0	660,870	660,870
	- ESZI bérekompensáció (bér+szoc.hó) önként váll. feladatellátáshoz	89,914																				89,914	0
	- ESZI bérekompensáció (bér+szoc.hó) kötelező feladatellátáshoz	374,416																				374,416	0
	- Óvoda bérekompensáció (bér+szoc.hó)	0																				0	0
	- Közös Hivatal bérekompensáció (bér+szoc.hó)	0																				0	0
	- Kistérség bérekompensáció (bér+szoc.hó)																					0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	189,580,732	50,000,635	45,865,869	3,769,664	7,264,000	788,601	11,375,234	3,772,182	2,032	0	0	44,958	0	33,928,000	15,300	3,493,383	186,387,028	0	0	0	536,287,618	346,706,886
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	4,906,800	169,200	0	#NAME?	0	0	826,931	0	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
B16-03	Működési célú egyéb támogatás fejrestől (KI = programok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	ROM-ISK-16- Roma lányok iskolahagyásának megelőzése																		#NAME?		#NAME?	#NAME?	#NAME?
	KEHOP-5.4.1-15- Szemléletformálási programok -Más szemmel Nyírbogaton																		#NAME?		#NAME?	#NAME?	#NAME?
	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-0006- Kétnyirvégi foglalkoztatási paktum létrehozása																		26,086,800		26,086,800	26,086,800	26,086,800
B16-04	Működési célú egyéb támogatás fejrestől (egyéb célra /B16-04/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	BM-16-MA-0001 Népmegelőzői pályázat																		#NAME?		#NAME?	#NAME?	#NAME?
B16-05	Működési célú egyéb támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,800	169,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,076,000	5,076,000
	OEP támogatás (védőnő, iskolaeorvosi ellátás finanszírozása)										4,906,800	169,200										5,076,000	5,076,000
																						0	0
B16-06	Működési célú egyéb támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	#NAME?	0	0	0	0	0	0	0	#NAME?	#NAME?
	Mezőségi támogatás							2,160,000														2,160,000	2,160,000
	Közmunka programok támogatása																					0	0
	Helyi sajtóösszeállításokra épülő közfoglalkoztatás dologi: 1.887.779 + bér +szoc. hó													#NAME?								#NAME?	#NAME?
	Belvizelvezetési program (bér+szoc.hoz.: 10.859.796 Ft dologi: 375920													#NAME?								#NAME?	#NAME?
	Mezőgazdasági utak rendbetétele program (bér+szoc.hoz.: 10.859.796 Ft dologi: 1294359 Ft													#NAME?								#NAME?	#NAME?
	Mezőgazdasági programelem (bér+szoc.hoz.:63.348.810 Ft+ dologi:17.278.113 Ft.													#NAME?								#NAME?	#NAME?
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 201712.01-2017.12.31 60 fő																					5,429,898	5,429,898
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (61503/26/00745) bér 2016.12.01-2017.02.28 30 fő, 2017.01.01-2017.02.28 50 fő																					11,679,330	11,679,330
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (61503/26/00768) bér 2016.12.08-2017.03.31 16 fő																					2,548,208	2,548,208
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (61503/26/00759) bér 2016.12.01-2017.02.28																					539,046	539,046
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 61503/26/00685 Hosszú id. 12 fő																					0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 61503/26/00731Hosszú id. 32 fő																					4,070,179	4,070,179
B16-07	Működési célú egyéb támogatás helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,931	0	0	0	0	826,931	826,931



Rovat	Megnevezés	Finanszírozás (az Önk. Ksp működési támogatást, de átadja az Övodónak, ESZT-nek és a Közsé Hivatalnak)	Önkormányzat (város és községgazdálkodás)	Egyéb önk. feladatok	Közművelődés, Könyvtár	Közüllés	Köztetős	Zöldterület gazdálkodás	Közüllés fenntartásának támogatása	Iskola működési költség	Vadónői szolg.	Iskolaeorvosi ellátás	Konyha	Közmunka	Segély	Lakott külterülettel kapcsolatos	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kistérség	Beruházások, felújítások-Önk.	Háziorvosi alapellátás	Összesen a KGR-ben	Az Önkormányzatot érintő rész összesen
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1.603.000	0	0	0	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.638.000	2.638.000
B36-02	Ejvársai illetékek bevételei		331.000																		331.000	331.000
B36-04	Felügyeleti díjak bevételei-Mezőőri járulékok							1.035.000													1.035.000	1.035.000
B36-11	Bírságok helyi önk.-ot megillető része (szabálysértési pénz.-és helyszíni bírság stb)		30.000																		30.000	30.000
B36-12	Egyéb bírság (adóik után)		87.000																		87.000	87.000
B36-16	Elkobzás, egyebek (késedelmi, önelenőrzési pótlék)		622.000																		622.000	622.000
B36-1601	Egyéb közhatalmi bevétel (NAV-os leltárak)		500.000																		500.000	500.000
B36-03	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		33.000																		33.000	33.000
																					0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5.021,913	41.433.000	0	0	0	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.469,913	42.468.000
																					0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	10.600.000	10.600.000
B401-0001	Készletértékesítés START munka program													6.600.000							6.600.000	6.600.000
B401-00	Áru-és készletértékesítés		4.000.000																		4.000.000	4.000.000
																					0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		5.421.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.421.000	5.421.000
B402-011	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó		250.000																		250.000	250.000
B402-01	Ingatlan bérbeadásából származó bevételek		5.171.000																		5.171.000	5.171.000
B402-0002	Egyéb szolgáltatás (takarítás, vízdíj)		0																		0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	9.330.000																		9.330.000	9.330.000
	eből államháztartáson belül																				0	0
																					0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	6.142.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.142.770	6.142.770
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5.062.770																		5.062.770	5.062.770
B406-0001	START munka kiszámlázott áfa	0	1.080.000																		1.080.000	1.080.000
																					0	0
B4082	Egyéb kamatbevételek	0	20.000	0	0																20.000	20.000
B411	Egyéb működési bevételek	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
B411-00	Egyéb működési bevételek (területi, víznyelvény, köztetős megújítás, sírhely megújítás, településrendezési terv)		100.000																		100.000	100.000
																					0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	25.013,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600,000	0	0	0	0	0	0	31.613,770	31.613,770
																					0	0
B65	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65-04	Működési célú támogatás bevétele háztartásoktól																				0	0
B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	194,602,645	116,447,405	45,865,869	3,769,664	7,264,000	788,601	14,570,234	3,772,182	2,032	4,906,800	169,200	44,958	#NAME?	33,928,000	15,300	4,320,314	186,387,028	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?











Rovat	Megnevezés	Finanszírozás (az Önk. Kiszámlázott támogatást, de átadja az Övodónak, ESZK-nek és a Közsé Hivatalnak)	Önkormányzat (város és községek közösen)	Egyéb önk. feladatok	Közművelődés, Könyvtár	Közvilágítás	Köztetető	Zöldterület gazdálkodás	Községek fenntartásának támogatása	Iskola működési költség	Vadonó szolg.	Iskolatorvosi ellátás	Konyha	Közmunka	Segély	Lakott külterülettel kapcsolatos	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kistérség	Beruházások, felújítások-Önk.	Háziorvosi alapellátás	Összesen a KGR-ben	Az Önkormányzatot érintő rész összesen	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																				0	0	
																					0	0	
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,387,028	0	0	186,387,028	186,387,028	
K506-08	Tagdíj Kistérségnek																				0	0	
K506-08	Normatíva Kistérségnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,387,028	0	0	186,387,028	186,387,028	
	Család és Gyermekjóléti szolgálat																	18,000,000			18,000,000	18,000,000	
	Házi segítségnyújtás																				0	0	
	- Házi segítségnyújtás-szociális segítés (10 fősx25.000 Ft/fő)																	250,000			250,000	250,000	
	- Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (204 fő x 273.000 Ft/fő)																	55,692,000			55,692,000	55,692,000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása (145 fősx163.500 Ft/fő)																	23,707,500			23,707,500	23,707,500	
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (17 fősx 2.606.040 Ft/fő)																	44,302,680			44,302,680	44,302,680	
	Intézmény-üzemeltetési támogatás																	19,114,000			19,114,000	19,114,000	
	Támogató szolgáltatás																				0	0	
	- alaptámogatás (12 hó)																	3,000,000			3,000,000	3,000,000	
	- teljesítménytámogatás (7768 feladategységx1800 Ft/egység.)																	13,982,400			13,982,400	13,982,400	
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás																				0	0	
	- alaptámogatás (12 hó)																	2,000,000			2,000,000	2,000,000	
	- teljesítménytámogatás (40 feladategységx150.000Ft/egység)																	6,000,000			6,000,000	6,000,000	
	Bérekpenztáció 2017. évi																				0	0	
	Bérekpenztáció 2016.12. havi																	338,448			338,448	338,448	
	Szociális ágazati pótlék 2017 évi																				0	0	
	Szociális ágazati pótlék 2016.12.havi																				0	0	
<b>K512</b>	<b>Működési célú egyéb támogatás ÁH kivülre</b>	0	2,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,506,000	2,506,000	
K512-01	Működési célú támogatás nyújtás egyháznak		50,000																		50,000	50,000	
K512-03	Működési célú támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek		2,236,000																		2,236,000	2,236,000	
K512-08	Működési célú támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak		220,000																		220,000	220,000	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	0	2,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,893,028	188,893,028	
																					0	0	
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése																				0	0	
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,755,584	0	#NAME?	#NAME?
K6201	Termőföld vásárlás kiadásai																				0	0	0
	Egyéb ingatlanok építmények													#NAME?							887,755,584	#NAME?	#NAME?
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425,197	0	0	0	0	0	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	Eszközök													3,425,197							#NAME?	#NAME?	#NAME?
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	Beruházások áfa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NAME?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NAME?	#NAME?	#NAME?
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#NAME?	#NAME?	#NAME?
																					0	0	
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Err:808	#NAME?	#NAME?
K71-00	Egyéb ingatlanok felújítása													#NAME?							Err:508	#NAME?	#NAME?
																					0	0	
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Err:808	#NAME?	#NAME?
	Egyéb ingatlanok felújítása áfa													#NAME?							Err:808	#NAME?	#NAME?
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Err:808	#NAME?	#NAME?



## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>767,281,986</b>	<b>622,764,111</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144,043,638	41,624,838	0	102,418,800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59,693,530	59,693,530		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	423,000,060	380,900,985	42,099,075	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása	47,142,838	47,142,838		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13,401,920	13,401,920		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	80,000,000	80,000,000	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>134,911,447</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>3,715,874</b>	<b>7,220,300</b>
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	134,911,447	123,975,273	3,715,874	7,220,300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1,843,076,254</b>	<b>1,843,076,254</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
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	1,843,076,254	1,843,076,254	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30,330,375</b>	<b>30,330,375</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28,640,375	28,640,375		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4,500,000	4,500,000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24,140,375	24,140,375		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1,690,000	1,690,000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>111,604,455</b>	<b>76,182,687</b>	<b>26,000,000</b>	<b>9,421,768</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12,300,000	12,300,000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36,893,176	27,471,408		9,421,768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7,000,000	7,000,000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	40,173,228	14,173,228	26,000,000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,238,051	14,238,051		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1,000,000	1,000,000	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.4.	Részeselek értékesítése				

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
------	---	--	--	--	--

7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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		0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2,887,204,517</b>	<b>2,696,328,700</b>	<b>71,814,949</b>	<b>119,060,868</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>310,243,243</b>	<b>165,725,368</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel	310,243,243	165,725,368	42,099,075	102,418,800
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>310,243,243</b>	<b>165,725,368</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3,197,447,760</b>	<b>2,862,054,068</b>	<b>113,914,024</b>	<b>221,479,668</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1,100,608,995</b>	<b>921,163,178</b>	<b>65,464,949</b>	<b>113,980,868</b>
1.1.	Személyi juttatások	351,241,569	232,109,934	35,223,503	83,908,132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,508,468	31,948,450	5,554,246	13,005,772
1.3.	Dologi kiadások	369,861,973	328,107,809	24,687,200	17,066,964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38,550,000	38,550,000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	290,446,985	290,446,985	0	0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kif	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Á	288,946,985	288,946,985	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kif	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500,000	1,500,000	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1,759,372,281</b>	<b>1,747,942,281</b>	<b>6,350,000</b>	<b>5,080,000</b>
2.1.	Beruházások	1,206,505,738	1,195,075,738	6,350,000	5,080,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	552,866,543	552,866,543	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök 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, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2,859,981,276</b>	<b>2,669,105,459</b>	<b>71,814,949</b>	<b>119,060,868</b>

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	A 2021 évi előirányzathól kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathól önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathól államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.)	337,466,484	192,948,609	42,099,075	102,418,800
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27,223,241	27,223,241		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	310,243,243	165,725,368	42,099,075	102,418,800
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	337,466,484	192,948,609	42,099,075	102,418,800
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3,197,447,760	2,862,054,068	113,914,024	221,479,668

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				



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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	767,281,986	Személyi juttatások	351,241,569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134,911,447	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,508,468
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	369,861,973
4.	Közhatalmi bevételek	30,330,375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38,550,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	290,446,985
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	111,604,455	EU Pályázat Működésu célú	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1,044,128,263</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1,100,608,995</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	310,243,243	Egyéb belső finanszírozási kiadások	337,466,484
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>337,466,484</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1,354,371,506</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1,438,075,479</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>56,480,732</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>393,947,216</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

2.1. melléklet a 2/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,843,076,254	Beruházások	1,206,505,738
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	552,866,543
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1,843,076,254</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1,759,372,281</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
23.	Értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Külföldi értékpapírok beváltása	
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1,843,076,254</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1,759,372,281</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>83,703,973</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>83,703,973</b>

2.2. melléklet a 2/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez







**Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Adatok forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.	nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021 évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	28,640,375
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1,000,000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>29,640,375</b>

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

## Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-



**Egyéb nem beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások bevételi előirányzata pályázatonként**  
**Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata**

*Adatok forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6=(2-4-5)
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00006- Kelet-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása	26,086,800	2017-2021	0	26,086,800	23,743,032	2,343,768	
EFOP óvó kezek biztos kezdet Nyírbogáton	39,999,999	2018-2022		39,999,999			
KEHOP Szemléletformálási programok	4,998,455	2019-2021		4,998,455	4,998,455		
EFOP Találj Otthonra Nyírbogáton	197,726,474	2018-2021		197,726,474	153,487,782	43,777,692	
EFOP Élhetőbb vidékért	105,499,976	2018-2021		105,499,976	94,409,276	11,090,700	
<b>Összesen:</b>	<b>369,313,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,311,704</b>	<b>276,638,545</b>	<b>57,212,160</b>	
<b>Működési célú egyéb támogatás elkülönített állami pénzalaptól (B16-06)</b>	<b>92,910,251</b>	<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>92,910,251</b>		<b>92,910,251</b>	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 50fő/2hó	9,883,457	2021	0	9,883,457		9,883,457	
Helyi sajátosságok 12 fő/12hó	18,719,499	2021		18,719,499		18,719,499	
Szociális jellegű 13fő/10hó	15,598,578	2021		15,598,578		15,598,578	
Mezőgazdasági projekt 41fő/10fő	48,708,717	2021		48,708,717		48,708,717	
<b>Összesen:</b>	<b>92,910,251</b>		<b>0</b>	<b>92,910,251</b>	<b>0</b>	<b>92,910,251</b>	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)</b>	<b>80,000,000</b>	<b>2,021</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	
<b>REKI +Szoc.tüzfifa, egyéb kiegészítő támogatás)</b>	<b>80,000,000</b>	<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>		<b>80,000,000</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>542,223,500</b>			<b>547,221,955</b>	<b>276,638,545</b>	<b>230,122,411</b>	



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

**NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6=(2-4-5)
<b>Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése</b>							
TOP-3.1.1-15 Belterületi kerékpárút építése (Nyírbogát 471. sz. főútvonal mentén)	588,917,000	2017-2021	0	588,917,000	192,128,128	396,788,872	
TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	173,328,282	2017-2021	0	173,328,282	101,396,071	71,932,211	
TOP Helyi gazdaságfejlesztés- Logisztika	238,075,900	2019-2021		238,075,900	5,374,575	232,701,325	
TOP Helyi gazdaságfejlesztés- Helyi piac létesítése	179,234,000	2017-2021	0	179,234,000	124,658,809	54,575,191	
TOP Turisztika I. Ötöző-Katolikus Templom	116,777,600	2017-2021	0	116,777,600	5,664,180	111,113,420	
TOP Bölcsőde létesítése	152,728,800	2017-2021		152,728,800	151,795,834	932,966	
TOP Turisztika II. -Turizmusfejlesztés ( külterületi kerékpárút)	240,882,176	2017-2021	0	240,882,176	232,261,480	8,620,696	
Ipari Park	328,818,400	2017-2021	0	328,818,400	91,203,010	237,615,390	
Belterületi csapadékvíz elvezetése	99,392,600	2017-2021	0	99,392,600	86,223,079	13,169,521	
VP Településkép	113,787,526	2019-2021	5,689,376	108,098,150	106,308,614	7,478,912	
TOP SECAP	3,810,000	2018-2021		3,810,000	3,810,000	0	
A helyi identitás és kohézió erősítése	11,857,050	2019-2021		11,857,050	100,000	11,757,050	
MFP Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	4,730,200	2020-2021		4,730,200		4,730,200	
TOP Európai Uniók Pályázatok saját erő hozzájárulása	50,000,000	2019-2021	50,000,000	0		50,000,000	
<b>Összesen:</b>	<b>2,302,339,534</b>		<b>0</b>	<b>2,246,650,158</b>	<b>1,100,923,780</b>	<b>1,201,415,754</b>	
<b>Ingatlanokon belül a földvásárlás</b>							
	0	0	0	0		0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>							
Gázkazán fűtési rendszer kialakítása ( önkormányzat, hivatal épülete)	6,350,000	2021	6,350,000	0		4,350,000	
			0	0		0	
			0	0		0	
			0	0		0	
			0	0		0	
<b>Összesen:</b>	<b>6,350,000</b>		<b>6,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,350,000</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2,308,689,534</b>		<b>6,350,000</b>	<b>2,246,650,158</b>	<b>1,100,923,780</b>	<b>1,205,765,754</b>	

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
<b>Eszközbeszerzés-Egyesített Szociális Intézmény</b>							
Eszközbeszerzés	6,350,000	2,021	6,350,000	0		6,350,000	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6,350,000</b>	<b>2,021</b>	<b>6,350,000</b>			<b>6,350,000</b>	

**NYÍRBOGÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3				4	5
Gázkazán, fűtési rendszer kiépítése	5,080,000	2,021	5,080,000	0		5,080,000	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5,080,000</b>	<b>2,021</b>	<b>5,080,000</b>			<b>5,080,000</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Adatok forintban*

### NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3			4	5	6
Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal felújítás	48,971,850	2020-2021	0	48,971,850	48,249,586	722,264	
Magyar Falu Program Orvosi rendelő fejlesztése	15,654,966	2020-2021		15,654,966	254,000	15,400,966	
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar	4,997,693	2020-2021		4,997,693	57,000	4,940,693	
Magyar Falu Program Faluházak felújítása	49,997,948	2020-2021		49,997,948	50,000	49,947,948	
Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonú utak felújítása ( Bocskai utca)	29,944,405	2020-2021	2,620	29,941,785	29,941,317		
Magyar Falu Program Temető infrastruktúra fejlesztése	4,998,551	2020-2021		4,998,551		4,998,551	
Magyar falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út-hidépítés felújítás (Petőfi utca)	29,269,572	2020-2021	1,279,500	27,990,072	29,221,058	48,514	
Magyar Falu Polgármesteri Hivatal Felújítása (fűtőkorszerűsítés)	48,974,470	2019-2021	2,620	48,971,850	48,252,206	722,264	
Biztos Kezdet Gyerekház felújítás	15,000,000	2019-2021	10,000	14,999,000	14,308,480	690,520	
Magyar Falu Program Temető fejlesztése	6,416,648	2019-2021	1,418,193	4,998,455			
Magyar Falu Program Orvosi eszköz 2.	2,990,420	2020-2021		2,990,420	832,999	2,166,421	
Bentlakásos Idősothton bővítése, felújítása, eszköz beszerzés	230,000,000	2020-2021		230,000,000		230,000,000	
TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése ( Belvíz 2)	215,908,785	2021		215,908,785	2,790,500	213,118,285	
BM pályázat Hivatal felújítás	31,578,947	2020-2021	1,578,947	30,000,000		31,578,947	
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	29,941,785	2020-2021		29,941,785	29,940,317	1,468	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>764,646,040</b>		<b>4,291,880</b>	<b>760,363,160</b>	<b>203,897,463</b>	<b>560,757,577</b>	

### EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3			4	5	6
					0		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>							

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton, TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99,392,600			99,392,600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	99,392,600			99,392,600

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	99,392,600			99,392,600
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

<b>Összesen:</b>	99,392,600			99,392,600
------------------	------------	--	--	------------

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Iparterület alpinfrastruktúrájának kialakítása Nyírbogáton, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	328,818,400			328,818,400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	328,818,400			328,818,400

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	328,818,400			328,818,400
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	328,818,400			328,818,400

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton, TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	173,328,282			173,328,282
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	173,328,282			173,328,282

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	173,328,282			173,328,282

Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	173,328,282			173,328,282

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Nyírbogát belterületi kerékpárút építése a 471. sz. főútvonal mentén, TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00015

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	588,917,000			588,917,000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	588,917,000			588,917,000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	588,917,000			588,917,000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	588,917,000			588,917,000

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát – Kisléta – Máriapócs között, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	512,823,034			512,823,034
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	512,823,034			512,823,034

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	512,823,034			512,823,034
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	512,823,034			512,823,034

**EU-s projekt neve, azonosítója:** A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoomagok fejlesztése a Nyírségben, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-000

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	12,000,000			12,000,000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1,438,000,000			1,438,000,000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	1,450,000,000			1,450,000,000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1,450,000,000			1,450,000,000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	1,450,000,000			1,450,000,000

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Helyi termelői piac kialakítása Nyírbogáton, TOP-1.1.3-15-SB1-00026

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	179,234,149			179,234,149
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				



<b>Források összesen:</b>	179,234,149				179,234,149
---------------------------	-------------	--	--	--	-------------

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	179,234,149			179,234,149
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	179,234,149			179,234,149

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Kelet-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása, TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00006

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26,086,800			26,086,800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	26,086,800			26,086,800

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	8,635,200			8,635,200
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	17,451,600			17,451,600
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	26,086,800			26,086,800

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Találj otthonra Nyírbogáton, EFOP-1.2.11-16-2017-00032

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	197,726,474			197,726,474
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	197,726,474			197,726,474

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű	64,849,720			64,849,720
Beruházások, beszerzések	21,402,040			21,402,040
Szolgáltatások igénybe vétele	111,474,714			111,474,714
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	197,726,474			197,726,474

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Biztos kezdet gyerekház, EFOP-1.4.3-16-2017-00112

**Adatok forintban**

Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39,999,999			39,999,999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	39,999,999			39,999,999

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű	9,677,520			9,677,520
Beruházások, beszerzések	1,500,000			1,500,000
Szolgáltatások igénybe vétele	28,822,479			28,822,479
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	39,999,999			39,999,999

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Élhetőbb vidékért, EFOP-1.5.3-16-2017-00091

Adatok forintban

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	105,499,977			105,499,977
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	105,499,977			105,499,977

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	78,495,798			78,495,798
Beruházások, beszerzések	1,500,000			1,500,000
Szolgáltatások igénybe vétele	25,504,179			25,504,179
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	105,499,977			105,499,977

EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi utak fejlesztése, VP6-7.4.1.2-16

Adatok forintban

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	5,689,376			5,689,376
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	108,098,150			108,098,150
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	113,787,526			113,787,526

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	113,787,526			113,787,526
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	113,787,526			113,787,526

**EU-s projekt neve, azonosítója:** A helyi identitás és kohézió erősítése, TOP-5.3.1-16-SB1-2017/00008

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11,857,050			11,857,050
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	11,857,050			11,857,050

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3,489,200			3,489,200
Beruházások, beszerzések	2,362,200			2,362,200
Szolgáltatások igénybe vétele	6,005,650			6,005,650
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	11,857,050			11,857,050

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP helyi gazdaság fejlesztés-Logisztika

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	238,075,900			238,075,900
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	238,075,900			238,075,900

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	238,075,900			238,075,900
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

<b>Összesen:</b>	238,075,900			238,075,900

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés (Belvíz 2)

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	215,908,785			215,908,785
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	215,908,785			215,908,785

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	215,908,785			215,908,785
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	215,908,785			215,908,785

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP Bölcsőde létesítése

**Adatok forintban**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152,728,800			152,728,800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	152,728,800			152,728,800

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	215,908,785			215,908,785

Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	215,908,785			215,908,785







Megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mindösszesen			Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata			Nyírbogát Község Polgármesteri Hivatal			Egyesített Szociális Intézmény			Mesekert Óvoda-Bölcsőde			
			Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	Előirányzat 2020 évre	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
6.5.		Részvételű megvásárlásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	2.887.204,517	2.696.328,700	71.814,949	119.060,868	2.803.705,888	2.659.188,013	42.099,075	102.418,800	16.642,068	66.856,561	29.715,874	37.140,687	0	0	0	0
10.		<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	310.243,243	165.725,368	42.099,075	102.418,800	0	0	0	102.418,800	0	102.418,800	112.362,913	42.099,075	70.263,838	95.461,530	95.461,530	0
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések bővítése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.		Központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel (B816)	310.243,243	165.725,368	42.099,075	102.418,800	0	0	102.418,800	0	102.418,800	112.362,913	42.099,075	70.263,838	95.461,530	95.461,530	0	
13.4.		Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	310.243,243	165.725,368	42.099,075	102.418,800	0	0	102.418,800	0	102.418,800	112.362,913	42.099,075	70.263,838	95.461,530	95.461,530	0	0
17.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	3.197.447,760	2.862.054,068	113.914,024	221.479,668	2.803.705,888	2.659.188,013	42.099,075	102.418,800	119.060,868	179.219,474	71.814,949	107.404,525	95.461,530	95.461,530	0	0

Megnevezés	Szám	Előirányzat 2021 évre	Mindösszesen				Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata				Nyírbogát Község Polgármesteri Hivatal				Egyesített Szociális Intézmény				Mesekert Óvoda-Bölcsőde			
			A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2020 évre	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>Kiadások</b>																						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,100,608,995	921,163,178	65,464,949	113,980,868	718,297,123	718,297,123		113,980,868			113,980,868	172,869,474	65,464,949	107,404,525		95,461,530	95,461,530				
1.1.	Személyi juttatások (K1)	351,241,569	232,109,934	35,223,503	83,908,132	132,831,361	132,831,361		83,908,132			83,908,132	76,056,577	35,223,503	40,833,074		58,445,499	58,445,499				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50,508,468	31,948,450	5,554,246	13,005,772	15,637,053	15,637,053		13,005,772			13,005,772	12,009,508	5,554,246	6,455,262		9,856,135	9,856,135				
1.3.	Dologi kiadások (K3)	369,861,973	328,107,809	24,687,200	17,066,964	240,831,724	240,831,724		17,066,964			17,066,964	84,803,389	24,687,200	60,116,189		27,159,896	27,159,896				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	38,550,000	38,550,000	0	0	38,550,000	38,550,000		0			0	0	0	0		0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	290,446,985	290,446,985	0	0	290,446,985	290,446,985		0			0	0	0	0		0	0				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	288,946,985	288,946,985	0	0	288,946,985	288,946,985		0			0	0	0	0		0	0				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.13.	- Adóegyesítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000		0			0	0	0	0		0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,759,372,281	1,747,942,281	6,350,000	5,080,000	1,747,942,281	1,747,942,281		5,080,000			5,080,000	6,350,000	6,350,000	0		0	0				
2.1.	Beruházások (K6)	1,206,505,738	1,195,075,738	6,350,000	5,080,000	1,195,075,738	1,195,075,738		5,080,000			5,080,000	6,350,000	6,350,000	0		0	0				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.3.	Felújítások (K7)	552,866,543	552,866,543	0	0	552,866,543	552,866,543		0			0	0	0	0		0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (K8)	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2,859,981,276</b>	<b>2,669,105,459</b>	<b>71,814,949</b>	<b>119,060,868</b>	<b>2,466,239,404</b>	<b>2,466,239,404</b>		<b>119,060,868</b>			<b>119,060,868</b>	<b>179,219,474</b>	<b>71,814,949</b>	<b>107,404,525</b>		<b>95,461,530</b>	<b>95,461,530</b>				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>337,466,484</b>	<b>192,948,609</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>	<b>337,466,484</b>	<b>192,948,609</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>													
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	27,223,241	27,223,241	0	0	27,223,241	27,223,241		0			0	0	0	0		0	0				
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	310,243,243	165,725,368	42,099,075	102,418,800	310,243,243	165,725,368	42,099,075	102,418,800													
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>337,466,484</b>	<b>192,948,609</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>	<b>337,466,484</b>	<b>192,948,609</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>													
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3,197,447,760</b>	<b>2,862,054,068</b>	<b>113,914,024</b>	<b>221,479,668</b>	<b>2,803,705,888</b>	<b>2,659,188,013</b>	<b>42,099,075</b>	<b>102,418,800</b>	<b>119,060,868</b>		<b>119,060,868</b>	<b>179,219,474</b>	<b>71,814,949</b>	<b>107,404,525</b>		<b>95,461,530</b>	<b>95,461,530</b>				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>82</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		<b>19</b>			<b>19</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>19</b>		<b>17</b>	<b>17</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>83</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>74</b>		<b>3</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11744058-15404125

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 3,197,447,760 Ft

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

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

Kelt:

---

*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet a 2/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

cím szám	<i>cím név</i>
1	Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
2	Nyírbogát Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
3	Nyírbogát Mese kert Egységes Óvoda Bölcsőde önállóan működő intézmény szakfeladatai
4	Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szakfeladatai

	Szakfeladat kód
1 Óvodai intézményi étkeztetés	562912
2 Iskolai intézményi étkeztetés	562913
3 Munkahelyi vendéglátás	562917
4 Egyéb étkeztetés	562920
5 Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	680001
6 Állategészségügyi tevékenység	750000
7 Zöldterület kezelés	813000
8 Adminisztratív kiegészítő tevékenység	821000
9 Pályázat-, és támogatás kezelés és ellenőrzés	841163
10 Fogorvosi alapellátás	86230
11 Gyermekjóléti szolgáltatás	88920
12 Közművelődési intézmények működtetése	910502
13 Sportlétesítmények működtetése	931102
14 Köztemető fenntartási és működtetési kiadásai	960302
15 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	99900010
16 Közvilágítás	999000102
17 Város és községgazdálkodás	999000103
18 Szociális földprogram	9990001031
19 Intézményfinanszírozás	999000104
20 Iskola fenntartási kiadásai	999000105
21 Háziorvosi ellátás	999000106
22 Család-, és nővédelem (védőnői szolgálat)	999000107
23 Szociális segélyek	999000108
24 Gyermekjóléti szolgáltatás	999000109
25 Közmunka kiadásai	999000110
26 Utak, közutak karbantartása	999000111
27 Könyvtári szolgáltatások	999000112
28 Iskolaorvosi ellátás	999000113
29 Szakfeladatra el nem számolt tételek	9990003
<b>Nyírbogát Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és Szakfeladatai</b>	
1 Szakfeladatra el nem számolt tételek	7999000

Nyírbogát Mese kert Óvoda- Bölcsőde önállóan működő intézmény szakfeladatai

1 Óvodai nevelés	7999000
2 Bölcsődei	889101

Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

	Szakfeladat kód
1 Szociális étkeztetés	889921
2 Házi segítségnyújtás	889922
3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
4 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	873011
5 Demens betegek bentlakásos ellátása	873013

## 12. melléklet a 2/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

## Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata létszámelőirányzata

		KTV	KJT	MT
<b>Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai</b>				
	813000 Zöldterület-kezelés		3	
1	999000103 Város-, községgazdálkodási feladatok	0	1	9
3	999000107 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1	
5	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás		2	
6	999000110 Közcélú foglalkoztatás			74
9	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		1	
10	999000112 Könyvtári szolgáltatások		1	
	9990001111 Utak, közutak karbantartása		1	
<b>Nyírbogati Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai</b>				
1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	17	2	3
<b>Nyírbogati Mese kert Óvoda - Bölcsőde önállóan működő intézmény engedélyezett létszáma</b>				
1	999001 Óvodai nevelés		11	
	889101 Bölcsődei ellátás		5	
<b>Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatainak létszámadatai</b>				
	Gyermekétkeztetés		6	2
1	873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása		2	
3	873013 Demens betegek bentlakásos ellátása		6	4
4	889921 Szociális étkeztetés		2	0
5	889922 Házi segítségnyújtás		1	
6	Idősek nappali ellátása		1	
6	889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás		1	

17

47

92