

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat					1. számú módosítás 2020-06-30		MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN			
rovat	MEGNEVEZÉS		2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI	2020. évi előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		708 138 171	690 638 171	17 500 000	0	79 180 264	0	0	(B1-B7)		787 318 435	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		174 625 786	174 625 786	0	0	23 507 258	0	0	198 133 044	0	0	198 133 044
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		80 896 900	80 896 900	0	0	-1 137 280	0	0	79 759 620	0	0	79 759 620
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		116 658 428	116 658 428	0	0	-2 900 000	0	0	113 758 428	0	0	113 758 428
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		62 832 063	62 832 063	0	0	0	0	0	62 832 063	0	0	62 832 063
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 891 410	4 891 410	0	0	0	0	0	4 891 410	0	0	4 891 410
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		96 648 284	96 648 284	0	0	66 198 966	0	0	162 847 250	0	0	162 847 250
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536 552 871	536 552 871	0	0	85 668 944	0	0	622 221 815	0	0	622 221 815
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 780 300	4 780 300	0	0	0	0	0	4 780 300	0	0	4 780 300
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 780 300	4 780 300	0	0	0	0	0	4 780 300	0	0	4 780 300
B34	Vagyoni típusú adók		9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
B354	Gépjárműadók		8 000 000	8 000 000	0	0	-7 758 680	0	0	241 320	0	0	241 320
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
B3	k	Közhatalmi bevételek	57 200 000	57 200 000	0	0	-7 758 680	0	0	49 441 320	0	0	49 441 320
B401	Készletértékesítés ellenértéke		500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		35 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	20 000 000	15 000 000	0	35 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	0	0	1 000 000	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
B405	Ellátási díjak		55 560 000	55 560 000	0	0	0	0	0	55 560 000	0	0	55 560 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 300 000	9 300 000	2 000 000	0	270 000	0	0	9 570 000	2 000 000	0	11 570 000
B411	Egyéb működési bevételek		2 245 000	2 245 000	0	0	0	0	0	2 245 000	0	0	2 245 000
B4	k	Működési bevételek	109 605 000	92 105 000	17 500 000	0	1 270 000	0	0	93 375 000	17 500 000	0	110 875 000
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		134 919 952	134 919 952	0	0	-320 860	0	0	134 599 092	0	0	134 599 092
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 596 183	17 596 183	0	0	727 606	0	0	18 323 789	0	0	18 323 789
B816	Központi, irányító szervi támogatás		300 168 505	300 168 505	0	0	0	0	0	300 168 505	0	0	300 168 505
B8	k	Finanszírozási bevételek	452 684 640	452 684 640	0	0	406 746	0	0	453 091 386	0	0	453 091 386
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 160 822 811	1 143 322 811	17 500 000	0	79 587 010	0	0	1 222 909 821	17 500 000	0	1 240 409 821

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat					I. számú módosítás 2020-06-30		MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN		
rovat	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI	2020. évi előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	841 896 435	771 523 973	42 214 745	28 157 717	70 416 426	6 451 392	0		(K1-K8)		918 764 253
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	311 444 546	258 859 746	31 916 200	20 668 600	-19 833 564	0	0	239 026 182	31 916 200	20 668 600	291 610 982
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	6 537 540	0	0	6 537 540	0	0	6 537 540
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 005 900	488 550	0	517 350	45 000	0	0	533 550	0	517 350	1 050 900
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 000 000	1 000 000	0	0	43 500	0	0	1 043 500	0	0	1 043 500
K1107	Béren kívüli juttatások	3 203 218	1 630 729	349 442	1 223 047	0	0	0	1 630 729	349 442	1 223 047	3 203 218
K1108	Ruházati költségterítés	942 500	942 500	0	0	0	0	0	942 500	0	0	942 500
K1109	Közeledési költségterítés	2 400 000	2 400 000	0	0	301 450	0	0	2 701 450	0	0	2 701 450
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 200 000	4 730 000	470 000	0	600 630	0	0	5 330 630	470 000	0	5 800 630
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 062 121	12 120 001	3 942 120	0	-107 734	0	0	12 012 267	3 942 120	0	15 954 387
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	295 400	0	295 400	0	0	5 127 517	0	0	5 422 917	0	5 422 917
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 050 000	2 150 000	900 000	0	2 002 870	0	0	4 152 870	900 000	0	5 052 870
K1	k Személyi juttatások	345 103 685	284 821 526	37 873 162	22 408 997	-9 910 308	5 127 517	0	274 911 218	43 000 679	22 408 997	340 320 894
K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 334 307	45 744 004	2 841 583	5 748 720	4 182 791	0	0	49 926 795	2 841 583	5 748 720	58 517 098
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	54 334 307	45 744 004	2 841 583	5 748 720	4 182 791	0	0	49 926 795	2 841 583	5 748 720	58 517 098
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000	0	0	300 000	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	99 011 415	99 011 415	0	0	-4 066 028	0	0	94 945 387	0	0	94 945 387
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 990 000	5 990 000	0	0	520 000	0	0	6 510 000	0	0	6 510 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	0	0	100 000	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
K331	Köztüzemi díjak	27 200 000	27 200 000	0	0	2 675 233	0	0	29 875 233	0	0	29 875 233
K333	Bérleti és lízing díjak	760 000	760 000	0	0	4 000	0	0	764 000	0	0	764 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 200 000	7 200 000	0	0	1 500 000	0	0	8 700 000	0	0	8 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0	0	679 331	0	0	5 679 331	0	0	5 679 331
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 200 000	38 200 000	0	0	200 000	0	0	38 400 000	0	0	38 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	35 700 000	35 700 000	0	0	-5 563 801	0	0	30 136 199	0	0	30 136 199
K341	Kiküldetések kiadásai	670 000	670 000	0	0	100 000	0	0	770 000	0	0	770 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500 000	40 500 000	0	0	-16 100	0	0	40 483 900	0	0	40 483 900
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	0	11 650 000	0	0	11 650 000
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	0	0	73 946	0	0	273 946	0	0	273 946
K355	Egyéb dologi kiadások	40 456 729	40 456 729	0	0	-7 238 974	0	0	33 217 755	0	0	33 217 755
K3	k Dologi kiadások	320 038 144	320 038 144	0	0	-10 732 393	0	0	309 305 751	0	0	309 305 751
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 307 299	16 307 299	0	0	0	0	0	16 307 299	0	0	16 307 299
K4	k Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 307 299	16 307 299	0	0	0	0	0	16 307 299	0	0	16 307 299
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	4 893 801	0	0	4 893 801	0	0	4 893 801
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	375 000	375 000	0	0	7 238 974	0	0	7 613 974	0	0	7 613 974
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 323 875	0	0	2 823 875	0	2 823 875
K513	Tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	0	-7 758 680	0	0	32 241 320	0	0	32 241 320
K5	k Egyéb működési célú kiadások	41 875 000	40 375 000	1 500 000	0	4 374 095	1 323 875	0	44 749 095	2 823 875	0	47 572 970
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 900 000	10 900 000	0	0	951 316	0	0	11 851 316	0	0	11 851 316
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 943 000	2 943 000	0	0	546 511	0	0	3 489 511	0	0	3 489 511

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat						I. számú módosítás 2020-06-30	MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN			
rovat	MEGNEVEZÉS		2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI	2020. évi előirányzat			
K6	k	Beruházások	15 343 000	15 343 000	0	0	2 049 427	0	0	17 392 427			
K71		Ingatlanok felújítása	38 500 000	38 500 000	0	0	63 389 933	0	0	101 889 933			
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 395 000	10 395 000	0	0	17 062 881	0	0	27 457 881			
K7	k	Felújítások	48 895 000	48 895 000	0	0	80 452 814	0	0	129 347 814			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 183	17 596 183	0	0	727 606	0	0	18 323 789			
K915		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	300 168 505	300 168 505	0	0	0	0	0	300 168 505			
K917		Pénzügyi lízing kiadásai	1 161 688	1 161 688	0	0	1 991 586	0	0	3 153 274			
K9	k	Finanszírozási kiadások	318 926 376	318 926 376	0	0	2 719 192	0	0	321 645 568			
K1.+...+K5. Működési költségvetés összesen:				707 285 973	42 214 745	28 157 717		695 200 158	48 666 137	28 157 717	772 024 012		
K6.+...+K8. Felhalmozási költségvetés összesen:				64 238 000	0	0		146 740 241	0	0	146 740 241		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		1 160 822 811	1 090 450 349	42 214 745	28 157 717	73 135 618	6 451 392	0	1 163 585 967	48 666 137	28 157 717	1 240 409 821

Létszám 96 fő
Közfoglalkoztatott 45 fő