

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2020. évi költségvetés mérlege

Forintban															
Eredeti előirányzat				I. számú módosítás			II. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN		
rovat	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	708 138 171	690 638 171	17 500 000	0	79 180 264	0	0	87 041 040	-1 801 790	0	(B1-B7)			872 557 685
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 625 786	174 625 786	0	0	23 507 258	0	0	1 029 207	0	0	199 162 251	0	0	199 162 251
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 896 900	80 896 900	0	0	-1 137 280	0	0	6 210 310	0	0	85 969 930	0	0	85 969 930
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 658 428	116 658 428	0	0	-2 900 000	0	0	16 152 870	0	0	129 911 298	0	0	129 911 298
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 832 063	62 832 063	0	0	0	0	0	1 378 665	0	0	64 210 728	0	0	64 210 728
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 891 410	4 891 410	0	0	0	0	0	1 758 440	0	0	6 649 850	0	0	6 649 850
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	11 318 240	0	0	11 318 240	0	0	11 318 240
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx B11	Önkormányzatok működési támogatásai	439 904 587	439 904 587	0	0	19 469 978	0	0	37 847 732	0	0	497 222 297	0	0	497 222 297
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 648 284	96 648 284	0	0	66 198 966	0	0	952 080	0	0	163 799 330	0	0	163 799 330
B1	k Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536 552 871	536 552 871	0	0	85 668 944	0	0	38 799 812	0	0	661 021 627	0	0	661 021 627
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 780 300	4 780 300	0	0	0	0	0	30 962 286	0	0	35 742 586	0	0	35 742 586
B2	k Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 780 300	4 780 300	0	0	0	0	0	30 962 286	0	0	35 742 586	0	0	35 742 586
B34	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	0	0	0	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	9 990 000	0	0	49 990 000	0	0	49 990 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	0	0	-7 758 680	0	0	0	0	0	241 320	0	0	241 320
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	510 000	0	0	710 000	0	0	710 000
B3	k Közhatalmi bevételek	57 200 000	57 200 000	0	0	-7 758 680	0	0	10 500 000	0	0	59 941 320	0	0	59 941 320
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	2 068 461	0	0	2 568 461	0	2 568 461
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	-708 132	-3 870 251	0	19 291 868	11 129 749	0	30 421 617
x B402	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	35 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	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	2 000 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 644 319	0	0	1 644 319	0	0	1 644 319
B405	Ellátási díjak	55 560 000	55 560 000	0	0	0	0	0	609 686	0	0	56 169 686	0	0	56 169 686
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 300 000	9 300 000	2 000 000	0	270 000	0	0	76 332	0	0	9 646 332	2 000 000	0	11 646 332
xx B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	11 969	0	0	11 969	0	0	11 969
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	205 400	0	0	205 400	0	0	205 400
B411	Egyéb működési bevételek	2 245 000	2 245 000	0	0	0	0	0	2 716 168	0	0	4 961 168	0	0	4 961 168
B4	k Működési bevételek	109 605 000	92 105 000	17 500 000	0	1 270 000	0	0	6 555 742	-1 801 790	0	99 930 742	15 698 210	0	115 628 952
B5	k Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	k Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
B7	k Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	123 200	0	0	123 200	0	0	123 200
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 919 952	134 919 952	0	0	-320 860	0	0	42 174 969	0	0	176 774 061	0	0	176 774 061
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 596 183	17 596 183	0	0	727 606	0	0	2 419 402	0	0	20 743 191	0	0	20 743 191
B816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	k Finanszírozási bevételek	152 516 135	152 516 135	0	0	406 746	0	0	44 594 371	0	0	197 517 252	0	0	197 517 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	860 654 306	843 154 306	17 500 000	0	79 587 010	0	0	131 635 411	-1 801 790	0	1 054 376 727	15 698 210	0	1 070 074 937

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

		Eredeti előirányzat			I. számú módosítás			II. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	841 896 435	771 523 973	42 214 745	28 157 717	70 416 426	6 451 392	0	130 033 621	-200 000	0		(K1-K8)		1 048 597 874
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	311 444 546	258 859 746	31 916 200	20 668 600	-17 874 114	0	0	26 282 580	0	0	267 268 212	31 916 200	20 668 600	319 853 012
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	4 729 540	0	0	5 628 606	0	0	10 358 146	0	0	10 358 146
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 005 900	488 550	0	517 350	45 000	0	0	799 550	0	0	1 333 100	0	517 350	1 850 450
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	195 066	0	0	1 195 066	0	0	1 195 066
K1106	Jubileumi jutalom	1 000 000	1 000 000	0	0	43 500	0	0	2 287 689	0	0	3 331 189	0	0	3 331 189
K1107	Béren kívüli juttatások	3 203 218	1 630 729	349 442	1 223 047	0	0	0	213 240	0	0	1 843 969	349 442	1 223 047	3 416 458
K1108	Ruházati költségterítés	942 500	942 500	0	0	0	0	0	-942 500	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	2 400 000	2 400 000	0	0	150 000	0	0	-640 510	0	0	1 909 490	0	0	1 909 490
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	72 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 200 000	4 730 000	470 000	0	600 630	0	0	1 996 255	0	0	7 326 885	470 000	0	7 796 885
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 062 121	12 120 001	3 942 120	0	-107 734	0	0	0	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	1 910 374	0	0	1 910 374	5 422 917	0	7 333 291
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 050 000	2 150 000	900 000	0	2 002 870	0	0	1 138 302	-200 000	0	5 291 172	700 000	0	5 991 172
K1	k Személyi juttatások	345 103 685	284 821 526	37 873 162	22 408 997	-9 910 308	5 127 517	0	38 940 652	-200 000	0	313 851 870	42 800 679	22 408 997	379 061 546
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	1 047 698	0	0	50 974 493	2 841 583	5 748 720	59 564 796
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	54 334 307	45 744 004	2 841 583	5 748 720	4 182 791	0	0	1 047 698	0	0	50 974 493	2 841 583	5 748 720	59 564 796
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000	0	0	300 000	0	0	162 623	0	0	4 762 623	0	0	4 762 623
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	99 011 415	99 011 415	0	0	-4 062 028	0	0	20 355 604	0	0	115 304 991	0	0	115 304 991
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 990 000	5 990 000	0	0	520 000	0	0	1 027 810	0	0	7 537 810	0	0	7 537 810
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	0	0	100 000	0	0	-50 000	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000
K331	Közütemi díjak	27 200 000	27 200 000	0	0	2 675 233	0	0	7 657 648	0	0	37 532 881	0	0	37 532 881
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	3 868 200	0	0	3 868 200	0	0	3 868 200
K333	Bérlési és lízing díjak	760 000	760 000	0	0	0	0	0	20 728	0	0	780 728	0	0	780 728
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 200 000	7 200 000	0	0	1 500 000	0	0	823 065	0	0	9 523 065	0	0	9 523 065
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0	0	679 331	0	0	157 950	0	0	5 837 281	0	0	5 837 281
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 200 000	38 200 000	0	0	200 000	0	0	-158 600	0	0	38 241 400	0	0	38 241 400
K337	Egyéb szolgáltatások	35 700 000	35 700 000	0	0	-5 563 801	0	0	-7 307 212	0	0	22 828 987	0	0	22 828 987
K341	Kiküldetések kiadásai	670 000	670 000	0	0	100 000	0	0	163 906	0	0	933 906	0	0	933 906
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 200 000	1 200 000	0	0	0	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	1 152 779	0	0	41 636 679	0	0	41 636 679
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	0	-587 096	0	0	11 062 904	0	0	11 062 904
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	0	0	73 946	0	0	0	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	-4 793 546	0	0	28 424 209	0	0	28 424 209
K3	k Dologi kiadások	320 038 144	320 038 144	0	0	-10 732 393	0	0	22 493 859	0	0	331 799 610	0	0	331 799 610
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 307 299	16 307 299	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	18 307 299	0	0	18 307 299
K4	k Ellátottak pénzübeli juttatásai	16 307 299	16 307 299	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	18 307 299	0	0	18 307 299
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	4 893 801	0	0	0	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	8 000 000	0	0	15 613 974	0	0	15 613 974
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 323 875	0	0	0	0	0	2 823 875	0	2 823 875
K513	Tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	0	-7 758 680	0	0	25 636 268	0	0	57 877 588	0	0	57 877 588
K5	k Egyéb működési célú kiadások	41 875 000	40 375 000	1 500 000	0	4 374 095	1 323 875	0	33 636 268	0	0	78 385 363	2 823 875	0	81 209 238
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 394 225	0	0	1 394 225	0	0	1 394 225
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	21 731 952	0	0	21 731 952	0	0	21 731 952

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

		Eredeti előirányzat			I. számú módosítás			II. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat
x	K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 168 257	0	0	2 668 257	0	0	2 668 257
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 900 000	10 900 000	0	0	1 502 916	0	4 825 425	0	0	17 228 341	0	0	17 228 341
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 943 000	2 943 000	0	0	546 511	0	7 430 258	0	0	10 919 769	0	0	10 919 769
	K6	k Beruházások	15 343 000	15 343 000	0	0	2 049 427	0	36 550 117	0	0	53 942 544	0	0	53 942 544
	K71	Ingatlanok felújítása	38 500 000	38 500 000	0	0	63 389 933	0	-3 975 938	0	0	97 913 995	0	0	97 913 995
	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	66 925	0	0	66 925	0	0	66 925
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 395 000	10 395 000	0	0	17 062 881	0	-725 960	0	0	26 731 921	0	0	26 731 921
	K7	k Felújítások	48 895 000	48 895 000	0	0	80 452 814	0	-4 634 973	0	0	124 712 841	0	0	124 712 841
	K8	k Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	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	0	0	18 323 789	0	0	18 323 789
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 161 688	1 161 688	0	0	1 991 586	0	0	0	0	3 153 274	0	0	3 153 274
	K9	k Finanszírozási kiadások	18 757 871	18 757 871	0	0	2 719 192	0	0	0	0	21 477 063	0	0	21 477 063
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	707 285 973	42 214 745	28 157 717	-12 085 815	6 451 392		98 118 477	-200 000		793 318 635	48 466 137	28 157 717	869 942 489
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:	64 238 000	0	0	82 502 241			31 915 144			178 655 385	0	0	178 655 385
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		860 654 306	790 281 844	42 214 745	28 157 717	73 135 618	6 451 392	0	130 033 621	-200 000	0	993 451 083	48 466 137	28 157 717	1 070 074 937

Létszám 96 fő
Közfoglalkoztatott 45 fő