

1. melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

		Eredeti előirányzat			I. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	M E G N E V E Z É S	2021. évi előirányzat ÖSSZEONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2021. évi módosított előirányzat ÖSSZEONT
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	962 584 682	949 949 682	12 635 000	0	40 394 593	0	0	(B1-B7)			1 002 979 275
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 715 879	196 715 879	0	0	602 591	0	0	197 318 470	0	0	197 318 470
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 825 500	89 825 500	0	0	3 522 820	0	0	93 348 320	0	0	93 348 320
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 686 480	142 686 480	0	0	10 179 744	0	0	152 866 224	0	0	152 866 224
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	62 755 208	62 755 208	0	0	-3 347 351	0	0	59 407 857	0	0	59 407 857
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 406 580	8 406 580	0	0	139 464	0	0	8 546 044	0	0	8 546 044
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx B11	Önkormányzatok működési támogatásai	500 389 647	500 389 647	0	0	11 097 268	0	0	511 486 915	0	0	511 486 915
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 521 356	88 521 356	0	0	22 640 554	0	0	111 161 910	0	0	111 161 910
B1	k Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 911 003	588 911 003	0	0	33 737 822	0	0	622 648 825	0	0	622 648 825
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	248 448 679	248 448 679	0	0	0	0	0	248 448 679	0	0	248 448 679

1. melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

			Eredeti előirányzat	I. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN			
rovat	MEGNEVEZÉS		2021. évi előirányzat ÖSSZEONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2021. évi módosított előirányzat ÖSSZEONT
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
B71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75		Egyéb felhalmozási 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
xx	B1-B7	Költségvetési bevételek	962 584 682	949 949 682	12 635 000	0	40 394 593	0	0	990 344 275	12 635 000	0	1 002 979 275
	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8122	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8124	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 195 482	211 195 482	0	0	-3 717 921	0	0	207 477 561	0	0	207 477 561
	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	B813	Maradvány igénybevétele	211 195 482	211 195 482	0	0	-3 717 921	0	0	207 477 561	0	0	207 477 561
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	698 107	0	0	698 107	0	0	0
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 107
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	B81	Beföldi finanszírozás bevételei	211 195 482	211 195 482	0	0	-3 019 814	0	0	208 175 668	0	0	208 175 668
	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	k	Finanszírozási bevételek	211 195 482	211 195 482	0	0	-3 019 814	0	0	208 175 668	0	0	208 175 668
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 173 780 164	1 161 145 164	12 635 000	0	37 374 779	0	0	1 198 519 943	12 635 000	0	1 211 154 943

1. melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat													I. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	MEGNEVEZÉS		2021. évi előirányzat ÖSSZEVONT		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2021. évi módosított előirányzat ÖSSZEVONT			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 152 269 868	1 150 719 868	1 550 000	0	36 613 196	-200 000	0		(K1-K8)						1 188 683 064			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		352 816 000	352 816 000	0	0	22 617 761	0	0		375 433 761	0	0				375 433 761			
K1102	Normatív jutalmak		3 331 000	3 331 000	0	0	29 406	0	0		3 360 406	0	0				3 360 406			
K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 320 000	1 320 000	0	0	8 000	0	0		1 328 000	0	0				1 328 000			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0		1 500 000	0	0				1 500 000			
K1105	Végkielégítés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0			
K1106	Jubileumi jutalom		1 205 000	1 205 000	0	0	2 360 000	0	0		3 565 000	0	0				3 565 000			
K1107	Béren kívüli juttatások		3 632 000	3 632 000	0	0	228 218	0	0		3 860 218	0	0				3 860 218			
K1108	Ruházati költségérítés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0			
K1109	Közlekedési költségérítés		2 145 000	2 145 000	0	0	140 000	0	0		2 285 000	0	0				2 285 000			
K1110	Egyéb költségérítések		169 000	169 000	0	0	1 372 000	0	0		1 541 000	0	0				1 541 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 200 000	6 200 000	0	0	935 724	0	0		7 135 724	0	0				7 135 724			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		16 410 000	16 410 000	0	0	0	0	0		16 410 000	0	0				16 410 000			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		11 715 000	11 715 000	0	0	268 000	0	0		11 983 000	0	0				11 983 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		5 000 000	5 000 000	0	0	-200 000	0	0		4 800 000	0	0				4 800 000			
K1	k	Személyi juttatások	405 443 000	405 443 000	0	0	27 759 109	0	0		433 202 109	0	0				433 202 109			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 692 000	61 692 000	0	0	2 458 266	0	0		64 150 266	0	0				64 150 266			
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó		60 634 000	60 634 000	0	0	2 458 266	0	0		63 092 266	0	0				63 092 266			
x K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		1 058 000	1 058 000	0	0	0	0	0		1 058 000	0	0				1 058 000			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		6 170 000	6 170 000	0	0	0	0	0		6 170 000	0	0				6 170 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		99 282 000	99 282 000	0	0	-2 773 142	0	0		96 508 858	0	0				96 508 858			
K313	Árubeszerzés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0			
xx K31	Készletbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0		24 684 309	0	0				0			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		7 680 000	7 680 000	0	0	-7 000	0	0		7 673 000	0	0				7 673 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 090 000	2 090 000	0	0	30 000	0	0		2 120 000	0	0				2 120 000			
xx K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 800 000	2 800 000	0	0	170 000	0	0		2 970 000	0	0				2 800 000			
K331	Közütemi díjak		37 500 000	37 500 000	0	0	-500 000	0	0		37 000 000	0	0				37 000 000			
K332	Vásárolt ételmezés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0			
K333	Bérleti és lízing díjak		775 000	775 000	0	0	0	0	0		775 000	0	0				775 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		9 800 000	9 800 000	0	0	1 012 580	0	0		10 812 580	0	0				10 812 580			
K335	Közvetített szolgáltatások		5 010 000	5 010 000	0	0	0	0	0		5 010 000	0	0				5 010 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		35 650 000	35 650 000	0	0	3 410 000	0	0		39 060 000	0	0				39 060 000			
K337	Egyéb szolgáltatások		56 200 000	56 200 000	0	0	-1 539 114	0	0		54 660 886	0	0				54 660 886			
K341	Kiküldetések kiadásai		950 000	950 000	0	0	0	0	0		950 000	0	0				950 000			
K342	Reklám- és propagandakiadások		1 200 000	1 200 000	0	0	2 195 285	0	0		3 395 285	0	0				3 395 285			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		52 980 000	52 980 000	0	0	82 194	0	0		53 062 194	0	0				53 062 194			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		11 650 000	11 650 000	0	0	-158 000	0	0		11 492 000	0	0				11 492 000			
K353	Kamatkiadások		300 000	300 000	0	0	172 579	0	0		472 579	0	0				472 579			
K355	Egyéb dologi kiadások		8 529 469	8 529 469	0	0	10 000	0	0		8 539 469	0	0				8 539 469			
K3	k	Dologi kiadások	335 766 469	335 766 469	0	0	1 935 382	0	0		337 701 851	0	0				337 701 851			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0		25 000 000	0	0				25 000 000			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0		25 000 000	0	0				25 000 000			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	11 120 956	0	0		11 120 956	0	0				11 120 956			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 000 000	10 000 000	0	0	700 000	0	0		10 700 000	0	0				10 700 000			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 550 000	0	1 550 000	0	0	-200 000	0		0	1 350 000	0	0			1 350 000			
K513	Tartalékok		42 251 232	42 251 232	0	0	-26 515 567	0	0		15 735 665	0	0				15 735 665			

1. melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat						I. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	MEGNEVEZÉS		2021. évi előirányzat ÖSSZEONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2021. évi módosított előirányzat ÖSSZEONT
K5	k	Egyéb működési célú kiadások	53 801 232	52 251 232	1 550 000	0	-14 694 611	-200 000	0	37 556 621	1 350 000	0	38 906 621
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	164 091 730	164 091 730	0	0	-3 768 473	0	0	160 323 257	0	0	160 323 257
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	367 827	0	0	367 827	0	0	367 827
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 899 828	16 899 828	0	0	17 205 540	0	0	34 105 368	0	0	34 105 368
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 695 551	48 695 551	0	0	3 727 422	0	0	52 422 973	0	0	52 422 973
K6	k	Beruházások	229 687 109	229 687 109	0	0	17 532 316	0	0	247 219 425	0	0	247 219 425
K71		Ingatlanok felújítása	32 189 022	32 189 022	0	0	0	0	0	32 189 022	0	0	32 189 022
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	1 104 580	0	0	1 104 580	0	0	1 104 580
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 691 036	8 691 036	0	0	298 237	0	0	8 989 273	0	0	8 989 273
K7	k	Felújítások	40 880 058	40 880 058	0	0	1 402 817	0	0	42 282 875	0	0	42 282 875
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	219 917	0	0	219 917	0	0	219 917
xx	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 015 585	20 015 585	0	0	698 107	0	0	20 713 692	0	0	20 713 692
K915		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0	0		0	0	0	0	0	0
K917		Pénzügyi lízing kiadásai	1 494 711	1 494 711	0	0	263 476	0	0	1 758 187	0	0	1 758 187
xx	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 510 296	21 510 296	0	0	961 583	0	0	22 471 879	0	0	22 471 879
K9	k	Finanszírozási kiadások	21 510 296	21 510 296	0	0	961 583	0	0	22 471 879	0	0	22 471 879
K1.+...+K5.			Működési költségvetés összesen:	881 702 701	880 152 701	1 550 000	0	17 458 146	-200 000	897 610 847	1 350 000	0	898 960 847
K6.+...+K8.			Felhalmozási költségvetés összesen:	270 567 167	270 567 167	0	0	19 155 050	0	289 722 217	0	0	289 722 217
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		1 173 780 164	1 172 230 164	1 550 000	0	37 574 779	-200 000	0	1 209 804 943	1 350 000	0	1 211 154 943