

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata összevont

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	(B1-B7)	678 300 973	843 769 689	807 202 853
B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 293 846	176 201 864	176 201 864	
B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 186 634	79 719 767	79 719 767	
B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 548 890	184 139 878	184 139 878	
B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 755 300	5 303 633	5 303 633	
B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 038 980	20 038 980	
B116		Elszámolásból származó bevételek	0	1 503 213	1 503 213	
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 006 791	152 579 775	144 010 749	
B16		ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000	
B16		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	35 032 303	
B16		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	7 047 150	
B16		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	24 370 644	
B16		ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	62 474 162	
B16		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	15 036 490	
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 791 461	619 487 110	610 918 084	
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 956 569	10 072 934	10 072 934	
B25		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 954 484	
B25		ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	7 118 450	
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 956 569	25 072 934	25 072 934	
B34		Vagyoni típusú adók	9 000 000	10 953 916	7 630 402	
B34		ebből: építményadó	0	0	10 500	
B34		ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 619 902	
B34		ebből: telekadó	0	0	0	
B351		Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	48 022 692	37 822 856	
B351		ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	37 822 856	
B354		Gépjárműadók	8 000 000	10 665 529	7 939 455	
B354		ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	7 939 455	
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	1 311 217	256 719	
B36		ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 000	
B36		ebből: egyéb bírság	0	0	133 137	
B3	k	Közhatalmi bevételek	50 000 000	70 953 354	53 649 432	
B401		Készletértékesítés ellenértéke	200 000	442 938	442 938	
B402		Szolgáltatások ellenértéke	33 435 752	36 273 223	32 620 367	
B402		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	7 875 099	
B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 496 171	3 363 985	3 105 968	
B403		ebből: államháztartáson belül	0	0	2 306 788	
B404		Tulajdonosi bevételek	0	5 071 519	3 984 684	
B404		ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	2 733 200	
B405		Ellátási díjak	49 055 000	59 342 444	55 152 559	
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 970 000	9 242 114	8 692 640	
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	7 296	7 352	
B411		Egyéb működési bevételek	16 396 020	1 507 922	812 169	
B4	k	Működési bevételek	108 552 943	115 251 887	104 819 123	
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 329 000	4 329 000	
B54		Részesedések értékesítése	0	5 894 555	5 894 555	
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	10 223 555	10 223 555	
B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	235 724	0	
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 724	0	
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 545 125	2 519 725	
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 545 125	2 519 725	
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254 690 228	201 831 036	201 831 036	
B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 841 076	17 596 183	17 596 183	
B816		Központi, irányító szervi támogatás	298 599 244	319 636 483	318 621 358	
B8	k	Finanszírozási bevételek	568 130 548	539 063 702	538 048 577	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			1 246 431 521	1 382 833 391	1 345 251 430	

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata összevont

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	------------	---------------------	------------------------	------------

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	(K1-K8)	933 759 596	1 044 168 785	877 035 186
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		297 168 725	298 126 110	298 125 167
K1102		Normatív jutalmak		6 262 100	13 313 008	13 313 008
K1103		Céljuttatás, projektprémium		704 800	1 941 759	1 941 759
K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	1 321 514	1 321 514
K1106		Jubileumi jutalom		6 518 000	5 832 314	5 832 314
K1107		Béren kívüli juttatások		3 401 664	3 036 317	3 036 317
K1108		Ruházati költségterítés		550 000	520 000	502 930
K1109		Közlekedési költségterítés		2 387 032	2 267 554	1 798 063
K1110		Egyéb költségterítések		72 000	330 000	330 000
K1112		Szociális támogatások		0	200 000	200 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		772 480	8 654 439	8 602 405
K121		Választott tisztségviselők juttatásai		17 047 400	17 512 187	17 512 187
K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 074 160	6 462 394	6 413 434
K123		Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	7 543 025	7 291 695
K1	k	Személyi juttatások		338 958 361	367 060 621	366 220 793
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		62 513 242	64 449 542	64 164 743
K311		Szakmai anyagok beszerzése		3 940 000	3 852 095	3 675 108
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		77 043 567	131 866 435	97 081 664
K313		Árubeszerzés		0	0	0
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		8 640 000	5 598 407	5 351 278
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 637 000	1 800 826	1 713 095
K331		Közütemi díjak		20 220 000	29 631 773	26 565 980
K333		Bérleti és lízing díjak		750 000	138 850	138 850
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 100 000	7 435 294	6 547 787
K335		Közvetített szolgáltatások		2 500 000	3 235 531	3 129 631
K335		ebből: államháztartáson belül		0	0	465 818
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		33 850 000	37 101 767	34 784 967
K337		Egyéb szolgáltatások		27 000 000	43 574 731	43 357 119
K337		ebből: biztosítási díjak		0	0	2 679 451
K341		Kiküldetési kiadásai		675 000	692 212	679 320
K342		Reklám- és propagandakiadások		1 000 000	1 130 300	1 125 084
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		37 500 000	43 073 010	41 596 518
K352		Fizetendő általános forgalmi adó		21 051 000	11 213 379	11 139 740
K353		Kamatkiadások		200 000	515 078	241 132
K355		Egyéb dologi kiadások		19 505 000	9 996 260	9 782 904
K3	k	Dologi kiadások		265 611 567	330 855 948	286 910 177
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		19 000 000	18 936 420	18 853 415
K48		ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	5 610 000
K48		ebből: köztemetés [Szocrv. 48. §]		0	0	265 830
K48		ebből: települési támogatás [Szocrv. 45. §],		0	0	5 761 885
K48		ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		0	0	6 505 000
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 000 000	18 936 420	18 853 415
K5021		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	5 072 000	5 072 000
K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	8 937 411	8 937 411
K506		ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	8 312 411
K506		ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	250 000
K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	235 724	235 724
K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 317 801	338 746
K512		ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	879 055
K513		Tartalékok		40 163 680	82 323 783	0
K5	k	Egyéb működési célú kiadások		41 663 680	97 886 719	15 462 936
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	4 420 100	4 420 100
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000	84 699	84 699
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 661 270	19 011 758	16 685 369
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 283 545	6 301 929	5 673 803
K6	k	Beruházások		15 444 815	29 818 486	26 863 971
K71		Ingatlanok felújítása		150 764 453	111 459 157	82 638 765
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	704 465	704 465
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		39 803 478	22 997 427	15 215 921
K7	k	Felújítások		190 567 931	135 161 049	98 559 151
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 072 681	14 841 076	14 841 076
K915		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		298 599 244	319 636 483	318 621 358
K917		Pénzügyi lízing kiadásai		0	4 187 047	1 033 773
K9	k	Finanszírozási kiadások		312 671 925	338 664 606	334 496 207

K1.+...+K5.

Működési költségvetés
összesen:

727 746 850

879 189 250

751 612 064

K6.+...+K8.

Felhalmozási költségvetés
összesen:

206 012 746

164 979 535

125 423 122

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

1 246 431 521

1 382 833 391

1 211 531 393

Létszám
Közfoglalkoztatott

96
45

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata összevont

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	------------	---------------------	---------------------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet	-255 458 623	-200 399 096	-69 832 333
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	255 458 623	200 399 096	203 552 370

133 720 037

2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata összevont

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	879 055
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
<i>B411</i>		<i>Egyéb működési bevételek</i>			<i>879 055</i>
B4	k	Működési bevételek			<i>879 055</i>
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	879 055

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	879 055
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			879 055
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			879 055
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	879 055
K6.+...+K8.			0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	0	0	879 055

Létszám
Közfoglalkoztatott

2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata összevont

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			0	0	0

Létszám
Közfoglalkoztatott

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	604 910 575	747 246 295	714 340 519
B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 293 846	176 201 864	176 201 864
B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 186 634	79 719 767	79 719 767
B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 548 890	184 139 878	184 139 878
B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 755 300	5 303 633	5 303 633
B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 038 980	20 038 980
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 006 791	141 487 731	132 444 531
B16		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	34 608 129
B16		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	24 370 644
B16		ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	62 474 162
B16		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	9 141 600
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 791 461	608 395 066	599 351 866
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 956 569	10 072 934	10 072 934
B25		ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
B25		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 954 484
B25		ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	7 118 450
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 956 569	25 072 934	25 072 934
B34		Vagyoni típusú adók	9 000 000	10 953 916	7 630 402
B34		ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 619 902
B351		Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	48 022 692	37 822 856
B351		ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	37 822 856
B354		Gépjárműadók	8 000 000	10 665 529	7 939 455
B354		ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	7 939 455
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	1 311 217	256 719
B36		ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 000
B36		ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
B36		ebből: egyéb települési adók	0	0	0
B3	k	Közhatalmi bevételek	50 000 000	70 953 354	53 649 432
B401		Készletértékesítés ellenértéke	200 000	442 938	442 938
B402		Szolgáltatások ellenértéke	14 785 752	16 540 440	12 988 929
B402		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	7 875 099
B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 496 171	3 363 985	3 105 968
B404		Tulajdonosi bevételek	0	5 071 519	3 984 684
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	3 162 224	2 640 112
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5 396	5 396
B411		Egyéb működési bevételek	16 180 622	1 233 589	354 534
B4	k	Működési bevételek	35 162 545	29 820 537	23 523 007
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	10 223 555	10 223 555
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 724	0
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 545 125	2 519 725
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 545 125	2 519 725
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 768 270	182 648 898	182 648 898
B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 841 076	17 596 183	17 596 183
B8	k	Finanszírozási bevételek	251 609 346	200 245 081	200 245 081
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	856 519 921	947 491 376	914 585 600

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	543 847 996	608 826 770	479 986 334
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 291 027	94 094 125	94 094 125
K1102		Normatív jutalmak	1 844 700	3 409 919	3 409 919
K1103		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	173 280	173 280
K1105		Végkielégítés	0	0	0
K1109		Közlekedési költségtérítés	0	148 050	148 050
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	16 000	3 430 672	3 430 672
K121		Választott tisztségviselők juttatásai	17 047 400	17 512 187	17 512 187
K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 074 160	6 062 184	6 062 184
K123		Egyéb külső személyi juttatások	600 000	4 630 750	4 630 750
K1	k	Személyi juttatások	117 430 173	130 649 167	130 649 167
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 276 212	20 518 936	20 518 936
K311		Szakmai anyagok beszerzése	500 000	1 084 533	1 084 533
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 000 000	42 180 932	42 130 369
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 500 000	1 951 089	1 931 789
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	708 165	705 229
K331		Közütemi díjak	7 000 000	15 938 899	14 516 734
K333		Bérleti és lízing díjak	750 000	130 000	130 000
K334		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	8 000 000	5 927 055	5 054 548
K335		Közvetített szolgáltatások	2 500 000	3 122 431	3 016 531
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 000	33 075 367	30 758 567
K337		Egyéb szolgáltatások	25 000 000	36 211 492	36 058 902
K341		Kiküldetések kiadásai	150 000	134 960	134 960
K342		Reklám- és propagandakiadások	1 000 000	1 118 300	1 118 300
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500 000	25 238 371	24 606 546
K352		Fizetendő általános forgalmi adó	18 650 000	8 547 379	8 544 740
K353		Kamatkiadások	200 000	515 078	241 132
K355		Egyéb dologi kiadások	4 500 000	9 647 420	9 600 411
K3	k	Dologi kiadások	145 750 000	185 531 471	179 633 291
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	19 000 000	18 936 420	18 853 415
K48		ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 610 000
K48		ebből: köztemetés [Szocrtv. 48.§]	0	0	265 830
K48		ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	0	0	5 761 885
K48		ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	6 505 000
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	18 936 420	18 853 415
K5021		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 072 000	5 072 000
K5023		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
K502		Elvonások és befizetések	0	5 072 000	5 072 000
K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 937 411	8 937 411
K506		ebből: központi költségvetési szervek	0	0	375 000
K506		ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	8 312 411
K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 317 801	338 746
K513		Tartalékok	40 163 680	82 323 783	0
K5	k	Egyéb működési célú kiadások	41 663 680	97 886 719	14 583 881
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 420 100	4 420 100
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	84 699	84 699
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	15 835 986	13 509 597
K65		Részesedések beszerzése	0	0	0
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000	5 461 373	4 833 247
K6	k	Beruházások	10 160 000	25 802 158	22 847 643
K71		Ingatlanok felújítása	150 764 453	106 647 030	77 826 638
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	704 465	704 465
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 803 478	22 150 404	14 368 898
K7	k	Felújítások	190 567 931	129 501 899	92 900 001
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 072 681	14 841 076	14 841 076
K915		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	298 599 244	319 636 483	318 621 358
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	312 671 925	338 664 606	334 496 207
K9	k	Finanszírozási kiadások	312 671 925	338 664 606	334 496 207
K1.+...+K5.			343 120 065	453 522 713	364 238 690
K6.+...+K8.			200 727 931	155 304 057	115 747 644

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	ME G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	--------------------	---------------------	---------------------------	------------

	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		856 519 921	947 491 376	814 482 541
--	----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Létszám	23
Közfoglalkoztatott	45

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet	61 062 579	138 419 525	234 354 185
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-61 062 579	-138 419 525	-134 251 126

100 103 059

2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	(B1-B7)	0	0	879 055
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	k	Közhatalmi bevételek				
B411		Egyéb működési bevételek				879 055
B4	k	Működési bevételek				879 055
B5	k	Felhalmozási bevételek				
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	k	Finanszírozási bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		0	0	879 055

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		(K1-K8)	0	0	879 055
K1	k	Személyi juttatások				
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	k	Dologi kiadások				
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				879 055
K512		ebből: egyéb civil szervezetek				879 055
K5	k	Egyéb működési célú kiadások				879 055
K6	k	Beruházások				
K7	k	Felújítások				
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	k	Finanszírozási kiadások				
K1.+...+K5.			Működési költségvetés összesen:	0	0	879 055
K6.+...+K8.			Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			0	0	879 055

Létszám
Közfoglalkoztatott

2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányatonként

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		0	0	0

Létszám
Közfoglalkoztatott

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	11 176 617	11 176 617
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 092 044	11 092 044
B16		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 844 890
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 092 044	11 092 044
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	k	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	153	153
B411		Egyéb működési bevételek	0	84 420	84 420
B4	k	Működési bevételek	0	84 573	84 573
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813		Maradvány igénybevétele	3 710 615	3 983 752	3 983 752
B816		Központi, irányító szervi támogatás	93 589 814	93 798 505	93 798 505
B8	k	Finanszírozási bevételek	97 300 429	97 782 257	97 782 257
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	97 300 429	108 958 874	108 958 874

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 300 429	108 958 874	106 114 853
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 231 300	61 324 689	61 323 746
K1102		Normatív jutalmak	3 474 900	4 916 699	4 916 699
K1103		Céltuttatás, projektprémium	704 800	1 896 158	1 896 158
K1106		Jubileumi jutalom	0	303 912	303 912
K1107		Béren kívüli juttatások	3 234 378	3 036 317	3 036 317
K1109		Közlekedési költségértéítés	1 314 052	1 314 052	1 031 353
K1110		Egyéb költségértéitések	72 000	300 000	300 000
K1112		Szociális támogatások	0	200 000	200 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	304 900	2 096 750	2 087 632
K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	400 210	351 250
K123		Egyéb külső személyi juttatások	200 000	2 695 419	2 614 068
K1	k	Személyi juttatások	72 586 330	78 484 206	78 061 135
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 539 099	15 022 830	14 781 012
K311		Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	33 092
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	692 164	586 850
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000	3 158 917	2 935 344
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	852 708	768 654
K331		Közzétérmi díjak	2 500 000	3 310 502	2 358 085
K333		Bérleti és lízing díjak	0	8 850	8 850
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	35 000
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	982 000	982 000
K337		Egyéb szolgáltatások	200 000	3 187 253	3 134 198
K341		Kiküldetések kiadásai	325 000	458 637	458 440
K342		Reklám- és propagandakiadások	0	12 000	6 784
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	2 464 000	1 901 338
K353		Kamatkiadások	0	0	0
K355		Egyéb dologi kiadások	500 000	217 898	57 162
K3	k	Dologi kiadások	10 175 000	15 444 929	13 265 797
K48		ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	0
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K511		Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K513		Tartalékok	0	0	0
K5	k	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62		ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 469	1 469
K6	k	Beruházások	0	6 909	6 909
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	k	Felújítások	0	0	0
K89		ebből: egyéb külföldiek	0	0	0
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K94		Váltókiadások	0	0	0
K9	k	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K1.+...+K5.			97 300 429	108 951 965	106 107 944
K6.+...+K8.			0	6 909	6 909
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			97 300 429	108 958 874	106 114 853

Létszám

21

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet	-97 300 429	-97 782 257	-94 938 236
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	97 300 429	97 782 257	97 782 257

2 844 021

1.3.1.

1.3.1. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló .12..../2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként**Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal**

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		0	0	0

Létszám

1.3.2.

1.3.2. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 12.../2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként**Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal**

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		0	0	0

Létszám

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			49 990 398	58 100 745	53 726 252
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	k	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402		Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	1 072 699	971 354
B405		Ellátási díjak	46 555 000	56 557 185	52 311 400
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 000	289 645	262 283
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 566	1 566
B411		Egyéb működési bevételek	215 398	179 650	179 649
B4	k	Működési bevételek	49 990 398	58 100 745	53 726 252
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813		Maradvány igénybevétele	9 293 774	9 851 978	9 851 978
B816		Központi, irányító szervi támogatás	50 006 749	72 140 974	72 140 974
B8	k	Finanszírozási bevételek	59 300 523	81 992 952	81 992 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			109 290 921	140 093 697	135 719 204

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 290 921	140 093 697	108 687 975
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 697 833	58 029 002	58 029 002
K1102		Normatív jutalmak	0	2 835 003	2 835 003
K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 148 234	1 148 234
K1108		Ruházati költségterítés	500 000	470 000	470 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	349 800	641 280	641 280
K123		Egyéb külső személyi juttatások	0	16 857	16 857
K1	k	Személyi juttatások	56 547 633	63 140 376	63 140 376
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 929 288	11 769 746	11 769 746
K311		Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000	2 521 111	2 361 032
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 500 000	47 204 866	16 043 857
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	351 000	341 401	337 145
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	157 000	188 448	188 448
K331		Közüzemi díjak	4 000 000	4 221 664	4 221 664
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	920 918	920 918
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	2 210 000	2 210 000
K337		Egyéb szolgáltatások	900 000	1 486 147	1 486 147
K337		ebből: biztosítási díjak	0	0	457 999
K341		Kiküldetések kiadásai	100 000	83 615	83 615
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 500 000	5 125 195	5 116 042
K352		Fizetendő általános forgalmi adó	551 000	712 000	641 000
K355		Egyéb dologi kiadások	14 205 000	91 560	91 335
K3	k	Dologi kiadások	41 814 000	65 106 925	33 701 203
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	k	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	60 354	60 354
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	16 296	16 296
K6	k	Beruházások	0	76 650	76 650
K7	k	Felújítások	0	0	0
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			109 290 921	140 017 047	108 611 325
K6.+...+K8.			0	76 650	76 650

	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	109 290 921	140 093 697	108 687 975
--	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Létszám

20

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet	-59 300 523	-81 992 952	-54 961 723
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	59 300 523	81 992 952	81 992 952

27 031 229

2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			0	0	0

Létszám

2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			0	0	0

Létszám

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	713 433
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	474 174
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	474 174
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	k	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B405		Ellátási díjak	0	0	55 900
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	56
B411		Egyéb működési bevételek	0	0	183 303
B4	k	Működési bevételek	0	0	239 259
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813		Maradvány igénybevétele	1 118 963	1 660 533	1 660 533
B816		Központi, irányító szervi támogatás	92 383 754	92 782 360	91 767 235
B8	k	Finanszírozási bevételek	93 502 717	94 442 893	93 427 768
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	93 502 717	94 442 893	94 141 201

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		93 502 717	94 442 893	92 998 164
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 175 300	61 379 539	61 379 539
K1102	Normatív jutalmak	0	536 250	536 250
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	45 601	45 601
K1106	Jubileumi jutalom	3 128 400	3 365 402	3 365 402
K1108	Ruházati költségterítés	0	50 000	32 930
K1109	Közlekedési költségterítés	1 072 980	805 452	618 660
K1110	Egyéb költségterítések	0	30 000	30 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 179 648	2 136 732
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	199 999	30 020
K1	k Személyi juttatások	67 576 680	68 591 891	68 175 134
K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 929 222	12 429 222	12 386 241
K311	Szakmai anyagok beszerzése	980 000	190 832	190 832
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 289 431	1 277 171
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230 000	108 000	108 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	51 505	50 764
K331	Közütemi díjak	4 420 000	3 872 966	3 181 755
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	421 799	421 799
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	113 100	113 100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 750 000	690 400	690 400
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	1 697 380	1 685 413
K337	ebből: biztosítási díjak	0	0	162 193
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	15 000	2 305
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	1 878 924	1 628 193
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	22 907	17 521
K3	k Dologi kiadások	10 760 000	10 352 244	9 367 253
K4	k Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	k Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 761 270	2 430 267	2 430 267
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	475 545	639 269	639 269
K6	k Beruházások	2 236 815	3 069 536	3 069 536
K7	k Felújítások	0	0	0
K8	k Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	k Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.		91 265 902	91 373 357	89 928 628
K6.+...+K8.		2 236 815	3 069 536	3 069 536
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		93 502 717	94 442 893	92 998 164

Létszám

21

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet	-93 502 717	-94 442 893	-92 284 731
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	93 502 717	94 442 893	93 427 768

1 143 037

1.5.1. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 12./2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			0	0	0

Létszám

2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			0	0	0

Létszám

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			23 400 000	27 246 032	27 246 032
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	k	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402		Szolgáltatások ellenértéke	16 100 000	18 660 084	18 660 084
B405		Ellátási díjak	2 500 000	2 785 259	2 785 259
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 000	5 790 245	5 790 245
B4082		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	181	181
B411		Egyéb működési bevételek	0	10 263	10 263
B4	k	Működési bevételek	23 400 000	27 246 032	27 246 032
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813		Maradvány igénybevétele	3 798 606	3 685 875	3 685 875
B816		Központi, irányító szervi támogatás	62 618 927	60 914 644	60 914 644
B8	k	Finanszírozási bevételek	66 417 533	64 600 519	64 600 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			89 817 533	91 846 551	91 846 551

2019. évi zárszámadás kötelező feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------

		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 817 533	91 846 551	88 368 805
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 773 265	23 298 755	23 298 755
K1102		Normatív jutalmak	942 500	1 615 137	1 615 137
K1106		Jubileumi jutalom	0	975 000	975 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	101 780	306 089	306 089
K1	k	Személyi juttatások	24 817 545	26 194 981	26 194 981
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 839 421	4 708 808	4 708 808
K311		Szakmai anyagok beszerzése	10 000	5 619	5 619
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 193 567	40 499 042	37 043 417
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	59 000	39 000	39 000
K331		Közütemi díjak	2 300 000	2 287 742	2 287 742
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	115 522	115 522
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	144 000	144 000
K337		Egyéb szolgáltatások	500 000	992 459	992 459
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	8 366 520	8 344 399
K352		Fizetendő általános forgalmi adó	1 850 000	1 954 000	1 954 000
K355		Egyéb dologi kiadások	200 000	16 475	16 475
K3	k	Dologi kiadások	57 112 567	54 420 379	50 942 633
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	k	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 400 000	679 711	679 711
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	183 522	183 522
K6	k	Beruházások	3 048 000	863 233	863 233
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	847 023	847 023
K7	k	Felújítások	0	5 659 150	5 659 150
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	k	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K1.+...+K5.			86 769 533	85 324 168	81 846 422
K6.+...+K8.			3 048 000	6 522 383	6 522 383
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			89 817 533	91 846 551	88 368 805

Létszám

11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
Költségvetési hiány, többlet	-66 417 533	-64 600 519	-61 122 773	
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	66 417 533	64 600 519	64 600 519	

3 477 746

2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		0	0	0

Létszám

2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatai mérlege kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	k	Közhatalmi bevételek			
B4	k	Működési bevételek			
B5	k	Felhalmozási bevételek			
B6	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	k	Finanszírozási bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
K1	k	Személyi juttatások			
K2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	k	Dologi kiadások			
K4	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	k	Egyéb működési célú kiadások			
K6	k	Beruházások			
K7	k	Felújítások			
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	k	Finanszírozási kiadások			
K1.+...+K5.			0	0	0
K6.+...+K8.			0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		0	0	0

Létszám

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata költségvetési összevont mérlege

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei finanszírozás nélkül	73 390 398	96 523 394	92 862 334	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	389 911 600	435 342 015	396 169 797
II.	Az Önkormányzat önálló bevételei	604 910 575	747 246 295	714 340 519	II.	Az Önkormányzat önálló kiadásai finanszírozás nélkül	543 847 996	608 826 770	479 986 334
III.	Önkormányzat bevételek összevont (I.+II.)	678 300 973	843 769 689	807 202 853	III.	Önkormányzati kiadások összevont (I.+II.)	933 759 596	1 044 168 785	876 156 131
III. a	Működési bevételek	638 344 404	805 928 075	769 386 639	III.a	Működési kiadások	727 746 850	879 189 250	751 612 064
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	479 791 461	619 487 110	610 918 084	1.	Személyi juttatások (K1)	338 958 361	367 060 621	366 220 793
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	50 000 000	70 953 354	53 649 432	2.	Munkaadókat t. j. és szoc. hj. adó (K2)	62 513 242	64 449 542	64 164 743
3.	Működési bevételek (B4)	108 552 943	115 251 887	104 819 123	3.	Dologi kiadások (K3)	265 611 567	330 855 948	286 910 177
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	235 724	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	19 000 000	18 936 420	18 853 415
5.	Működési költségvetés egyenlege	-89 402 446	-73 261 175	17 774 575	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	41 663 680	97 886 719	15 462 936
III.b	Felhalmozási bevételek	39 956 569	37 841 614	37 816 214	III.b	Felhalmozási kiadások	206 012 746	164 979 535	125 423 122
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	39 956 569	25 072 934	25 072 934	1.	Beruházások (K6)	15 444 815	29 818 486	26 863 971
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 223 555	10 223 555	2.	Felújítások (K7)	190 567 931	135 161 049	98 559 151
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 545 125	2 519 725	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
4.	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-166 056 177	-127 137 921	-87 606 908					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	678 300 973	843 769 689	807 202 853		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	933 759 596	1 044 168 785	877 035 186
IV.	Finanszírozási bevételek (B8)	568 130 548	539 063 702	538 048 577	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	312 671 925	338 664 606	334 496 207
V.	Költségvetési többlet +/- többlet	0	0	133 720 037	V.	Költségvetési hiány +/- többlet	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+IV.)	1 246 431 521	1 382 833 391	1 345 251 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+IV.)	1 246 431 521	1 382 833 391	1 211 531 393

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 420 100	4 420 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	84 699	84 699
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500 000	15 835 986	13 509 597
Közfoglalkoztatás				3 692 334
EFOP-4.1.7.-16 Tanulást elősegítő infrastruktúra				454 000
TOP-1.4.1-15 HB1 Óvoda kia.				6 012 805
EFOP-3.7.3.-16 Egész életen át tartó tanulás				960 000
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése				48 740
ZP-1-2017 Zártkert pályázat				12 628
Hivatalra				202 988
Önkormányzat				2 126 102
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 160 000	5 461 373	4 833 247

Beruházások	K6	10 160 000	25 802 158	22 847 643
--------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------

4. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának felújítási kiadások előirányzata

Rovat megnevezése	Részletező	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingtatlanok felújítása		K71	150 764 453 Ft	106 647 030 Ft	77 826 638 Ft
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben					24 979 137
Víz és szennyvízrendszer					1 394 510
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00034 NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSÉVEL					28 396 969
Mini bölcsőde					5 824 945
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép közösségi tér					14 968 575
540-ZP-1-2017 Zártkert pályázat					2 262 502
Informatika eszközök felújítása		K72	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	- Ft	704 465 Ft	704 465 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	39 803 478 Ft	22 150 404 Ft	14 368 898 Ft
Felújítások		K7	190 567 931 Ft	129 501 899 Ft	92 900 001 Ft

5. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 12..../2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00034 NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSÉVEL

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás	148 982 502				148 982 502
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	148 982 502				148 982 502

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	2 900 550	89 611 952	56 007 582		148 520 084
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	2 900 550	89 611 952	56 007 582		148 520 084

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő			80 000		80 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás	214 976 192				214 976 192
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	214 976 192		80 000		215 056 192

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	15 704 001	169 656 465	29 695 726		215 056 192
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	15 704 001	169 656 465	29 695 726		215 056 192

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép közösségi tér

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő			13 596 953		13 596 953
- saját erőből központi támogatás					

EU-s forrás					
Társfinanszírozás		21 441 452			21 441 452
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		21 441 452	13 596 953		35 038 405

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		1 770 748	33 267 657		35 038 405
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		1 770 748	33 267 657		35 038 405

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi piacok fejlesztése

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás		16 015 117			16 015 117
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		16 015 117			16 015 117

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			8 251 454		8 251 454
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:			8 251 454		8 251 454

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás		16 671 985	4 249 793		20 921 778
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		16 671 985	4 249 793		20 921 778

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű		7 002 750	8 210 330		15 213 080
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele			3 749 954		3 749 954
Adminisztratív költségek					

Összesen:		7 002 750	11 960 284		18 963 034

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3.-16 Egész életen át tartó tanulást elősegítő

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás		9 652 193	12 976 602		22 628 795
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		9 652 193	12 976 602		22 628 795

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű		3 950 865	7 933 474		11 884 339
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		1 300 000	2 340 000		3 640 000
Adminisztratív költségek		998 220			998 220
Összesen:		6 249 085	10 273 474		16 522 559

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás		28 844 000			28 844 000
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		28 844 000			28 844 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű		1 083 303	2 716 191		3 799 494
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele			348 614		348 614
Adminisztratív költségek		49 320			49 320
Összesen:		1 132 623	3 064 805		4 197 428

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7.-16 Tanulást elősegítő infrastruktúra

Forintban

Források	2017.	2018.	2019.		Összesen
Saját erő		576 580			576 580
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás		19 998 384			19 998 384
Hitel					
Egyéb forrás					

Források összesen:		20 574 964			20 574 964
---------------------------	--	------------	--	--	------------

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.		Összesen
Személyi jellegű		4 801 672			4 801 672
Beruházások, beszerzések		12 296 574			12 296 574
Szolgáltatások igénybe vétele		2 357 306	1 021 080		3 378 386
Adminisztratív költségek					
Összesen:		19 455 552	1 021 080		20 476 632

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
	0
Összesen:	

Maradványkimutatás

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Maradvány összegéből felhalmozási	Forintban !		
				Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	100 103 059	100 103 059	100 103 059		100 103 059
2.	Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal	2 844 021		2 844 021	2 844 021	
3.	HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona	27 031 229		27 031 229	27 031 229	
4.	Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde	1 143 037		1 143 037	1 143 037	
5.	Nyírábrányi Önkormányzati Konyha	3 477 746		3 477 746	3 477 746	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		134 599 092	100 103 059	134 599 092	34 496 033	100 103 059

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	
			állományi érték	
A	B	C	D	
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 373 910 790	1 228 611 395	2 144 855 249
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 055 993 967	1 080 751 661	1 975 242 306
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	752 323 462	414 040 866	338 282 596
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 956 835 282	609 169 495	1 347 665 787
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	346 835 223	57 541 300	289 293 923
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	274 369 924	147 859 734	126 510 190
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 417 256	1 682 106	1 735 150
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	270 952 668	146 177 628	124 775 040
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	43 546 899		43 102 753
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	43 102 753		43 102 753
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	444 146		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 523 952		1 523 952
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 523 952		1 523 952
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	100 000		100 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 423 952		1 423 952
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 375 434 742	1 228 611 395	2 146 379 201
I. Készletek	46.			26 044 856
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			26 044 856
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			249 135
III. Forintszámlák	51.			125 012 295
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			125 261 430
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.			21 628 110
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			10 398 611
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			18 606 391
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			50 633 112
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			100 895
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.			5 556 495
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			690 465
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 375 434 742	1 228 611 395	2 354 565 559

7.2. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló/2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 618 490 456
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-132 567 813
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	23 996 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	242 822 595
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-276 905 331
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 475 836 707
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 683 174
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 396 184
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 128 819
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	31 208 177
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 578 301
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 518 623 185

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	586	141 170 930
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	926	27 295 796
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			168 466 726

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

"NEMLEGES"

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

1. számú tájékoztató tábla Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló/2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.				0				0
3.				0				0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		2 093 773	1 161 688	1 886 017	391 306	0	5 532 784
5.	RZP19 DR593352 zárt végű pénzügyi lízing	2019	2 093 773	1 161 688	1 886 017	391 306	0	5 532 784
6.								0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.			0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.								0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			2 093 773	1 161 688	1 886 017	391 306	0	5 532 784

2.

2. számú tájékoztató tábla Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló .12.../2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelethez

*"NEMLEGES"**Forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én*Forintban!*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	31 208 177						31 208 177
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		31 208 177						31 208 177
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		31 208 177						31 208 177

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Hivatkozás	Jogcím	Fő	Összeg	Megjegyzés
A gépjárműadó esetében az adómentességet a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény biztosítja, a súlyosan mozgáskorlátozottak, valamint a költségvetési szervek, alapítványok részére.	Gépjárműadó mentesség	6	71 010	Súlyos mozgáskorl. személy tulajdonában lévő 1 db (100kW teljesítményt el nem érő) szgk után max.: 13.000 Ft összegű mentesség
	Gépjárműadó mentesség	8	299 862	Adóalany: költségvetési ill. egyházi szerv (100%)
	Gépjárműadó kedvezmény	68	1 881 011	Nyerges vontató, tehergépjármű 20-50 %-os kedvezmény
Magánszemélyek kommunális adója	70 év feletti kedvezmény, ill. 80 év feletti mentesség	157	1 030 000	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600 000,- Ft vállalkozási szintű adóalap mentesség	118	712 420	
	Összesen:	357	3 994 303	

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Nyírlugosi Iskola Csallagai Sportegyesület és Nyírábrány Iskola	Támogatás		650 000
3.	Nyírábrány Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Támogatás		71 000
5.	Polgárörtség Nyírábrányi Egyesülete	Támogatás		100 000
8.	608936-CITIZ-1-2019-1	Támogatás		58 055
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				879 055

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	5%	520 000	
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat		903 952	
3.	Debreceni Vízmű Zrt.		100 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 523 952	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Pénzforgalom egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján

	Számla száma	Számla megnevezése	Összeg (előjel helvesen) Ft-ban
1	2	3	4
A.	32-33 számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		229 364 206
1.		32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	215 275
2.		33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	229 148 931
B.	Korrekciós tételek összesen: (2-1-3-4+5+6-....-18-19+20+.....-28+29.)		-104 102 776
1.	-003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	815 361 596
2.	+005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	915 464 655
3.	-0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	182 648 898
4.	-0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0
5.	+/-3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma (KE = +)	0
6.	+/-3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma(KE = +)	0
7.	+/-361	Pénzeszközök átvezetési számla tárgydíszaki forgalma	0
8.	+/-363	Azonosítás alatt álló tételek számla tárgydíszaki forgalma	0
9.	+/-36411	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
10.	+/-36413	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	4 750 288
11.	+/-36421	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma(KE=+)	0
12.	+/-3651	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	11 518 606
	+/-36511-365181	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
	+/-36512-365182	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	17 593 661
	+/-36513-365183	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma	-6 267 988
	+/-36514-365184	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
	+/-36515-365185	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	-81 290
	+/-36516-365186	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	274 223
13.	+/-3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
14.	+/-3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
15.	+/-3654	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-31 000
16.	+/-3656	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
17.	+/-3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-425 788
18.	+/-3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma	0
19.	+/-366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	-30 000
	+/-3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
	+/-3662	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma	-30 000
20.	+/-3671	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma összesen	-5 058 778
	+/-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	-5 058 778
	+/-36712	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
21.	+/-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	6 500
22.	+/-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-722 553
23.	+/-3674	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma(KE=+)	0
24.	+/-3676	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma (KE=+)	0
25.	+/-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma(KE=+)	0
26.	+/-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma	0
27.	+/-8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege	0
28.	+/-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
C.	32-33 számlák tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		125 261 430

Lekötött bankbetétek egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján

	31 számla tárgydíszaki nyitó egyenlege		0
	31 számlacsoporthoz számláival szemben könyvelt		
	+ 059163	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0
	- 098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0
	+/-318	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
	+/-8551	8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege	0
	+/-9351	9351. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
	31 számla tárgydíszaki záró egyenlege		0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	E	F	G	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B1	383 097 210	415 694 750	378 297 158	378 297 158	466 907 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 244 085	170 881 448	170 572 300	170 572 300	176 201 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 473 314	76 868 833	75 968 933	75 968 933	79 719 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 988 695	144 089 675	126 999 415	126 999 415	184 139 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 497 300	5 425 168	4 756 510	4 756 510	5 303 633
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 681 656	18 429 626			20 038 980
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	212 160	0			1 303 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 533 068	122 261 321	106 340 371	115 496 879	144 010 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 533 068	122 261 321	106 340 371	115 496 879	144 010 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		23 743 140			35 032 303
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	188 882 502	124 336 522	0	99 427 507	25 072 934
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 900 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 982 502	109 336 522	0	84 427 507	10 072 934
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	55 168 178	0	0	2 954 484
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	44 113 196	41 180 596	45 000 000	45 000 000	53 649 432
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Magán személyek Kommunális adó	9 570 000	7 424 164	9 570 000	9 570 000	7 630 402
4.3.	Iparűzési adó	23 700 000	27 079 862	23 700 000	23 700 000	37 822 856
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	7 400 000	6 386 548	7 400 000	7 400 000	7 939 455
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 443 196	290 022	4 330 000	4 330 000	256 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) B4	88 569 442	107 147 505	72 819 951	93 131 456	105 698 178
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	146 069	0	0	442 938
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 250 000	30 978 917	0	26 146 363	32 620 367
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 250 188	0	3 087 973	3 105 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 718 000	744 000	15 991 592	200 000	3 984 684
5.5.	Ellátási díjak	0	48 845 856	44 240 386	44 496 760	55 152 559
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	6 688 357	0	4 338 213	8 692 640
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11 000	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	316 370	0	300 373	7 352
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	149	0	288	446
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	70 601 442	18 177 599	12 587 973	14 550 486	1 691 224
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5	0	0	0	0	10 223 555
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	4 329 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	5 894 555
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	9 272 000	2 374 000	11 131 278	11 131 278	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 272 000	2 374 000	11 131 278	11 131 278	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	0	37 600	0	0	2 519 725
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	37 600	0	0	2 519 725
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	823 467 418	813 032 294	613 588 758	742 484 278	808 081 908
10.	Hitelek-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) B8	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 010 422	249 637 680	271 198 238	249 195 789	201 831 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 010 422	249 637 680	271 198 238	249 195 789	201 831 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 411 000	215 331 645	214 080 972	214 197 337	17 596 183
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 957 441	13 956 316	14 072 681	17 596 183
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betételek megszüntetése	17 411 000	200 374 204	200 124 656	200 124 656	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatás	257 514 769	293 533 750	238 587 748	243 737 748	318 621 358
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0

17.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) B8	304 936 191	758 503 075	723 866 958	707 130 874	538 048 377
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 128 403 609	1 571 535 369	1 337 455 716	1 449 615 152	1 346 130 485

KIADÁSOK

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	635 927 528	569 483 094	652 828 887	753 675 959	750 733 009
1.1.	Személyi juttatások K1	306 497 358	272 470 721	275 862 486	319 466 349	366 220 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	61 103 839	60 386 068	53 929 439	63 825 576	64 164 743
1.3.	Dologi kiadások K3	237 513 549	195 241 545	205 364 156	249 389 609	286 910 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 281 054	12 362 855	4 734 929	4 734 929	18 853 415
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 531 728	29 021 905	112 937 878	116 259 496	14 583 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	15917583	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0	5072000
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések		0	0	1279721	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 250 069	16 378 860	42 821 161	5 858 560	8 937 411
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 131 659	2 643 045	0	0	235 724
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	1 801 585	2 575 585	338 746
1.18.	Tartalékok	0	0	0	90 628 047	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 617 488	35 680 000	432 082 764	439 678 764	125 423 122
2.1.	Beruházások	24 357 356	14 180 000	350 082 764	133 128 764	26 863 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0		
2.3.	Felújítások	4 742 651	21 500 000	82 000 000	306 550 000	98 559 151
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 517 481	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 517 481	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	667 545 016	605 163 094	1 084 911 651	1 193 354 723	876 156 131
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 385 247	0	13 956 316	14 072 681	15 874 849
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 974 247	0	13 956 316	14 072 681	14 841 076
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	17 411 000	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	1 033 773
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0	0	0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	238 587 748	242 187 748	318 621 358
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 385 247	0	252 544 064	256 260 429	334 496 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	697 930 263	605 163 094	1 337 455 715	1 449 615 152	1 210 652 338

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatás

rovat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat Nyírábrány	Eredeti előirányzat Fülöp	Módosított előirányzat Nyírábrány	Módosított előirányzat Fülöp	Módosított összesen	Teljesítés Nyírábrány	Teljesítés Fülöp	Teljesítés összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 382 837	7 793 780	11 176 617	3 356 667	7 819 950	11 176 617		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 298 264	7 793 780	11092044	3298264	7793780	11 092 044
B1	k Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 298 264	7 793 780	11092044	3298264	7793780	11 092 044
B2	k Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			0
B3	k Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0			0
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	153	0	153	153		153
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	84 420	0	84420	58250	26170	84 420
B4	k Működési bevételek	0	0	84 573	0	84573	58 403	26170	84 573
B5	k Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0			0
B6	k Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0
B7	k Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 710 615	0	3 983 752	0	3983752	3983752		3 983 752
B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 689 814	22 900 000	70 898 505	0	93798505	70 898 505	22900000	93 798 505
B8	k Finanszírozási bevételek	74 400 429	22 900 000	0	0	97 782 257	74 882 257	22 900 000	97 782 257
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)					108 958 874	78 238 924	30 719 950	108 958 874
									0
	KIADÁSOK					108 958 874	74 850 238	31 264 615	106 114 853
									0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 769 300	19 462 000	41 862 689	19 462 000	61324689	41 878 134	19445612	61 323 746
K1102	Normatív jutalmak	2 658 150	816 750	4 099 949	816 750	4916699	4 916 699		4 916 699
K1103	Céljuttatás, projektprémium	704 800	0	1 896 158	0	1896158	765 958	1130200	1 896 158
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	303 912	0	303912	303 912		303 912
K1107	Béren kívüli juttatások	2 271 373	963 005	2 073 312	963 005	3036317	2 162 712	873605	3 036 317
K1108	Ruházati költségterítés	0	50 000	0	-50 000	0	0		0
K1109	Közeledési költségterítés	527 110	786 942	527 110	786 942	1314052	457 800	573553	1 031 353
K1110	Egyéb költségterítések	0	72 000	228 000	72 000	300000	240 000	60000	300 000
K1112	Szociális támogatások	0	0	200 000	0	200000	200 000		200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	304 900	0	2 096 750	0	2096750	1 363 750	723882	2 087 632
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	400 210	0	400210	136 760	214490	351 250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	173 100	26 900	2 668 519	26 900	2695419	1 379 891	1234177	2 614 068
K1	k Személyi juttatások	50 408 733	22 177 597	56 306 609	22 177 597	78 484 206	53 805 616	24 255 519	78 061 135
K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447 811	4 302 219	10 720 611	4 302 219	15 022 830	10 196 285	4 584 727	14 781 012
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	20 000	30 000	20 000	50000	14 632	18460	33 092
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	442 164	250 000	692164	519 101	67749	586 850
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 400 000	100 000	3 058 917	100 000	3158917	2 058 956	876388	2 935 344
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	400 000	452 708	400 000	852708	607 642	161012	768 654
K331	Köztisztviselők díjak	2 100 000	400 000	2 910 502	400 000	3310502	1 589 271	768814	2 358 085
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	8 850	0	8850	8 850		8 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000	0	50 000	50000	35 000		35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	50 000	932 000	50 000	982000	982 000		982 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	120 000	3 067 253	120 000	3187253	2 958 539	175659	3 134 198
K341	Küldemények kiadásai	275 000	50 000	408 637	50 000	458637	418 667	39773	458 440
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	12 000	0	12000	6 784		6 784
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 052 440	447 560	2 016 440	447 560	2464000	1 584 824	316514	1 901 338
K355	Egyéb dologi kiadások	450 000	50 000	167 898	50 000	217898	57 162		57 162
K3	k Dologi kiadások	8 237 440	1 937 560	13 507 369	1 937 560	15 444 929	10 841 428	2 424 369	13 265 797
K4	k Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0
K5	k Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	5440	5 440		5 440
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	1469	1 469		1 469

K6	k	Beruházások	0	0	0	0	6 909	6 909	6 909	
K7	k	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
K8	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
K9	k	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
K1.+...+K5.			Működési költségvetés összesen:				108 951 965	74 843 329	31 264 615	106 107 944
K6.+...+K8.			Felhalmozási költségvetés összesen:				6 909	6 909	0	6 909
KIADÁSOK ÖSSZESEN							108 958 874	74 850 238	31 264 615	106 114 853
Létszám		21						3 388 686	-544 665	2 844 021