

Bevételek és kiadások a 2018. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként					
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Összevont					
rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Felhalmozási célú eredeti	Eredeti összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)					613 588 758
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 637 529		484 637 529
		<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	378 297 158		378 297 158
		<i>B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)</i>	23 361 600		23 361 600
		<i>B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Közfoglalkoztatás)</i>	50 300 628		50 300 628
		<i>B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	32 678 143		32 678 143
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3.	k	Közhatalmi bevételek	45 000 000		45 000 000
B4.	k	Működési bevételek	72 819 951		72 819 951
B5.	k	Felhalmozási bevételek			
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök	11 131 278		11 131 278
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	k	Finanszírozási bevételek	375 178 157	348 688 801	723 866 958
		<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	122 634 093	148 564 145	271 198 238
		<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	13 956 316		13 956 316
		<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>	238 587 748		238 587 748
		<i>B817. Lekötött betét megszüntetése</i>		200 124 656	200 124 656
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)					1 337 455 716
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1.+...+K8.)					1 084 911 651
<i>Működési költségvetés:</i>					
K1.	k	Személyi juttatások	275 862 486		275 862 486
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 929 439		53 929 439
K3.	k	Dologi kiadások	205 364 156		205 364 156
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 929		4 734 929
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	112 937 878		112 937 878
		<i>Működési célú kiadások ÁH belülről</i>	42 821 161		42 821 161
		<i>Működési célú kiadások ÁH kívülre</i>	1 801 585		1 801 585
		<i>Tartalékok</i>	68 315 132		68 315 132
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	652 828 887		652 828 887
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>					
K6.	k	Beruházások	2 028 621	348 054 143	350 082 764
K7.	k	Felújítások		82 000 000	82 000 000
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:	2 028 621	430 054 143	432 082 764
K9.	k	Finanszírozási kiadások	252 544 064		252 544 064
		<i>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	13 956 316		13 956 316
		<i>K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	238 587 748		238 587 748
		<i>K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)					1 337 455 715

Létszám
Közfoglalkoztatott

89 fő
52 fő

Bevételek és kiadások a 2018. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként				
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját				
rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	ME G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú
Összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)				524 082 256
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	451 959 386	451 959 386
		<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	378 297 158	378 297 158
		<i>B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)</i>	23 361 600	23 361 600
		<i>B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Közfoglalkoztatás)</i>	50 300 628	50 300 628
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3.	k	Közhatalmi bevételek	45 000 000	45 000 000
B4.	k	Működési bevételek	15 991 592	15 991 592
B5.	k	Felhalmozási bevételek		
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök	11 131 278	11 131 278
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	k	Finanszírozási bevételek	119 390 344	348 688 801
		<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	105 434 028	148 564 145
		<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	13 956 316	253 998 173
		<i>B817. Lekötött betét megszüntetése</i>		200 124 656
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)				992 161 401
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			(K1.+...+K8.)	739 617 337
<i>Működési költségvetés:</i>				
K1.	k	Személyi juttatások	75 090 322	75 090 322
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 020 589	11 020 589
K3.	k	Logikai kiadások	115 922 494	115 922 494
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 929	4 734 929
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	102 794 860	102 794 860
		<i>Működési célú kiadások ÁH belülről</i>	32 678 143	32 678 143
		<i>Működési célú kiadások ÁH kívülre</i>	1 801 585	1 801 585
		<i>Tartalékok</i>	68 315 132	68 315 132
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	309 563 194	309 563 194
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>				
K6.	k	Beruházások	348 054 143	348 054 143
K7.	k	Felújítások	82 000 000	82 000 000
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:	430 054 143	430 054 143
K9.	k	Finanszírozási kiadások	252 544 064	0
		<i>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	13 956 316	13 956 316
		<i>K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	238 587 748	238 587 748
		<i>K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)				992 161 401
Létszám			19 fő	
Közfoglalkoztatott			52 fő	

KIMUTATÁS

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről kormányzati funkcióként

Ft

Korm. funkció	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési	Saját	Norm.tám. kieg.tám.	Finanszírozási	Összesen	Illetm.	Szoc. h.jár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		45 000 000			45 000 000	11 845 196	2 005 865						13 851 061
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés					0			2 643 045					2 643 045
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés					0								0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0			600 000					600 000
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					0								0
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások					0			2 000 000					2 000 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	336 800				336 800			9 000 000					9 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			378 297 158		378 297 158							13 956 316	13 956 316
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 932 792				8 932 792					78 049 789		238 587 748	316 637 537
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					0								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			41 115 000		41 115 000	30 741 093	2 997 257	638 747					34 377 097
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			9 185 628		9 185 628	6 663 778	649 718	9 595 793					16 909 289
042180	Állat-egészségügy					0			95 000					95 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0			4 199 500					4 199 500
047120	Piac üzemeltetése	620 000				620 000			162 000		300 000			462 000
047310	Turizmus igazgatása és támogatása					0								0
051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása					0								0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 232 000				5 232 000						2 806 000		2 806 000
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0								0
064010	Közvilágítás					0			15 712 000					15 712 000
066010	Zöldterület-kezelés					0	12 380 000	2 743 000	8 262 000					23 385 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	870 000				870 000			24 062 053			427 248 143		451 310 196
072111	Háziorvosi alapellátás					0			3 253 000		2 700 000			5 953 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	11 131 278		15 281 600		26 412 878			15 281 600		491 000			15 772 600
072311	Fogorvosi alapellátás					0					130 000			130 000
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás			7 600 000		7 600 000	4 803 000	936 585	1 860 415		220 000			7 820 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			480 000		480 000					480 000			480 000
081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása					0								0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0			960 000		500 000			1 460 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0					500 000			500 000

082044	Könyvtári szolgáltatások					0	2 995 955	584 211	1 170 470					4 750 636
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása					0								0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0								0
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					0	3 438 000	670 410	750 000					4 858 410
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0				1 801 585				1 801 585
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					0								0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások					0				7 298 415				7 298 415
107051	Szociális étkeztetés					0			178 900					178 900
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0	2 223 300	433 543	438 971					3 095 814
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0			15 059 000	4 734 929	10 324 071			30 118 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0								0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				468 079 145	468 079 145								0
	ÖSSZESEN:	27 122 870	45 000 000	451 959 386	468 079 145	992 161 401	75 090 322	11 020 589	115 922 494	4 734 929	102 794 860	430 054 143	252 544 064	992 161 401

Bevételek és kiadások a 2018. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Felhalmozási célú eredeti	Eredeti összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)					20 037 349
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 037 349		20 037 349
		B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 037 349		20 037 349
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	69 658 585		69 658 585
		B813. Maradvány igénybevétele	821 185		821 185
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	68 837 400		68 837 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)					89 695 934
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1.+...+K8.)					89 695 934
<i>Működési költségvetés:</i>					
K1.	k	Személyi juttatások	66 901 646		66 901 646
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 565 543		13 565 543
K3.	k	Dologi kiadások	8 407 560		8 407 560
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások			
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	88 874 749		88 874 749
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>					
K6.	k	Beruházások	821 185		821 185
K7.	k	Felújítások			
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:		0	821 185
K9.	k	Finanszírozási kiadások			0
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)					89 695 934

KIMUTATÁS

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről kormányzati funkcióként

Ft

Korm. funkció	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Saját	Maradvány	Norm.tám. kieg.tám.	Önk.-i tám.	Összesen	Illetm.	Szoc. h.jár. adó	Dologi	Felhalmozási	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		821 185	68 837 400	20 037 349	89 695 934	66 901 646	13 565 543	8 407 560	821 185	89 695 934
016010	Ogy.-i önk.-i és eu parl.képv.vál.					0					
016020	Orsz. és helyi népszav. kapcs. tev.										
	ÖSSZESEN:	0	821 185	68 837 400	20 037 349	89 695 934	66 901 646	13 565 543	8 407 560	821 185	89 695 934

Bevételek és kiadások a 2018. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

HONESTAS Nyirábrányi Idősek Otthona

rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Felhalmozási célú eredeti	Eredeti összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)					56 881 180
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 640 794		12 640 794
		B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 640 794		12 640 794
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3.	k	Közhatalmi bevételek			
B4.	k	Működési bevételek	44 240 386		44 240 386
B5.	k	Felhalmozási bevételek			
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	k	Finanszírozási bevételek	46 738 458		46 738 458
		B813. Maradvány igénybevétele	12 858 458		12 858 458
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	33 880 000		33 880 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)					103 619 638
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1.+...+K8.)					103 619 638
<i>Működési költségvetés:</i>					
K1.	k	Személyi juttatások	50 576 231		50 576 231
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 932		13 292 932
K3.	k	Dologi kiadások	29 607 457		29 607 457
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	10 143 018		10 143 018
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	103 619 638		103 619 638
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>					
K6.	k	Beruházások			
K7.	k	Felújítások			
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:		0	0
K9.	k	Finanszírozási kiadások			0
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)					103 619 638

KIMUTATÁS

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona 2018. évi költségvetéséről kormányzati funkcióként

Ft

Korm. funkció	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Saját	Maradvány	Norm.tám. kieg.tám.	Önk.-i tám.	Összesen	Illetm.	Szoc. h.jár. adó	Dologi	Egyéb	Összesen
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 744 271				1 744 271					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		12 858 458	33 880 000	12 640 794	59 379 252	3 371 749	2 215 489		10 143 018	15 730 255
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	31 007 115				31 007 115	45 518 608	10 634 346	21 000 000		77 152 954
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	8 389 000				8 389 000	1 685 874	443 098	5 250 000		7 378 972
102025	Időskorúak átmeneti ellátása	3 100 000				3 100 000			3 357 457		3 357 457
102026	Demens betegek átmeneti ellátása										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										
	ÖSSZESEN:	44 240 386	12 858 458	33 880 000	12 640 794	103 619 638	50 576 231	13 292 932	29 607 457	10 143 018	103 619 638

Bevételek és kiadások a 2018. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként					
Nyírábrányi Csicsergő Óvoda					
rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Felhalmozási célú eredeti	Eredeti összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)					2 587 973
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3.	k	Közhatalmi bevételek			
B4.	k	Működési bevételek	2 587 973		2 587 973
B5.	k	Felhalmozási bevételek			
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	k	Finanszírozási bevételek	77 726 257		77 726 257
		B813. Maradvány igénybevétele	1 757 324		1 757 324
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	75 968 933		75 968 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)					80 314 230
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			(K1.+...+K8.)		80 314 230
Működési költségvetés:					
K1.	k	Személyi juttatások	59 861 087		59 861 087
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 438 913		11 438 913
K3.	k	Dologi kiadások	8 454 230		8 454 230
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások			
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	79 754 230		79 754 230
Felhalmozási költségvetés:					
K6.	k	Beruházások	560 000		560 000
K7.	k	Felújítások			
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:		0	560 000
K9.	k	Finanszírozási kiadások			0
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)					80 314 230

KIMUTATÁS

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetéséről kormányzati funkcióként

Ft

Korm. funkció	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Saját	Maradvány	Norm.tám. kieg.tám.	Önk.-i tám.	Összesen	Illetm.	Szoc. h.jár. adó	Dologi	Egyéb	Összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 757 324	75 968 933		77 726 257					
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0	55 861 087	10 800 000	2 500 000	14 990	69 176 077
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0	1 500 000	258 913			1 758 913
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 587 973				2 587 973	2 500 000	380 000	5 954 230	545 010	9 379 240
	ÖSSZESEN:	2 587 973	1 757 324	75 968 933	0	80 314 230	59 861 087	11 438 913	8 454 230	560 000	80 314 230

Bevételek és kiadások a 2018. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Felhalmozási célú eredeti	Eredeti összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)					10 000 000
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3.	k	Közhatalmi bevételek			
B4.	k	Működési bevételek	10 000 000		10 000 000
B5.	k	Felhalmozási bevételek			
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	k	Finanszírozási bevételek	61 664 513		61 664 513
		B813. Maradvány igénybevétele	1 763 098		1 763 098
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	59 901 415		59 901 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)					71 664 513
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1.+...+K8.)					71 664 513
<i>Működési költségvetés:</i>					
K1.	k	Személyi juttatások	23 433 200		23 433 200
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 611 462		4 611 462
K3.	k	Dologi kiadások	42 972 415		42 972 415
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások			
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	71 017 077		71 017 077
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>					
K6.	k	Beruházások	647 436		647 436
K7.	k	Felújítások			
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:		0	647 436
K9.	k	Finanszírozási kiadások			0
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)					71 664 513

KIMUTATÁS

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetéséről kormányzati funkcióként

Ft

Korm. funkció	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Saját	Maradvány	Norm.tám. kieg.tám.	Önk.-i tám.	Összesen	Illetm.	Szoc. h.jár. adó	Dologi	Felhalmozási	Összesen
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	7 268 000				7 268 000			6 513 000		6 513 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			59 901 415		59 901 415					0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 763 098			1 763 098	21 000 000	4 111 462	34 000 000	647 436	59 758 898
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 732 000				2 732 000					0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						2 433 200	500 000	2 459 415		5 392 615
	ÖSSZESEN:	10 000 000	1 763 098	59 901 415		71 664 513	23 433 200	4 611 462	42 972 415	647 436	71 664 513

Nyírábrányi Nagyközség Önkormányzata költségvetési összevont mérlege

Ft-ban

MEGNEVEZÉS						MEGNEVEZÉS					
Kötelező feladat						Kötelező feladat					
Önként vállalt feladat						Önként vállalt feladat					
Államigazgatási feladat						Államigazgatási feladat					
Összesen						Összesen					
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei finanszírozás nélkül	89 506 502	0	0	89 506 502	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	345 294 315	0	0	345 294 315
II.	Az Önkormányzat önálló bevételei	524 082 256	0	0	524 082 256	II.	Az Önkormányzat önálló kiadásai finanszírozás nélkül	739 617 337	0	0	739 617 337
III.	Önkormányzat bevételek összevont (I.+II.)	613 588 758	0	0	613 588 758	III.	Önkormányzati kiadások összevont (I.+II.)	1 084 911 651	0	0	1 084 911 651
III. a	Működési bevételek	613 588 758	0	0	613 588 758	III.a	Működési kiadások	652 828 887	0	0	652 828 887
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	484 637 529	0	0	484 637 529	1.	Személyi juttatások (K1)	275 862 486	0	0	275 862 486
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000 000	0	0	45 000 000	2.	Munkaadókat t. j. és szoc. hj. adó (K2)	53 929 439	0	0	53 929 439
3.	Működési bevételek (B4)	72 819 951	0	0	72 819 951	3.	Dologi kiadások (K3)	205 364 156	0	0	205 364 156
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 131 278	0		11 131 278	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	4 734 929	0	0	4 734 929
5.	Működési költségvetés egyenlege	-39 240 130	0	0	-39 240 130	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	112 937 878	0	0	112 937 878
III.b	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	III.b	Felhalmozási kiadások	432 082 764	0	0	432 082 764
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	1.	Beruházások (K6)	350 082 764	0		350 082 764
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	2.	Felújítások (K7)	82 000 000	0	0	82 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0
4.	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-432 082 764	0	0	-432 082 764						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	613 588 758			613 588 758		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 084 911 651	0	0	1 084 911 651
IV.	Finanszírozási bevételek (B8)	723 866 958	0	0	723 866 958	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	252 544 064	0	0	252 544 064
V.	Költségvetési többlet/többlet	0	0	0	0	V.	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+IV.)						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+IV.)					
		1 337 455 716	0	0	1 337 455 716			1 337 455 715	0	0	1 337 455 715

3. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

4. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

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

5. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi adósságotkeletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ft-ban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kiutalt összeg	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B		C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00034 NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSÉVEL	149 500 000	148 982 502	2016.09. 01- 2018.08.31.	2 900 550	146 081 952	0
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben	214 976 192	214 976 192	2016.11.01- 2018.10.31	15 704 001	199 272 191	0
Ingatlan vásárlás (retro ház)	2 700 000				2 700 000	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	367 176 192	363 958 694		18 604 551	348 054 143	

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ft-ban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Önrész	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B		C	D	E	F=(B-D-E)
József Attila utca felújítása	15 000 000	8 000 000			23 000 000	0
Mini Bölcsőde	10 000 000	7 000 000			17 000 000	0
Konyhafejlesztési pályázat	39 900 000	2 100 000			42 000 000	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	64 900 000				82 000 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00034 NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI
ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ
BŐVÍTÉSÉVEL

Ft-ban

Források	2017.	2018.	2018. után	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.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 900 550	146 081 952	0	148 982 502
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 900 550	146 081 952		148 982 502

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00032 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben

Ft-ban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	214 976 192			214 976 192
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214 976 192			214 976 192

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 704 001	199 272 191		214 976 192
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	15 704 001	199 272 191		214 976 192

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
	0
Összesen:	

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	38 771 002	58 156 503	484 637 529
3. Iparüzési adó	500 000	500 000	6 000 000	500 000	4 000 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	500 000	500 000	3 700 000	23 700 000
4. Helyi adók komm	300 000	300 000	3 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 270 000	300 000	300 000	300 000	9 570 000
5. Gépjármű adó	250 000	250 000	2 450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 450 000	250 000	250 000	250 000	7 400 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	650 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	680 000	300 000	300 000	300 000	4 330 000
7. Költségvetési szervek alaptev. Bevétele	40 121 002	40 121 002	51 171 002	40 121 002	43 621 002	40 121 002	40 121 002	40 121 002	51 171 002	40 121 002	40 121 002	62 706 503	529 637 529
8. Működési bevételek	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	6 068 329	72 819 951
9. Működési célú átvett pénzeszközök	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	927 607	11 131 278
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási bevételek	41 686 873	41 686 873	41 686 873	41 686 873	241 811 529	41 686 873	41 686 873	41 686 873	41 686 873	41 686 873	41 686 873	65 186 699	723 866 958
Maradvány igénybevétele	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	22 599 853	271 198 238
Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 956 316	13 956 316
Központi, irányító szervi támogatás	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	19 087 020	28 630 530	238 587 748
Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	200 124 656	0	0	0	0	0	0	0	200 124 656
ÖSSZESEN	88 803 811	88 803 811	99 853 811	88 803 811	292 428 467	88 803 811	88 803 811	88 803 811	99 853 811	88 803 811	88 803 811	134 889 138	1 337 455 716

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	22 988 540	275 862 486
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	4 494 120	53 929 439
3. Dologi kiadások	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	17 113 680	205 364 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	394 577	4 734 929
5. Egyéb működési célú kiadások: támogatások	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	9 411 490	112 937 878
Működési célú kiadások ÁH belülről	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	3 568 430	42 821 161
Működési célú kiadások ÁH kívülről	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	150 132	1 801 585
Tartalékok	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	5 692 928	68 315 132
7. Működési kiadások (1+...+5)	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	54 402 407	652 828 887
9. Beruházások	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	29 173 564	350 082 764
10. Felújítások	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	82 000 000
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások (8+...11)	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	36 006 897	432 082 764
14. Finanszírozási kiadások	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	33 838 628	252 544 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 956 316	13 956 316
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	19 882 312	238 587 748
ÖSSZESEN	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	110 291 617	124 247 933	1 337 455 715

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

B E V É T E L E K

Fi-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B1	380 661 209	383 097 210	378 297 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 029 873	159 244 085	170 572 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 406 165	74 473 314	75 968 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 044 668	125 988 695	126 999 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 698 022	4 497 300	4 756 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 190 430	18 681 656	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	292 051	212 160	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 343 225	109 533 068	106 340 371
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	800 000	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	317 142	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 226 083	109 533 068	106 340 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	22 767 962	188 882 502	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 852 429	39 900 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	915 533	148 982 502	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	40 071 781	44 113 196	45 000 000
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Magán személyek Kommunális adó	7 615 275	9 570 000	9 570 000
4.3.	Iparüzési adó	24 113 379	23 700 000	23 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	7 389 062	7 400 000	7 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 800	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	901 265	3 443 196	4 330 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) B4	91 289 597	88 569 442	72 819 951
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 737 633	7 250 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	983 946	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 750 180	10 718 000	15 991 592
5.5.	Ellátási díjak	53 950 087	0	44 240 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 937 812	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 504 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	11 193	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	216 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 198 746	70 601 442	12 587 973
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5	69 675	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	69 675	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	461 880	9 272 000	11 131 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	461 880	9 272 000	11 131 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	712 665 329	823 467 418	613 588 758
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) B8	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 433 000	30 010 422	271 198 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 433 000	30 010 422	271 198 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 082 693	17 411 000	214 080 972
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 082 693	0	13 956 316
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	17 411 000	200 124 656
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatás	0	257 514 769	238 587 748
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) B8	20 515 693	304 936 191	723 866 958
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	733 181 022	1 128 403 609	1 337 455 716

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	Ft-ban	
			2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	635 927 528	569 483 094	652 828 887
1.1.	Személyi juttatások K1	306 497 358	272 470 721	275 862 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	61 103 839	60 386 068	53 929 439
1.3.	Dologi kiadások K3	237 513 549	195 241 545	205 364 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 281 054	12 362 855	4 734 929
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 531 728	29 021 905	112 937 878
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 250 069	16 378 860	42 821 161
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 131 659	2 643 045	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	1 801 585
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	10 000 000	68 315 132
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 617 488	35 680 000	432 082 764
2.1.	Beruházások	24 357 356	14 180 000	350 082 764
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
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 517 481	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 517 481	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	667 545 016	605 163 094	1 084 911 651
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 385 247	0	13 956 316
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 974 247	0	13 956 316
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	17 411 000	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemtz. Szervezeteknek		0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	238 587 748
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 385 247	0	252 544 064
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	697 930 263	605 163 094	1 337 455 715

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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.)		0	0	0	0	0	0
5.								0
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)			0	0	0	0	0	0

**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	7	71 010	Súlyos mozgáskorl. személy tulajdonában lévő 1 db (100kW teljesítményt el nem érő) szgk után max.: 13.000 Ft összegű mentesség
	Gépjárműadó mentesség	9	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	225	1 030 000	
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	600 000,- Ft vállalkozási szintű adóalap mentesség	137	1 186 335	
	Összesen:	446	4 468 218	

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE (állami támogatás
bevétele)

adatok forintban				
Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	15,03	68 837 400 Ft
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		12 046 460 Ft
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			15 712 000 Ft
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 643 045 Ft
Közutak fenntartásának támogatása	km			4 199 500 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fü	2 700		10 613 700 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2550		897 600 Ft
I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			51 727 367 Ft
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2		2 854 228 Ft
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	0 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	1 041 000 Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			170 572 300 Ft
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				63 887 700 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma	fü	4419000	10,2	30 049 200 Ft
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fü	2 205 000	9,0	13 230 000 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma	fü	4 419 000	9,5	13 993 500 Ft
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fü	2 205 000	9,0	6 615 000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás				9 014 233 Ft
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	81700	113	6 154 733 Ft
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	81700	105	2 859 500 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 067 000 Ft
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fü	401000	4	1 604 000 Ft
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fü	1463000	1	1 463 000 Ft
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			75 968 933 Ft
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			30 118 000 Ft
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	12	3 100 000 Ft
HONESTAS				33 880 000 Ft
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fü	2848000	11	31 328 000 Ft
Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			2 552 000 Ft
Konyha				59 901 415 Ft
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fü	1900000	8,91	16 929 000 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			39 171 655 Ft
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	6668	3 800 760 Ft
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			126 999 415 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210		4 756 510 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			4 756 510 Ft
Központi támogatások összesen				378 297 158 Ft

forintban

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018	2019	2020
1.	Önkormányzat működési támogatásai	378 297 158	389 646 073	401 335 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 340 371	109 530 582	112 816 499
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	45 000 000	46 350 000	47 740 500
5.	Helyi adók	45 000 000	46 350 000	47 740 500
5.a	- Vagyoni típusú adók	9 570 000	9 857 100	10 152 813
5.b	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 700 000	24 411 000	25 143 330
5.c	Gépjárműadó	7 400 000	7 622 000	7 850 660
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 330 000	4 459 900	4 593 697
8.	Működési bevételek	72 819 951	75 004 550	77 254 686
9.	Felhalmozási bevételek			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 131 278	11 465 216	11 809 173
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 588 758	631 996 420	650 956 313
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 866 958	745 582 967	767 950 456
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 337 455 716	1 377 579 387	1 418 906 769
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018	2019	2020
1.	Működési költségvetés kiadásai	652 828 887	672 413 754	692 586 167
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	432 082 764	445 045 247	458 396 604
2.a	Beruházások	350 082 764	360 585 247	371 402 804
2.b	Felújítások	82 000 000	84 460 000	86 993 800
2.c	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 911 651	1 117 459 001	1 150 982 771
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 544 064	260 120 386	267 923 997
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 337 455 715	1 377 579 387	1 418 906 768

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

	Nyírábrány	Fülöp	Összesen
K1 Rendszeres személyi juttatás	44 531 571 Ft	22 370 075 Ft	66 901 646 Ft
Kormányzati funkció összesen (Személyi juttatások)	44 531 571 Ft	22 370 075 Ft	66 901 646 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 056 031 Ft	4 509 511 Ft	13 565 543 Ft
Kormányzati funkció összesen (Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hj. adó)	9 056 031 Ft	4 509 511 Ft	13 565 543 Ft
K3 Szakmai anyag beszerzés	130 000 Ft	20 000 Ft	150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 250 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft
Közüzem díjak	2 600 000 Ft	400 000 Ft	3 000 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Kamatkiadások	25 000 Ft	15 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	120 000 Ft	520 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000 Ft	447 560 Ft	1 447 560 Ft
Kormányzati funkció összesen (Dologi kiadások)	6 555 000 Ft	1 852 560 Ft	8 407 560 Ft
K6 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	821 185 Ft	0 Ft	821 185 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kormányzati funkció összesen (Felhalmozási kiadások)	821 185 Ft	0 Ft	821 185 Ft
Kiadás összesen	60 963 788 Ft	28 732 146 Ft	89 695 934 Ft
Állami támogatás	45 937 400 Ft	22 900 000 Ft	68 837 400 Ft
Maradvány igénybevétele	821 185 Ft	0 Ft	821 185 Ft
Költségvetési hiány/többlet	-14 205 203 Ft	-5 832 146 Ft	-20 037 349 Ft
Önkormányzat hozzájárulása (hiány forrása)	14 205 203 Ft	5 832 146 Ft	20 037 349 Ft
Bevétel összesen	60 963 788 Ft	28 732 146 Ft	89 695 934 Ft