

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat		Adatok forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 240 760	467 342 744	39 329 207	86 568 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 801 189	38 232 380	0	86 568 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 016 600	47 016 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 366 291	297 037 084	39 329 207	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 760 680	3 760 680		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 296 000	81 296 000	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 755 127	126 600 600		9 154 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 755 127	126 600 600	0	9 154 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 646 246 658	3 646 246 658		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 646 246 658	3 646 246 658	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 646 246 658	3 646 246 658	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 560 000	43 560 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 980 000	33 980 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 515 000	5 515 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 465 000	28 465 000		
4.2.	Gépjárműadó	8 348 000	8 348 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 232 000	1 232 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 958 206	44 516 300	35 343 017	18 098 889
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 600 000	10 600 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 990 480	25 701 000	9 578 600	3 710 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 810 000	4 810 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	17 701 240		17 701 240	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 300 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 063 177		8 063 177	
5.8.	Kamatbevételek	5 200	5 200		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 488 109	100 100	0	14 388 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 074 314	2 729 160	5 345 154	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 074 314	2 729 160	5 345 154	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 524 835 065	4 330 995 462	80 017 378	113 822 225
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	229 683 283	98 768 695	58 733 788	72 180 800
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel	229 683 283	98 768 695	58 733 788	72 180 800
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	229 683 283	98 768 695	58 733 788	72 180 800
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 754 518 348	4 429 764 157	138 751 166	186 003 025

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 052 890 013	850 099 278	90 816 245	111 974 490
1.1.	Személyi juttatások	337 798 925	237 315 376	24 159 137	76 324 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 635	35 715 411	5 072 782	15 902 442
1.3.	Dologi kiadások	356 182 954	289 239 001	61 584 326	5 359 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 224 000	65 224 000	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	236 993 499	222 605 490	0	14 388 009

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 487 499	219 099 490	0	14 388 009
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 506 000	3 506 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 471 942 052	3 465 014 317	5 080 000	1 847 735
2.1.	Beruházások	3 205 382 123	3 198 454 388	5 080 000	1 847 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 913 538 776	2 913 538 776	0	0
2.3.	Felújítások	266 559 929	266 559 929	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	266 559 929	266 559 929	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 524 832 065	4 315 113 595	95 896 245	113 822 225

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 754 518 348	4 429 764 157	138 751 166	186 003 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744058-15404125

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 754 518 348 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...nincs..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány	nincs	nincs	nincs	nincs	
7.	Összesen:					

Kelt:

költségvetési szerv vezetője

Egyéb nem beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások bevételi előirányzata pályázatonként
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6=(2-4-5)
Működési célú egyéb támogatás fejezettől (EU-s programok) /B16-03/							
TOP-5.1.2-15-NL1-2016-0006- Kései-Nyírbogát-település területi fejlesztése	26 086 800		0	26 086 800		26 086 800	
Összesen:	26 086 800	0	0	26 086 800	0	26 086 800	
Működési célú egyéb támogatás fejezettől (egyéb célra /B16-04/							
Működési célú egyéb támogatás elkülönített állami pénzalaptól (B16-06)							
Belvízelvezetési program (bér+szoc.hoz.:							
Mezőgazdasági utak rendbetétele program (bér+szoc.hoz.: 1.....							
Mezőgazdasági programelem (bér+szoc.hoz.:							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	81 290 000	2 018	0	81 290 000	0	81 290 000	
ÖNHKI +szoc.önhiki)	81 290 000	2018	0	81 290 000		81 290 000	
Összesen:	81 290 000	0	0	81 290 000	0	81 290 000	
MINDÖSSZESEN:	107 376 800			107 376 800		107 376 800	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Adatok forintban	
	Megnevezés		Kiadások	
	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 240 760	Személyi juttatások	337 798 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 755 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 635
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	356 182 954
4.	Közhatalmi bevételek	43 560 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 224 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 074 314	Egyéb működési célú kiadások	236 993 499
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	97 958 206	EU Pályázat Működésu célú	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	4 524 835 065	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 052 890 013
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	229 686 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	229 686 283	Egyéb belső finanszírozási kiadások	229 686 283
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	229 686 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	229 686 283
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 282 576 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 282 576 296
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

2.1. melléklet a 3.../2018. (.../.../...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Adatok forintban	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 471 942 052	Beruházások	3 205 382 123
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 471 942 052	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 913 538 776
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	266 559 929
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	266 559 929
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 471 942 052	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 471 942 052
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
23.	Értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Külföldi értékpapírok beváltása	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 471 942 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 471 942 052
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018 évi előirányzat	
1	2	3	
1.	Helyi adók	33 980 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 834 314	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 138 000	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		47 952 314	

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

Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Adatok forintban	
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruhítás megnevezése	Teljes költség	Költségek kezdési és befejezési éve	Szájt erő	Támogatás	Felhazsánlás 2017. XII.31-ig	2018 évi előirányzat	2018. év utáni szábjegyet
I.	2	3					
Külföldbeutazás	1 847 735	2 018		1 847 735	0		1 847 735
MINDÖSSZESEN	1 847 735	2 018		1 847 735			1 847 735

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3			4	5	6
TOP Egészségügyi alapellátás fejlesztése (Védőnői szolg. Iskola egészségügy)	60 000 000	2017-2018	3 435 000	56 565 000		60 000 000	
VP-6-7.4.1.1-16 Vidéki térségek kisméretű inf. és alapvető szolg. Fejlesztése-Tanyasi óvoda felújítása	52 500 000	2017	2 500 000	50 000 000		52 500 000	
Ravatalozó felújítása	30 000 000	2017	0	30 000 000		30 000 000	
Fogorvosi rendelő felújítása	5 000 000	2017	5 000 000	0		5 000 000	
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	18 611 000	2017	0	18 611 000		18 611 000	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Kultúrületi utifelújítás	100 448 929	2 017	499 746	99 949 183		100 448 929	
MINDÖSSZESEN:	266 559 929	2 017	11 434 746	255 125 183		266 559 929	

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3			4	5	6
Fűtés felújítása (konyhán)	677 558	2 017	677 558	0		677 558	
MINDÖSSZESEN:	677 558	2 017	677 558			677 558	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15 Belterületi kerékpárút építése (Nyírbogát 471.sz főútvonal mentén)

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	399 917 000			399 917 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	399 917 000			399 917 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	399 917 000			399 917 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	399 917 000			399 917 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Szociális alapszolgáltatások

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 50 000 000			1 50 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 50 000 000			1 50 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	1 50 000 000			1 50 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 50 000 000			1 50 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Foglalkoztatás-és életminőség javítása- Bölcsőde férőhely bővítése

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 52 728 800			1 52 728 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	1 52 728 800				1 52 728 800
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen	
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések	1 52 728 800				1 52 728 800
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 52 728 800				1 52 728 800

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Helyi gazdaságfejlesztés- Helyi piac létesítése

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 79 234 000				1 79 234 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 79 234 000				1 79 234 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen	
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések	1 79 234 000				1 79 234 000
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 79 234 000				1 79 234 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Turisztika I. (Hoportyó)

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				117 000
EU-s forrás	117 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	117 000			117 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	117 000			117 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	117 000			117 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Turisztika II. - Turizmusfejlesztés (kültériületi kerékpárút)

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	512 823 034			512 823 034
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	512 823 034			512 823 034

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	512 823 034			512 823 034
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	512 823 034			512 823 034

EU-s projekt neve, azonosítója:
Ipari Park

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	328 818 400			328 818 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	328 818 400			328 818 400

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	328 818 400			328 818 400
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	328 818 400			328 818 400

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi csapadékvíz elvezetése

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 392 600			99 392 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	99 392 600			99 392 600

Adatok forintban

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	99 392 600			99 392 600
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	99 392 600			99 392 600

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP- Humán szolgáltatás fejlesztése

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	105 499 977			105 499 977
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	105 499 977			105 499 977

Adatok forintban

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	105 499 977			105 499 977
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	105 499 977			105 499 977

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esély Otthon

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	173 000 000			173 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	173 000 000			173 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	173 000 000			173 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	173 000 000			173 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Egészségügyi alapellátás fejlesztése (Védőnői szolg, Iskola egészségügy)

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	3 435 000			3 435 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	56 565 000			56 565 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	60 000 000			60 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 000 000			60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 611 000			18 611 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 611 000			18 611 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	18 611 000			18 611 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 611 000			18 611 000

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Kültérületi útfelújítás

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	499 746			499 746
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 949 183			99 949 183
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 448 929			100 448 929

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	100 448 929			100 448 929
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	100 448 929			100 448 929

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				39 999 999
EU-s forrás	39 999 999			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 999 999			39 999 999

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	39 999 999			39 999 999
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Összesen:	39 999 999			39 999 999

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-SECAP- 3.2.1-15-SB1-2016-00062 " Fenntartható energetikai- és klíma

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 810 000			3 810 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 810 000			3 810 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	3 810 000			3 810 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 810 000			3 810 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Top-5.1.2-15-SB1-2016-00006-Kelet-Nyírség foglalkoztatási paktum létrehozása Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 086 800			26 086 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 086 800			26 086 800

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	26 086 800			26 086 800
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 086 800			26 086 800

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Bevételek																					
Megnevezés		Mindösszesen				Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata				Nyírbogát Közös Polgármesteri Hivatal				Egyesített Szociális Intézmény				Mesekert Óvoda			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Bevételek																					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 240 760	467 342 744	39 329 207	86 568 809	593 240 760	467 342 744	39 329 207	86 568 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	124 801 189	38 232 380	0	86 568 809	38 232 380	38 232 380		86 568 809	0				0				0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 016 600	47 016 600	0	0	47 016 600	47 016 600			0				0				0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	336 366 291	297 037 084	39 329 207	0	336 366 291	297 037 084	39 329 207		0				0				0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 760 680	3 760 680	0	0	3 760 680	3 760 680			0				0				0			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0				0				0				0			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	81 296 000	81 296 000		0	81 296 000	81 296 000		0					0				0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 755 127	126 600 600	0	9 154 527	126 600 600	126 600 600	0	0	9 154 527	0	0	9 154 527	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0				0				0				0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0				0				0				0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0				0				0				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0				0				0				0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	135 755 127	126 600 600	0	9 154 527	126 600 600	126 600 600			9 154 527			9 154 527	0				0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0															
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 646 246 658	3 646 246 658	0	0	3 646 246 658	3 646 246 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0				0				0				0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B22)	0	0	0	0	0				0				0				0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B23)	0	0	0	0	0				0				0				0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B24)	0	0	0	0	0				0				0				0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	0	0	0	0	0				0				0				0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 646 246 658	3 646 246 658	0	0	3 646 246 658	3 646 246 658														
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 560 000	43 560 000	0	0	43 560 000	43 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 980 000	33 980 000	0	0	33 980 000	33 980 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1.	ebből Vagyoni típusú adók (B34)	5 515 000	5 515 000	0	0	5 515 000	5 515 000			0				0				0			
4.1.2.	ebből Termékek és szolgáltatások adói (B351)	28 465 000	28 465 000	0	0	28 465 000	28 465 000			0				0				0			
4.2.	Gépjárműadó (B354)	8 348 000	8 348 000	0	0	8 348 000	8 348 000			0				0				0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B352)	0	0	0	0	0				0				0				0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 232 000	1 232 000	0	0	1 232 000	1 232 000			0				0				0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 958 206	44 516 300	35 343 017	18 098 889	24 236 000	24 236 000	0	0	18 098 889	0	0	18 098 889	55 623 117	20 280 100	35 343 017	0	200	200	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 600 000	10 600 000	0	0	10 600 000	10 600 000			0				0				0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 990 480	25 701 000	9 578 600	3 710 880	5 421 000	5 421 000			3 710 880			3 710 880	29 858 600	20 280 000	9 578 600		0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	4 810 000	4 810 000	0	0	4 810 000	4 810 000			0			0					0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0				0				0				0			
5.5.	Ellátási díjak (B405)	17 701 240	0	17 701 240	0	0				0				17 701 240		17 701 240		0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000			0				0		0		0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 063 177	0	8 063 177	0	0				0				8 063 177	0	8 063 177		0			
5.8.	Kamatbevételek (B408)	5 200	5 200	0	0	5 000	5 000			0				100	100			100	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0			0				0				0			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	14 488 109	100 100	0	14 388 009	100 000	100 000			14 388 009			14 388 009	0	0			100	100		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0				0				0				0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0				0				0				0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0				0				0				0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				0				0				0			

Megnevezés	Mindösszesen					Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata				Nyírbogát Közös Polgármesteri Hivatal				Egyesített Szociális Intézmény				Meskert Óvoda			
Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15		16	17	18	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0				0				0				0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök: (7.1. + ... + 7.3.)	8 074 314	2 729 160	5 345 154	0	3 525 714	0	3 525 714	0	0	0	0	0	4 548 600	2 729 160	1 819 440	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B61)	0	0	0	0	0				0				0				0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B64)	0	0	0	0	0				0				0				0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz GINOP (B65)	8 074 314	2 729 160	5 345 154	0	3 525 714	0	3 525 714		0				4 548 600	2 729 160	1 819 440		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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0				0				0							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0				0				0				0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	0	0	0	0	0				0				0				0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 524 835 065	4 330 995 462	80 017 378	113 822 225	4 437 409 732	4 307 986 002	42 854 921	86 568 809	27 253 416	0	0	27 253 416	60 171 717	23 009 260	37 162 457	0	200	200	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0				0				0				0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0				0				0				0			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0				0				0				0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0				0				0				0			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0				0				0				0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0				0				0				0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0				0				0				0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (813)	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0				0				0				0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	229 683 283	98 768 695	58 733 788	72 180 800	0	0	0	0	72 180 800	0	0	72 180 800	101 585 709	42 851 921	58 733 788	0	55 916 774	55 916 774	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0				0				0				0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0				0				0				0			
	Központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel (B816)	229 683 283	98 768 695	58 733 788	72 180 800	0				72 180 800			72 180 800	101 585 709	42 851 921	58 733 788		55 916 774	55 916 774		
13.3.	Bevételek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0				0				0				0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0				0				0			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0				0				0			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0		0				0				0			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0		0				0				0			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			0				0				0				0			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	229 683 283	98 768 695	58 733 788	72 180 800	0	0	0	0	72 180 800	0	0	72 180 800	101 585 709	42 851 921	58 733 788	0	55 916 774	55 916 774	0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 754 518 348	4 429 764 157	138 751 166	186 003 025	4 437 409 732	4 307 986 002	42 854 921	86 568 809	99 434 216	0	0	99 434 216	161 757 426	65 861 181	95 896 245	0	55 916 974	55 916 974	0	

Megnevezés		Mindösszesen				Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata				Nyírbogát Közös Polgármesteri Hivatal				Egyesített Szociális Intézmény				Mesekert Óvoda			
Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2018 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Kiadások																					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 052 890 013	850 099 278	90 816 245	111 974 490	742 909 132	728 521 123		14 388 009	97 586 481			97 586 481	156 477 426	65 661 181	90 816 245		55 916 974	55 916 974		
1.1.	Személyi juttatások (K1)	337 798 925	237 315 376	24 159 137	76 324 412	159 140 708	159 140 708			76 324 412			76 324 412	59 035 821	34 876 684	24 159 137		43 297 984	43 297 984		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 690 635	35 715 411	5 072 782	15 902 442	20 932 404	20 932 404			15 902 442			15 902 442	11 036 799	5 964 017	5 072 782		8 818 990	8 818 990		
1.3.	Dologi kiadások (K3)	356 182 954	289 239 001	61 584 326	5 359 627	260 618 521	260 618 521			5 359 627			5 359 627	86 404 806	24 820 480	61 584 326		3 800 000	3 800 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 224 000	65 224 000	0	0	65 224 000	65 224 000														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	236 993 499	222 605 490	0	14 388 009	236 993 499	222 605 490		14 388 009												
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0																
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0																
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0																
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0																
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 487 499	219 099 490	0	14 388 009	233 487 499	219 099 490		14 388 009												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0																
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0																
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0																
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0																
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 506 000	3 506 000	0	0	3 506 000	3 506 000														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 471 942 052	3 465 014 317	5 080 000	1 847 735	3 464 814 317	3 464 814 317			1 847 735			1 847 735	5 280 000	200 000	5 080 000					
2.1.	Beruházások (K6)	3 205 382 123	3 198 454 388	5 080 000	1 847 735	3 198 254 388	3 198 254 388			1 847 735			1 847 735	5 280 000	200 000	5 080 000		0			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 913 538 776	2 913 538 776	0	0	2 913 538 776	2 913 538 776														
2.3.	Felújítások (K7)	266 559 929	266 559 929	0	0	266 559 929	266 559 929									0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	266 559 929	266 559 929	0	0	266 559 929	266 559 929														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0																
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0																
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (K84)	0	0	0	0		0														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0																
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0																
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0																
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0																
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0																
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 524 832 065	4 315 113 595	95 896 245	113 822 225	4 207 723 449	4 193 335 440		14 388 009	99 434 216			99 434 216	161 757 426	65 861 181	95 896 245		55 916 974	55 916 974		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0																
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0																
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0																
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0																
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0																
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0																
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0																
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0																
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0																
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800												
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0																
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800												
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0																
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0																
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0																
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0																
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0																
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0																
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0																
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800	229 686 283	114 650 562	42 854 921	72 180 800												
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 754 518 348	4 429 764 157	138 751 166	186 003 025	4 437 409 732	4 307 986 002	42 854 921	86 568 809	99 434 216			99 434 216	161 757 426	65 861 181	95 896 245		55 916 974	55 916 974		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	39	9	20			18					20		10	9				11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		139	133	1	5			131					5		2	1					

cím szám	cím név
1	Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
2	Nyírbogát Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
3	Nyírbogát Mese kert Egyesé s Óvoda Bölcsöde önállóan működő intézmény szakfeladatai
4	Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szakfeladatai

	Szakfeladat kód
1 Óvodai intézményi étkeztetés	562912
2 Iskolai intézményi étkeztetés	562913
3 Munkahelyi vendéglátás	562917
4 Egyéb étkeztetés	562920
5 Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	680001
6 Állategészségügyi tevékenység	750000
7 Zöldterület kezelés	813000
8 Adminisztratív kiegészítő tevékenység	821000
9 Pályázat-, és támogatás kezelés és ellenőrzés	841163
10 Fogorvosi alapellátás	86230
11 Gyermekjóléti szolgáltatás	88920
12 Közművelődési intézmények működtetése	910502
13 Sportlétesítmények működtetése	931102
14 Köztemető fenntartási és működtetési kiadásai	960302
15 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	99900010
16 Közvilágítás	999000102
17 Város és községgazdálkodás	999000103
18 Szociális földprogram	9990001031
19 Intézményfinanszírozás	999000104
20 Iskola fenntartási kiadásai	999000105
21 Házi orvosi ellátás	999000106
22 Család-, és nővédelem (védőnői szolgálat)	999000107
23 Szociális segélyek	999000108
24 Gyermekjóléti szolgáltatás	999000109
25 Közmunka kiadásai	999000110
26 Utak, közutak karbantartása	999000111
27 Könyvtári szolgáltatások	999000112
28 Iskolaorvosi ellátás	999000113
29 Szakfeladatra el nem számolt tételek	9990003
Nyírbogát Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és Szakfeladatai	
1 Szakfeladatra el nem számolt tételek	7999000

Nyírbogát Mese kert Egyesé s Óvoda Bölcsöde önállóan működő intézmény szakfeladatai

1 Óvodai nevelés	7999000
------------------	---------

Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

	Szakfeladat kód
1 Szociális étkeztetés	889921
2 Házi segítségnyújtás	889922
3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
4 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	873011
5 Demens betegek bentlakásos ellátása	873013

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016 évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	502 376 330	629 562 337	593 240 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 070 974	142 893 827	124 801 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 724 210	48 014 587	47 016 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 532 717	335 226 619	336 366 291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 601 260	3 732 620	3 760 680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 447 169	99 694 684	81 296 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 739 968	248 205 681	135 755 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 739 968	248 205 681	135 755 127
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 134 734	2 931 311 991	3 646 246 658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 209 320	15 140 597	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 925 414	2 916 171 394	3 646 246 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 392 777	71 163 721	43 560 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 928 356	45 605 408	33 980 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 590 708	11 166 000	5 515 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 977 648	34 439 408	28 465 000
4.2.	Gépjárműadó	7 897 001	22 645 913	8 348 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 567 420	2 912 400	1 232 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	114 349 716	256 266 173	97 958 206
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 564 696	24 124 100	10 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 838 368	61 208 729	38 990 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 660 174	35 988 920	4 810 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	31 972 806	94 047 100	17 701 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 363 435	25 943 590	3 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 558 000	2 600 000	8 063 177
5.8.	Kamatbevételek	13 066	20 300	5 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 379 171	12 333 433	14 488 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	474 576	441 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	474 576	441 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	964 573		8 074 314
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	964 573		8 074 314
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	934 432 674	4 136 950 903	4 524 835 065
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 476 000	105 140 607	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	92 476 000	105 140 607	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 674 271		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 674 271		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Központi, irányító szervi támogatás	180 062 780	272 060 388	229 683 283
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	291 213 051	377 200 995	229 683 283
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 645 725	4 514 151 898	4 754 518 348

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 170 162	1 236 889 855	1 052 890 013
1.1.	Személyi juttatások	326 268 059	344 006 971	337 798 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 323 461	69 547 933	56 690 635
1.3.	Dologi kiadások	205 264 290	399 098 162	356 182 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 510 353	112 706 824	65 224 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 803 999	311 529 965	236 993 499
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			233 487 499
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Társulásnak adott támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 506 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 418 700	2 984 646 840	3 471 942 052
2.1.	Beruházások	57 162 800	2 696 376 230	3 205 382 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 913 538 776
2.3.	Felújítások	21 956 298	288 270 610	266 559 929
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			266 559 929
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 299 602		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	927 588 862	4 221 536 695	4 524 832 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	191 544 055	292 615 203	229 686 283
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 946 476	18 674 271	
7.3.	Pénzeszközök belsőként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás	174 597 579	273 940 932	229 686 283
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 544 055	292 615 203	229 686 283
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 119 132 917	4 514 151 898	4 754 518 348

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 170 162	1 236 889 855	1 052 890 013
1.1.	Személyi juttatások	326 268 059	344 006 971	337 798 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 323 461	69 547 933	56 690 635
1.3.	Dologi kiadások	205 264 290	399 098 162	356 182 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 510 353	112 706 824	65 224 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 803 999	311 529 965	236 993 499
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			233 487 499
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Társulásnak adott támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 506 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 418 700	2 984 646 840	3 471 942 052
2.1.	Beruházások	57 162 800	2 696 376 230	3 205 382 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 913 538 776
2.3.	Felújítások	21 956 298	288 270 610	266 559 929
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			266 559 929
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 299 602		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	927 588 862	4 221 536 695	4 524 832 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	191 544 055	292 615 203	229 686 283
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 946 476	18 674 271	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás	174 597 579	273 940 932	229 686 283
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 544 055	292 615 203	229 686 283
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 119 132 917	4 514 151 898	4 754 518 348

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.
1.	<i>Bevételek</i>									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 436 730	49 436 730	49 436 730	49 436 730	49 436 730	49 436 730	49 436 730	49 436 730	49 436 730
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 312 927	11 312 927	11 312 927	11 312 927	11 312 927	11 312 927	11 312 927	11 312 927	11 312 927
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									
5.	Közhatalmi bevételek			21 780 000						21 780 000
6.	Működési bevételek	8 163 184	8 163 184	8 163 184	8 163 184	8 163 184	8 163 184	8 163 184	8 163 184	8 163 184
7.	Felhalmozási bevételek									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 552 372 266								
10.	Finanszírozási bevételek	14 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274
11.	Bevételek összesen:	2 635 425 381	88 053 115	109 833 115	88 053 115	88 053 115	88 053 115	88 053 115	88 053 115	109 833 115
12.	<i>Kiadások</i>									
13.	Személyi juttatások	28 149 910	28 149 910	28 149 910	28 149 910	28 149 910	28 149 910	28 149 910	28 149 910	28 149 910
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 220	4 724 220	4 724 220	4 724 220	4 724 220	4 724 220	4 724 220	4 724 220	4 724 220
15.	Dologi kiadások	29 681 913	29 681 913	29 681 913	29 681 913	29 681 913	29 681 913	29 681 913	29 681 913	29 681 913
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 435 333	5 435 333	5 435 333	5 435 333	5 435 333	5 435 333	5 435 333	5 435 333	5 435 333
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 749 458	19 749 458	19 749 458	19 749 458	19 749 458	19 749 458	19 749 458	19 749 458	19 749 458
18.	Beruházások	267 115 177	267 115 177	267 115 177	267 115 177	267 115 177	267 115 177	267 115 177	267 115 177	267 115 177
19.	Felújítások	22 213 327	22 213 327	22 213 327	22 213 327	22 213 327	22 213 327	22 213 327	22 213 327	22 213 327
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									
21.	Finanszírozási kiadások	19 143 269	19 140 274	19 140 274	19 143 269	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274	19 140 274
22.	Kiadások összesen:	396 212 607	396 209 612	396 209 612	396 212 607	396 209 612	396 209 612	396 209 612	396 209 612	396 209 612
23.	Egyenleg	2 239 212 774	-308 156 497	-286 376 497	-308 159 492	-308 156 497	-308 156 497	-308 156 497	-308 156 497	-286 376 497

Forintban !				
Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
49 436 730	49 436 730	49 436 730	593 240 760	
11 312 927	11 312 927	11 312 930	135 755 127	
8 163 184	8 163 184	8 163 182	43 560 000	
			97 958 206	
			1 093 874	
19 140 274	19 140 274	19 140 269	229 683 283	
88 053 115	88 053 115	88 053 111	4 754 518 348	
28 149 910	28 149 910	28 149 915	337 798 925	
4 724 220	4 724 220	4 724 215	56 690 635	
29 681 913	29 681 913	29 681 911	356 182 954	
5 435 333	5 435 333	5 435 337	65 224 000	
19 749 458	19 749 458	19 749 461	236 993 499	
267 115 177	267 115 177	267 115 176	3 205 382 123	
22 213 327	22 213 327	22 213 332	266 559 929	
19 140 274	19 140 274	19 137 279	229 686 283	
396 209 612	396 209 612	396 206 626	4 754 518 348	
-308 156 497	-308 156 497	-308 153 515		

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok ezer forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
1	2
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 180 800
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása	52 620 389
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítések	
II.1.1.1. Óvodapedagógusok támogatása 8 óra 6,8 fő	20 032 800
II.1.1.1. Óvodapedagógusok támogatása 4 óra 6,8fő	10 016 400
II.1.2. Segítők bértámogatása 8 óra 4 fő	5 880 000
II.1.2. Segítők bértámogatása 4 óra 4 fő	2 940 000
II.2. Óvoda működtetés támogatása 8 óra 72 gyereklétszámra	3 921 600
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 463 000
II.2. Óvoda működtetés támogatása 4 óra 72 gyereklétszámra	1 960 800
III.3.c. Szociális étkeztetés + házi segítség nyújtás	8 069 600
III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 441 000
III.5.a) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása 6,38 fő	12 122 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	25 263 201
III.5.c)A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	876 090
IV.1.d. Könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása	37 620 680
Szociális segélyekre (lakásfenntartási tám., FHT, Rendszeres szoc.segély)	
Lakott kültérrel kapcsolatos feladatok támogatása	
Társulás normatívája	182 107 193
Önként vállalt feladat(Bentlakásos Intézmény támogatása	39 329 207
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	81 296 000
Összesen:	593 240 760

K I M U T A T Á S
a 2018 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !			
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	Tóténelmi egyházak	Működési célokra	1 000 000
2.	Bogát 2000 Tornacлуб	Sport támogatása	1 000 000
3.	Egyéb évközbeni támogatások	Civil szervezetek, egyesületek	1 506 000
4			0
5.			0
6.			0
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
21.			
22.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 506 000

BEVÉTELEK

Forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	593 240 760	593 240 760	257 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 755 127	135 755 127	128 055
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 646 246 658	1 000 000 000	9 053
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 560 000	26 486	27 810
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	33 980 000	33 980 000	18 984
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 515 000	5 515 000	3 820
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 465 000	28 465 000	15 164
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	8 348 000	8 348 000	7 988
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 232 000	798	838
5.	Működési bevételek	97 958 206	36 044	37 846
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 074 314		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 524 835 065	1 729 058 417	460 239
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 683 283	15 842	16 634
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 754 518 348	1 729 074 259	476 873

KIADÁSOK

Forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 052 890 013	432 314	453 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 471 942 052	21 853	22 945
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 524 832 065	454 167	476 873
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 686 283		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 754 518 348	454 167	476 873