

Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 516 646 837 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 611 007 327 Ft költségvetési kiadással
- c) - 94 360 490 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 517 191 757 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 331 591 180 Ft finanszírozási kiadással
- f) 185 600 577 Ft költségvetési maradvánnyal
- g) 2 033 838 594 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 1 942 598 507 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.


Kálmán Béla
polgármester




dr. Horváth Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2023. május 26-án kihirdetésre került.




dr. Horváth Andrea
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyírmada Város Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	841 324 980	907 673 538	907 673 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 594 785	144 594 785	144 594 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 351 640	174 271 450	174 271 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 164 339	551 962 882	551 962 882
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 268 596	11 268 596	11 268 596
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 945 620	25 364 315	25 364 315
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		211 510	211 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 173 400	323 553 305	324 599 877
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	54 173 400	323 553 305	324 599 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 290 000	147 326 421	190 384 526
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	104 500 000	135 670 330	179 064 374
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	470 000	690 870
4.7.	Kommunális adó	7 320 000	11 186 091	10 629 282
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	91 192 360	120 643 407	93 988 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 730 000	11 797 263	11 525 921
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 707 094	2 865 811	4 209 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			116 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 178 937	27 178 937	
5.5.	Ellátási díjak	39 340 000	62 343 931	62 214 028
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 236 329	14 692 078	9 838 098

Nyírmada Város Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			776 137
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 765 387	5 308 162
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 260 000	1 260 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 260 000	1 260 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 100 240 740	1 500 456 671	1 516 646 837
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	350 000 000	350 000 000	300 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000 000	350 000 000	300 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	183 337 015	183 337 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	183 337 015	183 337 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	31 000 000	33 854 742	33 854 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 000 000	33 854 742	33 854 742
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Nyírmada Város Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	561 000 000	567 191 757	517 191 757
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 661 240 740	2 067 648 428	2 033 838 594
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Kiadási jogcím		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám		2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 201 044 740	1 521 280 180	1 482 250 152
1.1.	Személyi juttatások	489 744 380	712 305 142	712 111 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 338 320	79 878 809	79 878 809
1.3.	Dologi kiadások	287 938 040	373 864 843	365 339 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 000 000	97 000 000	76 607 402
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 260 000	258 231 386	248 312 684
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	8 891 640	8 891 640
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 547 792	2 547 792
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	166 750 000	174 015 834	164 203 132
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 510 000	72 776 120	72 776 120
1.18.	Tartalékok	25 764 000		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 080 000	130 918 287	128 757 175
2.1.	Beruházások	80 080 000	48 058 941	46 899 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		82 859 346	81 857 846
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 281 124 740	1 652 198 467	1 611 007 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	350 000 000	350 000 000	300 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

Nyírmada Város Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000 000	350 000 000	300 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 116 000	65 449 961	31 591 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 116 000	65 449 961	31 591 180
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	380 116 000	415 449 961	331 591 180
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 661 240 740	2 067 648 428	1 942 598 507
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 884 000	-151 741 796	-94 360 490
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 884 000	151 741 796	185 600 577

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módo sított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesí tés	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módo sított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	841 324 980	907 673 538	907 673 538	Személyi juttatások	489 744 380	712 305 142	712 111 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 173 400	323 553 305	324 599 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 338 320	79 878 809	79 878 809
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	287 938 040	373 864 843	365 339 320
4.	Közhatalmi bevételek	112 290 000	147 326 421	190 384 526	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 000 000	97 000 000	76 607 402
5.	Működési bevételek	91 192 360	120 643 407	93 988 896	Egyéb működési célú kiadások	237 260 000	258 231 386	248 312 684
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 260 000	1 260 000		Tartalékok	25 764 000		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 100 240 740	1 500 456 671	1 516 646 837	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 201 044 740	1 521 280 180	1 482 250 152

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	130 920 000	86 273 470	88 434 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 920 000	52 418 728	54 579 840	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	31 000 000	33 854 742	33 854 742	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 116 000	65 449 961	31 591 180
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	130 920 000	86 273 470	88 434 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	30 116 000	65 449 961	31 591 180
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 231 160 740	1 586 730 141	1 605 081 419		1 231 160 740	1 586 730 141	1 513 841 332
26.	Költségvetési hiány:	100 804 000	20 823 509	-	Költségvetési többlet:	-	-	34 396 685
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	91 240 087

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
S o r s z á n	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módos ított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesít és	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módos ított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesít és
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	80 080 000	48 058 941	46 899 329
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		82 859 346	81 857 846
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
1	Költségvetési				Költségvetési kiadások	80 080	130	128
2	bevételek összesen:				összesen:	000	918	757
	(1.+3.+4.+6.+...+11.)				(1.+3.+5.+...+11.)		287	175

1	Hiány belső	80	130	128	Értékpapír vásárlása,			
3	finanszírozás bevételei	080	918	757	visszavásárlása			
.	(14+...+18)	000	287	175				
1	Költségvetési	80	130	128	Hitelek törlesztése			
4	maradvány	080	918	757				
.	igénybevétele	000	287	175				
1	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek	350	350	300
5	igénybevétele				törlesztése	000	000	000
.						000	000	000
1	Betét visszavonásából				Hosszú lejáratú hitelek			
6	származó bevétel				törlesztése			
.								
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
7								
.								
1	Egyéb belső				Befektetési célú belföldi,			
8	finanszírozási bevételek				külföldi értékpapírok			
.					vásárlása			
1	Hiány külső	350	350	300	Betét elhelyezése			
9	finanszírozásának	000	000	000				
.	bevételei (20+...+24)	000	000	000				
2	Hosszú lejáratú hitelek,				Pénzügyi lízing kiadásai			
0	kölcsönök felvétele							
.								
2	Likviditási célú hitelek,	350	350	300				
1	kölcsönök felvétele	000	000	000				
.		000	000	000				
2	Rövid lejáratú hitelek,							
2	kölcsönök felvétele							
.								
2	Értékpapírok							
3	kibocsátása							
.								
2	Egyéb külső							
4	finanszírozási bevételek							
.								
2	Felhalmozási célú	430	480	428	Felhalmozási célú	350	350	300
5	finanszírozási	080	918	757	finanszírozási kiadások	000	000	000
.	bevételek összesen	000	287	175	összesen	000	000	000
.	(13.+19.)				(13.+...+24.)			
2	BEVÉTEL	430	480	428	KIADÁSOK	430	480	428
6	ÖSSZESEN (12+25)	080	918	757	ÖSSZESEN (12+25)	080	918	757
.		000	287	175		000	287	175
2	Költségvetési hiány:	80	130	128	Költségvetési többlet:	-	-	-
7		080	918	757				
.		000	287	175				

2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-
8								
.								

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	841 324 980	907 673 538	907 673 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 594 785	144 594 785	144 594 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 351 640	174 271 450	174 271 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 164 339	551 962 882	551 962 882
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 268 596	11 268 596	11 268 596
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 945 620	25 364 315	25 364 315
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		211 510	211 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 173 400	317 588 772	318 635 344
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	54 173 400	317 588 772	318 635 344
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 290 000	147 326 421	190 384 526
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	104 500 000	135 670 330	179 064 374
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	470 000	690 870
4.7.	Kommunális adó	7 320 000	11 186 091	10 629 282
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 302 360	49 585 623	23 397 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 730 000	11 797 263	11 525 921
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 008	400 008	2 410 982
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			116 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 178 937	27 178 937	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 993 415	8 993 415	3 690 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 216 000	4 877 299
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			776 137
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 260 000	1 260 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 260 000	1 260 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 051 350 740	1 423 434 354	1 440 091 357
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	350 000 000	350 000 000	300 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000 000	350 000 000	300 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	180 410 585	180 410 585
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	180 410 585	180 410 585
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	31 000 000	33 854 742	33 854 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 000 000	33 854 742	33 854 742
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	561 000 000	564 265 327	514 265 327	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 612 350 740	1 987 699 681	1 954 356 684	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	650 664 500	880 403 552	843 303 737	
1.1.	Személyi juttatások	103 772 000	308 136 753	307 943 548	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 534 000	25 165 117	25 165 117	
1.3.	Dologi kiadások	173 334 500	191 870 296	185 274 986	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 000 000	97 000 000	76 607 402	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 260 000	258 231 386	248 312 684	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	8 891 640	8 891 640	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 547 792	2 547 792	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	166 750 000	174 015 834	164 203 132	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	65 510 000	72 776 120	72 776 120	
1.18.	Tartalékok	25 764 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 080 000	128 299 572	126 138 460	
2.1.	Beruházások	80 080 000	45 440 226	44 280 614	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		82 859 346	81 857 846	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	730 744 500	1 008 703 124	969 442 197	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	350 000 000	350 000 000	300 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000 000	350 000 000	300 000 000	

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	531 606 240	628 996 557	595 137 776	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 116 000	65 449 961	31 591 180	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	501 490 240	563 546 596	563 546 596	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	881 606 240	978 996 557	895 137 776	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 612 350 740	1 987 699 681	1 864 579 973	

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		15 880 405	15 574 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 572 164	816 258
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		11 408 228	11 408 228
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 846 942	3 296 563
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		53 071	53 071
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 964 533	5 964 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 964 533	5 964 533
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		21 844 938	21 538 653
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 112 000	195 742 447	195 742 447
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 138 082	1 138 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 112 000	194 604 365	194 604 365
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 112 000	217 587 385	217 281 100

Költségvetési szerv	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 112 000	217 471 750	216 421 034
1.1.	Személyi juttatások	108 382 000	131 385 168	131 385 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 230 000	18 390 627	18 390 627
1.3.	Dologi kiadások	42 500 000	67 695 955	66 645 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		115 635	115 635
2.1.	Beruházások		115 635	115 635
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 112 000	217 587 385	216 536 669

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Napsugár Óvoda			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 423 128	1 304 602
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		869 760	869 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		234 835	234 835
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		318 533	200 007
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 423 128	1 304 602
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 891 640	214 707 468	214 707 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		851 503	851 403
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 891 640	213 855 965	213 855 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 891 640	216 130 596	216 011 970

Költségvetési szerv	Nyírmadai Napsugár Óvoda			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 891 640	214 275 656	213 665 896
1.1.	Személyi juttatások	163 852 000	153 868 628	153 868 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 602 000	20 747 309	20 747 309
1.3.	Dologi kiadások	30 437 640	39 659 719	39 049 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 854 940	1 854 940
2.1.	Beruházások		1 854 940	1 854 940
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 891 640	216 130 596	215 520 836

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Szociális Ápolási - Gondozási Központ				05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 890 000	52 978 722	52 847 823	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 307 086	118 110	118 110	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	39 340 000	50 065 943	49 936 040	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242 914	2 616 886	2 615 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		177 783	177 783	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 890 000	52 978 722	52 847 823	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 086 600	135 420 877	135 420 877	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		697 511	697 511	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 086 600	134 723 366	134 723 366	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 976 600	188 399 599	188 268 700	

Költségvetési szerv	Nyírmadai Szociális Ápolási - Gondozási Központ				05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 976 600	187 751 459	187 481 722	
1.1.	Személyi juttatások	102 096 380	107 107 273	107 107 273	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 120	14 020 176	14 020 176	
1.3.	Dologi kiadások	34 442 100	66 624 010	66 354 273	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		648 140	648 140	
2.1.	Beruházások		648 140	648 140	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 976 600	188 399 599	188 129 862	

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		775 529	864 402
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		775 529	864 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		775 529	864 402
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 400 000	20 602 234	20 602 234
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		239 334	239 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 400 000	20 362 900	20 362 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 400 000	21 377 763	21 466 636

Költségvetési szerv	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 400 000	21 377 763	21 377 763
1.1.	Személyi juttatások	11 642 000	11 807 320	11 807 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 534 200	1 555 580	1 555 580
1.3.	Dologi kiadások	7 223 800	8 014 863	8 014 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 400 000	21 377 763	21 377 763

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	744 431		744 431	744 431	
2.	Nyírmadai Napsugár Óvoda	491 234		491 234	491 234	
3.	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár	88 873		88 873	88 873	
4.	Nyírmadai Szociális Ápolási - Gondozási Központ	138 838		138 838	138 838	
5.	Nyírmada Város Önkormányzata	89 776 711		89 776 711	89 776 711	
Összesen:		91 240 087		91 240 087	91 240 087	

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	Tényleges támogatás összege
A	B	C
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	105 128 915
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	10 972 080
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	7 904 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	100 000
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	4 506 125
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	13 748 400
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	20 400
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 379 920
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 382 600
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	97 175 774
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 729 550
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	57 971 160
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 799 570
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	32 632 080
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	11 047 200
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 666 300

1.3.2.14.1	Támogató szolgálat Alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.2	Támogató Szolgálat Teljesítménytámogatás	31 471 650
1.3.4.1.	Szociális otthon Bértámogatás	54 000 000
1.3.4.2.	Szociális otthon Intézményüzemeltetési támogatás	29 464 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 244 724
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	35 286 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	71 103 957
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	13 822 272
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 213 129
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 268 596
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	328 736

Indokolás

A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét alkotja. Az pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani.

A szóban forgó tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg.

Az önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni, s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló ja szerint 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működése szempontjából elengedhetetlen. Tehát mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés - és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása - szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a helyi képviselő-testületeknek.