

Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 451 993 292 forint költségvetési bevétellel
- b) 1 433 642 172 forint költségvetési kiadással
- c) 18 351 120 forint költségvetési maradvánnyal
- d) 1 031 194 085 forint finanszírozási bevétellel
- e) 866 208 190 forint finanszírozási kiadással
- f) 164 985 895 forint költségvetési maradvánnyal
- g) 3 935 180 669 forint összes teljesített bevétellel
- h) 2 299 851 067 forint 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 2021. 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 kísérvje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. 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 2022. május 31-én lép hatályba.



Kálmán Béla
polgármester



dr. Horváth Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. május 30-án kihirdetésre került.



dr. Horváth Andrea
jegyző

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.

Az tehát a szóban forgó tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze.

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 működés transzparenciája 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. A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.

Nyírmada Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	792 552 927	854 821 070	854 821 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 623 605	142 101 705	142 101 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 566 350	172 557 120	172 557 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	458 067 801	495 220 429	495 220 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 004 070	11 186 626	11 186 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 291 101	22 715 080	22 715 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 040 110	11 040 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 179 715	284 653 725	284 653 725
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	32 179 715	284 653 725	284 653 725
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		101 603 705	101 603 704
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		101 603 705	101 603 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 336 000	142 522 079	125 961 843
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 745 000	2 745 000	825 786
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	52 360 000	121 546 079	113 900 886
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	18 231 000	18 231 000	11 235 171
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 974 107	90 289 220	84 821 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 743	6 912 996
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 061 330	3 231 870	3 478 412
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			42 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 175 983	15 175 983	
5.5.	Ellátási díjak		59 003 366	60 722 978
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 256 794	10 466 757	8 312 164
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		1 630 491	1 630 491
5.11.	Egyéb működési bevételek	480 000	480 010	3 722 809
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		131 000	131 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		131 000	131 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 260 000	1 260 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 260 000	1 260 000	
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	964 302 749	1 475 280 799	1 451 993 292

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 000 000	300 000 000	350 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000	300 000 000	350 000 000
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.)	167 175 170	167 129 935	167 129 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 175 170	167 129 935	167 129 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 115 219
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			30 115 219
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			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	242 175 170	467 129 935	547 245 154
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 206 477 919	1 942 410 734	1 999 238 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 073 824 246	1 418 866 638	1 391 089 346
1.1.	Személyi juttatások	422 922 350	648 593 183	631 199 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 157 630	84 282 519	82 107 614
1.3.	Dologi kiadások	308 174 266	326 296 115	321 613 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	100 157 485	100 124 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 570 000	259 537 336	256 044 569
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 000 000	47 187 822	47 187 822
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	137 300 000	137 300 000	133 807 233
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	57 270 000	75 049 514	75 049 514
1.18.	Tartalékok	6 000 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 603 200	141 284 837	42 552 826
2.1.	Beruházások	26 603 200	114 789 651	16 057 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		26 495 186	26 495 186
2.4.	2.3.-ból 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)	1 100 427 446	1 560 151 475	1 433 642 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	75 000 000	350 000 000	350 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000	350 000 000	350 000 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	31 050 473	32 259 259	32 259 259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 050 473	32 259 259	32 259 259
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási 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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 050 473	382 259 259	382 259 259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 477 919	1 942 410 734	1 815 901 431

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 124 697	-84 870 676	18 351 120
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	136 124 697	84 870 676	164 985 895

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	792 552 927	854 821 070	854 821 070	Személyi juttatások	422 922 350	648 593 183	631 199 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 179 715	284 653 725	284 653 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 157 630	84 282 519	82 107 614
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	308 174 266	326 296 115	321 613 459
4.	Köznevelési bevételek	73 336 000	142 522 079	125 961 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	100 157 485	100 124 595
5.	Működési bevételek	64 974 107	90 289 220	84 821 950	Egyéb működési célú kiadások	209 570 000	259 537 336	256 044 569
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 260 000	1 260 000		Tartalékok	6 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	964 302 749	1 373 546 094	1 350 258 588		1 073 824 246	1 418 866 638	1 391 089 346
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	140 571 970	127 579 803	73 090 017	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 050 473	32 259 259	32 259 259
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 571 970	127 579 803	42 974 798	Likvidációs célú hitelek törlesztése	75 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			30 115 219	Közfelhalmozás			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)	75 000 000	300 000 000	350 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000 000	300 000 000	350 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válókészletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	215 571 970	427 579 803	423 090 017		106 050 473	382 259 259	382 259 259
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 179 874 719	1 801 125 897	1 773 348 605		1 179 874 719	1 801 125 897	1 773 348 605

Forintban!

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

Forintban!

3. melléklet a/ 2022 (...) számi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		101 603 705	101 603 704	Beruházások	26 603 200	114 789 651	16 057 640
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		26 495 186	26 495 186
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		131 000	131 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		101 734 705	101 734 704	Tartalékok			
13.	Híánytalan finanszírozás bevételei (14+...+18)	26 603 200	39 550 132	124 155 137	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 603 200	141 284 837	42 552 826
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 603 200	39 550 132	124 155 137	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Valközveti maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Külsőin törlesztése			
19.	Hínytalan finanszírozású bevételek (20+...+24)				Befektetési célt beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 603 200	39 550 132	124 155 137	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 603 200	141 284 837	225 889 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 603 200	141 284 837	42 552 826

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	792 552 927	854 821 070	854 821 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 623 605	142 101 705	142 101 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 566 350	172 557 120	172 557 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	458 067 801	495 220 429	495 220 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 004 070	11 186 626	11 186 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 291 101	22 715 080	22 715 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 040 110	11 040 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 179 715	284 653 725	284 653 725
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	32 179 715	284 653 725	284 653 725
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		101 603 705	101 603 704
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		101 603 705	101 603 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 336 000	142 522 079	125 961 843
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 745 000	2 745 000	825 786
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	52 360 000	121 546 079	113 900 886
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	18 231 000	18 231 000	11 235 171
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 350 998	23 362 232	17 135 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 743	6 912 996
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314 000	1 394 000	2 396 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			42 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 175 983	15 175 983	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 381 015	4 381 015	2 430 516
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		1 630 491	1 630 491
5.11.	Egyéb működési bevételek	480 000	480 000	3 722 799
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		131 000	131 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		131 000	131 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 260 000	1 260 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 260 000	1 260 000	
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	920 679 640	1 408 353 811	1 384 306 692
10.	Hítel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 000 000	300 000 000	350 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000	300 000 000	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

4. melléklet a/ 2022 (...) számú önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	164 972 761	164 972 761	164 972 761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 972 761	164 972 761	164 972 761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 115 219
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 115 219
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	239 972 761	464 972 761	545 087 980
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 652 401	1 873 326 872	1 929 394 672

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	540 529 038	868 622 045	843 011 571
1.1.	Személyi juttatások	111 195 000	296 732 059	279 337 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 232 000	29 486 900	27 311 995
1.3.	Dologi kiadások	136 532 038	182 708 265	180 192 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	100 157 485	100 124 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 570 000	259 537 336	256 044 569
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	15 000 000	47 187 822	47 187 822
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	137 300 000	137 300 000	133 807 233
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	57 270 000	75 049 514	75 049 514
1.18.	Tartalékok	6 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 603 200	138 496 337	42 552 826
2.1.	Beruházások	26 603 200	112 001 151	16 057 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		26 495 186	26 495 186
2.4.	2.3.-ból 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)	567 132 238	1 007 118 382	885 564 397
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	75 000 000	350 000 000	350 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000	350 000 000	350 000 000
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.)	518 520 163	516 208 190	516 208 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 050 473	32 259 259	32 259 259
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	487 469 690	483 948 931	483 948 931
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.)	593 520 163	866 208 190	866 208 190
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 652 401	1 873 326 572	1 751 772 587

5. melléklet a/ 2022 (...) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 217 651	14 979 888
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		921 260	165 354
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		9 909 662	11 631 899
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 386 724	3 182 630
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5	5
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.)		14 217 651	14 979 888
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 176 895	164 787 157	164 787 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 395	312 195	312 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 980 500	164 474 962	164 474 962
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 176 895	179 004 808	179 767 045

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 176 895	178 663 223	178 287 378
1.1.	Személyi juttatások	99 704 000	109 473 221	109 473 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497 000	17 052 136	17 052 136
1.3.	Dologi kiadások	67 975 895	52 137 866	51 762 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		341 585	341 585
2.1.	Beruházások		341 585	341 585
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.)	183 176 895	179 004 808	178 628 963

6. melléklet a/2022 (....) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 810 516	1 810 516
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		1 425 600	1 425 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		384 912	384 912
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4	4
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.)		1 810 516	1 810 516
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 763 296	199 133 148	199 133 148
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	296 946	151 946	151 946
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 466 350	198 981 202	198 981 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 763 296	200 943 664	200 943 664

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 763 296	198 610 014	197 758 511
1.1.	Személyi juttatások	132 477 350	147 746 651	147 746 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 099 000	22 832 699	22 832 699
1.3.	Dologi kiadások	46 186 946	28 030 664	27 179 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 333 650	2 333 650
2.1.	Beruházások		2 333 650	2 333 650
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.)	200 763 296	200 943 664	200 092 161

7. melléklet a/2022 (...) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		916 611	916 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		916 610	916 610
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
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.)		916 611	916 611
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 889 619	19 003 335	19 003 335
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 619	189 619	189 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	15 700 000	18 813 716	18 813 716
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 889 619	19 919 946	19 919 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 889 619	19 919 946	19 680 612
1.1.	Személyi juttatások	9 798 000	10 009 860	10 009 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518 690	1 403 856	1 403 856
1.3.	Dologi kiadások	4 572 929	8 506 230	8 266 896
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.)	15 889 619	19 919 946	19 680 612

Költségvetési szerv	Nyírmadai Szociális Ápolási - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 623 109	49 982 210	49 979 585
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 747 330		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		47 668 104	47 665 479
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 875 779	2 314 106	2 314 106
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.)	43 623 109	49 982 210	49 979 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 842 289	103 182 465	103 182 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 519 449	1 503 414	1 503 414
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 322 840	101 679 051	101 679 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 465 398	153 164 675	153 162 050

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 465 398	153 051 410	152 351 274
1.1.	Személyi juttatások	69 748 000	84 631 392	84 631 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 810 940	13 506 928	13 506 928
1.3.	Dologi kiadások	52 906 458	54 913 090	54 212 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		113 265	113 265
2.1.	Beruházások		113 265	113 265
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.)	133 465 398	153 164 675	152 464 539

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

9. melléklet a/ 2022 (....) számú önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírmada Város Önkormányzata	164 972 761		164 972 761	40 817 624	124 155 137
2.	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	312 195		312 195	312 195	
3.	Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ	189 619		1 503 414	1 503 414	
4.	Nyírmadai Napsugár Óvoda	151 946		151 946	151 946	
5.	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény	189 619		189 619	189 619	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		165 816 140		167 129 935	42 974 798	124 155 137

