

**NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**2.565.936.375 Ft Költségvetési bevétellel**

**2.276.968.370 Ft Költségvetési kiadással**

---

**288.968.005 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1....7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Nyírmada Város Önkormányzatának vagyonkimutatását az 1.-2.-3.-4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

### 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 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

A képviselőtestület 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. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 6/2017. (V.18.) a 6/2016. (V.18.) az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, valamint a 7/2014.(V.01.) önkormányzati rendelet.

**Kálmán Béla**  
polgármester

**dr. Horváth Andrea**  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. május 31 napján megtörtént a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Nyírmada, 2018. május hó 31nap

dr. Horváth Andrea  
jegyző

1. számú melléklet  
**BEVÉTELEK**

1.számú tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>646 735 921</b>	<b>676 361 449</b>	<b>669 010 236</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 127 555	119 127 555	119 127 555
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 111 873	142 017 857	142 017 857
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	350 351 241	371 128 401	371 128 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 780 940	6 723 324	6 723 323
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 364 312	37 364 312	30 013 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>96 802 955</b>	<b>819 032 586</b>	<b>819 165 297</b>
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	96 802 955	819 032 586	819 165 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>37 500</b>
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	19 000 000	19 000 000	37 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>110 900 000</b>	<b>110 900 000</b>	<b>106 139 250</b>
4.1.	Vagyon típusú adók( Magánszemélyek kommunális adója)	11 500 000	11 500 000	11 804 253
4.2.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	9 045 904
4.3.	Iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	84 677 672
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	611 421
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>67 067 212</b>	<b>141 033 812</b>	<b>141 057 240</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	3 355 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 974	9 567 974	17 097 513
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000 000	21 823 861
5.5.	Ellátási díjak	45 101 500	45 101 500	40 116 426
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 923 738	15 508 738	12 004 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			611 699
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	34 855 600	46 047 385
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>21 500 000</b>	<b>24 466 910</b>	<b>41 012 638</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18 666
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 500 000	24 466 910	40 993 972
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>965 777 096</b>	<b>1 332 626 396</b>	<b>1 306 751 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	428 567 311	680 630 633	671 996 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 716 255	112 586 738	110 840 841
1.3.	Dologi kiadások	246 520 720	287 174 996	284 494 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000 000	65 676 000	63 288 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 972 810	186 558 029	176 130 697
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 000 000	10 357 581	10 349 107
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	118 202 810	143 285 448	132 866 730
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 770 000	32 915 000	32 914 860
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>467 318 142</b>	<b>217 505 226</b>
2.1.	Beruházások		439 564 338	189 751 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		27 716 304	27 716 303
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		37 500	37 500
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 000 000</b>		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 000 000		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>992 777 096</b>	<b>1 799 944 538</b>	<b>1 524 256 456</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000	350 000 000	350 000 000

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>22 485 227</b>	<b>22 485 227</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 485 227	22 485 227
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>372 485 227</b>	<b>372 485 227</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 067 777 096</b>	<b>2 172 429 765</b>	<b>1 896 741 683</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 771 008	-9 149 781	252 165 705
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	30 771 008	9 149 781	13 153 208

## 2.1. melléklet

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	646 735 921	676 361 449	669 010 236	Személyi juttatások	179 480 076	414 760 907	414 587 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 802 955	819 032 586	819 165 297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 161 484	52 732 213	52 732 135
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	117 692 720	156 551 351	156 246 868
4.	Közhatalmi bevételek	110 900 000	110 900 000	106 139 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000 000	65 676 000	63 288 645
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 500 000	24 466 910	39 361 438	Egyéb működési célú kiadások	160 972 810	186 558 029	176 130 697
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	27 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	9 620 000	78 779 600	80 136 740				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>885 558 876</b>	<b>1 709 540 545</b>	<b>1 713 812 961</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>559 307 090</b>	<b>876 278 500</b>	<b>862 986 119</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 771 008	30 771 008	52 633 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 771 008	30 771 008	28 984 342	Likviditási célú hitelek törlesztése	75 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			23 649 092	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	75 000 000	350 000 000	350 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000 000	350 000 000	350 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés		22 485 227	22 485 227
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>105 771 008</b>	<b>380 771 008</b>	<b>402 633 434</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>372 485 227</b>	<b>372 485 227</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>991 329 884</b>	<b>2 090 311 553</b>	<b>2 116 446 395</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>634 307 090</b>	<b>1 248 763 727</b>	<b>1 235 471 346</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>326 251 786</b>	<b>833 262 045</b>	<b>850 826 842</b>
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>357 022 794</b>	<b>841 547 826</b>	<b>880 975 049</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		439 564 338	189 751 423
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	19 000 000	37 500 000	Felújítások		27 716 304	27 716 303
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>467 280 642</b>	<b>217 467 726</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>				Betét elhelyezése			



	(20+...+24)							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>467 280 642</b>	<b>217 467 726</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>448 280 642</b>	<b>179 967 726</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>19 000 000</b>	-	-
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>448 280 642</b>	<b>179 967 726</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>19 000 000</b>	-	-

## 3. számú melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.2.-15-SB-2016-0002 ( Zöld Város)	320 000 000	2017-2019		320 000 000	179 484 991	<b>179 484 991</b>
TOP-2.1.-15-SB1-2016-00026 ( Belvív)	150 000 000	2017-2019		150 000 000	9 016 513	<b>9 016 513</b>
TOP-4.1.1.-15-SB1-2016-00005 ( Egészségügyi alapellátás)	60 000 000	2017-2018		60 000 000	17 258 351	<b>17 258 351</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>530 000 000</b>			<b>530 000 000</b>	<b>205 759 855</b>	<b>205 759 855</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>ÖSSZESEN:</b>						

## 5. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:\* TOP-4.1.1.-15-SB1-2016-00005 ( Egészségügyi alapellátás)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	60 000 000				60 000 000					17 258 351	17 258 351	28.0%	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>60 000 000</b>				<b>60 000 000</b>					<b>17 258 351</b>	<b>17 258 351</b>		

**Kiadások,  
költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	60 000 000				60 000 000					17 258 351	17 258 351	28.0%	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 000 000</b>				<b>60 000 000</b>					<b>17 258 351</b>	<b>17 258 351</b>		

**EU-s projekt neve,  
azonosítója:\***

TOP-2.1.-15-SB1-2016-00026 ( Belvív)

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	150 000 000				150 000 000					9 016 513	9 016 513	6.0%	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>					<b>9 016 513</b>	<b>9 016 513</b>		

**Kiadások,  
költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	150 000 000				150 000 000					9 016 513	9 016 513	6.0%	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>					<b>9 016 513</b>	<b>9 016 513</b>		

**EU-s projekt neve,  
azonosítója:\***

TOP-2.1.2.-15-SB-2016-0002 ( Zöld Város)

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	320 000 000				320 000 000					179 484 991	179 484 991	56.0 %
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>	<b>320 000 000</b>				<b>320 000 000</b>					<b>179 484 991</b>	<b>179 484 991</b>	

**Kiadások,  
költségek**

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	320 000 000				320 000 000					179 484 991	179 484 991	56.0%
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>320 000 000</b>				<b>320 000 000</b>					<b>179 484 991</b>	<b>179 484 991</b>	

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>646 735 921</b>	<b>676 361 449</b>	<b>669 010 236</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 127 555	119 127 555	119 127 555
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 111 873	142 017 857	142 017 857
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	350 351 241	371 128 401	371 128 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 780 940	6 723 324	6 723 323
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 364 312	37 364 312	30 013 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>96 802 955</b>	<b>819 032 586</b>	<b>819 165 297</b>
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	96 802 955	819 032 586	819 165 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>37 500</b>
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	19 000 000	19 000 000	37 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>110 900 000</b>	<b>110 900 000</b>	<b>106 139 250</b>
4.1.	Vagyon típusú adók( Magánszemélyek kommunális adója)	11 500 000	11 500 000	11 804 253
4.2.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	9 045 904
4.3.	Iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	84 677 672
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	611 421
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 620 000</b>	<b>78 779 600</b>	<b>80 136 740</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	3 353 142
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 552 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		30 000 000	21 823 861
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			566 846

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620 000	9 720 000	7 023 355
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			611 699
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	33 059 600	45 205 238
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>21 500 000</b>	<b>24 466 910</b>	<b>39 361 438</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18 666
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 500 000	24 466 910	39 342 772
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>904 558 876</b>	<b>1 728 540 545</b>	<b>1 713 850 461</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000	350 000 000	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 771 008</b>	<b>30 771 008</b>	<b>28 984 342</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 771 008	30 771 008	28 984 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>23 649 092</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			23 649 092
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos</b>			



	<b>ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>105 771 008</b>	<b>380 771 008</b>	<b>402 633 434</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 010 329 884</b>	<b>2 109 311 553</b>	<b>2 116 483 895</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>532 307 090</b>	<b>876 278 500</b>	<b>862 986 119</b>
1.1.	Személyi juttatások	179 480 076	414 760 907	414 587 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 161 484	52 732 213	52 732 135
1.3.	Dologi kiadások	117 692 720	156 551 351	156 246 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000 000	65 676 000	63 288 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 972 810	186 558 029	176 130 697
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 000 000	10 357 581	10 349 107
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 202 810	143 285 448	132 866 730
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 770 000	32 915 000	32 914 860
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>467 318 142</b>	<b>217 505 226</b>
2.1.	Beruházások		439 564 338	189 751 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		27 716 304	27 716 303
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		37 500	37 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök 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, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		37 500	37 500
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 000 000</b>		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 000 000		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>559 307 090</b>	<b>1 343 596 642</b>	<b>1 080 491 345</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	75 000 000	350 000 000	350 000 000

	pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>376 022 795</b>	<b>415 714 911</b>	<b>402 711 914</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		22 485 227	22 485 227
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	376 022 795	393 229 684	380 226 687
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>451 022 795</b>	<b>765 714 911</b>	<b>752 711 914</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 010 329 885</b>	<b>2 109 311 553</b>	<b>1 833 203 259</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 943 307</b>	<b>8 079 307</b>	<b>12 442 516</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 041 974	6 177 974	9 793 319
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 937
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 901 333	1 901 333	2 645 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>8 943 307</b>	<b>8 079 307</b>	<b>12 442 516</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>136 139 063</b>	<b>137 003 063</b>	<b>129 601 595</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		864 000	863 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 139 063	136 139 063	128 738 135
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>145 082 370</b>	<b>145 082 370</b>	<b>142 044 111</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>145 082 370</b>	<b>145 082 370</b>	<b>141 613 093</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 798 200	70 648 200	69 357 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 105 170	16 105 170	15 754 089
1.3.	Dologi kiadások	58 179 000	58 329 000	56 501 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>145 082 370</b>	<b>145 082 370</b>	<b>141 613 093</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Nyírmadai Napsugár Óvoda</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>2 281 000</b>	<b>5 717 240</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 991 680
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		485 000	653 183
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 796 000	3 072 377
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		<b>2 281 000</b>	<b>5 717 240</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>167 667 027</b>	<b>173 573 011</b>	<b>166 079 078</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			217 413
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 667 027	173 573 011	165 861 665
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>167 667 027</b>	<b>175 854 011</b>	<b>171 796 318</b>

<b>Kiadások</b>
-----------------

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>167 667 027</b>	<b>175 854 011</b>	<b>169 038 424</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 518 875	123 931 845	118 236 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 294 152	27 787 166	26 721 215
1.3.	Dologi kiadások	21 854 000	24 135 000	24 080 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>167 667 027</b>	<b>175 854 011</b>	<b>169 038 424</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>3 390 000</b>	<b>3 649 698</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 390 000	3 611 000
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			
1.10.	Egyéb működési bevételek			38 698
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>1 651 200</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		<b>3 390 000</b>	<b>5 300 898</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>10 523 060</b>	<b>11 465 444</b>	<b>13 537 041</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 480 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 523 060	11 465 444	8 056 747
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 523 060</b>	<b>14 855 444</b>	<b>18 837 939</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>10 523 060</b>	<b>14 855 444</b>	<b>13 737 834</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 573 000	6 089 999	5 493 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 060	1 363 800	1 228 946
1.3.	Dologi kiadások	3 700 000	7 401 645	7 015 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 523 060</b>	<b>14 855 444</b>	<b>13 737 834</b>



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Nyírmadai -Szociális - Ápolási -Gondozási Központ</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		<b>04</b>

*Forintban!*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>48 503 905</b>	<b>48 503 905</b>	<b>41 755 909</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 835
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 140 595
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 101 500	45 101 500	37 553 963
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 405	3 402 405	1 682 581
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			375 935
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>48 503 905</b>	<b>48 503 905</b>	<b>41 755 909</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>61 693 644</b>	<b>72 052 166</b>	<b>77 663 066</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			92 926
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 693 644	72 052 166	77 570 140
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>110 197 549</b>	<b>120 556 071</b>	<b>119 418 975</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>110 197 549</b>	<b>120 556 071</b>	<b>119 375 760</b>
1.1.	Személyi juttatások	53 197 160	65 199 682	64 321 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 905 389	14 598 389	14 404 456
1.3.	Dologi kiadások	45 095 000	40 758 000	40 650 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>110 197 549</b>	<b>120 556 071</b>	<b>119 375 760</b>

## 8. számú melléklet

*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	283 280 636		283 280 636	283 280 636	
2.	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	431 018		431 018	431 018	
3.	Nyírmadai Napsugár Óvoda	113 031		113 031	113 031	
4.	Nyírmadai- Szociális -Ápolási- Gondozási Központ	43 215		43 215	43 215	
5.	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény	513 608		513 608	513 608	
6.						
7.						
<b>Összesen:</b>		<b>284 381 508</b>		<b>284 381 508</b>	<b>284 381 508</b>	

**1. számú tájékoztató tábla**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2017.**

*Forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	3 889 176		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	2 261 895 751		
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	2 038 274 300		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 038 274 300		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	45 187 257		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	45 187 257		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	178 434 194		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	178 434 194		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	4 708 200		
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	4 708 200		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	4 708 200		

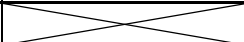
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részeselek	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részeselek	32.		
1.4. Üzleti tartós részeselek	33.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	1 348 763 893	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	3 619 257 020	
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	107 100	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	352 817 833	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	352 924 933	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	22 195 813	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	8 367 311	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	30 563 124	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	4 002 745 077	

**2. számú tájékoztató tábla**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2017. év**

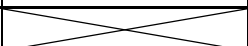
*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 636 315 551
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-871 316 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	130 138 362
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-362 350 511
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	403 901 706
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>3 936 689 053</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>1 270 000</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 649 092
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 683 166
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>40 602 258</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	25 453 766
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>4 002 745 077</b>

**3.számú tájékoztató tábla**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2017.**

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

**4.számú tájékoztató tábla**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2017.**

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



## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	<b>30 771 008</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 528 873
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 242 135
4.	Bevételek (+)	2 565 936 375
5.	Kiadások (-)	2 242 792 275
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	<b>353 915 108</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	353 688 498
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	226 610

**6. számú tájékoztató tábla**  
**Működési célú támogatások 2017**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mada-komm Nonprofit Kft	működési	29 025	26 767
2.	Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület	működési	3 750	3 750
3.	Egyházak	működési	1 050	1 723
4.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltóság	működési	120	120
5.	Kertbarátok Egyesülete	működési	50	50
6.	Kóborlók Egyesülete	működési	50	50
7.	Polgárőr Egyesület	működési	500	250
8.	Bereg Népe Védelmében PV	működési	25	
9.	Nyírmada Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési	150	150
10.	Mi Kis Falunk Egyesület	működési	50	50
11.	Nyírmadai Rendőrőr	működési	150	
12.	King Kobra	működési		100
13.	Gyermekmentő alapítvány	működési		5
14.				
15.				
16.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>34 920</b>	<b>33 015</b>

**7. számú tájékoztató tábla**  
**Helyi adókról**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 804 253
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Gépjárműadó	8 500 000	9 045 904
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	90 000 000	84 677 672
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
<b>26.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**8. számú tájékoztató tábla**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016 évi	2017. évi	
		tény adat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>614 355 822</b>	<b>676 361 449</b>	<b>669 010 236</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 493 725	119 127 555	119 127 555
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 719 977	142 017 857	142 017 857
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	339 311 479	371 128 401	371 128 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 083 235	6 723 324	6 723 323
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 716 060	37 364 312	30 013 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 346		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>364 065 697</b>	<b>819 032 586</b>	<b>819 165 297</b>
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	364 065 697	819 032 586	819 165 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 575 101</b>	<b>19 000 000</b>	<b>37 500</b>
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	2 575 101	19 000 000	37 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>112 355 873</b>	<b>110 900 000</b>	<b>106 139 250</b>
4.1.	Vagyon típusú adók( Magánszemélyek kommunális adója)	12 181 707	11 500 000	11 804 253
4.2.	Gépjárműadó	8 951 106	8 500 000	9 045 904
4.3.	Iparüzési adó	90 012 338	90 000 000	84 677 672
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	50 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 201 722	850 000	611 421
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>66 043 152</b>	<b>141 033 812</b>	<b>141 057 240</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 399 140	6 000 000	3 355 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 452 233	9 567 974	17 097 513
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000 000	21 823 861
5.5.	Ellátási díjak	38 049 466	45 101 500	40 116 426
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 613 301	15 508 738	12 004 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	529 012		611 699
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	34 855 600	46 047 385
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 500 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5 500 000		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>301 155</b>	<b>24 466 910</b>	<b>41 012 638</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18 666
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	301 155	24 466 910	40 993 972
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 165 196 800</b>	<b>1 790 794 757</b>	<b>1 776 422 161</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000 000	350 000 000	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>5 869 899</b>	<b>31 635 008</b>	<b>35 638 435</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 869 899	31 635 008	35 638 435
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 485 227</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 485 227		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>378 355 126</b>	<b>381 635 008</b>	<b>385 638 435</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 543 551 926</b>	<b>2 172 429 765</b>	<b>2 162 060 596</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 288 681 771</b>	<b>1 332 626 396</b>	<b>1 306 751 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	675 321 038	680 630 633	671 996 632

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 377 042	112 586 738	110 840 841
1.3.	Dologi kiadások	276 628 216	287 174 996	284 494 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 304 461	65 676 000	63 288 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 051 014	186 558 029	176 130 697
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 184 674	10 357 581	10 349 107
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	109 649 070	143 285 448	132 866 730
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 217 270	32 915 000	32 914 860
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>42 581 717</b>	<b>467 318 142</b>	<b>217 505 226</b>
2.1.	Beruházások	42 581 717	439 564 338	189 751 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		27 716 304	27 716 303
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		37 500	37 500
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 331 263 488</b>	<b>1 799 944 538</b>	<b>1 524 256 456</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000 000	350 000 000	350 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>19 937 587</b>	<b>22 485 227</b>	<b>22 485 227</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 937 587	22 485 227	22 485 227
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>369 937 587</b>	<b>372 485 227</b>	<b>372 485 227</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 701 201 075</b>	<b>2 172 429 765</b>	<b>1 896 741 683</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-166 066 688	-9 149 781	252 165 705
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 417 539	9 149 781	13 153 208