

Nyírmada Város Önkormányzata
4564. Nyírmada, Ady Endre út 16.
Telefonszám: 45/492-100.

87-6 /2017

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2017. szeptember hónapban tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló az I. féléves költségvetés végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének teljesítését

1 325 231 367 Ft. bevétellel

837 343 970 Ft. kiadással

596 574 901 Ft. pénzkészlettel határozza meg.

A megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.sz melléklet részletezi.*

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.*

A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a *3.1.3.5.sz., mellékletek* szerint határozza meg.

Nyírmada, 2017. szeptember 18.


Bereczné Jakab Edina
Bereczné Jakab Edina
pénzügyi csoportvezető

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. VI. 30. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 646 735 921 | 646 735 921 | 337 810 391 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 127 555 | 118 127 555 | 61 659 015 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 136 111 873 | 136 111 873 | 71 102 152 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 350 351 241 | 350 351 241 | 192 283 998 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 780 940 | 5 780 940 | 3 604 433 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 36 364 312 | 36 364 312 | 9 160 793 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 96 802 955 | 671 727 352 | 671 727 352 |
| 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 | 671 727 352 | 671 727 352 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 530 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 110 900 000 | 110 900 000 | 36 857 626 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 11 500 000 | 11 500 000 | 5 202 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | 26 855 784 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 500 000 | 4 456 660 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 850 000 | 850 000 | 343 182 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 67 067 212 | 68 278 470 | 29 504 280 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 6 000 000 | 917 228 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 041 974 | 6 177 974 | 5 220 846 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 45 101 500 | 45 101 500 | 18 498 567 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 923 738 | 6 923 738 | 1 841 231 |
| 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 | | | 18 819 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 4 075 258 | 3 007 589 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2. | Ingtalanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 21 500 000 | 21 500 000 | 13 655 783 |
| 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 | 21 500 000 | 13 637 117 |
| 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) | 962 006 088 | 1 538 141 743 | 1 089 592 932 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 771 008 | 31 635 008 | 35 638 435 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 771 008 | 31 635 008 | 35 638 435 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | 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.) | 105 771 008 | 231 635 008 | 235 638 435 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 067 777 096 | 1 769 776 751 | 1 325 231 367 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. VI. 30. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 992 774 096 | 1 026 511 657 | 607 605 583 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 428 564 311 | 481 697 361 | 356 092 306 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 716 255 | 85 038 255 | 58 435 035 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 520 720 | 225 803 231 | 86 113 021 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 000 000 | 46 000 000 | 17 042 980 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 160 972 810 | 160 972 810 | 89 922 241 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 778 847 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 118 202 810 | 118 202 810 | 60 495 344 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 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 | 34 770 000 | 34 770 000 | 23 648 050 |
| 1.18. | Tartalékok | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 520 779 867 | 7 253 160 |
| 2.1. | Beruházások | | 520 742 367 | 7 215 660 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 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 | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 992 774 096 | 1 547 291 524 | 614 858 743 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 75 000 000 | 222 485 227 | 222 485 227 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 067 774 096 | 1 769 776 751 | 837 343 970 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -30 768 008 | -9 149 781 | 474 734 189 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 30 771 008 | 9 149 781 | 13 153 208 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. VI. 30. teljesítés | Kiadások | | | 2017. VI. 30. teljesítés | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-------------|---|
| | Megnevezés | B | | | | C | D | E | | Megnevezés | F |
| A | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | 646 735 921 | 646 735 921 | 337 810 396 | Személyi juttatások | | 428 567 311 | 481 697 361 | 356 092 306 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 96 802 955 | 671 727 532 | 671 727 532 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 83 716 255 | 85 038 255 | 58 435 035 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | 530 000 000 | Dologi kiadások | | 246 520 720 | 225 803 231 | 86 113 021 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | 110 900 000 | 110 900 000 | 36 857 626 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 46 000 000 | 46 000 000 | 17 042 980 | |
| 5. | Működési bevételek | | 67 067 212 | 68 278 470 | 29 504 280 | Egyéb működési célú kiadások | | 160 972 810 | 160 972 810 | 89 922 241 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 21 500 000 | 21 500 000 | 13 637 117 | Tartalékok | | 27 000 000 | 27 000 000 | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 943 006 088 | 1 519 141 923 | 1 619 536 951 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 992 777 096 | 1 026 511 657 | 607 605 583 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 75 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | Forgalmai célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 105 771 008 | 230 771 008 | 228 984 342 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 75 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 048 777 096 | 1 749 912 931 | 1 848 521 293 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 067 777 096 | 1 226 511 657 | 757 605 583 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 49 771 008 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 492 630 266 | 1 011 931 368 |
| 27. | Bruttó hiány: | 19 000 000 | - | - | Bruttó többlet: | - | 523 401 274 | 1 090 915 710 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. VI. 30. teljesítés | Kiadások | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. VI. 30. teljesítés |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | Megnevezés | B | | | | C | D | | | |
| A | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | Beruházások | | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | | Felújítások | | | |
| 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 | | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | | |
| 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 (20+...+24)</i> | | | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | | | | | | | | | |
| 26. | BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25) | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 | | | | | | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | - | | | | | 19 000 000 | 19 000 000 | | 37 500 |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | | | | | Bruttó többlet: | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 |

| | | |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés | Nyírmada Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. VI. 30. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 646 735 921 | 646 735 921 | 337 810 391 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 127 555 | 118 127 555 | 61 659 015 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 136 111 873 | 136 111 873 | 71 102 152 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 350 351 241 | 350 351 241 | 192 283 998 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 780 940 | 5 780 940 | 3 604 433 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 36 364 312 | 36 364 312 | 9 160 793 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 96 802 955 | 671 727 352 | 671 727 352 |
| 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 | 671 727 352 | 671 727 352 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 530 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 37 500 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 37 500 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 110 900 000 | 110 900 000 | 36 857 626 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 11 500 000 | 11 500 000 | 5 202 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | 26 855 784 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 500 000 | 4 456 660 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 850 000 | 850 000 | 343 182 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 620 000 | 11 695 258 | 5 514 654 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 6 000 000 | 917 228 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 386 764 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | 379 721 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 620 000 | 1 620 000 | 474 999 |
| 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 | | | 18 819 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 4 075 258 | 2 337 123 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 21 500 000 | 21 500 000 | 13 655 783 |
| 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 | 21 500 000 | 13 637 117 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 885 558 876 | 1 462 558 531 | 1 065 603 306 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 75 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | 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.) | 105 771 008 | 230 771 008 | 228 984 342 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 991 329 884 | 1 693 329 539 | 1 294 587 648 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 559 307 090 | 593 041 651 | 409 875 147 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 179 480 076 | 232 610 126 | 229 602 152 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 161 484 | 29 483 484 | 29 482 781 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 117 692 720 | 96 975 231 | 43 824 993 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 000 000 | 46 000 000 | 17 042 980 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 160 972 810 | 160 972 810 | 89 922 241 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 778 847 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 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 | 118 202 810 | 118 202 810 | 60 495 344 |
| 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 | 34 770 000 | 34 770 000 | 23 648 050 |
| 1.18. | Tartalékok | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 520 779 867 | 7 253 160 |
| 2.1. | Beruházások | | 520 742 367 | 7 215 660 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 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. | ÁH-n kívülre | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | | | |
| 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) | 559 307 090 | 1 113 821 518 | 417 128 307 |
| 4. | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 75 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 |
| 4.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 75 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 |
| 4.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 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.) | 376 022 794 | 398 508 021 | 195 662 324 |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 6.3. | | Központi, irányító szervei támogatás | 376 022 794 | 376 022 794 | 173 177 097 |
| 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.) | 451 022 794 | 598 508 021 | 345 662 324 |
| 11. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 010 329 884 | 1 712 329 539 | 762 790 631 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|--|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. VI. 30. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 943 307 | 8 079 307 | 1 982 997 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 041 974 | 6 177 974 | 1 557 477 |
| 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 | 421 583 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 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.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.) | 8 943 307 | 8 079 307 | 1 982 997 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 136 139 063 | 137 003 063 | 58 014 559 |
| 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 | 57 151 099 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 145 082 370 | 145 082 370 | 59 997 556 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 145 082 370 | 145 082 370 | 59 123 228 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 798 200 | 70 798 200 | 34 099 816 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 105 170 | 16 105 170 | 7 817 734 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 179 000 | 58 179 000 | 17 205 678 |
| 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.) | 145 082 370 | 145 082 370 | 59 123 228 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | 16 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Költségvetési szerv | Nyírmadai Napsugár Óvoda | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. VI. 30. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 542 943 | 542 943 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 542 943 | 542 943 |
| 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.) | | 542 943 | 542 943 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 167 667 027 | 167 667 027 | 79 170 205 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 217 413 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 167 667 027 | 167 667 027 | 78 952 792 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 167 667 027 | 168 209 970 | 79 713 148 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 167 667 027 | 167 667 027 | 79 711 671 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 518 875 | 119 518 875 | 57 486 565 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 294 152 | 26 294 152 | 13 187 142 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 854 000 | 21 854 000 | 9 037 964 |
| 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.) | 167 667 027 | 167 667 027 | 79 711 671 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | 44 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Költségvetési szerv | Nyírmadai Művelődési Ház és közművelődési intézmény | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. VI. 30. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 1 305 698 | 1 305 698 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 1 267 000 | 1 267 000 |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 38 698 | 38 698 |
| 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.) | | 1 305 698 | 1 305 698 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 10 523 060 | 10 523 060 | 8 157 538 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 5 480 294 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 523 060 | 10 523 060 | 2 677 244 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 523 060 | 11 828 758 | 9 463 236 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 10 523 060 | 10 523 060 | 4 850 634 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 573 000 | 5 573 000 | 2 735 102 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 250 060 | 1 250 060 | 622 142 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 700 000 | 3 700 000 | 1 493 390 |
| 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.) | 10 523 060 | 10 523 060 | 4 850 634 |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. VI. 30. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 48 503 905 | 49 513 510 | 20 157 988 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 1 009 605 | 1 009 605 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 45 101 500 | 45 101 500 | 18 114 909 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 402 405 | 3 402 405 | 829 220 |
| 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 | | | 204 254 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 48 503 905 | 49 513 510 | 20 157 988 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 61 693 644 | 61 693 644 | 34 488 888 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 92 926 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 61 693 644 | 61 693 644 | 34 395 962 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 197 549 | 111 207 154 | 54 646 876 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 110 197 549 | 110 197 549 | 54 044 903 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 197 160 | 53 197 160 | 32 168 671 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 905 389 | 11 905 389 | 7 325 236 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 095 000 | 45 095 000 | 14 550 996 |
| 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.) | 110 197 549 | 110 197 549 | 54 044 903 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | 26 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

1. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2017. I. félévében céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | 2017. évi támogatás előirányzata | Támogatás összege 2017.VI.30. |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Mada-Komm Nonprofit Kft | 29 025 000 | 19 950 000 |
| 2. | Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület | 3 750 000 | 2 700 000 |
| 3. | Egyházak | | |
| 4. | Római Katolikus Egyház | 350 000 | 175 000 |
| 5. | Görög Katolikus Egyház | 350 000 | |
| 6. | Református Egyház | 350 000 | |
| 7. | Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltóság | 120 000 | |
| 8. | Kertbarátok Egyesülete | 50 000 | |
| 9. | Kóborlók Egyesülete | 50 000 | |
| 10. | Polgárőr Egyesület | 500 000 | 150 000 |
| 11. | Bereg Népe Védelmében PV | 25 000 | |
| 12. | Nyírmada Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 150 000 | |
| 13. | Mi Kís Falunk egyesület | 50 000 | 50 000 |
| 14. | Nyírmadai Rendőrőrs | 150 000 | |
| | összesen: | 34 200 000 | 23 025 000 |