

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

759-2/2018.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2018. március hónapban tartandó ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Nyírmada Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2018-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és - ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata összesen **1 308 229 285 Ft.** 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése, de a költségvetés készítésekor ezek a források még nem teljesen tisztázottak.

A bevételek stagnálása ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2018. évben a költségvetési bevételek **100 %**-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az önkormányzat általános működési támogatás jogcímei a következők:

- települési önkormányzati hivatal működésére fordítható támogatás 19,10 elismerhető hivatali létszámhoz fűződően **87 569 600Ft.**
- település üzemeltetésre **21 803 220Ft**
- önkormányzat egyéb kötelező feladatainak ellátására **7 985 941 Ft**
- lakott külterülettel kapcsolatos támogatása **20.400 Ft**
- közoktatás támogatására **141 298 733Ft**
- szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési szolgáltatás támogatására **372 335 193Ft**
- könyvtári feladatok támogatására **6 152 850 Ft**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az önkormányzat egyéb működési célú támogatás bevételei a következők:

- **15.433.200 Ft** a védőnői és iskola egészségügyi szolgáltatás OEP finanszírozásából
- **6.245.000 Ft** a Biztos Kezdet Gyerekház várható finanszírozásából

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek jelentős részét adják a helyi adó bevételek, amely 2 részből áll:

- magánszemélyek kommunális adóból **11.500.000 Ft**
- iparüzési adóból **98.000.000 Ft**

Ezen felül terveztünk **8.500.000 Ft** gépjárműadó bevételt, **50.000 Ft** talajterhelési díj bevételből, valamint **850.000 Ft** egyéb közhatalmi bevételt (bírság, pótlék).

Működési bevételek:

A működési bevételek jelentős részét adják a térítési díjak, valamint a szolgáltatások ellenértéke. Változatlan térítési díjakkal, 2017 év közben rendeződött TRV Zrt-vel a bérleti díj valamint az uborka bevétellel számolva **73 317 000** bevételt eredményezhet.

Felhalmozási bevételek:

=

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú átvett pénzeszközök társulástól 20 035 000 összege lett betervezve.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

A munkabérek zavartalan kifizetéséhez 25.000.000 Ft munkabérhitel, valamint a működés finanszírozására 50.000.000 Ft folyószámlahitel felvétel szükséges a 2018. évben is a korábbi évhez hasonlóan.

Az önkormányzat intézményeiben és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 116 fő. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. A minimálbér 127.000 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra növekedett. Ez a jelentős emelkedésre az állam az idei évben megadja a támogatást.

Az Önkormányzat a Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermejjóléti Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 9 643 354 Ft összegben tervez hozzájárulni. Ezen összeg tovább növekedhet, amennyiben a tagok a befizetéseiket az önkormányzat felé nem teljesítik. Az önkormányzat településen működő roma nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz hozzájárul 150 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:

A személyi juttatások tervezésénél csak a kötelező átsorolásokat, valamint lépéseket vettük figyelembe. A személyi juttatások tervezésénél számoltunk a képviselők díjazásával. A képviselői tiszteletdíj önként vállalt feladat, tehát arra állami támogatás nem igényelhető.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A munkaadói járulékoknál a 21%-os b munkaadói járulékokat vettük figyelembe.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásoknál emelkedéssel nem számoltunk, ennek oka a kedvező inflációs adatok, valamint az energia megtakarítási programok, amiket az előző években indítottunk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 44.000.000 Ft-ot terveztünk.

Ezen összeg változhat a saját hatáskörben adott segélyek összegétől függően, valamint amennyiben csökken az önkormányzat szociális feladatokra kiadott saját forrás összege.

Egyéb működési célú kiadások:

Az egyéb működési kiadások között szerepel a civil szervezeteknek adott támogatások (amit a rendelet-tervezet tájékoztató táblája tartalmaz) valamint a szociális társuláshoz való hozzájárulás összege.

Beruházások:

-

Felújítás

-

Finanszírozási kiadások:

75.000.000 Ft munkabérhitel visszafizetés és a kamatai lettek betervezve.

Tartalékok:

Az önkormányzat az előre nem látható eseményekre 2.000.000 Ft általános tartalékot tervezett. Ezen felül 13.000.000 Ft céltartalékot.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és Képviselő-testületi döntésben a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Összegzés

Az önkormányzat költségvetése az előzetes számítások alapján alulfinanszírozottnak tekinthető. Az önként vállalt feladatok jelentős terhet rónak a gazdálkodásra. Amennyiben a Képviselő-testület nem változtat, rövid időn belül fizetéseképtelenség állhat fenn. Ezért a legfontosabb, hogy a hiány összegére kiegészítő támogatási kérelmet nyújtsunk be, valamint keresni kell a bevétel növelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket. Továbbá fontos, hogy a Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásban fennálló társulási hozzájárulásunkat valamilyen mértékben tovább minimalizáljuk.

Kelt: Nyírmada, 2018. február 28.


Bereczné Jakab Edina
Bereczné Jakab Edina
Pénzügyi csoportvezető

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___(____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1 334 005 413 Ft	Költségvetési bevétellel
1 308 229 285 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-25 776 128 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
- 30 804 274Ft	- ebből működési (hiány)
5 028 147 Ft	ebből felhalmozási (többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások megoszlását önkormányzati szinten a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá egyéb intézkedések elvégzését rendeli el.
- (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a *9.1. 9.5.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 e Ft általános, 13.000 e Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 60 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről saját hatáskörben megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 3/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet, valamint azt módosító 10/2017.(X.12.) önkormányzati rendelet.

.....
jegyző

.....
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	639 102 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 315 661
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 298 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	372 335 193
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 152 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 131 915
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 államháztartáson belülről	22 131 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 900 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	kommunális adó	11 500 000
4.3.	Iparüzési adó	98 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 117 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 906 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 178 000
5.5.	Ellátási díjak	35 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 933 000
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	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000
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.)	20 035 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 035 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 028 000
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	5 028 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	880 314 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	352 914 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 914 933
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	427 914 933
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 308 229 285

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	893 496 321
1.1.	Személyi juttatások	331 565 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 057 787

1.3.	Dologi kiadások	270 834 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 039 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.11.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	120 535 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	kívülré - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	35 504 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	13 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	341 860 000
2.1.	Beruházások	324 240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 620 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 235 356 321
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	75 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000
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.)	23 649 092
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 649 092
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.)	98 649 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 334 005 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 776 128
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 776 128

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	639 102 437	Személyi juttatások	331 565 264	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 131 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 057 787	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	270 834 270	
4.	Közhatalmi bevételek	118 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	
5.	Működési bevételek	57 497 000	Egyéb működési célú kiadások	156 039 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 035 000	Tartalékok	15 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	857 666 352	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	893 496 321	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 674 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 674 786	Likviditási célú hitelek törlesztése	75 000 000	
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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	75 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		

Forintban!

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

	Váltóbevételek		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 649 092
24.	Működéshez nem kapcsolódó célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	103 674 786	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	98 649 092
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	961 341 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	992 145 413
26.	Költségvetési hiány:	35 830 069	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	30 804 275	Bruttó többlet:	-

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	324 240 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	17 620 000	Felújítások	17 620 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 028 000	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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 648 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	341 860 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>324 240 147</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	324 240 147	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 beföldi, 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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	324 240 147	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	346 888 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	341 860 000
27.	Költségvetési hiány:	319 212 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5 028 147

3. számú melléklet

Nyírmada Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. számú melléklet az önkormányzatszámú rendelethez

Nyírmada Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	118 050 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	850 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		118 900 000

5. számú melléklet az önkormányzatszámú rendelethez

Nyírmada Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. számú melléklet az önkormányzat számú rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP- 4.1.2.-15 Zöld város	350 000 000			140 515 009	
TOP-4.1.1-15 EÜ központ	60 000 000			42 741 650	
TOP-2.1.3 Belvív	150 000 000			140 983 488	
ÖSSZESEN:	560 000 000			324 240 147	

7. számú melléklet az önkormányzatszámú rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TRV Zrt	17 620 000	2018-2018		17 620 000	
ÖSSZESEN:	17 620 000				

8. számú melléklet az önkormányzatszámú rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 878 465
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 315 561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 298 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	372 335 193
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 152 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 776 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 132 000
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	22 132 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 900 000
4.1.	Építményadó	109 550 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 500 000
4.3.	Iparüzési adó	98 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 817 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 178 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 339 000

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	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000
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.)	20 035 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 035 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 028 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 028 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 790 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	352 914 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 914 933
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	427 914 933
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 290 705 398

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	446 657 298
1.1.	Személyi juttatások	90 846 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 573 787
1.3.	Dologi kiadások	122 198 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 039 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	120 535 000
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	35 504 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	13 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	341 860 000
2.1.	Beruházások	324 240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	324 240 000
2.3.	Felújítások	17 620 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	788 517 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	75 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	427 188 100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 649 100
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	403 539 000
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.)	502 188 100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 290 705 398

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 711 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 711 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 711 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 711 000
1.1.	Személyi juttatások	71 602 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 036 000
1.3.	Dologi kiadások	74 073 000

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.)	160 711 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 000 000
1.1.	Személyi juttatások	4 878 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000
1.3.	Dologi kiadások	1 805 000
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.)	8 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 110 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 110 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 110 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 110 000
1.1.	Személyi juttatások	110 695 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 887 000
1.3.	Dologi kiadások	34 528 000
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.)	175 110 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális-Ápolási-Gondozási -Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 906 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	35 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 714 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 714 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 014 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	103 014 000
1.1.	Személyi juttatások	53 544 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 244 000
1.3.	Dologi kiadások	38 226 000
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.)	103 014 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. számú melléklet az önkormányzat számú rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

1. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							

Forintban!

6.																			
7.	Beruházási kiadások beruházásonként																			
8.																			
9.	Felújítási kiadások felújításonként																			
10.																			
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)																			
12.																			
Összesen (1+4+7+9+11)																				

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	98 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 500 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	118 000 000	

3.sz. tájékoztató tábla

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

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működését támogatása	87 569 600
Településüzemeltetési támogatás	24 405 902
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 756 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
Beszámítás	5 563 459
Óvodapedagógus elismert létszám 8 hó 20,4 fő	60 098 400
Óvodapedagógust közvetlenül segítő munkatárs 8hó 14 fő	20 580 000
Óvodapedagógus elismert létszám 4 hó 19,8 fő	29 165 400
Óvodapedagógust közvetlenül segítő munkatárs 4 hó 14 fő	10 290 000
Óvodai működési támogatás 8 hó 225 fő	12 745 200
Óvodai működési támogatás 4 hó 233 fő	6 154 733
Mesterpedagógus pótl. támogatása 1 fő	1 463 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	802 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	70 762 000
Család és-gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
Szociális étkeztetés 50 fő	2 768 000
Házi segítségnyújtás szociális segítség 17 fő	425 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás társulás által 100 fő	42 900 000
Idősek nappali intézményi ellátása 40 fő	4 360 000
Fogyatékos személyek nappali ellátása társulás 40 fő	22 000 000
Pszichiátriai emberek ellátása nappali társulás 25 fő	9 300 000
Szenvedély betegek ellátása nappali társulás 25 fő	9 300 000
Támogató szolgáltatás alaptámogatás	4 100 000
Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	19 467 000
A finanszírozás elismert dolgozó támogatás szociális otthon 12 fő	34 176 000
Intézményüzemeltetési támogatás	18 410 000
Gyermekétkeztetés bértámogatása 16.13 fő	30 647 000
Gyermekétkeztetési támogatás	76 308 373
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 52896 étkeztetett	24 011 820
Települési önkormányzat könyvtári támogatása	6 152 850
Összesen:	639 102 437

4.sz. tájékoztató tábla

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mada-Komm Nonprofit Kft	működés	30 224 000
2.	Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület	működés	3 750 000
3.	Egyházak	működés	
4.	Római Katolikus Egyház		150 000
5.	Görög Katolikus Egyház		150 000
6.	Református Egyház		150 000
7.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltóság	működés	120 000
8.	Kertbarátok Egyesülete	működés	50 000
9.	Kóborlók Egyesülete	működés	50 000
10.	Polgárőr Egyesület	működés	500 000
11.	Bereg Népe Védelmében PV	működés	25 000
12.	Nyírmada Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működés	150 000
13.	Mi Kis Falunk egyesület	működés	50 000
14.	King Kobra	működés	150 000
15.	Nyírmadai Rendőrőrs	működés	150 000
Összesen:			35 504 000

5.számú táblázat
Nyírmada Város Önkormányzatának

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	53 258 536	639 102 437
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	22 131 915
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000		19 450 000			40 000 000				19 450 000	118 900 000
6.	Működési bevételek	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	6 259 750	75 117 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				20 035 000									20 035 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													5 028 000
10.	Finanszírozási bevételek	427 914 933												427 914 933
11.	Bevételek összesen:	489 277 546	61 362 613	101 362 613	81 397 613	80 812 613	61 362 613	66 390 613	101 362 613	61 362 613	61 362 613	61 362 613	80 812 613	1 308 229 285
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	331 565 264
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	76 057 787
15.	Dologi kiadások	22 569 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	270 834 270
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	44 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	171 039 000

18.	Beruházások	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	324 240 000
19.	Felújítások	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	17 620 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások																
21.	Finanszírozási kiadások	98 649 092															98 649 092
22.	Kiadások összesen:	201 595 452	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	1 334 005 413
23.	Egyenleg	287 682 094	-41 433 747	-1 433 747	-21 398 747	-41 433 747	-36 405 747	-1 433 747	-41 433 747	-41 433 747	-41 433 747	-41 433 747	-41 433 747	-41 433 747	-41 433 747	-21 983 747	-25 776 128

6.sz. tájékoztató tábla

Nyírmada Város Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

Forinban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
	<i>Nyitó pénzkészlet</i>	352 914 933												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 258 536	53 258 536	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	53 258 528	639 102 437
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	1 844 326	22 131 915
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000		19 450 000			40 000 000				19 450 000	118 900 000
6.	Működési bevételek	6 259 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	6 109 750	75 117 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													20 035 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 028 000						5 028 000
10.	Finanszírozási bevételek	75 000 000												75 000 000
11.	Bevételek összesen:	489 277 546	6 121 613	101 212 604	81 247 604	80 662 604	61 212 604	66 240 604	101 212 604	61 212 604	61 212 604	61 212 604	80 662 604	1 308 229 285
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	27 630 439	331 565 264
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	6 338 149	76 057 787
15.	Dologi kiadások	22 569 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	22 419 523	270 834 270

16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	44 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	14 253 250	171 039 000
18.	Beruházások	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	27 020 000	324 240 000
19.	Felújítások	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	1 468 333	17 620 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	98 649 092													98 649 092
22.	Kiadások összesen:	201 595 452	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	102 796 360	1 334 005 413
23.	Egyenleg	287 682 094	-41 583 747	-1 583 756	-21 548 756	-22 133 756	-41 583 756	-36 555 756	-1 583 756	-41 583 756	-41 583 756	-41 583 756	-41 583 756	-22 133 756	-----