

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (.....)

önkormányzati rendelete

Nyírmada Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

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

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

2. §

A 2019.évi költségvetés I. féléves beszámoló bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi beszámolóját önkormányzati szinten :

1 101 850 696 Ft teljesített kiadással

1 310 299 779 Ft teljesített bevétellel

állapítja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírmada Város Önkormányzatának 2019. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A költségvetés készítése során arra törekedtünk, hogy a megváltozott feladatellátáshoz tartozó kiadások finanszírozásához az év során a szükséges forrást biztosítsuk.

Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról összefoglalóan elmondható, hogy az önkormányzati feladatok, az intézmények, a közös önkormányzati hivatal működésének finanszírozását biztosította, a különböző kötelezettségek teljesítésében fennakadás nem volt, fejlesztési feladat emiatt nem maradt el.

A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben az intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

I. Nyírmada Város Önkormányzata (1.1 számú melléklet)

Bevételek alakulása

1) Működési bevételek összesen: 760 016 244 Ft (1.1 sz. melléklet)

a, Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 361 352 661 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek, közvilágítás fenntartásához és ellátásához folyósított összeg 59 582 185 ft
- Köznevelési feladatok támogatására 72 039 826 Ft a folyósított támogatás
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 210 518 721 Ft bevétel keletkezett.
- Kulturális feladatok támogatása címén 3 907 92 9Ft a támogatás összege.
- Kiegészítő támogatásként 15 304 000Ft-ot kapott az ö önkormányzat.

b, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 309 526 774Ft

(EU-s pályázatok támogatása, közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól, ifjúság és egészségügyi támogatás, fejezet kezelésű előirányzatok (mocorgó gyerekház támogatás)

c, Közhatalmi bevételek: az I. féléves teljesítés: 53 662 907 Ft.

d, Szolgáltatások bevételi 35 473 902 Ft (TRV Zrt , MÁV Zrt által fizetett bérleti díjak , biztosító által fizetett kártérítések)

e) Felhalmozási bevétele nem volt

2) Finanszírozási bevételek : 550 283 535Ft.

- Likvid célú hitelek, kölcsönök: 50.000.000. folyószámlahitel , havonta 25.000.000 Ft

- Pénzmaradvány igénybevétele címén 170 906 603 Ft a bevétel.

- intézményeknek átadott pénz: 229 376 932 Ft

2. Kiadások alakulása

1. Működési kiadások

a, Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai : 299 444 520 ft.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott alkalmazottak: Védőnök 3 fő, Brikett 1fő, Mezőgazdász 1 fő, Város és községgazdálkodás 4 fő, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

- Külső személyi juttatások: Ezen a címen a polgármester, alpolgármester a képviselők Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások jelentkeznek. 9 241 620Ft.

- A munkaadót terhelő járulékok 48 738 142 Ft. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

b, Dologi kiadások (az adatok nettó összegben vannak feltüntetve)

- Készletbeszerzésre fordított összeg 52 485 689 Ft került felhasználásra. (szakmai anyag, üzemeltetésre fordított kiadások)

- Kommunikációs szolgáltatások területén 1 667 912 Ft a kiadás. Ez a vezetékes telefon, tv kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit.

- Szolgáltatási kiadások: 45 103 059 Ft

- Vásárolt ételmezés kiadása 3 246 875 Ft, -itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.

- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 9 748 998 Ft,

- Karbantartási kiadások összege 3 395 344 Ft. Itt a gépkocsi karbantartásokon túl a településen elvégzett karbantartások kiadásai is jelentkezik.

- Szakmai szolgáltatási kiadások összege 4 038 028 Ft,

- Közvetített szolgáltatások: 9 160 157 Ft

- Egyéb szolgáltatások összege 15 506 857 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj és egyéb szolgáltatási kiadások jelentkezik itt.

- Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 1 213 195 Ft. - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 5 951 433 Ft

- Fizetendő általános forgalmi adó : 18 244 032 Ft (beruházáshoz kapcsolódó fordított adózású befizetések)

c, Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 16 363 915 Ft

d, Egyéb működési célú kiadások : 95 900 240 Ft. (Itt jelennek meg a támogatásként átadott pénzeszegek.)

- Beruházások : 64 745 997 Ft a jelenleg futó pályázatok: Belvíz, Zöld város, Jövőnkért, Esély otthon)

- Felújítások: 7 495 000Ft .

2. Felhalmozási kiadások : 431 754 317 Ft

a, Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak : 150 000 000 Ft (munkabérhitel visszafizetése havi 25 000 000 Ft)

b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése : 23 906 385 Ft (2019 évi normatíva megelőlegezés amit előző év végén utal az állam).

c, Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 229 376 932 Ft (intézményeknek átadott pénz)

II. Önkormányzati intézmények működési kiadása

Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva a kompenzációk, ágazati pótlékok. Az intézmények kiadásait és bevételeit a 2.1- 2.4 sz. melléklet mutatja be. A 2019. I. féléves gazdálkodási adataiban jellemzően a működéséhez kapcsolódó kiadások (bér, épületüzemeltetés, egyéb ügyviteli feladatok költségei, élelmiszerszámlák) találhatóak. Mivel a intézményeknek jellemzően nincsenek saját bevételei, azaz működéséhez a forrás intézményfinanszírozás formájában kerül biztosításra, így a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítottnak látszik.

1. Nyírmada Város Önkormányzata	2.1. sz. melléklet
2. Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	2.2. sz. melléklet
3. Nyírmadai Napsugár Óvoda	2.3. sz. melléklet
4. Nyírmadai Szociális – Ápolási- Gondozási Központ	2.4. sz. melléklet
5. Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár	2.5. sz. melléklet

ÖSSZESEGÉBEN

Nyírmada Város Önkormányzatának 2019. I. féléves bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, bár az egyes költségvetési helyeken a kiadások időarányos felhasználása magasabb, amit figyelemmel kell kísérni a második félévben pl. támogatások,

A bevételi oldalon viszont a saját bevételeknél mutatkozik elmaradás egyes adónemeknél, melyeket meg kell vizsgálni és az adóosztálynak az adóhátralékok behajtására és az ellenőrzésre nagy hangsúlyt kell fordítani, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolót fogadja el.

Nyírmada, 2019. szeptember 20.



1. számú melléklet 2019 I. féléves beszámoló Nyírmada Város Önkormányzata összesítő

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	314 720 888	470 310 200	290 135 361
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 502 905	1 502 905
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 667 000	3 666 072
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	905 000	504 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 271 816	3 636 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	314 720 888	483 656 921	299 444 520
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 431 000	15 752 000	6 220 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 682 484	1 650 846
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 485 625	1 370 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 431 000	19 920 109	9 241 620
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 151 888	503 577 030	308 686 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 989 619	93 634 131	48 738 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	48 472 082
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	10 530
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	231 937
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	23 593
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 170 000	2 270 000	1 668 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 885 000	80 209 307	50 817 370
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 055 000	82 479 307	52 485 689
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 640 000	1 640 000	1 012 317
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 510 000	1 137 236	655 595
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 150 000	2 777 236	1 667 912
35	Közüzemi díjak (K331)	26 990 000	34 935 900	9 748 998
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 300 000	22 700 000	3 246 875
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	245 000	6 800

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	6 670 000	3 395 344
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	320 000	9 820 000	9 160 157
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 700 000	9 106 679	4 038 028
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 223 320	19 538 502	15 506 857
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	241 483
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 773 320	103 016 081	45 103 059
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 850 000	1 662 000	863 543
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000	400 000	349 652
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 250 000	2 062 000	1 213 195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 713 144	36 142 435	18 241 714
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 040 000	12 140 000	8 319 122
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000 000	639 690
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 183 985	5 588 252	496 564
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 937 129	54 870 687	27 697 090
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 165 449	245 205 311	128 166 945
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	44 640 000	44 640 000	16 363 915
11 4	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	330 000
11 5	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	135 395
11 6	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	15 808 520
11 8	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	90 000
11 9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	44 640 000	44 640 000	16 363 915
12 2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 633 200	1 633 105
12 5	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 633 200	1 633 105
14 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	114 614 000	114 614 000	64 064 635

15 0	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	325 000
15 7	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	63 639 635
15 8	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000
17 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	41 790 000	41 790 000	30 202 500
18 0	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 442 500
18 4	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	27 760 000
18 8	Tartalékok (K513)	14 000 000	8 948 518	0
18 9	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	170 404 000	166 985 718	95 900 240
19 0	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	950 000	950 000
19 1	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	63 827 300	54 157 489
19 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 000	13 378
19 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 887 061	6 908 660
19 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 322 330	2 716 470
19 8	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	132 000 691	64 745 997
19 9	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 100 000	5 043 307
20 1	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 128 000	1 082 559
20 2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 408 000	1 369 134
20 3	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	7 636 000	7 495 000
26 6	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	831 350 956	1 193 678 881	670 096 379

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 032 903	113 032 903	59 582 185
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	143 169 200	143 169 200	72 039 826
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	385 147 874	385 147 874	210 518 721
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 163 740	6 163 740	3 907 929
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 304 000	15 304 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	647 513 717	662 817 717	361 352 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 140 624	198 257 946	309 526 774
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	7 003
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	17 029
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	182 296 018
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 280 075
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 017 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	118 909 149
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	669 654 341	861 075 663	670 879 435
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	28 471 000	28 471 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	28 471 000	28 471 000	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	11 500 000	11 500 000	0
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	11 500 000	11 500 000	0

108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	98 000 000	98 000 000	5 315 929
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 315 929
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	50 000	50 000	43 290 203
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	43 290 203
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	8 500 000	8 500 000	4 769 775
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 769 775
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	8 550 000	8 550 000	48 059 978
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	850 000	850 000	287 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	5 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	282 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	118 900 000	118 900 000	53 662 907
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	139 048
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 615 606	13 615 606	2 366 996
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	472 360
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	8 176 000	8 176 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 000 000	32 000 000	24 643 823
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 883 394	5 883 394	2 264 894
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	211 033
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	2 000 000	5 848 108
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog	0	0	3 930 157

	megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)			
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	61 675 000	61 675 000	35 473 902
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	5 028 000	5 028 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 028 000	5 028 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	883 728 341	1 075 149 663	760 016 244

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	350 000 000	378 471 000	178 471 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	28 471 000	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	378 471 000	378 471 000	178 471 000
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 906 385	23 906 385	23 906 385
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	417 582 325	435 657 512	229 376 932

29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	819 959 710	838 034 897	431 754 317
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	819 959 710	838 034 897	431 754 317

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	170 906 603	170 906 603
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	170 906 603	170 906 603
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	417 582 325	435 657 512	229 376 932
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	767 582 325	956 564 115	550 283 535
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	767 582 325	956 564 115	550 283 535

2.1 számú melléklet : Nyírmada Város Önkormányzata

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 922 972	184 235 265	145 191 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 656 000	776 777
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 922 972	185 891 265	145 968 047
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 431 000	15 752 000	6 220 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	853 000	742 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	550 000	435 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 431 000	17 155 000	7 397 399
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 353 972	203 046 265	153 365 446
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 234 025	35 894 257	19 171 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 061 405
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	10 530
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	99 969
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	145 000	50 514
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	22 900 000	14 453 722
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 045 000	23 045 000	14 504 236
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	900 000	589 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	750 000	312 365
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 050 000	1 650 000	901 454
35	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000	20 400 000	3 335 773

36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	20 000 000	601 211
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	240 000	3 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	3 500 000	2 883 864
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 500 000	9 160 157
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	6 000 000	3 714 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 604 675	13 604 675	11 302 314
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	241 483
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 344 675	73 244 675	31 000 743
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	900 000	576 703
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000	400 000	349 652
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 300 000	1 300 000	926 355
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 075 959	16 205 959	7 188 377
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	9 000 000	7 221 497
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000 000	639 690
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	777 095	496 564
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 475 959	26 983 054	15 546 128
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 215 634	126 222 729	62 878 916
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	44 640 000	44 640 000	16 363 915
11 4	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	330 000
11 5	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	135 395
11 6	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	15 808 520
11 8	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	90 000

11 9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+ 99) (K4)	44 640 000	44 640 000	16 363 915
12 2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 633 200	1 633 105
12 5	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 633 200	1 633 105
14 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	114 614 000	114 614 000	64 064 635
15 0	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	325 000
15 7	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	63 639 635
15 8	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
17 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	41 790 000	41 790 000	30 202 500
18 0	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 442 500
18 4	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	27 760 000
18 8	Tartalékok (K513)	14 000 000	8 948 518	0
18 9	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+14 9+160+162+174+175+176+1 77+188) (K5)	170 404 000	166 985 718	95 900 240
19 0	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	950 000	950 000
19 1	Ingotlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	63 827 300	54 157 489
19 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 877 300	4 974 585
19 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 776 741	2 190 657
19 8	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	129 431 341	62 272 731
19 9	Ingotlanok felújítása (K71)	0	5 100 000	5 043 307

20 1	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 100 000	1 055 000
20 2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 400 000	1 361 693
20 3	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	7 600 000	7 460 000
26 6	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	374 847 631	713 820 310	417 413 152

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.
Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 032 903	113 032 903	59 582 185
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	143 169 200	143 169 200	72 039 826
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	385 147 874	385 147 874	210 518 721
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 163 740	6 163 740	3 907 929
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 304 000	15 304 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	647 513 717	662 817 717	361 352 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 140 624	198 257 946	308 369 258
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	7 003
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	17 029

35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	182 296 018
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 122 559
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 017 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	118 909 149
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	669 654 341	861 075 663	669 721 919
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	28 471 000	28 471 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	28 471 000	28 471 000	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	11 500 000	11 500 000	0
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	11 500 000	11 500 000	0
108	Vagyonitípusú adók (=109+...+114) (B34)	98 000 000	98 000 000	5 315 929
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 315 929
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	50 000	50 000	43 290 203
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	43 290 203
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	8 500 000	8 500 000	4 769 775
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 769 775
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	8 550 000	8 550 000	48 059 978
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	850 000	850 000	287 000

17 6	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	5 000
17 7	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	282 000
18 4	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	118 900 000	118 900 000	53 662 907
18 5	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	139 048
18 6	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 166 000	8 166 000	1 292 486
18 7	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	381 360
19 1	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	8 176 000	8 176 000	0
19 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 412 000	4 412 000	339 632
21 6	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	211 033
21 7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	2 000 000	5 747 539
21 8	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	3 930 157
22 0	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	22 754 000	22 754 000	7 729 738
23 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
25 5	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0

25 9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	5 028 000	5 028 000	0
28 1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 028 000	5 028 000	0
28 2	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	844 807 341	1 036 228 663	731 114 564

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.
Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	350 000 000	378 471 000	178 471 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	28 471 000	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	378 471 000	378 471 000	178 471 000
21	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	23 906 385	23 906 385	23 906 385
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	417 582 325	435 657 512	229 376 932
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	819 959 710	838 034 897	431 754 317
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	819 959 710	838 034 897	431 754 317

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.
Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	165 626 544	165 626 544
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	165 626 544	165 626 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	350 000 000	515 626 544	315 626 544
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	350 000 000	515 626 544	315 626 544

2.2 számú melléklet Nyírmadai Polgármesteri Hivatal

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 614 636	88 891 655	45 163 737
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	880 000	880 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 667 000	3 666 072
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	344 000	218 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 204 076	1 184 076
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 614 636	94 986 731	51 112 460
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 000	12 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	935 625	935 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	947 625	947 625
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 614 636	95 934 356	52 060 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 304 854	19 289 134	9 527 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 424 219
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	79 662
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	23 593
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	180 000	78 176
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000	36 353 285	19 353 962
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 180 000	36 533 285	19 432 138

32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	370 000	339 974
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	86 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	470 000	470 000	426 701
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 325 000	302 511
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 000	3 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 170 000	144 440
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 991 852	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 000 000	1 868 011
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 500 000	7 491 852	2 318 362
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	286 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	286 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 250 510	4 559 418	4 395 183
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	10 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	518 502	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 550 510	6 077 920	4 405 183
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 200 510	51 073 057	26 869 224
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	400 000	326 755
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	108 000	88 224
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	508 000	414 979
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	151 120 000	166 804 547	88 871 762

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 157 516
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 157 516
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	1 157 516
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	943 620
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 304 091
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	904 044
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	100 569
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	4 252 324
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	5 409 840

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	380 547	380 547
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	380 547	380 547
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	151 120 000	166 424 000	87 837 559
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	151 120 000	166 804 547	88 218 106
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	151 120 000	166 804 547	88 218 106

2.3 számú melléklet: Nyírmadai Napsugár Óvoda

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 478 841	118 478 841	60 494 967
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	622 905	622 905
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	561 000	285 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 200 000	1 171 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 478 841	122 862 746	62 574 945
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 540 000	757 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 540 000	757 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 478 841	124 402 746	63 332 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 103 374	23 103 374	12 306 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 277 696
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 216
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	575 000	575 000	463 668
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 700 000	9 963 176	7 988 193
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 275 000	10 538 176	8 451 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	39 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	72 600

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	111 600
35	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	3 930 000	2 225 860
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	163 369
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	300 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	241 996
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 413 000	1 413 000	454 053
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 413 000	7 743 000	3 085 278
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	212 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	212 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 580 000	6 580 000	2 479 104
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	88 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 985	164 985	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 744 985	6 844 985	2 567 104
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 132 985	25 638 161	14 215 843
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 000	13 378
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	610 201	610 201
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	168 366	168 366
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	792 567	791 945
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	28 000	27 559

202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 000	7 441
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	36 000	35 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	172 715 200	173 972 848	90 682 515

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 713	13 713
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 713	13 713
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 715 200	173 959 135	90 689 727
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 715 200	173 972 848	90 703 440
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 715 200	173 972 848	90 703 440

2.4. számú melléklet: Nyírmadai Szociális-Ápolási-Gondozási Központ

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 305 439	72 305 439	35 950 386
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 211 740	503 681
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 305 439	73 517 179	36 454 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	277 484	138 726
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	277 484	138 726
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 305 439	73 794 663	36 592 793
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 099 561	14 099 561	7 081 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 058 434
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	23 090
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	497 510
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	9 224 433	8 654 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 750 000	9 974 433	9 152 497
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	95 000	40 624
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	127 236	127 236
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 000	222 236	167 860
35	Közüzemi díjak (K331)	2 090 000	4 880 900	3 306 319
36	Vásárolt ételmezés (K332)	300 000	2 700 000	2 645 664
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	58 564

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	478 794	55 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 900 000	1 900 000	1 261 652
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 490 000	10 259 694	7 327 199
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 151 000	5 151 000	3 749 003
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 040 000	2 040 000	999 625
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 974 628	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 191 000	9 165 628	4 748 628
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 676 000	29 671 991	21 396 184
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	999 560	997 119
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	269 223	269 223
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 268 783	1 266 342
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	117 081 000	118 834 998	66 336 843

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.
Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 449 606	5 449 606	0
19	Ellátási díjak (B405)	32 000 000	32 000 000	22 339 732
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 471 394	1 471 394	1 021 218

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	38 921 000	38 921 000	23 360 950
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	38 921 000	38 921 000	23 360 950

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	227 333	227 333
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	227 333	227 333
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	78 160 000	79 686 665	44 244 317
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 160 000	79 913 998	44 471 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 160 000	79 913 998	44 471 650

2.5. számú mellékelt Nyírmadai Művelődési Ház és Központ

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 399 000	6 399 000	3 335 001
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 399 000	6 399 000	3 335 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 399 000	6 399 000	3 335 001
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 247 805	1 247 805	650 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	650 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620 000	620 000	578 451
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	185 000	1 768 413	366 506
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	805 000	2 388 413	944 957
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000	75 000	3 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	56 667
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 000	135 000	60 297
35	Közüzemi díjak (K331)	3 300 000	3 400 000	578 535
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	145 107
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000	20 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	36 033	27 008
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	305 645	620 827	620 827
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 025 645	4 276 860	1 371 477
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 655 675	3 646 058	430 047
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	319 000	2 153 042	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 974 675	5 799 100	430 047
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 940 320	12 599 373	2 806 778
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	15 587 125	20 246 178	6 792 107

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.
Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	0	0	130 890
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	91 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	130 890
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	130 890

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.
Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 658 466	4 658 466
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 658 466	4 658 466
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	15 587 125	15 587 712	6 605 329
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 587 125	20 246 178	11 263 795
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 587 125	20 246 178	11 263 795