NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN

POLGÁRMESTER ÁLTAL MEGHOZOTT

9/2021. (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46.§ (4) bekezdésében – veszélyhelyzetben – kapott felhatalmazása alapján a

Polgármester:
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 költségvetési rendelet 2.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

903.083.549 Ft	**Költségvetési teljesített bevétellel**
349.758.799 Ft	**Költségvetési teljesített kiadással**
553.324.750 Ft	**költségvetési teljesített maradvánnyal**
259.043.300 Ft	**Finanszírozási teljesített bevétellel**
3.886.659 Ft	**Finanszírozási teljesített kiadással**
255.156.641 Ft	**költségvetési teljesített maradvánnyal**
1.162.126.849 Ft	**Összes teljesített bevétellel**
353.645.458 Ft	**Összes teljesített kiadással**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai a Képviselő-testület az *1.1. sz. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el:

Működési kiadások előirányzata összesen:

- Személyi jellegű kiadások: 122.916.093 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 21.790.468 Ft
- Dologi jellegű kiadások: 82.093.392 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.373.300 Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 4.044.498 Ft
- Finanszírozási kiadások: 3.886.659 Ft

Összesen: 253.104.410 Ft

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

- Beruházások: 629.493.128 Ft
- Felújítások: 245.731.826 Ft

Összesen: 875.224.954 Ft

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

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.; 6.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet 2021. május 26-án-án lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Nyírbogdány Község Képviselő-testülete

Lisovszki Tamás
polgármester

1.1. melléklet a 9/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**80 808 664**	**94 156 662**	**93 245 574**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 480 528	58 249 378	58 249 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 372 000	25 039 209	25 039 209
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 283 200	3 283 200	2 372 112
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 936	5 248 075	5 248 075
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 336 800	2 336 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**22 985 880**	**52 891 972**	**53 200 841**
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	22 985 880	52 891 972	53 200 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**50 000 000**	**652 330 019**	**651 331 728**
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	50 000 000	652 330 019	651 331 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**108 000 000**	**100 500 000**	**94 227 138**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	100 000 000	93 809 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	417 937
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**5 049 720**	**10 815 518**	**10 815 518**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		686 420	686 420
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 706 720	4 309 987	4 309 987
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 740	188 554	188 554
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 260	436 797	436 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 000	18 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 869 920	2 869 920
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		442 150	442 150
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 863 690	1 863 690
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.)**		**257 750**	**262 750**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		257 750	257 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**266 844 264**	**910 951 921**	**903 083 549**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**204 070 611**	**254 408 196**	**254 408 196**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 070 611	254 408 196	254 408 196
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**654 313**	**4 635 104**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		654 313	4 635 104
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.)**	**204 070 611**	**255 062 509**	**259 043 300**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**470 914 875**	**1 166 014 430**	**1 162 126 849**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**219 582 529**	**286 902 817**	**214 263 477**
1.1.	Személyi juttatások	110 290 814	122 916 093	109 370 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 805 500	21 790 468	16 093 955
1.3.	Dologi kiadások	71 585 735	82 093 392	66 802 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 700 480	18 373 300	18 020 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	4 044 498	3 976 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	200 000	441 835	374 292
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			
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	2 000 000	3 602 663	3 602 663
1.18.	Tartalékok		37 685 066	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**248 100 000**	**875 224 954**	**135 495 322**
2.1.	Beruházások	13 000 000	629 493 128	49 737 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	235 100 000	245 731 826	85 757 625
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**467 682 529**	**1 162 127 771**	**349 758 799**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)**	**3 232 346**	**3 886 659**	**3 886 659**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 232 346	3 886 659	3 886 659
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.)**	**3 232 346**	**3 886 659**	**3 886 659**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**470 914 875**	**1 166 014 430**	**353 645 458**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-200 838 265**	**-251 175 850**	**553 324 750**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**200 838 265**	**251 175 850**	**255 156 641**

1.2. melléklet a 9/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**80 808 664**	**94 156 662**	**93 245 574**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 480 528	58 249 378	58 249 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 372 000	25 039 209	25 039 209
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 283 200	3 283 200	2 372 112
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 936	5 248 075	5 248 075
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 336 800	2 336 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**22 985 880**	**52 891 972**	**53 200 841**
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	22 985 880	52 891 972	53 200 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 000 000**	**652 330 019**	**651 331 728**
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	50 000 000	652 330 019	651 331 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**108 000 000**	**100 500 000**	**94 227 138**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	100 000 000	93 809 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	417 937
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 049 720**	**10 815 518**	**10 815 518**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		686 420	686 420
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 706 720	4 309 987	4 309 987
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 740	188 554	188 554
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 260	436 797	436 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 000	18 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 869 920	2 869 920
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		442 150	442 150
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 863 690	1 863 690
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.)**		**257 750**	**262 750**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		257 750	257 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	266 844 264	910 951 921	903 083 549

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**204 070 611**	**254 408 196**	**254 408 196**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 070 611	254 408 196	254 408 196
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**654 313**	**4 635 104**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		654 313	4 635 104
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.)**	**204 070 611**	**255 062 509**	**259 043 300**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**470 914 875**	**1 166 014 430**	**1 162 126 849**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**219 582 529**	**286 902 817**	**214 263 477**
1.1.	Személyi juttatások	110 290 814	122 916 093	109 370 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 805 500	21 790 468	16 093 955
1.3.	Dologi kiadások	71 585 735	82 093 392	66 802 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 700 480	18 373 300	18 020 300
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	4 044 498	3 976 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	200 000	441 835	374 292
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			
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	2 000 000	3 602 663	3 602 663
1.18.	Tartalékok		37 685 066	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**248 100 000**	**875 224 954**	**135 495 322**
2.1.	Beruházások	13 000 000	629 493 128	49 737 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	235 100 000	245 731 826	85 757 625
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**467 682 529**	**1 162 127 771**	**349 758 799**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)**	**3 232 346**	**3 886 659**	**3 886 659**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 232 346	3 886 659	3 886 659
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.)**	**3 232 346**	**3 886 659**	**3 886 659**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**470 914 875**	**1 166 014 430**	**353 645 458**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-200 838 265**	**-251 175 850**	**553 324 750**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**200 838 265**	**251 175 850**	**255 156 641**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 808 664	94 156 662	93 245 574	Személyi juttatások	110 290 814	122 916 093	109 370 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 985 880	52 891 972	53 200 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 805 500	21 790 468	16 093 955
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	71 585 735	82 093 392	66 802 017
4.	Kozhatalmi bevételek	108 000 000	100 500 000	94 227 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 700 480	18 373 300	18 020 300
5.	Működési bevételek	5 049 720	10 815 518	10 815 518	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	4 044 498	3 976 955
6.	Működusi célú átvett pénzeszközök		257 750	257 750	Tartalékok		37 685 066	
7.	6.-ból EU-s támogatás (kozvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.14.15.+6.+8.+...+12.)	216 844 264	258 621 902	251 746 821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	219 582 529	286 902 817	214 263 477
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*204 070 611*	*254 408 196*	*254 408 196*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 070 611	254 408 196	254 408 196	Likviditási célú hitelek torlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igenybevétele				Rövid lejáratú hitelek torlesztése			
17.	Betét visszavonásából származo bevétel				Hosszu lejáratú hitelek torlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Koleson torlesztése			
19	Értékpapirok bevetelei				Forgatasi célú belföldi, kulföldi értekpapirok vasárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kolcsonok felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Valtókiadások			
23.	Adossaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célu finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	204 070 611	254 408 196	254 408 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	420 914 875	513 030 098	506 155 017		219 582 529	286 902 817	214 263 477
26.	Költségvetési hiány:	2 738 265	28 280 915	-	Költségvetési többlet:	-	-	37 483 344
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	201 332 346	226 127 281	291 891 540

2.1. melléklet a 9/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	652 330 019	651 331 729	Beruházások	13 000 000	629 493 128	49 737 697
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	235 100 000	245 731 826	85 757 625
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**50 000 000**	**652 330 019**	**651 331 729**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**248 100 000**	**875 224 954**	**135 495 322**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)*	*204 070 611*	*254 408 196*	*254 408 196*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 070 611	254 408 196	254 408 196	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	3 232 346	3 886 659	3 886 659
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**204 070 611**	**254 408 196**	**254 408 196**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**3 232 346**	**3 886 659**	**3 886 659**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**254 070 611**	**906 738 215**	**905 739 925**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**251 332 346**	**879 111 613**	**139 381 981**
27.	**Költségvetési hiány:**	**198 100 000**	**222 894 935**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**515 836 407**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**2 738 265**	**27 626 602**	**766 357 944**

2.2. melléklet a 9/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Támogatás összege	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I.1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Piactér	169 627 935	2017	132 806 037		36 821 898	169 627 935
Kerékpárút	152 086 058	2018	115 082 058		37 004 000	152 086 058
Külterületi utak	110 241 750	2018	110 000 000		2 646 005	112 646 005
Kamerarendszer	10 000 000	2019	9 999 336		2 048 603	12 047 939
4 db buszmegálló létesítése	10 000 000	2020			2 400 300	2 400 300
50 db Alicia tárgyaló szék a ravatalozóba		2020			324 500	324 500
Karácsonyi díszvilágítás		2020			3 225 089	3 225 089
Szabadidőpark kialakítása	10 000 000	2020				
Út- és útpadkák szélesítése	20 000 000	2020				
Művelődési házban étkezőasztalok beszerzése	1 000 000	2020				
Önkormányzat területére karbantartásra munkagép beszerzése	10 000 000	2020				
A gyártelepi un. Faház felújítás, átalakítás (7.000.000 támogatásból, 3.000.000 saját erőből)	10 000 000	2018				
Gyártelepi temető parkoló kialakítása	3 000 000	2020				
Gyártelepi játszótér járda építés	1 000 000	2020				
Iskola melletti parkoló kialakítása	3 000 000	2020				
Gyártelepi kamera rendszer kiépítése (támogatásból, saját erőből)	3 000 000	2018			5 746 518	5 746 518
Polgármesteri Hivatal felújítása	48 436 749	2019				
Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása (Kéki utca)	4 980 547	2019			5 556 606	5 556 606
Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása (Kéki utca)- kivitelezése, munkálatai SAJÁT ERŐBŐL		2020			8 492 366	8 492 366
Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	4 999 990	2020			4 999 990	4 999 990
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	9 116 129	2020			7 484 000	7 484 000
Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása (Dózsa utca)	4 999 996	2020				
Temetői infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	2020				
Nyírbogdány gazdaságfejlesztés	200 000 000	2020				
Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	402 330 019	2020				
ÖSSZESEN:	**1 192 819 173**		**367 887 431**		**116 749 875**	**484 637 306**

4. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Támogatás összege	Előírt önerő	Teljes összeg	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I.1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B			C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó felújítás, térkövezés		30.000.000		2020			36 722 871	36 722 871
Művelődési ház beázott mennyezet javítása, festése		293370		2020			293 370	293 370
Gesz épületének villamoshálózat felújítása		634280		2020			634 280	634 280
Nyírbogdány temető útjának felújítása		6858000		2020			6 858 000	6 858 000
Vasvári Pál és Vörösmarthy Mihály utca kereszteződésnek felújítása		2667000		2020			2 667 000	2 667 000
Temető parkolójának felújítása		635000		2020			635 000	635 000
Főtéri 12 db kamera felújítása, karbantartása		802424		2020			802 424	802 424
ÖSSZESEN:							48 612 945	48 612 945

5. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. reg az: 182720 - Külterületi utak

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2021. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	49 999 999		49 999 999	49 999 999	49 999 999			49 999 999
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**49 999 999**		**49 999 999**	**49 999 999**	**49 999 999**			**49 999 999**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:* Kistelepülések járdafelújításának anyagtámogatása (Magyar Falu Program)

Forintban!

	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Évenkénti ütemezés

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	4 980 547			4 980 547	4 980 547			4 980 547
Források összesen:	**4 980 547**			**4 980 547**	**4 980 547**			4 980 547
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója: Polgármesteri Hivatal felújítása (Magyar Falu Program)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	48 436 749		48 436 749	48 436 749				
Források összesen:	**48 436 749**		**48 436 749**	**48 436 749**				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	9 116 129			9 116 129	7 484 000			7 484 000
Források összesen:	**9 116 129**			**9 116 129**	**7 484 000**			**7 484 000**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányati járdaépítés felújítás anyagtámogatása (Magyar Falu Program)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	4 999 996			4 999 996				
Források összesen:	**4 999 996**			**4 999 996**				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: Temetői infrastruktúra fejlesztése (Magyar Falu Program)

Forintban!

	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	4 999 990			4 999 990	4 999 990			4 999 990
Források összesen:	4 999 990			4 999 990	4 999 990			4 999 990
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása (Magyar Falu Program)

Forintban!

	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	
	Támogatási	Évenkénti ütemezés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	5 000 000			5 000 000				
Források összesen:	**5 000 000**			**5 000 000**				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: Nyírbogdány gazdaságfejlesztése TOP-1.13.-15-SB1-2019-00047

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig

	Kiadások		2020. évi			2020. évi		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erö								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	200 000 000			200 000 000				
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**200 000 000**			**200 000 000**				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00011

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrási kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
			2020. évi			2020. évi		

A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	402 330 019			402 330 019				
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**402 330 019**			**402 330 019**				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

6.1. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**80 808 664**	**94 156 662**	**93 245 574**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 480 528	58 249 378	58 249 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 372 000	25 039 209	25 039 209
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 283 200	3 283 200	2 372 112
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 936	5 248 075	5 248 075
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 336 800	2 336 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**22 985 880**	**52 891 972**	**53 200 841**
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	22 985 880	52 891 972	53 200 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 000 000**	**652 330 019**	**651 331 728**
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	50 000 000	652 330 019	651 331 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**108 000 000**	**100 500 000**	**94 227 138**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	100 000 000	93 809 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	417 937
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 049 720**	**10 320 276**	**10 320 276**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		686 420	686 420
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 706 720	4 261 987	4 261 987
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 740	188 554	188 554
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 260	436 797	436 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 000	18 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 823 772	2 823 772
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		442 150	442 150
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 462 596	1 462 596
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.)**		**257 750**	**262 750**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		257 750	257 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

6.1. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**266 844 264**	**910 456 679**	**902 588 307**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**204 070 611**	**251 808 226**	**251 808 226**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 070 611	251 808 226	251 808 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**654 313**	**4 635 104**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		654 313	4 635 104
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.)**	**204 070 611**	**252 462 539**	**256 443 330**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**470 914 875**	**1 162 919 218**	**1 159 031 637**

6.1. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**163 582 529**	**221 282 495**	**159 566 698**
1.1.	Személyi juttatások	70 290 814	77 322 816	69 273 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 805 500	12 811 645	9 657 359
1.3.	Dologi kiadások	63 585 735	71 045 170	58 638 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 700 480	18 373 300	18 020 300
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	4 044 498	3 976 955
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	200 000	441 835	374 292
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			
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	2 000 000	3 602 663	3 602 663
1.18.	Tartalékok		37 685 066	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**248 100 000**	**875 177 964**	**135 148 332**
2.1.	Beruházások	13 000 000	629 446 138	49 390 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	235 100 000	245 731 826	85 757 625
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**411 682 529**	**1 096 460 459**	**294 715 030**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**59 232 346**	**66 458 759**	**60 926 399**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 232 346	3 886 659	3 886 659
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	56 000 000	62 572 100	57 039 740
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			

6.1. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31-ig
A	B	C	D	E
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.)**	**59 232 346**	**66 458 759**	**60 926 399**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**470 914 875**	**1 162 919 218**	**355 641 429**

6.2. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	**Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		**495 242**	**495 242**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		48 000	48 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		46 148	46 148
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		401 094	401 094
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.)**		**495 242**	**495 242**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**56 000 000**	**65 172 070**	**59 639 710**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 599 970	2 599 970
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	56 000 000	62 572 100	57 039 740
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 000 000**	**65 667 312**	**60 134 952**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**56 000 000**	**65 620 322**	**54 696 779**
1.1.	Személyi juttatások	40 000 000	45 593 277	40 096 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 978 823	6 436 596
1.3.	Dologi kiadások	8 000 000	11 048 222	8 163 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**46 990**	**46 990**
2.1.	Beruházások		46 990	46 990
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.)**	**56 000 000**	**65 667 312**	**54 743 769**

7. sz. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírbogdány Község Önkormányzata	803 390 208		803 390 208	201 060 189	602 330 019
2.	Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal	5 391 183		5 391 183	5 391 183	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**808 781 391**		**808 781 391**	**206 451 372**	**602 330 019**

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Támogatás módosítás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.1.a	Önkormányzatok hivatal működésének támogatása	36 319 400 Ft	42 891 500 Ft	42 891 500 Ft
I.1.b.	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	15 161 128 Ft	15 161 128 Ft	15 357 878 Ft
2sz.mell. I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**51 480 528 Ft**	**58 052 628 Ft**	**58 249 378 Ft**
III. 1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 972 000 Ft	18 972 000 Ft	18 887 097 Ft
III.2.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000 Ft	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft
III.5.b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 283 200 Ft	2 136 645 Ft	2 372 112 Ft
2.sz mell. I.	**A települési önkormányzatok szociális, gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**25 655 200 Ft**	**24 888 645 Ft**	**25 039 209 Ft**
2.sz.mell. IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak egyéb támogatása	3 672 936 Ft	3 672 936 Ft	5 248 075 Ft
2.sz.mell. V.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 336 800 Ft	2 336 800 Ft
	Összesen:	80 808 664	88 951 009	90 873 462

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

8. melléklet a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

7.1. tájékoztató a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Tárgyidőszak elején	Módosítások +/-	Tárgyidőszak végén
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 952 752 501	66 935 828	2 019 688 329
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 710 262 724	12 876 650	1 723 139 374
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 255 724	22 798 485	50 054 209
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	215 512 950	30 981 796	246 494 746
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 000 000		27 000 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	27 000 000		27 000 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Tárgyidőszak elején*	*Módosítások +/-*	*Tárgyidőszak végén*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Tárgyidőszak elején	Módosítások +/-	Tárgyidőszak végén
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	434 368 949	-20 923 935	413 445 014
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 414 121 450	46 011 893	2 460 133 343
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	306 310	-107 515	198 795
III. Forintszámlák	51.	286 209 526	559 095 139	845 304 665
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	286 515 836	558 987 624	845 503 460
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 530 875	-811 196	11 719 679
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	46 911 422		46 911 422
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 692 607	-346 168	2 346 439
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	62 134 904	-1 157 364	60 977 540
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	581 662	-420 142	161 520
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	33 876 453		33 876 453
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 797 230 305**	**603 422 011**	**3 400 652 316**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 871 936 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-20 923 935
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 612 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	617 575 998
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	606 311 523
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**3 077 511 586**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**12 982 789**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 980 791
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	39 230 028
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**56 193 608**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	266 947 122
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**3 400 652 316**

8.tájékozató a 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	**286 515 839**
2.	• Bankszámlák egyenlege	286 209 529
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	306 310
4.	Bevételek (+)	1 162 126 849
5.	Kiadások (-)	353 645 458
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-249 493 770
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én	**845 503 460**
8.	• Bankszámlák egyenlege	845 304 665
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198 795

BESZÁMOLÓ

a 2020. évi helyi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé, amelyet a 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17.§ értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon lépjen hatályba. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Nyírbogdány Község Önkormányzata 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 22-én fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Nyírbogdány lakosainak száma 2020. január 1-jén 2908 fő volt.

Az önkormányzat 2020-ben felhalmozásra és felújításra összességében 41.280.352 Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2019-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a beruházások jelentős része áthúzódik 2021-re.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 0 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 0 Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban összesen 0 Ft fejlesztési célú hitelt vettünk fel, melyből év közben 0 Ft visszafizetésre került.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Polgármesteri Hivatal az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 286.515.836
Ft volt. Bevételként 1.162.126.849 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 353.645.458 Ft kifizetését követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 845.503.460 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2020. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft.

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 12.982.789,- Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 12.982.789 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 0 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 3.400.652.316 Ft , amely 603.422.011 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 0 %-kal változott a 2019. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 2.019.688.329 Ft, amely 66.935.828 Ft-os növekedést mutat, melyeknél önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 0 %-kal változott.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 %-kal, 0 Ft-tal változott a 2019.évi adatokhoz képest.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 0 %, 0 Ft-tal változott a 2019.évi adatokhoz képest.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 845.304.665 Ft. 2020. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.
A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, 1.157.364 Ft-tal az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2020-ban több Képviselő-testületi döntés is az önkormányzat vagyonának növelését, illetve a követelések csökkentését eredményezte.

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

Nyírbogdány, 2021. május 25.

Lisovszki Tamás sk
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY 17.§-A ALAPJÁN

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az előzetes hatásvizsgálat célja, hogy felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1.) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat segítette a településen élők helyzetének javítását.
Az önkormányzat a szociális ellátás keretében gondoskodott a rászorulók támogatásáról.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül biztosította az ellátásból kikerülők foglalkoztatását.
Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény működőképessége biztosított volt.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

b) környezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet feladatokat jelentett a költségvetési szerv számára elsősorban a jogszabályokban bekövetkezett jelentős változások miatt.

2.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a költségvetési támogatás felfüggesztésével illetve megvonásával jár.

3.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Nyírbogdány, 2021. május 19.

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző