Nagykálló Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

4/2018. (III. 01.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 12/2018. (V.12.), a 15/2018. (VII.31.), a 17/2018. (X.29), a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel)

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

1. §. (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §.[1,2,3,4] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) költségvetési bevételeit	2 061 785 833	Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	1 198 268 402	Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	3 260 054 235	Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	3 157 332 081	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	102 722 154	Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	3 260 054 235	Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	1 198 268 402	Ft-ban,
ga) működési hiányát	268 031 131	Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	930 237 271	Ft-ban,

[1] Módosította a 12/2018. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 12. napjától.
[2] Módosította a 15/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. július 31. napjától.
[3] Módosította a 17/2018. (X.29) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. október 29. napjától.
[4] Módosította a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 28. napjától. Rendelkezéseit 2018. december 31. napjával alkalmazni kell.

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 1 165 597 456 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
b) 32 670 946 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.

3. §.[5,6,7,8] ((1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:

a) Működési bevételek	77 418 884 Ft,
b) Közhatalmi bevételek	326 500 000 Ft,
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 552 703 875 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft,
e) Felhalmozási bevételek	15 200 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	84 471 618 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 491 456 Ft,
h) Finanszírozási bevételek	1 198 268 402 Ft,
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 165 597 456 Ft,
hb) Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0 Ft,
hc) ÁH-on belüli megelőlegezések	32 670 946 Ft,
i) Működési kiadások	2 121 931 736 Ft,
ia) Személyi juttatások	749 718 041 Ft,
ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 604 765 Ft,
ic) Dologi kiadások	583 957 672 Ft,
id) Ellátottak pénzbeli juttatásait	25 150 000 Ft,
ie) Egyéb működési célú kiadások	654 501 258 Ft,
j) Felhalmozási kiadások	1 035 400 345 Ft,
ja) Beruházási kiadások	180 044 142 Ft,
jb) Felújítási kiadások	28 871 473 Ft,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	826 484 730 Ft,
k) Finanszírozási kiadások	102 722 154 Ft,
ka) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60 000 000 Ft,
kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	32 049 342 Ft,
kc) Pénzügyi lízing	10 672 812 Ft.

[5] Módosította a 12/2018. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 12. napjától.
[6] Módosította 15/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. július 31. napjától.
[7] Módosította a 17/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. október 29. napjától.
[8] Módosította 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 28. napjától. Rendelkezéseit 2018. december 31. napjával alkalmazni kell.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul veszi.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20-21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23-24. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25-26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az önkormány közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2018. évi állami és költségvetési támogatást a 28-29. melléklet szerint tudomásul veszi.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. § (1) Az Önkormányzat a 2018. évben tervezett beruházási feladatok megvalósításához és a felhalmozási célú kezességvállalás beváltásához 370.000.000 forint hosszú lejáratú beruházási hitelt vehet fel. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti.

(2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az (1) bekezdésében engedélyezett hitelfelvétellel kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a Kormány előzetes hozzájárulását megkérje, a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárást előkészítse.

(3) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen belül:

a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók lakhatásával kapcsolatos költségek mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel nyújtott támogatás formájában adható. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell a lakóhelyéül szolgáló ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli élethelyzetet okozó körülményt.

b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan kiadásokra nyújtható támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó hírnevének megőrzését szolgálja.

A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatást ad.

(4) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (I. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.

(5) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános tartalék felhasználásáról.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. A céljelleggel keletkező többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(9) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(10) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(12) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(13) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(14) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.

(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(17) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

(18) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(19) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(20) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

(21) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

(22) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,

b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy

indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,

e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,

f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,

h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,

i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,

j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.

(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.

(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére megállapított cafetéria juttatás 2018. évi összege bruttó 200 ezer forint, a bankszámla költséghozzájárulás éves összege 12000 Ft.

(3) A cafetéria juttatás keretében választható 100.000 Ft készpénz két részletben, június 30. és november 30. napjáig kerül folyósításra. A bankszámla költséghozzájárulás összege évente egy alkalommal, november 30. napjáig kerül folyósításra.

7. § (1) A Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerint 2018. évben 38.650 forint illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja.

(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 2 %-a mértékéig teljesíthető.

(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(4) A Polgármesteri Hivatalban 2018. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 15 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 15 %-a.

(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2018. évben 20.000 forint.

(6) A 2018. január 1-től a minimálbér 138.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2018. január 1-től 180.500 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít fedezetet.

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években támogatási igénnyel nem járhat.

(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő –testület elé terjeszteni, amely a körülmények figyelembe vételével fegyelmi felelősséget von maga után.

(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már teljesítették.

(5) A költségvetési szervek részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal – június 30., szeptember 30., december 31. - köteles bejelenteni.

(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben csak a Polgármester engedélyével fizethető.

(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.

(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével – hajthat végre átcsoportosításokat.

(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet.

(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és a támogatás értékű bevételek függvényében teljesíthetők.

(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni.

(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki.

(14) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő – testület engedélyével kerülhet sor.

(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő - testület engedélyezhet.

9. §. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével kell elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.

10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani.
Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.

11. §. (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről, a nyertes pályázat pénzeszközátvételéről értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.

(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.

(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

12. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője,

b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság,

c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

13. §. (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2018. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).

(3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a képviselő – testületet tájékoztatni.

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §. (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áhsz., a Stabilitási törvény és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

15. §. Ez a rendelet 2018. március 01. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Juhász Zoltán sk.
polgármester

Bereczki Mária sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem:
Nagykálló, 2018. március 01.

Bereczki Mária sk.
jegyző

Záradék:
Az egységes szerkezetű rendelet az eredeti és az azt módosító rendeletben foglaltakkal mindenben megegyezik.

Nagykálló, 2019. február 28.

Bereczki Mária
jegyző

Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
89	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	82 550	82 550	0	0	182 550	182 550	0	0
90	Személyi juttatás								
91	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
92	Dologi kiadások	82 550	82 550			182 550	182 550		
93	II. Összesen :	1 744 844 025	1 351 396 779	393 447 246	0	1 194 184 381	979 172 704	215 011 677	0
94	Személyi juttatás	49 417 942	49 417 942	0	0	49 842 155	49 842 155	0	0
95	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 604 313	9 604 313	0	0	9 687 034	9 687 034	0	0
96	Dologi kiadások	445 658 780	305 570 209	140 088 571	0	396 070 953	272 365 284	123 705 669	0
97	Egyéb működési célú kiadások								
98	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	424 248 063	424 248 063	0	0	485 280 358	485 280 358	0	0
99	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	0
100	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származ.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási kiadások	574 756 252	562 556 252	12 200 000	0	150 796 400	133 126 400	17 670 000	0
102	Felújítási kiadások	0	0	0	0	28 871 473	28 871 475	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	831 741		831 741	0	831 741		831 741	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	236 026 934	0	236 026 934	0	68 504 267	0	68 504 267	0
107	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai								
108	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
110	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0	9 750 000	9 750 000	0	0
111	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			9 750 000	9 750 000		
112	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
114	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0
115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000			8 400 000	8 400 000		
116	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	1 000 000	1 000 000	0	0	650 000	650 000	0	0
117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000			650 000	650 000		
118	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000 000	9 000 000	3 000 000	0	9 350 000	6 350 000	3 000 000	0
119	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000			6 350 000	6 350 000		
121	*Közfoglalkoztatás*								
122	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Személyi juttatás								
124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
125	Dologi kiadások								
126	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 742 758	26 742 758	0	0	136 283 297	136 283 297	0	0
127	Személyi juttatás	20 057 178	20 057 178			115 753 637	115 753 637		
128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 290	2 206 290			11 536 508	11 536 508		
129	Dologi kiadások	4 479 290	4 479 290			8 993 152	8 993 152		
130	041237 Start-mintaprogram	86 324 624	86 324 624	0	0	447 167 140	447 167 140	0	0
131	Személyi juttatás	74 606 139	74 606 139			350 400 607	350 400 607		
132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 985	8 098 985			34 988 363	34 988 363		
133	Dologi kiadások	3 619 500	3 619 500			33 023 178	33 023 178		
134	Beruházási kiadások					28 754 992	28 754 992		
135	III. Összesen :	133 351 382	133 351 382	0	0	579 845 445	579 845 445	0	0
136	Személyi juttatás	94 663 317	94 663 317	0	0	466 154 244	466 154 244	0	0
137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 305 275	10 305 275	0	0	46 524 871	46 524 871	0	0
138	Dologi kiadások	8 098 790	8 098 790	0	0	42 016 330	42 016 330	0	0
139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 284 000	20 284 000	0	0	25 150 000	25 150 000	0	0
140	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
141	Beruházási kiadások	0	0	0	0	28 754 992	28 754 992	0	0
142	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása								
143	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 500 000	0	2 500 000	0	4 450 000	0	4 450 000	0
144	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 500 000		2 500 000		4 450 000		4 450 000	
145	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
147	084032 Civil szervezetek programtámogatása	15 600 000	15 600 000	0	0	19 920 000	15 600 000	4 320 000	0
148	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	15 600 000	15 600 000			15 600 000	15 600 000		
149	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					4 320 000		4 320 000	
150	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	310 000	0	310 000	0
151	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					310 000		310 000	
153	081041 Versenysport támogatása	0	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					6 850 000		6 850 000	
155	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0
156	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					1 070 000		1 070 000	
157	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	19 000 000	19 000 000	0	0	24 500 000	24 500 000	0	0
158	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	19 000 000	19 000 000			24 500 000	24 500 000		
159	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
161	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre								
162	IV. Összesen :	38 400 000	35 900 000	2 500 000	0	58 400 000	41 400 000	17 000 000	0
163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
164	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	18 100 000	15 600 000	2 500 000	0	20 050 000	15 600 000	4 450 000	0
166	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	19 000 000	19 000 000	0	0	37 050 000	24 500 000	12 550 000	0
167	V. 900070 Tartalékok	1 043 420 377	1 043 420 377	0	0	855 347 922	855 347 922	0	0
168	Általános	15 300 000	15 300 000			24 648 736	24 648 736		
169	Céltartalék	1 028 120 377	1 028 120 377	0	0	830 699 186	830 699 186	0	0
170	Működési céltartalék	23 200 000	23 200 000			93 600 464	93 600 464		
171	Felhalmozási céltartalék	1 004 920 377	1 004 920 377			737 098 722	737 098 722		
172	VI. 066020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre								
174	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0	
175	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre								
176	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0	
177	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	346 403 784	341 960 660	0	4 443 124	329 071 861	324 628 737	0	4 443 124
178	Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	571 500	571 500			416 750	416 750		
179	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	345 832 284	341 389 160		4 443 124	328 655 111	324 211 987		4 443 124
180	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	247 674 812	0	247 674 812	0	70 672 812	0	70 672 812	0
181	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	237 002 000		237 002 000		60 000 000		60 000 000	
182	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812	
183	Belföldi értékpapírok kiadásai								

5. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai								
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 887 320	4 887 320	0	0	4 887 320	4 887 320	0	0
3	Működési bevételek	4 887 320	4 887 320			4 887 320	4 887 320		
4	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	1 236 312	1 236 312	0	0	2 292 410	2 292 410	0	0
5	Működési bevételek	1 236 312	1 236 312			2 292 410	2 292 410		
6	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 902 700	7 902 700	0	0	8 552 200	8 552 200	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 902 700	7 902 700			8 552 200	8 552 200		
8	I. Összesen :	14 026 332	14 026 332	0	0	15 731 930	15 731 930	0	0
9	Működési bevételek	6 123 632	6 123 632	0	0	7 179 730	7 179 730	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 902 700	7 902 700	0	0	8 552 200	8 552 200	0	0
11	II. Városgazdálkodási feladatok								
12	066010 Zöldterület-kezelés	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	600 000	600 000			600 000	600 000		
14	066020 Városgazdálkodás	446 449 502	446 179 502	270 000	0	29 650 893	29 650 893	0	0
15	Működési bevételek	38 370 000	38 100 000	270 000		14 150 893	14 150 893		
16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 579 502	2 579 502			0	0		
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
18	Immateriális javak értékesítése								
19	Ingatlanok értékesítése	405 000 000	405 000 000			15 000 000	15 000 000		
20	Egyéb tárgyieszközök értékesítése								
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000			500 000	500 000		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0		
23	063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0
24	Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			7 620 000	7 620 000		
25	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	167 081 504	167 081 504	0	0	137 191 543	100 477 504	36 714 039	0
26	Működési bevételek	43 719 266	43 719 266			4 937 784	4 937 784		
27	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	120 362 240	120 362 240			120 362 240	84 818 201	35 544 039	
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 999 998	2 999 998	0		11 891 519	10 721 519	1 170 000	
30	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	40 763 888	40 763 888	0	0	40 763 888	40 763 888	0	0
31	Működési bevételek	40 763 888	40 763 888			40 763 888	40 763 888		
32	Egyéb tárgyieszközök értékesítése								
33	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	48 580 099	48 580 099	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					48 580 099	48 580 099		
35	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
37	II. Összesen :	662 514 894	662 244 894	270 000	0	264 406 423	227 692 384	36 714 039	0
38	Működési bevételek	130 473 154	130 203 154	270 000	0	67 472 565	67 472 565	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	123 541 742	123 541 742	0	0	120 962 240	85 418 201	35 544 039	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	405 000 000	405 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
43	Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 999 998	2 999 998	0	0	60 471 618	59 301 618	1 170 000	0
46	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai								
47	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	7 866 000	7 866 000	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					7 866 000	7 866 000		
49	*Közfoglalkoztatás*								
50	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
52	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 421 156	7 421 156	0	0	118 407 899	118 407 899	0	0
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 421 156	7 421 156			118 407 899	118 407 899		
54	041237 Start-mintaprogram	29 452 761	29 452 761	0	0	332 513 758	332 513 758	0	0
55	Működési bevételek					1 051 501	1 051 501		
56	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	29 452 761	29 452 761			332 513 758	332 513 758		
57	III. Összesen :	36 873 917	36 873 917	0	0	458 787 657	458 787 657	0	0
58	Működési bevételek	0	0	0	0	1 051 501	1 051 501	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 873 917	36 873 917	0	0	458 787 657	458 787 657	0	0
60	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása	858 415 258	858 415 258	0	0	985 430 735	985 430 735	0	0
61	Önkormányzatok működési célú támogatása	858 415 258	858 415 258			961 430 735	961 430 735		
62	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása					24 000 000	24 000 000		
63	V. 900060 Finanszírozási bevételek	370 000 000	0	370 000 000	0	32 670 946	32 670 946	0	0
64	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	370 000 000	0	370 000 000		0	0	0	
65	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0	
66	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0		32 670 946	32 670 946	0	
67	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	1 129 729 477	1 129 729 477	0	0	1 163 827 973	1 163 827 973	0	0
68	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 251 708	100 251 708			112 487 352	112 487 352		
69	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 029 477 769	1 029 477 769			1 051 340 621	1 051 340 621		
70	VII. 900020 Közhatalmi bevételek	326 500 000	322 056 876	0	4 443 124	326 500 000	56 827 882	265 228 994	4 443 124
71	Helyi adók	298 500 000	294 056 876		4 443 124	298 500 000	28 827 882	265 228 994	4 443 124
72	Átengedett központi adók	23 000 000	23 000 000			23 000 000	23 000 000		
73	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
74	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	277 149 497	797 439	276 352 058	0	3 741 456	0	3 741 456	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés								
76	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	277 149 497	797 439	276 352 058		3 741 456		3 741 456	
77	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése	11 250 000	11 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0
78	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
79	Működési célú kölcsönök visszatérülése	5 500 000	5 500 000			0	0		
80	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 750 000	4 750 000			1 250 000	1 250 000		
81	Működési költségvetési bevételek:								
82	Működési bevételek	136 596 786	136 326 786	270 000	0	75 703 796	75 703 796	0	0
83	Közhatalmi bevételek								
84	Helyi adók	298 500 000	294 056 876	0	4 443 124	298 500 000	28 827 882	265 228 994	4 443 124
85	Átengedett központi adók	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0
86	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
87	Működési célú támogatás ÁH-on belülről				0				0
88	Önkormányzatok működési célú támogatása	858 415 258	858 415 258	0	0	961 430 735	961 430 735	0	0
89	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
90	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	168 318 359	168 318 359	0	0	588 302 097	552 758 058	35 544 039	0
91	Működési célú átvett pénzeszközök:								
92	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Működési célú kölcsönök visszatérülése	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
95	Felhalmozási költségvetési bevételek								
96	Felhalmozási bevételek								
97	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Ingatlanok értékesítése	405 000 000	405 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
99	Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről								
101	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 999 998	2 999 998	0	0	60 471 618	59 301 618	1 170 000	0
103	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
104	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérü	277 149 497	797 439	276 352 058	0	3 741 456	0	3 741 456	0
105	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 750 000	4 750 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
107	Finanszírozási bevételek								
108	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	370 000 000	0	370 000 000	0	0	0	0	0
109	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	32 670 946	32 670 946	0	0
111	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 251 708	100 251 708	0	0	112 487 352	112 487 352	0	0
112	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 029 477 769	1 029 477 769	0	0	1 051 340 621	1 051 340 621	0	0
113	M I N D Ö S S Z E S E N :	3 686 459 375	3 035 394 193	646 622 058	4 443 124	3 254 398 621	2 944 271 008	305 684 489	4 443 124

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal								
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	115 471 192	115 471 192	0	0	96 814 496	96 814 496	0	0
3	Személyi juttatás	70 238 346	70 238 346			62 238 346	62 238 346		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 531 969	16 531 969			13 325 273	13 325 273		
5	Dologi kiadások	28 446 877	28 446 877			20 946 877	20 946 877		
6	Beruházási kiadások	254 000	254 000			304 000	304 000		
7	016030 Állampolgársági ügyek	4 543 124	0	0	4 543 124	4 543 124	0	0	4 543 124
8	Személyi juttatás	3 447 103			3 447 103	3 447 103			3 447 103
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 421			740 421	740 421			740 421
10	Dologi kiadások	355 600			355 600	355 600			355 600
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 325 514	11 325 514	0	0	12 012 663	12 012 663	0	0
12	Személyi juttatás	8 553 720	8 553 720			9 128 740	9 128 740		
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 744	1 863 744			1 975 873	1 975 873		
14	Dologi kiadások	908 050	908 050			908 050	908 050		
15	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvis	0	0	0	0	1 971 043	1 971 043	0	0
16	Személyi juttatás					1 420 400	1 420 400		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					293 205	293 205		
18	Dologi kiadások					257 438	257 438		
19	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
21	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen :	131 339 830	126 796 706	0	4 543 124	115 341 326	110 798 202	0	4 543 124
22	Személyi juttatás	82 239 169	78 792 066	0	3 447 103	76 234 589	72 787 486	0	3 447 103
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 136 134	18 395 713	0	740 421	16 334 772	15 594 351	0	740 421
24	Dologi kiadások	29 710 527	29 354 927	0	355 600	22 467 965	22 112 365	0	355 600
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházási kiadások	254 000	254 000	0	0	304 000	304 000	0	0
27	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda								
28	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 498 800	28 498 800	0	0	35 175 668	35 175 668	0	0
29	Dologi kiadások	28 498 800	28 498 800			35 175 668	35 175 668		
30	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	166 945 970	166 945 970	0	0	161 687 321	161 687 321	0	0
31	Személyi juttatás	134 703 078	134 703 078			130 049 807	130 049 807		
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 132 174	29 132 174			28 526 796	28 526 796		
33	Dologi kiadások	3 015 718	3 015 718			3 015 718	3 015 718		
34	Beruházási kiadások	95 000	95 000			95 000	95 000		
35	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	8 401 050	8 401 050	0	0	8 301 300	8 301 300	0	0
36	Személyi juttatás								
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
38	Dologi kiadások	8 248 650	8 248 650			8 248 650	8 248 650		
39	Beruházási kiadások	152 400	152 400			52 650	52 650		
40	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Személyi juttatás								
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
43	Dologi kiadások								
44	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda összesen :	203 845 820	203 845 820	0	0	205 164 289	205 164 289	0	0
45	Személyi juttatás	134 703 078	134 703 078	0	0	130 049 807	130 049 807	0	0
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 132 174	29 132 174	0	0	28 526 796	28 526 796	0	0
47	Dologi kiadások	39 763 168	39 763 168	0	0	46 440 036	46 440 036	0	0
48	Beruházási kiadások	247 400	247 400	0	0	147 650	147 650	0	0
49	III. Ratkó József Városi Könyvtár								
50	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 233 656	1 233 656	0	0	1 393 950	1 393 950	0	0
51	Dologi kiadások	1 233 656	1 233 656			1 393 950	1 393 950		
52	082044 Könyvtári szolgáltatások	12 752 359	12 752 359	0	0	12 827 910	12 827 910	0	0
53	Személyi juttatás	5 698 337	5 698 337			5 682 706	5 682 706		
54	Munkaadókat terhelő járulékok	1 272 962	1 272 962			1 269 914	1 269 914		
55	Dologi kiadások	5 615 960	5 615 960			5 834 190	5 834 190		
56	Beruházási kiadások	165 100	165 100			41 100	41 100		
57	III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen :	13 986 015	13 986 015	0	0	14 221 860	14 221 860	0	0
58	Személyi juttatás	5 698 337	5 698 337	0	0	5 682 706	5 682 706	0	0
59	Munkaadókat terhelő járulékok	1 272 962	1 272 962	0	0	1 269 914	1 269 914	0	0
60	Dologi kiadások	6 849 616	6 849 616	0	0	7 228 140	7 228 140	0	0
61	Beruházási kiadások	165 100	165 100	0	0	41 100	41 100	0	0
62	INTÉZMÉNYEK								
63	Működési kiadások								
64	Személyi juttatás	222 640 584	219 193 481	0	3 447 103	211 967 102	208 519 999	0	3 447 103
65	Munkaadókat terhelő járulékok	49 541 270	48 800 849	0	740 421	46 131 482	45 391 061	0	740 421
66	Dologi kiadások	76 323 311	75 967 711	0	355 600	76 136 141	75 780 541	0	355 600
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási kiadások								
69	Beruházási kiadások	666 500	666 500	0	0	492 750	492 750	0	0
70	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	349 171 665	344 628 541	0	4 543 124	334 727 475	330 184 351	0	4 543 124

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételei feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal								
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	160 000	160 000	0	0	360 000	360 000	0	0
3	Működési bevételek	160 000	160 000			160 000	160 000		
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0		
5	Felhalmozási bevételek					200 000	200 000		
6	016030 Állampolgársági ügyek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
7	Működési bevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
8	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	286 598	286 598	0	0	549 861	549 861	0	0
9	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	286 598	286 598			549 861	549 861		
10	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvi	0	0	0	0	1 971 043	1 971 043	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					1 971 043	1 971 043		
12	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	130 793 232	126 250 108	0	4 443 124	112 360 422	107 917 298	0	4 443 124
13	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	254 000	254 000			104 000	104 000		
14	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	130 539 232	125 996 108		4 443 124	112 256 422	107 813 298		4 443 124
15	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen :	131 339 830	126 796 706	0	4 543 124	115 341 326	110 798 202	0	4 543 124
16	Működési bevételek	260 000	160 000	0	100 000	260 000	160 000	0	100 000
17	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	1 971 043	1 971 043	0	0
18	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
19	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	286 598	286 598	0	0	549 861	549 861	0	0
20	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	254 000	254 000	0	0	104 000	104 000	0	0
21	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	130 539 232	126 096 108	0	4 443 124	112 256 422	107 813 298	0	4 443 124
22	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda								
23	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevételek								
25	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000	0	0
26	Működési bevételek	950 000	950 000			950 000	950 000		
27	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	302 088	302 088	0	0
28	Működési bevételek					302 088	302 088		
29	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	1 068 283	1 068 283	0	0	1 067 868	1 067 868	0	0
30	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	1 068 283	1 068 283			1 067 868	1 067 868		
31	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	201 827 537	201 827 537	0	0	202 844 333	202 844 333	0	0
32	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400			147 650	147 650		
33	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	201 675 137	201 675 137			202 696 683	202 696 683		
34	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda összesen :	203 845 820	203 845 820	0	0	205 164 289	205 164 289	0	0
35	Működési bevételek	950 000	950 000	0	0	1 252 088	1 252 088	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	1 068 283	1 068 283	0	0	1 067 868	1 067 868	0	0
38	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	147 650	147 650	0	0
39	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	201 675 137	201 675 137	0	0	202 696 683	202 696 683	0	0
40	III. Ratkó József Városi Könyvtár								
41	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési bevételek								
43	082044 Könyvtári szolgáltatások	203 000	203 000	0	0	203 000	203 000	0	0
44	Működési bevételek	203 000	203 000			203 000	203 000		
45	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
46	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	151 754	151 754	0	0
47	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					151 754	151 754		
48	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	13 783 015	13 783 015	0	0	13 867 106	13 867 106	0	0
49	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	165 100	165 100			165 100	165 100		
50	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	13 617 915	13 617 915			13 702 006	13 702 006		
51	III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen :	13 986 015	13 986 015	0	0	14 221 860	14 221 860	0	0
52	Működési bevételek	203 000	203 000	0	0	203 000	203 000	0	0
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	151 754	151 754	0	0
55	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	165 100	165 100	0	0	165 100	165 100	0	0
56	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	13 617 915	13 617 915	0	0	13 702 006	13 702 006	0	0
57	INTÉZMÉNYEK								
58	Működési költségvetési bevételek								
59	Működési bevételek	1 413 000	1 313 000	0	100 000	1 715 088	1 615 088	0	100 000
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	1 971 043	1 971 043	0	0
	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
61	Finanszírozási bevételek								
62	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	1 354 881	1 354 881	0	0	1 769 483	1 769 483	0	0
63	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	571 500	571 500	0	0	416 750	416 750	0	0
64	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	345 832 284	341 389 160	0	4 443 124	328 655 111	324 211 987	0	4 443 124
65	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	349 171 665	344 628 541	0	4 543 124	334 727 475	330 184 351	0	4 543 124

8. melléklet a 4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormány-zati funkció	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		247 400	147 650	0	
3	091140	- "Kincses Kultúróvoda" pályázat terhére	95 000	99 995		K
4	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	152 400	47 655		K
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	4. Ratkó József Városi Könyvtár		165 100	41 100	0	
12	082044	- 1 db mikrofon + hangfal	63 500	0		K
13	082044	- 4 db állófogas	38 100	18 000		K
14	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	63 500	23 100		K
15						
16						
17						
18	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		254 000	304 000	0	
19	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	254 000	304 000		K
20						
21						
22						
23	1. Önkormányzat		574 756 252	179 551 392	0	
24	066020	- 2874 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000 000	3 000 000		Ö
25	062020	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	3 000 000	8 500 000		K
26	066020	- 230/2017. (X.18.) Kt.határozat 2165 hrsz-ú ingatlan vételárának fele	7 000 000	7 000 000		K
27	066020	- egyéb földterületek vásárlása	2 200 000	2 200 000		Ö
28	066020	- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	7 620 000		K
29	062020	- RUMOBIL	17 571 120	17 571 120		K
30	062020	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	362 150 214	21 311 285		K
31	062020	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése	168 904 920	0		K
32	062020	- CSP-CSBM-17 Családbarát munkahely	310 000	310 537		K
33	062020	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	2 999 998	3 000 000		K
34	062020	- Játszóterek rekonstrukciója		17 974 310		K
35	041237	-Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése		28 754 992		K
36	066020	-0667/21 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		2 200 000		K
37	066020	-2163 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		7 300 000		K
38	045120	- VP6-7.2.1.7 Külterületi helyi közutak fejlesztése -Forrás dűlő		47 381 366		K
39	066020	- Közétkeztetési feladatokhoz konyhai eszközök átvétele		3 305 810		K
40	066020	- Szökőkút szivattyú		731 972		K
41	066020	- Közétkeztetési nyilvántartási program		120 000		K
42	066020	- RITEK kártyaolvasó ÁSP-hez		408 000		K
43	066020	- Szabó Mérnöki Iroda tervezői díjak Fintortag-Forrás dűlő		762 000		K
44	066020	- Zrínyi M. utca 20 Társasház beépített terület vásárlása		100 000		K
45	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		575 422 752	180 044 142	0	
46						
47	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0	
48						
49						
50	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		575 422 752	180 044 142	0	

9. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felújítási kiadások

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		0	0	0	
3						
4						
5						
6						
7	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0	
8						
9						
10						
11	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		0	0	0	
12						
13						
14						
15						
16						
17	1. Önkormányzat		0	28 871 473	0	
18	062020	Játszóterek rekonstrukciója		6 062 345		K
19	066020	Korányi konyha felújítása		21 544 887		K
20	066020	Jókai úti szociális bérlakásokban kazáncsere		1 264 241		K
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	28 871 473	0	

10. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények
2018. évi létszám adata

	A	B	C	D	E	F	G
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett létszám 2017. XII. 31.	Létszám változás 2018. I. 01.	Engedélyezett létszám 2018. I. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoztatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3	közalkalmazott:	38,00		38,00			
4	- pedagógus	23,00		23,00			
5	- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00			
6	- óvodatitkár	1,00		1,00			
7	- dajka	11,00		11,00			
8							
9	Ratkó József Városi Könyvtár						
10	közalkalmazott	2,00	0,00	2,00			
11	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	28,00	-1,00	27,00	0,00	0,00	0,00
12	- köztisztviselő	28,00	-1,00	27,00			
13	- közalkalmazott	0,00		0,00			
14	- tisztségviselő	0,00		0,00			
15	- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00			
16	- Részmunk.idős köztiszv.	0,00		0,00			
17	Önkormányzat	11,00	8,00	19,00	0,00	0,00	417,26
18	- tisztségviselő	1,00		1,00			
19	- közalkalmazott						
20	- Fizikai alkalmazott	10,00	8,00	18,00			417,26
21	- Részmunk.idős fizikai						
22							
23							
24	Önkormányzat összesen :	79,00	7,00	86,00	0,00	0,00	417,26
25	- pedagógus :	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2018. évi létszámadata

	A		B	C
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		57,10	417,26
3	Hosszabb időtartamú	118 fő	9,80	9,80
4	Start - helyi sajátosságokra	10 fő	1,60	1,60
5	Start - mg utak rendbetétele	80 fő	13,30	13,30
6	Start - mg program	35 fő	5,80	5,80
7	Start - belvízelvezetés	80 fő	13,30	13,30
8	Start - belterületi közutak karb.	80 fő	13,30	13,30
9	Start - bio- és megújuló energia	16 fő	0,00	0,00
10	Hosszabb időtartamú	78 fő		32,50
11	Hosszabb időtartamú	20 fő		15,00
12	Hosszabb időtartamú	20 fő		11,67
13	Hosszabb időtartamú	16 fő		6,00
14	Start - mg program	35 fő		29,17
15	Start - mg utak karbantartása	70 fő		58,33
16	Start - belvízelvezetés	70 fő		58,33
17	Start - bio- és megújuló energia	30 fő		25,00
18	Start - belterületi közutak karb.	70 fő		58,33
19	Start - helyi sajátosságokra épülő (térkő)	10 fő		8,33
20	Start - Illegális hulladéklerakodóhely felszámolása	15 fő		12,50
21	Hosszabb időtartamú	90 fő		45,00
22				
23	Közfoglalkoztatás összesen :		57,10	417,26

12. melléklet a 4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

TARTALÉKOK
2018. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás (+,-) 5. 25.	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás (+,-) 7. 31.	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás (+,-) 10. 25.	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás (+,-) 2019. 2. 27.	Módosított előirányzat
1	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	1 028 120 377	-10 524 999	1 017 595 378	-27 556 404	990 038 974	-3 002 141	987 036 833	-156 337 647	830 699 186
2	1. Működési céltartalék	23 200 000	-12 400 000	10 800 000	0	10 800 000	14 534 164	25 334 164	68 266 300	93 600 464
3	- Önszervező közösségek támogatása	13 700 000	-12 400 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
4	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
5	- Intézmények nyári karbantartási munkáira	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000
6	- Rendkívüli szociális kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
7	-SZ-08M/01/009729-1/2018 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évre áthúzódó bér+járulékai						14 534 164	14 534 164		14 534 164
8	- Rendkívüli önkormányzati támogatás								24 000 000	24 000 000
9	- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása								6 720 000	6 720 000
10	- Feladatelmaradás miatt zárolt ei.								37 546 300	37 546 300
11										
12										
13										
14										
15	2. Felhalmozási céltartalék	1 004 920 377	1 875 001	1 006 795 378	-27 556 404	979 238 974	-17 536 305	961 702 669	-224 603 947	737 098 722
16	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	15 000 000	-9 500 000	5 500 000		5 500 000		5 500 000		5 500 000
17	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
18	- Utak, járdák építése, felújítása	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
19	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás (pl. érdekeltségnövelő pályázatok)	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-1 950 000	3 050 000		3 050 000
20	- Úttartozékok	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
21	- Parkok, közterületek fenntartása	800 000		800 000		800 000		800 000		800 000
22	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	20 887 000		20 887 000		20 887 000	-1 264 241	19 622 759		19 622 759
23	- Díszkivilágítás fenntartása	600 000		600 000		600 000		600 000		600 000
24	- Beruházások műszaki előkészítése	16 396 793		16 396 793	-8 715	16 388 078	-11 782 064	4 606 014		4 606 014
25	- Forrás dűlő	25 000 000		25 000 000	-25 000 000	0		0		0
26	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	-4 987 851	3 012 149		3 012 149		3 012 149		3 012 149
27	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
28	- TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	485 357 993		485 357 993		485 357 993		485 357 993		485 357 993
29	- Kezességvállalás beváltása	31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000
30	- Pályázatok megvalósítása során felmerülő nem tervezett kiadások, ill. bevételi kiesés fedezetére	366 878 591	11 049 727	377 928 318	-2 647 689	375 280 629	-2 540 000	372 740 629	-224 603 947	148 136 682
31	- Brunszvik Teréz Óvodában közösségi tér kialakítása pályázathoz szükséges saját forrás		5 313 125	5 313 125		5 313 125		5 313 125		5 313 125
32	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges saját forrás			0	100 000	100 000		100 000		100 000
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 300 000	142 250	15 442 250	106 488	15 548 738	-9 756 698	5 792 040	18 856 696	24 648 736
42										
43	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	1 043 420 377	-10 382 749	1 033 037 628	-27 449 916	1 005 587 712	-12 758 839	992 828 873	-137 480 951	855 347 922

Nagykálló Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G		H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként						Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(4+5+6+7+8+9+10)
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Folyószámlahitel									0
5	.....									
6	.....									0
7	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	20 000 000	0	0	200 000 000
8	Kezességvállalás beváltása, hitel kiváltása miatt hitel felvétele	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Beruházási feladatok megvalósításáoz hitel felvétele	2017		60 000 000	60 000 000	60 000 000	20 000 000			200 000 000
10	.....									0
11	Pályázatok		32 904 547	297 689 291	625 922 353	0	0	0	0	956 516 191
12	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	2017	14 202 801	161 923 206	485 357 993					661 484 000
13	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	2018		100 656 248	136 718 744					237 374 992
14	RUMOBIL	2016	18 701 746	35 109 837	3 845 616					57 657 199
15	.....									0
16	.....									0
17	.....									0
18	.....									0
16	.....									0
17	.....									0
18	Garancia- és kezességvállalás		41 122 563	267 026 934	0	0	0	0	0	308 149 497
19	Szabolcs Takarékszövetkezet - URNBS NOVUM	2013	14 488 521	9 000 000		0	0	0	0	23 488 521
20	Travil-Invest Zrt. - Három Cserje Kft.	2011	12 000 000	201 888 734	0					213 888 734
21	Travil-Invest Zrt. - TESZOVÁL Kft.	2013	7 452 783	34 138 200						41 590 983
22	Szabolcs Takarékszövetkezet - TESZOVÁL Kft.	2012	7 181 259	0	0					7 181 259
23	Szabolcs Takarékszövetkezet - TESZOVÁL Kft.	2008		22 000 000						22 000 000
24	MINDÖSSZESEN:		74 027 110	624 716 225	685 922 353	60 000 000	20 000 000	0	0	1 464 665 688

14. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			10 768 117	28 868 159	124 490 973	116 135 881	74 837 447	46 791 811	242 808 893	560 211 263	665 344 532	425 933 446	191 674 615
3			BEVÉTELEK													
4	I.		Működési bevételek													
5		1.	Működési bevételek	77 418 884	10 676 168	10 707 000	10 333 000	11 007 000	8 048 088	5 199 000	2 616 000	1 552 000	1 062 000	5 198 000	5 177 618	5 843 010
		2.	Közhatalmi bevételek	326 500 000	11 138 000	16 770 000	96 160 000	10 443 000	5 843 000	26 737 000	5 774 000	16 670 000	111 851 000	12 594 000	8 685 000	3 835 000
6		3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 552 703 875	86 482 000	101 103 000	134 665 000	134 997 000	127 385 000	127 421 000	145 286 000	136 836 000	137 714 000	145 251 000	149 734 000	125 829 875
7		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	II.		Felhalmozási bevételek													
9		1.	Felhalmozási bevételek	15 200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
10		2.	Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről	84 471 618	0	0	0	3 380 000	0	24 000 000	0	0	8 511 519	0	48 580 099	0
11		3.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	5 491 456	220 560	220 560	253 000	235 480	689 000	563 000	500 000	750 000	770 520	200 000	757 121	332 215
12	III.		Finanszírozási bevételek													
13		1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		2.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0		0	0									
15		3.	ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése	32 670 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 670 946
16		4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	1 165 597 456	72 645 000	29 500 413	69 849 451	28 764 945	5 748 153	22 156 000	253 474 231	362 150 214	168 904 920			152 404 129
17			Bevételek összesen:	3 260 054 235	181 161 728	158 300 973	311 260 451	189 027 425	147 713 241	206 076 000	407 650 231	532 958 214	428 813 959	163 243 000	212 933 838	320 915 175
18			KIADÁSOK													
19	I.		Működési kiadások													
20		1.	Személyi juttatások	749 718 041	35 891 500	36 007 768	67 662 000	68 835 000	68 691 000	67 480 000	67 293 000	67 885 000	67 845 000	67 987 000	67 762 000	66 378 773
21		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 604 765	5 369 368	5 386 762	10 122 235	10 297 716	10 276 174	10 095 008	10 067 033	10 155 596	10 149 612	10 170 855	10 137 195	6 377 211
22		3.	Dologi kiadások	583 957 672	51 450 000	53 917 000	56 656 000	54 481 000	45 241 000	51 225 597	45 457 000	43 753 633	42 175 403	45 557 000	45 347 000	48 697 039
23		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 150 000	1 040 000	1 220 000	1 060 000	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 030 000	1 820 000	3 620 000	4 050 000	1 250 000	6 950 000
24		5.	Egyéb működési célú kiadások	654 501 258	31 704 000	35 580 000	40 748 000	50 612 000	44 804 000	45 748 000	55 888 000	55 902 000	51 048 390	55 962 000	55 957 000	130 547 868
25	II.		Felhalmozási kiadások													
26		1.	Beruházások	180 044 142	7 000 000	2 200 000	8 500 000	6 247 400	11 165 100	24 454 000	21 000 000	2 150 214	17 502 884	42 001 362	22 627 250	15 195 932
27		2.	Felújítások	28 871 473						6 053 630	8 715				22 809 128	
28		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	826 484 730	0	0	25 000 000	0	1 875 001	22 156 000	5 000 000	28 000 000	125 450 000	171 036 468	215 413 695	232 553 566
29	III.		Finanszírozási kiadások													
30		1.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
31		2.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401
32		3.	ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése	32 049 342	32 049 342											
33			Kiadások összesen	3 260 054 235	170 393 611	140 200 931	215 637 636	197 382 517	189 011 676	234 121 636	211 633 149	215 555 844	323 680 690	402 654 086	447 192 669	512 589 790
34			Záró egyenleg		10 768 117	28 868 159	124 490 973	116 135 881	74 837 447	46 791 811	242 808 893	560 211 263	665 344 532	425 933 446	191 674 615	0

16. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása 2018. év

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Uniós támogatás	123 362 238	180 453 856		
6	Önkormányzati saját forrás	1 771 883	25 548 999		
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	567 900 018	68 448 436		
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	693 034 139	274 451 291	0	0,00%
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	33 871 511	33 871 511		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	7 411 813	7 411 813		
16	Dologi kiadások	135 723 483	135 723 483		
17	Felhalmozási kiadások	516 027 332	75 899 597		
18	Felújítási kiadások	0	21 544 887		
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	693 034 139	274 451 291	0	0,00%
21	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:				
22	- TOP 4.2.1-15-SB1-00065 "Eszközbeszerzés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központban" című pályázathoz szükséges önerő	831 741	831741		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29	Hozzájárulás összesen:	831 741	831 741	0	0,00%

Forintban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]																				
			Tárgyévi támogatás			Tárgyévi saját forrás			2018. évi														
									Személyi			Járulékok			Dologi			Felhalmozási			Kiadások összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 DR-Nyíregyházi foglalkoztatási paktum létrehozása	NGM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 512 000	1 512 000		0	0	0	1 512 000	1 512 000	
3	URPACT III-PROCURE	Preston City Council	10 444 520	10 444 520		1 147 662	1 147 662		785 399	785 399		160 948	160 948		3 415 700	3 415 700		-	-	-	4 362 047	4 362 047	
4	RUR-HOBIL	NGM és Ministry for Regional Development and Transport of Saxony-Anhalt	11 918 570	11 918 570		-	-	-	6 526 170	6 526 170		1 285 677	1 285 677		9 726 870	9 726 870		17 571 120	17 571 120		35 109 837	35 109 837	
5	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00017 A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése	NGM	342 909	342 909		-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 143 519	26 143 519		362 150 214	7 637 111		388 293 733	33 780 630	
6	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban "	NGM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 927 206	28 927 206		132 996 000	-		161 923 206	28 927 206	
7	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01216 Nagykálló Város Önkormányzata ASP hozzáadott érték szolgáltatásra	Miniszterelnökség	-	-	-	-	-	-	39 942	39 942		7 788	7 788		579 338	579 338		-	-	-	627 068	627 068	
8	CSP-CSBM-17-2017 Családbarát Nagykálló	EMMI	-	-	-	50 000	50 000		-	-	-	-	-	-	240 000	240 000		310 000	310 000		550 000	550 000	
9	EFOP-1.8.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	EMMI	100 656 248	100 656 248		-	-	-	26 520 000	26 520 000		5 957 400	5 957 400		65 178 850	65 178 850		2 000 000	3 000 000		100 656 248	100 656 250	
10	VIN-7.2.1-7.4.1.2-16 Közösségi helyi források fejlesztése - Beregi dűlő, Fontosági út	Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága	97 160 198	48 580 099		22 459 524	22 459 524												47 381 366			47 381 366	
11	VIN-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítésre szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közösségi fejlesztése - Korányi hospita fejlesztés	Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága	17 023 030	8 511 519		1 891 813	1 891 813												21 544 887			21 544 887	
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17	Összesen		237 545 475	180 453 856	-	25 548 999	25 548 999	-	33 871 511	33 871 511	-	7 411 813	7 411 813	-	135 723 483	135 723 483	-	516 027 332	97 444 484	-	693 034 139	271 151 291	-

18. melléklet a 4/2018. (III.01.) önkormányzati határozathoz

Nagykálló Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen (2+...+5)
	1	3	4	5	5	5	5	6
1	Helyi adók	298 500 000	298 500 000	298 500 000	298 500 000	298 500 000	298 500 000	1 791 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek							0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 200 000	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	120 200 000
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
8	Sajátbevételek (1+...+7)	318 700 000	348 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	1 941 200 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	159 350 000	174 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	970 600 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	137 969 545	89 083 876	85 450 477	81 671 479	77 919 888	37 533 093	509 628 358
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	69 465 278	89 083 876	85 450 477	81 671 479	77 919 888	37 533 093	441 124 091
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
14	Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	68 504 267	0	0	0	0	0	68 504 267
19	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	0	0	0	0	0	0	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	0
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
23	Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	137 969 545	89 083 876	85 450 477	81 671 479	77 919 888	37 533 093	509 628 358
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	21 380 455	85 166 124	73 799 523	77 578 521	81 330 112	121 716 907	460 971 642

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya
a 2018. évre tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljaival együtt

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
	Szám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2017. XII. 31.	Hitel		2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel		2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel		2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel		2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.
						törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel		
1	1.	Működési célú (2+....+12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.	Belföldi hitelezőtől			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.	.....			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.	Folyószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	Külföldi hitelezőtől			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.	Felhalmozási célú (14+23)			200 000 000	60 000 000	0	9 465 278	140 000 000	140 000 000	0	1 701 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	Belföldi hitelezőtől (15+16+....+22)			200 000 000	60 000 000	0	9 465 278	140 000 000	140 000 000	0	1 701 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.	Rövid lejáratú hitel															0												
16	16.	.....			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17.	Hosszú lejáratú hitel																											
18	18.	TRAVIL-INVEST Zrt.	2017	2021	200 000 000	60 000 000	0	9 465 278	140 000 000	140 000 000	0	1 701 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	TAKARÉKSZÖVETKEZET Lízingvállalkozással eredő követelésrendezése a 209 mFT hiválási kedvezményes hosszútávú hitelre (futamidő 27 hónap, kamat mértéke 5%	2018.	2025.	0				0				0			0	0			0	0				0				0
20	20.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23.	Külföldi hitelezőtől (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26.	Kötelező (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28.	.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29.	Követelésbiztosítás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30.	.....			0	0		0	0	0		0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
31	31.	Összesen (1+13+26+29):			200 000 000	60 000 000	0	9 465 278	140 000 000	140 000 000	0	1 701 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a 4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	169 318 359	591 273 140	0	
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	1 971 043	0	
10	- NVI április 8. napjára kiírt választás lebonyolítása		1 971 043		
11					
12					
13					
14	Önkormányzat	169 318 359	589 302 097	0	
15	- NAV mezőőri támogatás	600 000	600 000		K
16	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	36 873 917	450 921 657		K
17	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	97 656 250	97 656 250		K
18	- URBACT III. PROCURE	10 444 520	10 444 520		K
19	- RUMOBIL	11 918 570	11 918 570		K
20	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	342 900	342 900		K
21	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 902 700	8 552 200		K
22	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kölcsön v.fiz.	1 000 000	1 000 000		K
23	- Pedagógusok minősítésének kieg.tám.	2 579 502	0		K
24	- Erzsébet utalvány		7 866 000		K
25	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 999 998	60 471 618	0	
26	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
27					
28					
29	Ratkó József Városi Könyvtár				
30					
31					
32	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
33					
34					
35	Önkormányzat	2 999 998	60 471 618	0	
36	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	2 999 998	3 380 000		K
37	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése		48 580 099		K
38	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Közétkeztetés fejlesztése		8 511 519		K
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	172 318 357	651 744 758	0	

Nagykálló Város Önkormnyzata
2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	0	0	
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6					
7	Ratkó József Városi Könyvtár				
8					
9					
10					
11	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
12					
13					
14					
15	Önkormányzat	5 500 000	0	0	
16	- Működési célú kölcsön visszatérülése	5 500 000	0		Ö
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	282 399 497	5 491 456	0	
27	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
28					
29					
30					
31	Ratkó József Városi Könyvtár				
32					
33					
34					
35	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
36					
37					
38	Önkormányzat	282 399 497	5 491 456	0	
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500 000	500 000		K
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	277 149 497	3 741 456		Ö
41	- Felahalmozási célú kölcsön visszatérülése	4 750 000	1 250 000		K
42					
43					
44					
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	287 899 497	5 491 456	0	

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2018. évi kiadási előirányzata

Nagykálló Város Önkormányzata

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Családi támogatások	0	7 866 000	
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		7 866 000	K
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B.§)			
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.)			
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása			
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.)			
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)			
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont)			
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47.§ (1)bek.b)			
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A.§ (3) bek.)			
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	20 284 000	17 284 000	
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§(1)bek. a)-d) pontok)			
17	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	3 710 380	K
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47.§(1)bek.a)			
19	Természetben nyújtott települési támogatás			
20	Köztemetés (Szoctv.48.§)	500 000	552 908	K
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	10 284 000	6 373 947	K
23	- Időskorúak támogatása	500 000	500 000	K
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	3 000 000	Ö
25	- 65. év felettiek részére karácsonyi csomag		3 146 765	Ö
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	20 284 000	25 150 000	
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 284 000	25 150 000	0

23. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi egyéb működési célú támogatások

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	428 548 063	489 580 358	0		
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	399 079 895	460 112 190		K	066020
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0		K	066020
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	20 356 221	20 356 221		K	066020
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	4 811 947	4 811 947		K	066020
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	1 300 000	1 300 000		K	084020
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	2 995 886		Ö	107060
9	7.	Közfoglalkoztatási támogatás elszámolása miatti vfiz. köt.		4 114			
10							
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	23 300 000	41 350 000	0		
12	1.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000 000	24 500 000		K	082091
13	2.	Nyírvidék TISZK	4 300 000	4 300 000		K	092270
14	3.	ARCADELT Művészeti Egyesület		250 000		Ö	084032
15	4.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		200 000		Ö	081045
16	5.	Cantarella Egyesület		400 000		Ö	084032
17	6.	Hagyományőrző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		150 000		Ö	084032
18	7.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		6 000 000		Ö	081041
19	8.	Shotokan Karate-Do Egyesület		650 000		Ö	081041
20	9.	Sporthorgász Egyesület		70 000		Ö	081045
21	10.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		350 000		Ö	081045
22	11.	Nagykállói Dragon ESE		200 000		Ö	081045
23	12.	Kállai Kettős Közalapítvány		360 000		Ö	084032
24	13.	Nagykállói Röplabda Egyesület		200 000		Ö	081041
25	14.	Kállai Lakodalmas Egyesület		150 000		Ö	084032
26	15.	Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület		250 000		Ö	081045
27	16.	Nagykállói Polgárőrség		200 000		Ö	084032
28	17.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		450 000		Ö	084032
29	18.	Nyolcadiknap Egyesület		100 000		Ö	084032
30	19.	Tűzrózsa Egyesület		350 000		Ö	084032
31	20.	NOE Családi Kör Egyesület		200 000		Ö	084032
32	21.	Nagykálló-Metzingen Barátikör Egyesület		300 000		Ö	084032
33	22.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		275 000		Ö	084032
34	23.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		100 000		Ö	084032
35	24.	Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület		485 000		Ö	084032
36	25.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		400 000		Ö	084032
37	26.	Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitász		70 000		Ö	084040
38	27.	Nagykállói Református Egyházközség		120 000		Ö	084040
39	28.	Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség		120 000		Ö	084040
40	29.	Rákóczi Szövetség		150 000		Ö	084032
41	30.						
42	31.						
43	32.						
44	33.						
45	34.						
46	35.						
47	36.						
48	37.						
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	451 848 063	530 930 358	0		

24. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	831 741	831 741	0	
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (TOP pályázat önerő)	831 741	831 741		K
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	18 100 000	20 050 000	0	
17	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	4 450 000		K
18	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	15 600 000	15 600 000		Ö
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	18 931 741	20 881 741	0	

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
				Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Nagykállói Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:			
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0	########
3	B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	1 252 088		203 000	203 000		260 000	260 000		59 479 822	23 586 832		60 892 822	25 301 920	0	0,00%
4	B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										13 505 048	13 505 048		13 505 048	13 505 048	0	########
5	B404	094041.	Tulajdonosi bevételek										0			0	0	0	########
6	B405	094051.	Ellátási díjak										0			0	0	0	########
7	B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										18 656 338	18 656 338		18 656 338	18 656 338	0	########
8	B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése										44 955 578	19 955 578		44 955 578	19 955 578	0	########
9	B408	094081.	Kamatbevételek										0			0	0	0	########
10	B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0			0	0	0	########
11	B410	094101.	Egyéb működési bevételek										0			0	0	0	########
12	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 000	1 252 088	0	203 000	203 000	0	260 000	260 000	0	136 596 786	75 703 796	0	138 009 786	77 418 884	0	0,00%

26. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási bevételei

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Brunszvik Teréz óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B51	09511.	I. Immateriális javak értékesítése													0	0	0	######
3	B52	09521.	II. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000 000	15 000 000	0	405 000 000	15 000 000	0	0%
4			Ingatlanok értékesítése										405 000 000	15 000 000		405 000 000	15 000 000		
5			Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése													0			
6	B53	09531.	III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0		200 000	0	0%
7			Gépek, berendezések értékesítése																
8			Járművek értékesítése								200 000						200 000		
9			Tenyészállatok értékesítése																
10	B54	09541.	IV. Részesedések értékesítése													0	0	0	######
11	B55	09551.	V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	######
12	B5		Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+...+V.)	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	405 000 000	15 000 000	0	405 000 000	15 200 000	0	0%

27. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata

2018. évi közhatalmi bevételei

Ft-ban !

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Átengedett központi adók	23 000 000	23 000 000	0	0,00%
3	1. Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000		
4	2. Jövedelemadók	0	0	0	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		
6	II. Helyi adók összesen	298 500 000	298 500 000	0	0,00%
7	1. Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 500 000	0	
8	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000	9 500 000		
9	Vállalkozók kommunális adója				
10	Építményadó				
11	Telekadó				
12	2. Értékesítési és forgalmi adók	289 000 000	289 000 000	0	
13	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	289 000 000	289 000 000		
14	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után				
15	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
16	Ebrendészeti hozzájárulás				
17	Talajterhelési díj	0			
18	III. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
19	Környezetvédelmi bírság				
20	Természetvédelmi bírság				
21	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000		
22	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság	400 000	400 000		
23	Egyéb bírságok	100 000	100 000		
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 000 000	3 000 000		
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	326 500 000	326 500 000	0	0,00%

Nagykálló Város Önkormányzata

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2018.	2018. évi normatíva Ft/mutató	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Előirányzat-változás (+,-)	2018. évi módosított előirányzat
2	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				168 379 631	168 379 631	-492 148	168 871 779
3	I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	elismert hivatali létszám	27,59	4 580 000	126 362 200	126 362 200		126 362 200
4	I.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				40 261 031	40 261 031		40 261 031
5		- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - beszámítás után	hektár	634,21	22 300	0	0		0
6		- Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km			19 522 470	19 522 470		19 522 470
7		- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok - beszámítás után	m2			11 427 021	11 427 021		11 427 021
8		- Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km			9 311 540	9 311 540		9 311 540
9		Beszámítás összege	forint			45 740 940	45 740 940		45 740 940
10	I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	9856	2700	0	0		0
11	I.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	475	2550	0	0		0
12	5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			0	0	-492 148	-492 148
13	6.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 756 400	1 756 400		1 756 400
14	II.	Települési önkormányzatokegyes köznevelési feladatainak támogatása				169 298 433	172 227 002	92 201	172 319 203
15	1.	- Óvodapedagógusok béritámogatása 8 hónap	fő	25,10	4 419 000	73 944 600	74 239 200		74 239 200
16		- Óvodapedagógusok béritámogatása 4 hónap	fő	22,90	4 419 000	33 731 700	33 731 700	1 473 000	35 204 700
17		- Óvodapedagógusok munkáját segítők béritámogatása 8 hónap	fő	15,00	2 205 000	22 050 000	22 050 000		22 050 000
18		- Óvodapedagógusok munkáját segítők béritámogatása 4 hónap	fő	15,00	2 205 000	11 025 000	11 025 000		11 025 000
19	2.	- Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	fő	296,00	81 700	16 122 133	16 176 600		16 176 600
20		- Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	fő	270,00	81 700	7 353 000	7 353 000	217 867	7 570 867
21	4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlethiadásokhoz							0
22		- Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	9,00	401 000	3 609 000	3 609 000		3 609 000
23		- Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	3,00	367 584		1 102 752		1 102 752
24		- Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1,00	1 463 000	1 463 000	1 463 000	-1 463 000	0
25		- Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1,00	1 341 084			1 341 084	1 341 084
26		- Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolásalkalmával szerezték meg	fő	1,00	1 476 750		1 476 750	-1 476 750	0
27	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				508 988 094	568 961 803	-934 890	568 026 913
28	1.	Szociális ágazati összevont pótlék				0	45 669 726	8 463 315	54 133 041
29	2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			54 985 000	54 985 000		54 985 000
30	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0
31		a) Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	10,1000	3 400 000	34 340 000	34 340 000		34 340 000
32		b) Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5,8000	3 300 000	19 140 000	19 140 000		19 140 000
33		c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	714,00	60 895	43 479 744	41 835 552	-1 339 712	40 495 840
34		da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	92,00	25 000	2 300 000	1 800 000	-150 000	1 650 000
		db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	288,00	429 000	123 552 000	124 410 000	-6 006 000	118 404 000
35		e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	48,00	3 100 000	12 400 000	12 400 000		12 400 000
36		f) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	179,00	163 500	29 266 500	29 103 000	163 500	29 266 500
37		g) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	10,00	550 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
38		h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	50,00	372 000	37 200 000	37 200 000		37 200 000
39		m) Közösségi alapellátások:							0
40		- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000
41		- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40,00	150 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
42		- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000
43		- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	21,00	150 000	3 150 000	3 750 000		3 750 000
44		n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					4 242 115		4 242 115
45	4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások							0
46		a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma	fő	21,00	2 848 000	59 808 000	59 808 000		59 808 000
47		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0	7 588 000		7 588 000
48	5.	Gyermekétkeztetés támogatása							0
49		a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	11,06	1 900 000	21 014 000	21 014 000		21 014 000
50		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			27 564 638	30 277 954	57 021	30 334 975
51	6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542,00	15 086	8 176 612	8 166 856	-2 123 014	6 043 842

I	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2018.	2018. évi normatíva Ft/mutató	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Előirányzat-változás (+,-)	2018. évi módosított előirányzat
52	7.	Bölcsődei ellátás							0
53		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	1,00	4 419 000	4 419 000	4 419 000		4 419 000
54		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	3,20	2 993 000	9 577 600	9 577 600		9 577 600
55		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			315 000	935 000		935 000
56	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				11 749 100	12 389 642	97 514	12 487 156
57	1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása							0
58		d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	fő	9710,00	1 210	11 749 100	11 749 100		11 749 100
59		i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint				160 294		160 294
60	3.	Kulturális illetménypótlék	forint				480 248	97 514	577 762
61		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I.+II.+III.+IV.	.....	.....	.....	858 415 258	921 958 078	-253 027	921 705 051

29. melléklet a 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata

központi költségvetésből 2018. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:		0	39 725 684	0	
3						
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		24 000 000		
6	3.	Önkormányzati elszámolások (B116)		4 694 824		
7	4.	Téli rezsicsökkentésben nem részesülők egyszeri támogatása		6 720 000		
8	5.	Bérkompenzáció (B115)		4 310 860		
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:		0	24 000 000	0	
10	1.	Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések - játszóterek felúj. (B21)		24 000 000		
11	2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása				
12	3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	III. Vis maior támogatás:		0	0	0	
20						
21						
22						
23	Kiegészítő támogatások összesen:		0	63 725 684	0	

adatok Ft-ban!

Intézm. működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Költségv tám. (működési)	Műk. célú tám.ÁH-on belülről.	Műk. ÁH - on kívülről átvett	Működési célú kölcsönök	Felhalm célú hitel	ÁHB megelőle-gezések	Pénzma-radvány működési	Pénzma-radvány felhalm.	Felhalm. bev.	Költségv. tám. (felhalm.)	Felh. célú tám.ÁH-on belülről	Felh.célra átvett p.eszköz	Felhalm.i célú kölcsönök	Garancia-és kezességv.	Intézmény finanszí-rozás	Összesen.:	2018. évi bevételek
																	0	3.Óvoda:
302 088																	302 088	3.Óvoda: többletbevétel
																	0	4.K.tár.:
																	0	4.Ktár.:
																	0	4.K.tár.:
																-18 856 696	-18 856 696	2.Hiv.: előirányzat-zárolás
																	0	2.Hiv.:
		-9 306 004															0	2.Hiv.:
		24 000 000															-9 306 004	1.Önkorm.: októberi mutatószám felmérés szerinti lemondás
		6 720 000															24 000 000	1.Önkorm.: BMÖGF/87-46/2018. önkormányzatok rendkívüli támogatása
		492 148															6 720 000	1.Önkorm.: Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása
		8 463 315															492 148	1.Önkorm.: 2017. decemberi bérkompenzáció
		97 514															8 463 315	1.Önkorm.: szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótlék 11-12 hó
		679 738															97 514	1.Önkorm.: 2018. évi kulturális illetménypótlék 11-12. hó
			7 866 000														679 738	1.Önkorm.: 2018. évi bérkompenzáció 11-12. hó
						-370 000 000											7 866 000	1.Önkorm.: Erzsébet utalvány (természetbeni ellátások)
-66 000 000			-65 232 128	-5 500 000						-390 000 000		-56 711 617		-3 500 000	-273 408 041		-370 000 000	1.Önkorm.: Hitelfelvétel ei. módosítás
							32 670 946										-860 351 786	1.Önkorm.: Bevételi kiesés miatt ei. zárolás
-65 697 912	0	31 146 711	-57 366 128	-5 500 000	0	-370 000 000	32 670 946	0	0	-390 000 000	0	-56 711 617	0	-3 500 000	-273 408 041	-18 856 696	32 670 946	1.Önkorm.: 2019. évi 0. havi állami támogatás
-65 697 912	0	31 146 711	-57 366 128	-5 500 000	0	-370 000 000	32 670 946	0	0	-390 000 000	0	-56 711 617	0	-3 500 000	-273 408 041	0	-1 177 222 737	Jav.módosítás 2019. 02.27.
143 116 796	326 500 000	930 284 024	647 639 268	5 500 000	1 000 000	370 000 000	0	114 256 835	1 051 340 621	405 200 000	24 000 000	117 183 235	500 000	4 750 000	277 149 497	347 928 537	-1 158 366 041	Javasolt mód. 2019.02.27. Intézményfinanszírozás nélkül
143 116 796	326 500 000	930 284 024	647 639 268	5 500 000	1 000 000	370 000 000	0	114 256 835	1 051 340 621	405 200 000	24 000 000	117 183 235	500 000	4 750 000	277 149 497	0	4 766 348 833	Módosított előirányzat
77 418 884	326 500 000	961 430 735	590 273 140	0	1 000 000	0	32 670 946	114 256 835	1 051 340 621	15 200 000	24 000 000	60 471 618	500 000	1 250 000	3 741 456	0	4 418 420 276	Módosított előirányzat Intézményfinanszírozás nélkül
77 418 884	326 500 000	961 430 735	590 273 140	0	1 000 000	0	32 670 946	114 256 835	1 051 340 621	15 200 000	24 000 000	60 471 618	500 000	1 250 000	3 741 456	329 071 861	3 589 126 096	Javasolt mód. előirányzat. IV.
77 418 884	326 500 000	961 430 735	590 273 140	0	1 000 000	0	32 670 946	114 256 835	1 051 340 621	15 200 000	24 000 000	60 471 618	500 000	1 250 000	3 741 456	0	3 260 054 235	Javasolt mód. előirányzat. IV. Intézményfinanszírozás nélkül

1. sz. táblázat

Nagykálló Város Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatainak módosítása IV.

Megnevezés	zárolás	engedélyezés	
	Ft-ban!		
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			302 088
- működési bevételek			302 088
- működési célú támogatások ÁH-on belülről			
- működési célú átvett pénzeszközök			
- előző évi maradvány igénybevétele			
- intézményfinanszírozás			
4. Könyvtár			0
- működési bevételek			
- működési célú támogatások ÁH-on belülről			
- működési célú átvett pénzeszközök			
- előző évi maradvány igénybevétele			
- intézményfinanszírozás			
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal			0
- működési bevételek			
- működési célú támogatások ÁH-on belülről			
- működési célú átvett pénzeszközök			
- előző évi maradvány igénybevétele			
- felhalmozási bevételek			
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- intézményfinanszírozás	18 856 696		
1. Önkormányzat			80 989 661
- működési bevételek	66 000 000		
- közhatalmi bevételek			
- költségvetési támogatás (működési)	9 306 004		40 452 715
- költségvetési támogatás (felhalmozási)			
- működési célú támogatások ÁH-on belülről	65 232 128		7 866 000
- támogatási célú kölcsönök visszatérülése (működési)			
- támogatási célú kölcsönök visszatérülése (felhalmozási)	3 500 000		
- működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000		
- hitel felvétele	370 000 000		
- előző évi maradvány igénybevétele			
- felhalmozási bevételek	390 000 000		
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	56 711 617		
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	273 408 041		
- ÁH-on belüli megelőlegezések			32 670 946
Javasolt módosítás (2019.02.27.)	1 258 514 486		81 291 749
Hatályos módosított előirányzat	4 766 348 833		
Hatályos módosított előirányzat - Intézményfinanszírozás nélkül	4 418 420 276		
Javasolt módosított előirányzat IV.		3 589 126 096	
Javasolt módosított előirányzat IV. - Intézményfinanszírozás nélkül		3 260 054 235	

adatok Ft-ban!

Személyi juttatás	M.adóbat terh. járulékai	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési p.eszköz átadás ÁH-on belülre	Műk. p.eszköz átadás ÁH-on kívülre	Elvonások, befizetések	Pénzügyi lízing	Hitel törlesztés felhalm.	Céltartalék	Áh. tartalék	Működési célú támogatási kölcsönök	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	Beruházások	Felújítás	Pénzügyi befektetés	Fejl. p.eszköz átadás ÁH-on belülre	Fejl. p.eszköz átadás ÁH-on kívülre	Műk célú garancia- és kezesség.	Felhalm. célú garancia- és kezesség	Intézmény finanszírozás	Összesen :	2018. évi kiadások
																					0	0	3.Óvoda:
-5 420 563	-800 000	6 320 313												-99 750								0	3.Óvoda: előirányzat-átcsoportosítás
		302 088																			0	302 088	3.Óvoda: többletbevétel
																					0	0	3. Óvoda:
		124 000												-124 000							0	0	4.K.tár.: előirányzat-átcsoportosítás
																					0	0	4.K.tár.:
																					0	0	4.K.tár.:
																					0	0	4.K.tár.
-8 000 000	-3 206 696	-7 500 000												-150 000							0	-18 856 696	2.Hiv.: előirányzat-zárolás
																					0	0	2.Hiv.:
																					0	0	2.Hiv.:
																					0	0	2.Hiv.:
																					0	0	2.Hiv.:
										18 856 696											-18 856 696	0	1.Önkorm.: Hivatal előirányzat-zárolás
				1 579 392	150 000	653 233			-2 382 625												0	0	1.Önkorm.: előirányzat-átcsoportosítás
		-69 181 768						-177 002 000	1 009 579 107					-593 395 697	-2 476 975					-167 522 667	0	0	1.Önkorm.: előirányzat zárolás
									6 720 000												0	6 720 000	1.Önkorm.: Téli rezsicsökkentésben nem részesülő háztartások támogatása
									21 000 000												0	21 000 000	1.Önkorm.: BMÖGF/87-46/2018. önkormányzatok rendkívüli támogatása
									-9 306 004												0	-9 306 004	1.Önkorm.: októberi mutatószám felmérés szerinti lemondás
									-300 000 000												0	-300 000 000	1.Önkorm.: Felhalmozási bevételi hiesés fedezete
									-66 000 000												0	-66 000 000	1.Önkorm.: Működési bevételi hiesés miatt ei. Zárolás
									-21 680 840												0	-21 680 840	1.Önkorm.: Egyéb bevételei hiesés miatt ei. Zárolás
									8 463 315												0	8 463 315	1.Önkorm.: szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótlék 11-12 hó
									97 514												0	97 514	1.Önkorm.: 2018. évi kulturális illetménypótlék 10-11. hó
									-370 000 000													-370 000 000	1.Önkorm.: Hitelfelvétel ei. Módosítás
									679 738													679 738	1.Önkorm.: 2018. 11-12. havi bérkompenzáció
									492 148													492 148	1.Önkorm.: 2017. december havi bérkompenzáció
									-350 000 000												0	-350 000 000	1.Önkorm.: Bevételi hiesés miatt ei. zárolás
			4 866 000						3 000 000													7 866 000	1.Önkorm.: Erzsébet utalvány (természetbeni ellátások)
																						0	1.Önkorm.:
																					0	0	1.Önkorm.:
																					0	0	1.Önkorm.:
-13 420 563	-4 006 696	-69 935 367	4 866 000	1 579 392	150 000	653 233	0	-177 002 000	-156 337 647	18 856 696	0	0	0	-593 769 447	-2 476 975	0	0	0	0	-167 522 667	-18 856 696	-1 177 222 737	Javasolt mód. 2019.02.27.
-13 420 563	-4 006 696	-69 935 367	4 866 000	1 579 392	150 000	653 233	0	-177 002 000	-156 337 647	18 856 696	0	0	0	-593 769 447	-2 476 975	0	0	0	0	-167 522 667	0	-1 159 366 041	Javasolt mód. 2019.02.27. Intézményfinanszírozás nélkül
763 138 604	112 611 461	653 893 039	20 284 000	198 000 966	41 200 000	4 668 467	10 672 812	237 002 000	987 036 833	5 792 040	0	32 049 342	0	773 813 589	31 348 445	0	831 741	20 050 000	0	236 026 934	347 928 557	4 766 348 833	Módosított előirányzat
763 138 604	112 611 461	653 893 039	20 284 000	198 000 966	41 200 000	4 668 467	10 672 812	237 002 000	987 036 833	5 792 040	0	32 049 342	0	773 813 589	31 348 445	0	831 741	20 050 000	0	236 026 934	0	4 418 420 276	Módosított előirányzat Intézményfinanszírozás nélkül
749 718 041	108 604 765	583 957 672	25 150 000	489 580 358	41 350 000	5 321 700	10 672 812	60 000 000	830 699 186	24 648 736	0	32 049 342	0	180 044 142	28 871 473	0	831 741	20 050 000	0	68 504 267	329 071 861	3 589 126 096	Javasolt mód. előirányzat. IV.
749 718 041	108 604 765	583 957 672	25 150 000	489 580 358	41 350 000	5 321 700	10 672 812	60 000 000	830 699 186	24 648 736	0	32 049 342	0	180 044 142	28 871 473	0	831 741	20 050 000	0	68 504 267	0	3 260 054 235	Javasolt mód. előirányzat. IV. Intézményfinanszírozás nélkül

2. sz. táblázat

Nagykálló Város Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak módosítása IV.

Megnevezés	zárolás	engedélyezés
	Ft - ban!	
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		6 622 401
- személyi juttatás	5 420 563	
- munkaadókat terhelő járulékok	800 000	
- dologi kiadások		6 622 401
- beruházások	99 750	
4. Könyvtár		124 000
- személyi juttatás		
- munkaadókat terhelő járulékok		
- dologi kiadások		124 000
- beruházások	124 000	
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		0
- személyi juttatás	8 000 000	
- munkaadókat terhelő járulékok	3 206 696	
- dologi kiadások	7 500 000	
- ellátottak pénzbeli juttatásai		
- beruházások	150 000	
1. Önkormányzat		1 079 137 143
- személyi juttatás		
- munkaadókat terhelő járulékok		
- dologi kiadások	69 181 768	
- működési célú támogatások ÁH-on belülre		1 579 392
- működési célú támogatások ÁH-on kívülre		150 000
- ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		
- elvonások, befizetések		653 233
- ellátottak pénzbeli juttatásai		4 866 000
- garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	167 522 667	
- fejlesztési célú pénzeszközök átadása		
- beruházások	593 395 697	
- felújítási kiadások	2 476 975	
- támogatási kölcsönök nyújtása (működési)		
- támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási)		
- általános tartalék		18 856 696
- céltartalék	1 209 369 469	1 053 031 822
- hiteltörlesztés	177 002 000	
- intézményfinanszírozás	18 856 696	
Javasolt módosítás (2018.02.27.)	2 263 106 281	1 085 883 544
Hatályos módosított előirányzat	4 766 348 833	
Hatályos módosított előirányzat - Intézményfinanszírozás nélkül	4 418 420 276	
Javasolt módosított előirányzat IV.		3 589 126 096
Javasolt módosított előirányzat IV. - Intézményfinanszírozás nélkül		3 260 054 235