

Ügyiratszám: Kp/1129/2020.közp.
Ügyintéző: Séra András
Véleményező: Minden Bizottság

Előterjesztés

- Képviselő- testülethez/ Bizottsághoz-

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő – testület/ Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a Képviselő-testületnek az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell alkotnia. Az Áht. 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselőtestület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Az önkormányzatok gazdálkodását illetően legjelentősebb változást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 2014. január 1-től történő hatálybalépése jelentette. A Kormányrendelet alapjaiban változtatta meg az elmúlt évek, évtizedek államháztartási számviteli gyakorlatát annak érdekében, hogy:

1. az államháztartás egésze szempontjából megvalósulhasson egy egységes kiadás/bevétel osztályozási rendszer.
2. a számviteli szabályok nyújtsanak támogatást, egyrészt a nemzeti vagyon azonos elvek alapján történő számbavételéhez, másrészt teremtsék meg a követelések és kötelezettségek folyamatos számviteli nyilvántartásának feltételeit.

A fenti célok eléréséhez két fajta - párhuzamosan vezetendő - számviteli rendszer került bevezetésre:

1. **Költségvetési számvitel**, amely biztosítja a bevételi/kiadási előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások/követelések folyamatos zártrendszerű nyilvántartását. A költségvetési számvitel feladata a költségvetési folyamatok mérése, a zárszámadás támogatása.
2. **Pénzügyi számvitel** ezzel szemben a vagyona és a tevékenység eredményére fókuszál, folyamatos zárt rendszerben tartja nyilván a vagyonsvltározásokat, méri az egyes tevékenységek eredményét.

Az államháztartási számvitel 2016. január 1. napjával hatályba lépett módosítása óta az adatszolgáltatásokat ezer forintra történő kerekítés helyett forintban kell teljesíteni. A zárszámadási rendelet-tervezetet is ezen szabályoknak megfelelő formában és tartalommal kell elkészíteni.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja 2019. évben ellátta a

- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda,
- Ratkó József Városi Könyvtár,
- Nagykálló Város Önkormányzata,
- Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

2020. január 1-től a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Társulás új székhelye (Újfehértó) szerinti Hivatal látja el.

A **Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.** a többször módosított 47/2008. (II. 14.) Kt. számú határozattal elfogadott közművelődési megállapodás keretében biztosítja Nagykálló lakossága részére a közművelődési feladatokat. Az Önkormányzat a 100%-os tulajdonban lévő cégének kizárólagos jogot biztosított az Önkormányzati épületek takarítási, karbantartási feladatainak elvégzésére az 1/2008. (I. 07) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.

A **Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás** Dél – Nyírségi Szociális és Gyermejkölési Központja látja el 2007. július 1-től Nagykálló Város közigazgatási területén az alábbi feladatokat:

- idősek otthona
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő)
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása.

A Pindur Palota Bölcsőde 2015. szeptember 1. napjától a Társulás keretein belül biztosítja a lakosság részére a bölcsődei ellátást. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a leigényelt normatív támogatások átadásával, az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat saját forrásunk terhére biztosítjuk.

A **Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda** kizárólag köznevelési feladatokat lát el. Az elmúlt években jelentős személyi változás történt az intézmény közalkalmazotti állományában, 2016. évben 5 fő, 2017. évben 1 fő, 2018. évben 1 fő, 2019. évben 1 fő óvodapedagógus élt a nők 40 éves munkaviszonya után járó kedvezményes nyugdíjazási lehetőséggel. A megüresedett álláshelyeket minden esetben szakképzett óvodapedagógusokkal sikerült betölteni. Az Óvoda két telephelyen, 11 óvodai csoportban átlagosan 305 fő

óvodáskorú gyermek nevelését látja el. A férőhely kihasználtság az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 110,9 %.

A személyi és tárgyi feltétel minden óvodai csoportban biztosított. A köznevelési törvény által előírt személyi feltételek – csoportonként két fő óvodapedagógus, és egy fő dajkai létszám ill., 3 csoportonként 1 fő – összesen 3 fő pedagógiai asszisztens biztosított a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben.

Dolgozók engedélyezett létszáma:	38 fő
<i>Munkakör megnevezése</i>	<i>létszám</i>
Óvodapedagógus	23 fő
Dajka	11 fő
Óvodatitkár	1 fő
Pedagógiai asszisztens	3 fő

A **Ratkó József Városi Könyvtár** feladatellátása az elmúlt évben jelentős mértékben átszerveződött. 2017. január 1. napjától az iskolai fiókkönyvtárak átkerültek a köznevelési intézményekhez. 2018-ban tevékenységét a 1997. évi CXL. törvény, valamint a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (II.22.) Kt. határozatában elfogadott **Szervezeti és Működési Szabályzata** alapján és a 321/2016. (XII.14.) Kt. határozata szerinti **Alapító okiratában** foglaltak érvényre juttatása szerint végezte. Általános gyűjtőkörű települési könyvtárként arra törekszik, hogy állományát oly módon gyarapítsa, hogy a város lakosságát, az oktatási intézmények tanulóit, pedagógusait az igényeknek megfelelő irodalommal, szakirodalmi információval ellátni és tájékoztatni is tudja. A 2019. évben állományellenőrzés keretében 650 db dokumentum került törlésre, a könyvtár tényleges állománya 38 952 db. Érdekeltség-növelő pályázaton az intézmény 258.000 forintot nyert, melyhez a saját forrás összegét az önkormányzat biztosította.

A városi könyvtárban a könyvtári feladatokat jelenleg 2 fő főállású, felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros szakember látja el, közülük egy fő magasabb vezetői beosztásban dolgozik.

A **Nagykállói Polgármesteri Hivatal** szervezeti felépítésében, feladatellátásban nem történt változás. A Hivatal köztisztviselői ez évben is képességeit, készségeit, tudását, jártasságát kihasználva törekedett a magas színvonalú közigazgatási szolgáltatások biztosítására.

Nagykálló Város Önkormányzat beszámolója tartalmazza a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzathoz tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatok teljesítését.

Az **éves beszámoló összeállítása** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével történt.

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékét december 31-ei fordulónappal készített leltárral, illetve az analitikus nyilvántartásokból készített egyeztető kimutatásokkal támasztottuk alá.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök után a **terv szerinti értékcsökkenés** elszámolása az Értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt. **Terven felüli értékcsökkenés** elszámolására az értékesített és a selejtezett eszközök tekintetében került sor.

A vagyoni és pénzügyi helyzetünkre ható gazdasági események kettős könyvelése 2019. január 1. napjától az ASP Gazdálkodási szakrendszerben történik.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Nagykálló Város Képviselő-testülete 2019. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 3 468 678 422 Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a jóváhagyott pénzmaradvány, az előre nem tervezett, váratlanul felmerülő kiadások fedezetének biztosítása, a központi költségvetésből kapott támogatások átvezetése, az évközben beadott és támogatott pályázatok beépítése – illetve bevételi kiesés miatt az előirányzatok zárolása - öt alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 4 457 103 598 Ft-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 90,35 %-ra, a kiadások 72,08%-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 848 901 261 Ft, mely a pénztárak és a bankszámlák összesített egyenlegéből tevődik össze.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat bevételeinek teljesített főösszege 4 179 568 321 forint. Ezen belül a költségvetési bevételek 2 555 079 304 forint, a finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül) 1 624 489 017 forintban teljesültek. Az önkormányzat feladatait 2019. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből, az állami támogatásból és a nyertes Európai Unió pályázatokból finanszíroztuk.

Bevétel jogcíme	összeg (Ft)	megoszlás %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 595 657 879	62,45
Közhatalmi bevételek	391 488 875	15,32
Működési bevételek	100 586 634	3,94
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 860 286	0,46
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 856 983	3,91
Felhalmozási bevételek	401 520	0,02
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 227 127	13,90
Költségvetési bevételek összesen:	2 555 079 304	100,00

A bevételekből a legnagyobb részarányt a közhatalmi bevételek és az államháztartáson belülről kapott támogatások képviselik.

I. Működési bevételek

Önkormányzat szinten a működési bevételek 100 586 634 Ft zömmel az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások díjából, bérleti díjbevételekből, közvetített szolgáltatásokból tevődnek ki, valamint jelentős a működési célú áfa bevételek, visszatérülések összege is. Az előző évhez képest a működési bevételek teljesítésénél több mint 23.650 ezer Ft (30,7%) növekedés mutatkozik. A növekedés főként a bérleti díjbevételek és a továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek bővüléséből adódott. A működési bevételeken belül szolgáltatásokból 22 950 387 forint, közvetített szolgáltatásokból 24 760 869 forint általános forgalmi adó visszatérüléséből 17 272 736 forint, kamatbevétel jogcímen 15 678 449 forint (Három Cserje Kft-vel kötött adásvételi szerződésből származó kompenzáció) realizálódott. Az intézmények bevételeit feladatonként a 7. melléklet, az önkormányzat bevételeinek alakulását feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek részletezését intézményenkénti bontásban a 30. melléklet részletezi.

II. Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. A **költségvetési támogatáson** belül a Magyar Államkincstár értesítése alapján termódosítás keretében csoportosítottuk át év közben az előirányzatokat. Központi költségvetésből kapott kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásként 40 890 912 forint támogatást kaptunk. A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását és elszámolását, valamint az elszámolásból adódó befizetési kötelezettségünket a **33-37. mellékletek** tartalmazzák.

III. Közhatalmi bevételek

A költségvetési bevételek 15,32%-a a **közhatalmi bevételek** beszédéséből származik, a teljesítés 100,36%-os. Az előző évhez képest jelentős, csaknem 20%-os **bevételnövekedést** sikerült elérnünk, melyet szemléltet az alábbi táblázat:

Bevétel jogcíme	2018.	2019.
Gépjárműadó	29 237 696 Ft	30 303 793 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	10 877 226 Ft	10 082 319 Ft
Iparüzési adó	286 312 323 Ft	346 504 811 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	97 800 Ft	230 550 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	2 167 744 Ft	4 367 402 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	328 692 789 Ft	391 488 875 Ft

A magánszemélyek kommunális adójának kismértékű csökkenése mellett minden közhatalmi bevétel télen növekedést tapasztalunk 2018. évhez viszonyítva. Szembe tűnő, 60 millió Ft-os a növekedés az **iparüzési adóbevételeinknél**. Az iparüzési adó a legnehezebben tervezhető adónem, mivel a folyó évi előírások az I. félévben a két évvel korábbi adóévről, a II. félévben az előző adóévről benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján készülnek, a folyó évi adatokról csak a feltöltési kötelezettség teljesítése kapcsán nyerünk a nagy adózók esetében némi információt. A feltöltési kötelezettség teljesítésére nem kötelezett vállalkozások esetében viszont az előző évben bekövetkezett változások akár pozitív, akár negatív hatása kétszeresen érvényesül: egyrészt a tényadó és adóelőleg különbözeténél, másrészt az adóelőleg összegénél. A feltöltésre kötelezettek esetében a tényadó és adóelőleg különbözete – helyesen kitöltött bevallás esetén – már az előző év bevételeiben és előírásaiban megmutatkozik.

A **magánszemélyek kommunális adója** jogcímen befolyt bevétel a kivetések és befizetések következtében 93,4%-ban realizálódott a tervezetthez képest.

Az **egyéb közhatalmi bevételek** pénzügyi teljesítés 104,5%. A vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelően, az elsőfokú döntést hozó hatóságként történő eljárásokban kiszabott bírságok, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után meghatározott bírság helyi önkormányzatot megillető része és a késedelmi és önellenőrzési pótléokra befolyó bevételek kerülnek itt kimutatásra.

Az egyéb közhatalmi bevételeken belül kiemelkedően magas a **késedelmi pótlék** jogcímen beszédett bevétel összege. A **talajterhelési díj** kötelezettség abban az esetben áll fenn, amikor az ingatlan tulajdonosa a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, vagy egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaz. A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében a vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. Az Önkormányzatnak ezen az jogcímen befolyó bevétele minimálisnak mondható.

Az **átengedett központi adóknál** a **gépjárműadó**ból származó bevételből, az önkormányzatnál maradó 40 százalék 30,3 millió Ft összegben realizálódott, ami az eredeti előirányzathoz képest 108,2 %-os teljesítést jelent. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételünk nem keletkezett.

Figyelemmel a változásokra, valamint azok helyi adóbevételekre gyakorolt hatásaira, összességében mindezek ellenére elmondható, hogy a város költségvetésének részét képező adóbevételek stabil és biztos alapot nyújtanak az Önkormányzat működéséhez. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a **32. melléklet** tartalmazza.

IV. Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök

Az államháztartáson belülről érkező támogatások 85,22%-ban (25. melléklet), az átvett pénzeszközök teljesítése 74,64%-ban (26. melléklet) valósult meg. Ezen belül **működési célra 532 655 761 forint, felhalmozási célra 84 691 813 forint bevétel** realizálódott önkormányzati szinten. A bevételek között legnagyobb részarányt a közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapott **384 761 931 Ft** működési támogatás képviseli. Az **Európai Unió**s és hazai társfinanszírozásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapott működési és felhalmozási támogatás csekély részarányt képvisel az előző évekhez viszonyítva. A 2018. évben benyújtott és 2019. évre áthúzódó nyertes pályázatok túlnyomó részének előfinanszírozása még előző évben realizálódott. Idei évben ez a támogatási rész pénzmaradványként jelentkezett.

Az Európai Unió támogatások közül a legjelentősebb feladatok és kapott támogatás összege (Ft-ban):

• EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	89 000 000
• TOP-2.1.2-15 Zöld Nagyálló Projekt	62 297 694
• VP6-7.2.1.7 Mezőgazdasági út építése – Forrásdűlő és Fintortag	47 365 913
• RUMOBIL	18 405 542
• URBACT III. -PROCURE	3 517 933

Az Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósuló projektek alakulásáról a **16-17. mellékletek**ből tájékozódhatnak.

Támogatási kölcsönök visszatérülése tervezése során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához nyújtott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint a gazdasági társaságoknak nyújtott beruházási kölcsönök visszafizetéséből várható bevételeket. Ezen a jogcímen 11.860.286 forint működési, és 155.712.183 forint felhalmozási célú kölcsön visszafizetése realizálódott, a tervezett előirányzat az év folyamán módosításra került.

Kezességvállalásból származó megtérülés címen 198.284.944 Ft bevételt realizáltunk.

V. Felhalmozási bevételek

A bevételek között a legkisebb részarányt továbbra is a **felhalmozási bevételek** adják, teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,2%-os. Az ingatlanok értékesítésére tervezett bevételi előirányzat módosításra került az év folyamán. Évek óta problémát jelent, hogy az értékesítésre szánt ingatlanok iránt kevés az érdeklődő, illetve a földterület (Ipari park) értékesítése mindeddig nem járt pozitív eredménnyel. Az építésre alkalmas telkek és lakóépületek iránt az utóbbi években a kereslet jelentős mértékben csökkent.

VI. Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére a 2017. évben a Travill Zrt-nél felvett **hosszú lejáratú beruházási hitel kiváltásával és 100 millió Ft folyószámlahitel felvételével** terveztünk. Hiteleinket a számlavezető bankunknál, a Takarékbank Zrt-nél vettük fel. A beruházási hitel kiváltására 2019. márciusában került sor 130 millió Ft összegben. A folyószámlahitel-keret kihasználtsága alacsony szintű volt, a december 31-i lejáratra teljes mértékben visszatöltésre került.

Pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik az előző évi maradvány igénybevétele, melynek teljesítése 100%.

Szintén a finanszírozási bevételek között kell kimutatni az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen a Magyar Államkincstár által 2019. december hónapban kiutalt 2020. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2020. évben a nettó finanszírozás keretében kerül majd visszavonásra.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik. Az önkormányzat teljesített kiadásainak főösszege 3 330 667 060 forint. Ezen belül felhalmozási költségvetési kiadás 960 753 234 forint, a működési költségvetési kiadás 1 831 086 055 forint, finanszírozási kiadás összege 538 827 771 forint, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét. A költségvetési kiadások 65,6%-át fordítottuk működési kiadásokra. Az önkormányzat kiadásairól feladatonként a **4. melléklet**, az intézmények kiadásairól a **6. melléklet** alapján tájékozódhatnak.

A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Kiadás jogcíme	Érték (Ft)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások és járulékaik	723 081 143	25,90
Dologi kiadások	476 494 380	17,07
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	25 588 771	0,92
Egyéb működési célú kiadások	605 921 758	21,70
Beruházások	856 695 940	30,68
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 057 294	3,73
Költségvetési kiadások összesen:	2 791 839 289	100,00%

I. Személyi juttatások és járulékaik

A **személyi juttatás és járulékaik** az összes költségvetési kiadáshoz viszonyítva 25,9 %, a működési kiadások 39,49%-a. 2019. évi előirányzatainak tervezésekor figyelembe kellett venni a közfoglalkoztatottak számának növekedését, egyebekben a személyi juttatások kiadásainak nagyságát a törvényi szabályozás határozza meg. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatás teljesítésének megfelelően alakult, amely összességében 89,12%-os teljesítést jelent, 100%-ot meghaladó teljesítés az intézmények esetében nem volt.

A **közfoglalkoztatás** szervezése és lebonyolítása a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya koordinálásával kerül megvalósításra, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások kérelemre nyújthatóak, a támogatásról annak összegéről és mértékéről a foglalkoztatás helye szerint illetékes Foglalkoztatási Osztály dönt. A

közfoglalkoztatási programban a Foglalkoztatási Osztály által közvetített regisztrált álláskeresők vehetnek részt. A foglalkoztatás időtartama a meghirdetett pályázati időszakoktól függően változó.

A vissza nem térítendő támogatás a közfoglalkoztatási bér és járulékok összegének 70-100 százaléka lehet. A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 10%-ának mértékéig. A közfoglalkoztatási támogatás intenzitása továbbra sem látható előre, mert teljes mértékben a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának rendelkezésére álló forrástól függ.

Ezen kiadások között jelenik meg a különböző Európai Uniós pályázatok támogatásával megvalósuló programok személyi jellegű kifizetései is. Az Önkormányzat és intézmények foglalkoztatotti létszám változása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

- foglalkoztatottak létszámának alakulása az elmúlt öt évben: 2015-ben 587 fő; 2016-ban 558 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 482 fő; 2017-ben 525 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 455 fő; 2018-ban 457 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 377 fő, 2019-ben 385 fő; ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 305 fő.
- munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 2015-ben 764 fő, 2016-ban 573 fő, ebből 493 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2017-ben 493 fő, ebből 419 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2018-ban 458 fő, ebből 372 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2019-ben 365 fő, ebből 282 fő közfoglalkoztatotti létszám.

II. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** teljesítése 87,7%. Kisebb mértékű megtakarítást értünk el - a felhasználás visszaszorításával - az irodaszer-nyomtatvány, a működéshez szükséges információhordozó eszközök, a közüzemi díjak és a kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában.

A dologi ráfordítások az alábbi költségelemeket tartalmazzák:

1. Készletbeszerzés:	52 135 534 Ft
2. Kommunikációs szolgáltatások:	7 318 064 Ft
3. Szolgáltatási kiadások:	302 458 483 Ft
4. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások:	314 725 Ft
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	114 267 577 Ft

A **szolgáltatási kiadások** között kell elszámolni többek között a vásárolt élelmezést (61 640 548 Ft), a közüzemi díjakat (28 591 102 Ft), az egyéb szolgáltatásokat (56 836 573 Ft), a szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatásokat (100 155 011 Ft), és a bérleti és lízingdíjakat (3 968 364 Ft).

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** legfontosabb elemei az előzetesen felszámított általános forgalmi adó (74 592 934 Ft), a fizetendő általános forgalmi adó (10 754 000 Ft), valamint a hitelt terhelő kamatkiadások (21 998 329 Ft).

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata 30 204 000 Ft, módosított előirányzata 35 204 000 Ft, a teljesítés 25 588 771 Ft. Az önkormányzatok törvényi felhatalmazás alapján szabadon dönthetnek a szociális támogatások formájáról és nagyságáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Az Szocvtv. az önkormányzatok által biztosítandó támogatások tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák

kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg.

A 2019. évben kifizetett szociális támogatások és ellátások az alábbiak szerint alakultak:

- **Rendkívüli települési támogatásban** azokat a személyeket részesítjük, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Az év folyamán 7 023 500 Ft támogatás került kifizetésre.
- **Természetben nyújtott települési támogatás** (téli rezsicsökkentés) 6 528 000 Ft összegben került kiosztásra.
- **Települési támogatás alcímen 5 222 000 Ft összegű támogatás került elszámolásra.** Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat által nyújtott **lakásfenntartási támogatás** és a rendszeres települési támogatás jogcímeiken kifizetett összegeket.
- **Köztemetésre** 2019. évben 785 270 Ft-ot utaltunk a TESZOVÁL Kft. részére.
- **Beiskolázási támogatásra** 2 404 000 forint került kifizetésre.
- **Időskorúak támogatása** jogcímen 161 000 Ft összegű támogatást folyósítottunk az év folyamán.

A költségvetési rendeletben a működési céltartalékok között polgármesteri keret címen biztosított összegből 4,3 millió Ft szociális támogatás címen került felhasználásra, 5 főnek márciusban, 22 főnek áprilistól lett megállapítva 2019. december 31-ig a havi ellátás

A polgármesteri keretből összesen 27 fő részesült, eseti illetve havi, rendszeres szociális ellátás folyósítás keretében.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a rendelet **27. melléklete** mutatja be.

IV. Egyéb működésű célú kiadások

E kiadási körben tervezzük és számoljuk el a működési célú támogatásokat és a működési célú kölcsönök nyújtását, a pénzmozgás iránya szerint államháztartáson belüli/ államháztartáson kívüli bontásban. Ezen a soron szerepelnek a tartalék előirányzatok, valamint itt kellene kimutatni az államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztését, a központi költségvetés részére visszafizetendő támogatásokat is.

Egyéb működési célú kiadásokra 605 921 758 forintot fordítottunk. Ezek a kiadások elsősorban a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek, egyesületek, egyházak feladatellátásához kapcsolódnak.

Államháztartáson belüli szervezetek részére 569 306 758 Ft **működési célú pénzeszközt** átadást teljesítettünk. A legjelentősebb tétel a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz, az önkormányzat által leigényelt állami támogatás átadása 566 688 258 Ft összegben, a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére juttatott összeg (400 ezer Ft), valamint a **Bursa Hungarica Ösztöndíj** támogatás keretében 2 218 500 Ft forrást biztosítottunk.

A 2019. évben **államháztartáson kívüli kamatmentes kölcsönt** nem biztosított Önkormányzatunk.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére 36 615 000 Ft forrást biztosítottunk. Ebből 19 000 000 forint kifizetés a közművelődési feladatok ellátásához, a fennmaradó összeg a civil szervezetek támogatásához kapcsolódik.

V. Beruházások, felújítások

A **beruházási kiadások** teljesítése 97,31%, ezen belül összességében a jelentősebb beruházások:

Általános iskola energetikai korszerűsítése	385 325 653 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése	50 877 777 Ft
Nyírségvíz Zrt. által végzett beruházások	10 186 436 Ft
876 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	20 000 000 Ft
Közmunka pályázathoz kapcsolódó beszerzések	1 586 592 Ft
Ipari park 0617/30, 37, 45 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	369 623 676 Ft
RUMOBIL	7 681 548 Ft
Ipari területek fejlesztése	4 372 356
Gombaüzem létesítéséhez kapcsolódó ingatlan vásárlások	2 308 191 Ft

Felújítási kiadások 2019. évben nem merültek fel. A felhalmozási kiadások alakulását feladatonként az **8. melléklet**, a felújítási kiadások részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A **felhalmozási célú kiadások** pénzügyi teljesítése 94,93%. Ezen a jogcímen számoltuk el többek között a Képviselő-testület által a civil szervezetek, gazdasági társaságok részére megítélt egyéb vissza nem térítendő támogatásokat (7 350 000 Ft), valamint az első lakáshoz jutók támogatását (2 100 000 Ft). Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés 94 607 294 Ft összegben történt az alábbiak szerint:

- Teszovál Kft forgóeszközhitel: 14.740.742 Ft
- Urbs Novum Kft. forgóeszközhitel: 1.866.552 Ft
- Három Cserje Kft. beruházási hitel: 78.000.000 Ft

Támogatási kölcsönök nyújtására 2019. évben nem került sor.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a **24. és 29. melléklet** tartalmazza.

VII. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között került szerepeltetésre a 2019. év folyamán a Takarékbank Zrt-vel kiváltott hosszú lejáratú hitel visszafizetése, valamint ezen hitel kiváltását követő havi törlesztőrészek. Ezen a rovaton van kimutatva a 100 000 000 Ft összegű folyószámlahitel visszatörlesztése is.

A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó pénzügyi lízing szerződés alapján 10 672 812 forint lízingdíj került átutalásra.

Szintén a finanszírozási kiadások között kell kimutatni az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen a Magyar Államkincstár által 2018. december hónapban kiutalt 2019. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2019. évben a nettó finanszírozás keretében került visszavonásra.

VIII. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Az Áht. 1.§ 17. pontja alapján maradványnak minősül a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Az Áhsz. 8.§ (3) bekezdése és 3. melléklete alapján, a maradvány kimutatás az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettség-vállalással

terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A költségvetési maradvány az Áht. 6.§ (7) bekezdés ac) pontja értelmében finanszírozási bevételnek minősül.

Az Ávr. 149.§-a szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. Ennek megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a 2019. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát.

A 2019. évi állami támogatás elszámolása kapcsán a gyermekétkeztetési feladatokhoz, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez, a szociális és bölcsődei ellátáshoz **8 036 174 Ft többlettámogatás** illeti meg az önkormányzatot. Ezzel szemben az óvodai köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása során mindössze **12 963 Ft visszafizetési kötelezettség** keletkezett (35.-37. melléklet).

A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett **maradvány összege 848 901 261 Ft**, melyből 834 883 261 Ft kötelezettséggel terhelt. A maradvány összegéből **834 647 593 Ft a 2020. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként** beépítésre került. A 2019. évi zárszámadás során a 2019. évi költségvetési maradvány felosztható összege **14.253.668 Ft**.

Az Áht. 86.§ (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155.§ (1)-(2) bekezdése szerint, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a rendelet-tervezet **20. melléklete** tartalmazza.

IX. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

A fentiekben (finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások) leírtak alapján a beruházási hitelünk kiváltása történt meg 130 millió Ft összegben, melyből az év folyamán 50 millió Ft-ot törlesztettünk. 2019. év folyamán 100 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretünk állt fenn a számlavezető bankunknál (Takarékbank Zrt), mely a december 31-i lejáratra teljes mértékben visszafizetésre került. A 2019. december 31-i hitelállományunk a beruházási hitelből fennálló 80 millió Ft volt, melynek lejáratát 2021. április 15. A hiteleink részletezését a rendelet-tervezet **19. sz. melléklete** tartalmazza.

X. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110.§ (2) bekezdése, az Áht. 87.§-a és 91.§ (2) bekezdése c) pontja alapján az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat vagyonkimutatása az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. Az előírt kötelezettségnek jelen előterjesztés és a rendelet-tervezet **18. melléklete** tesz eleget.

Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonmérlegben kerül kimutatásra. A vagyonmérleg sorait alátámasztó tételes leltárak a Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportjánál található meg. (Azt teljes terjedelmében fizikailag nem lehet mellékletként rögzíteni.) Tekintettel a tételes leltár terjedelmére a fenti jogszabályi előírásnak – az előző évhez hasonlóan – a következő formában tesz eleget.

Az önkormányzat vagyona 2019. december 31-én az önkormányzati – intézményeket is tartalmazó, összesítő - vagyonmérleg alapján **11 483 493 663 Ft**. Az előző évihez viszonyítva a vagyont 9 846 132 Ft vagyonnövekedést mutat.

A vagyoni helyzet alakulását jól szemlélteti az önkormányzat 2019. évi Egyszerűsített mérlege:

Megnevezés	Előző évi (Ft-ban)	Tárgyévi (Ft-ban)	Változás %-a
I. Immateriális javak	3 641 381	1 673 926	45,97
II. Tárgyi eszközök	9 568 073 054	10 045 595 573	104,99
III. Befektetett pénzügyi eszközök	176 836 000	176 426 000	99,77
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 748 550 435	10 223 695 499	104,87
I. Készletek			-
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			-
I. Hosszú lejáratú betétek			-
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek	0	240 140	
III. Forintszámlák	1 158 387 039	849 224 643	73,31
IV. Devizasámlák	0	9 387	
V. Idegen pénzeszközök			-
C. PÉNZESZKÖZÖK	1 158 387 039	849 474 770	73,33
I. Költségvetési évben esedékes követelések	560 076 065	402 017 853	71,78
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 617 583	4 720 529	291,83
D. KÖVETELÉSEK	561 693 648	406 738 382	72,41
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 016 409	3 585 012	71,47
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	11 473 647 531	11 483 493 663	100,09
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-548 839 099	-548 839 099	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-826 185 160	-795 988 025	96,34
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	30 197 135	436 379 688	1445,10
G. SAJÁT TŐKE	9 611 677 769	10 048 057 457	104,54
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	78 258 080	28 275 018	36,13
II. Költségvetési éven túli kötelezettségek	172 670 946	120 376 383	69,71
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	367 802	4 267 339	1160,23

H. KÖTELEZETTSÉGEK	251 296 828	152 918 740	60,85
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 610 672 934	1 282 517 466	79,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	11 473 647 531	11 483 493 663	100,09

ESZKÖZÖK

Az *eszközoldalt* tekintve legnagyobb részarányt a befektetett eszközök állománya képviseli 89,03%-kal (előző évben 84,96 %). Összetételét tekintve a befektetett eszközökön belül legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök (ingatlanok) tétel képviseli.

A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **10 223 695 499 Ft**, amely az előző évhez képest a végrehajtott beruházások következtében 475 145 064 Ft-tal emelkedett, ez összességében 4,87 %-os bővülést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint. A könyv szerinti érték 92,42 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő eszközök immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások, felújítások, befektetett pénzügyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök adják. A 7,58%-át az intézmények mérlegében kimutatott, a működésükhöz szükséges ingatlanok, gépek, berendezések, járművek könyvszerinti nettó értéke teszi ki.

- I. **Immateriális javak** állományának záró értéke – mely tartalmazza a szoftver használati jogokat, a szoftvereket és a különböző, önkormányzat által készített tervek értékét: **1 673 926 Ft**, ami a nyitó állományhoz képest az értékcsökkenés elszámolását követően csaknem 2 millió Ft értékben csökkent.
- II. A **tárgyi eszközök értéke** az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak és járművek értékét tartalmazza **10 045 595 573 Ft** összeggel. Legnagyobb értéket továbbra is a forgalomképtelen út, járda és parkállomány képviseli. Állománynövekedést jelentenek a 2019. évben végrehajtott beruházások (8. mellékletben részletezettek szerint), csökkenést jelentett az értékesített és selejtezett vagyon kivezetése, valamint az elszámolt értékcsökkenés.
- III. A mérlegben a **befektetett pénzügyi eszközökön** belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését. Önkormányzatunk mérlegében ezen a soron kimutatott **176.426 ezer Ft** a gazdasági társaságokban, alapítványokban szereplő tartós részesedések december 31-i állományi értékét mutatja. A részesedések értékéből gazdasági társaságban való részesedésünk 166.426 ezer forint, a Kállai Kettős Közalapítványban 10.000 ezer forint alapítói vagyonnal rendelkezünk.

A részesedések megoszlása a következők szerint alakul:

- a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság				Részesedés	
Neve		Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)	
TESZOVAL Kft		Nagykálló	5 600	5 600	
Nagykállói Kiemelten Nonprofit Kft	Közhasznú	Nagykálló	150 100	150 100	
Városfejlesztő Társaság	„URBS	Nagykálló	3 000	3 000	
NOVUM” Kft.					

b.) 75 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
Nagykállói Hulladékgyűjtési Kft.	Nagykálló	2 900	2 900

c.) 25 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	Nagykálló	3 430	3 430

d.) 25 %-on aluli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
TISZK Kht.	Nyíregyháza	300	300
OTP Rt.	Nyíregyháza	26	26
TITÁSZ Rt.	Debrecen	20	20
TISZA Szövetkezet	Szakoly	200	200
Kállai Kettős KERTÉSZ Kft	Nagykálló	800	800
Nyírségvíz Zrt.	Nyíregyháza	100	50

IV. **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 0 Ft.** A mérlegben az államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott eszközök értékét kell kimutatni. Jogszabály által a KLIK, 2015. július 1-től a Szakképző Centrumok részére vagyonkezelésbe adott szakképző intézmények által használt ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékét csak a vagyonkimutatásban kell szerepeltetnie az önkormányzatnak.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között csak a készletek és értékpapírok kerülhetnek elszámolásra, melynek záró egyenlege 0 Ft.

C) Pénzeszközök

Pénzeszközeink állományi változását a rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza. A pénzkészlet alakulása:

- tárgyidőszak elején:	1 158 387 039 forint
- tárgyidőszak végén:	849 474 770 forint.

Pénzeszközök változása:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	1 158 387 039
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 158 387 039
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	3 387 333 303
5.	Kiadások (-)	3 696 245 572
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én Ebből:	849 474 770
7.	• Bankszámlák egyenlege	849 234 030
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240 740

A likviditás az előző évhez viszonyítva kedvezően alakult, a fizetőképesség mutatói év végén:

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Eltérés
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	460,96	555,51	94,55
Likviditási mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	684,48	821,49	137,01

Az önkormányzat fizetőképessége jelentős mértékben javult az előző évhez képest. A likviditási gyorsráta mutató értéke 555,51%, mely azt mutatja, hogy pénzeszközeink teljes mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

A likviditási mutató 821,49%, amely az előző évhez képest szintén jelentős mértékben növekedett. A mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat rövid távon (1 éven belül) milyen mértékig fedezheti a rövid lejáratú kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb az önkormányzat likviditása.

Az államháztartási számviteli mérlegszerkezet nem ad elég információt egy önkormányzat likviditási folyamatának teljes körű megismerésére. Egyrészt egyéb az analitikus számviteli információk is szükségesek, másrészt a vagyonmérleg adata csak egy időpontra vonatkozik. A közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapott előlegek az önkormányzat számlájára átutalásra kerültek, ezek azonban nem jelentenek szabad pénzeszközt, ezek felhasználása kötött. Ugyanez vonatkozik az Európai Unió és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektekre kapott előlegekkel kapcsolatban is, felhasználásuk a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint történhet. Az önkormányzat likviditási folyamatát nagyban befolyásolja a közhatalmi bevételek ciklikussága, törvényi szabályozottsága. Emellett gyakran előforduló helyzet, hogy a nemzeti vagyonba tartozó befektetett (tartós) eszközt mindaddig rövidlejáratú forrásból (működésből) kell finanszírozni, amíg a különböző támogatások elszámolása és lehívása meg nem történik. Ez rövidtávon a működésből von el pénzügyi forrást.

A pénzügyi egyensúly hosszútávon akkor biztosítható, ha a fejlesztésekre biztosított pénzügyi források rendelkezésre állnak, azok mobilizálása folyamatosan történik. Ennek hiányában rövidtávon pénzügyi feszültség adódhat.

D) Követelések

Követelések értéke 406 738 382 Ft, melyből a

- **Közhatalmi bevételek 146 738 255 Ft.** Ezen a mérlegsoron kell elszámolni az Önkormányzat által beszedett adónemekből eredő követeléseket és a bírságbevételekből fakadó követeléseket, amelyeket csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés összegével.
- **Költségvetési évben esedékes működési bevételek: 108 747 671 Ft.** Itt számoljuk el a bérbe adott ingatlanok után kiszámlázott bérleti és közüzemi díj, az intézményi térítési díjköveteléseket; valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból fakadó követeléseinket.
- **Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre: 67 508 161 Ft,** amely a felhalmozási célú visszatérítendő támogatásaink és kölcsöneink mérleg fordulónapjáig esedékes, de még nem rendezett követeléseinket tartalmazza.
- **Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre: 79 023 766 Ft.** A mérleg sor a működési célú kölcsöneink mérleg fordulónapjáig esedékes, de még nem rendezett részéből áll.
- **Követelés jellegű sajátos elszámolások: 4 720 529 Ft.** Ez az adott előlegeinket, a túlfizetéseket, a téves és visszajáró kifizetések, valamint a forgótőke (1.690.000 Ft) követelésünket tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások

Az egyéb sajátos elszámolások állományi értéke 3 585 012 Ft.

Itt került elszámolásra a:

- a) az előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adót (275 264 149 Ft),
- b) a fizetendő általános forgalmi adót (-271 679 137 Ft).

F) Aktív időbeli elhatárolások

Az **aktív időbeli elhatárolások** állományi értéke 0 ezer Ft.

A mérlegben az **eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása** között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a **mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el,** valamint a **költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása** között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

FORRÁSOK

A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat

A *forrásállományon* belül egyaránt tapasztalhatunk növekedést és csökkenést. A saját tőke 4,54%-kal növekedett, a kötelezettségek állománya 39,15%-kal csökkent.

G) Saját tőke

A saját tőke állományi értéke 10 048 057 457 Ft

A mérlegben a **saját tőkén belül kell kimutatni** a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

- I. A mérlegben a **nemzeti vagyon induláskori értékeként** a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni (10.947.188.659 Ft).
- II. **Nemzeti vagyon változásai** között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök kormányrendeletben (Áhsz. 15. § (2)-(3a) bekezdése, 16/A. § és 49/A-49/B. §) meghatározott jogcímenek elszámolt változásait kell kimutatni (-548.839.099 Ft).
- III. **Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** között a 2014. január 1-jén meglévő nem idegen pénzeszközök forrását – ide nem értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket –, valamint a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök kormányrendeletben meghatározott jogcímenek elszámolt (Áhsz. 49/A-49/B. §) változásait kell kimutatni (9.316.234 Ft).
- IV. A mérlegben **felhalmozott eredményként** az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni (-795.988.025 Ft)
- V. A mérlegben az **eszközök értékhelyesbítésének** forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Önkormányzatunk értékhelyesbítést nem számolt el.
- VI. A mérlegben a **mérleg szerinti eredményt** az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni (436.379.688 Ft).

H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzürtékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege **152 918 740 Ft**, 39,15%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

- I. **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** állománya tárgyév december 31-én 28.275.018 Ft, az előző évhez képest 63,87%-kal csökkent. Ezen tétel mutatja a szállítói állományunkat, ami a mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételeket jelenti.
- II. **Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek** között kerül bemutatásra a 2019. december hónapban megelőlegezett állami támogatás (40.376.383 Ft) és az Önkormányzat fejlesztési célú hitelének fennálló állománya (80.000.000 Ft).
- III. **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (pl. a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 3.010.004 Ft és a más szervezetet megillető bevételek (idegen adóbevételek és gépjárműadó állami költségvetést megillető része) továbbá a letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (1.251.335 Ft).

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások között **kizárólag a Kincstár**, a számlavezetési tevékenységével kapcsolatos sajátos ügyfélszámlásokat mutathatja ki.

J) Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 1 282 517 466 Ft

A mérlegben a **passzív időbeli elhatárolásokon belül** kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.

Az *Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között* a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő bevételek és költségek ellentételezésekre kapott támogatások elhatárolása szerepel.

A mérlegben a *Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között* a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.

A *Halasztott eredményszemléletű bevételek* zöme a felhalmozási célú támogatások (beruházások) Önkormányzatunknak folyósított, de még fel nem használt összegéből áll.

Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a rendelet-tervezet 22. melléklete tartalmazza.

A VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Az eladósodási mutató alakulása az utóbbi években:

2009-ben	5,20%,	2010-ben	19,65%,
2011-ben	25,06%,	2012-ben	16,85%,
2013-ban	7,81%,	2014-ben	1,05%,
2015-ben	0,96%,	2016-ban	0,74%,
2017-ben	2,72%,	2018-ban	2,61%,
2019-ben	1,52%		

Az eladósodási mutató az idegen tőke (kötelezettségek) arányát mutatja meg a saját tőkéhez viszonyítva. Minél nagyobb az idegen tőke aránya a saját tőkéhez viszonyítva, annál nagyobb fokú az eladósodottság, annál nagyobb likviditási nehézségek keletkezhetnek a hitelek és kölcsönök törlesztése, valamint az egyéb kötelezettségek törlesztése miatt. Az eladósodás mértékénél általában a 30% alatti mutató érték mondható nagyon jónak. Ez mutatkozik a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök finanszírozási összhangjában is. Az összhang tekintetében előnyös, ha a befektetett eszközöket saját forrásból, vagy éven túli kötelezettségből finanszírozza az önkormányzat. Az arányok tekintetében jelentős változás nem történt az elmúlt években.

A vagyonfedezeti mutató 98,28%, amely az előző év adatához viszonyítva hasonló szinten alakult. A mutató azt jelenti, hogy a befektetett eszközöket a saját tőke majdnem teljes mértékben lefedez.

Az önkormányzat **adósságállománya** az előző évhez képest csökkent. Az adósságállomány aránya mint látható 0,79 %. Az adósságállomány fedezettségét a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya mutatja meg.

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Eltérés
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	504,68	312,49	-192,19
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	1,44	0,79	-0,65

A hitelfedezeti mutató értékei is folyamatosan kedvező értékeket mutat, mely azt fejezi ki, hogy követeléseink milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

XI. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésének c) pontja szerint 2019. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk:

Helyi adók esetében

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § alapján összesen 770.948 Ft gépjárműadó mentességet és kedvezményt biztosítottunk.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

A Képviselő-testület 2019. évben az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok helyiségeit térítésmentesen nem biztosította civil szervezetek, alapítványok rendelkezésére, rendezvények, versenyek lebonyolítására, jótékonysági bálók megrendezésére.

Egyéb jogcímen:

- a sportpálya üzemeltetésének (víz, villamos energia) támogatására 1.965.650 Ft-ot biztosítottunk,

Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatását a rendelet-tervezet **15. melléklete** tartalmazza.

A 2019. évi beszámolóhoz csatoltuk az összesített mérleget, a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a hitelállomány és kötelezettségek részletezését, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, valamint a pénzeszköz változásáról készített kimutatást.

Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi

- összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 2. melléklete
- az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 18., 22. melléklete,
- a 2019. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a rendelet-tervezet 15. melléklete
- a többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontását a rendelet-tervezet 13. melléklete
- a pályázati forrásból megvalósuló feladatokat és azok 2019. évi teljesülését a rendelet-tervezet 16-17. melléklete,
- a 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet tervezet 4-7. melléklete,
- garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet,
- az önkormányzat részesedéseit a 38. melléklet,

- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok december 31-én fennálló követelés és kötelezettség állományát a 39-40. melléklet,
- az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 41. melléklet,
- az eszközök értékvesztésének alakulását a 42. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy 2019. évben az önkormányzat és intézményei zavartalan és színvonalas működése biztosított volt. Az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartását elősegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás. Az átgondoltság, a prioritások kijelölése, a feladatok szűkítése, a helyi lehetőségek maximális kihasználása kell, hogy jellemezze működésünket az elkövetkező években. A több éve előkészített beruházások maximális megvalósítását kell célul kitűznünk, az önként vállalt feladatokat a legszükségesebb mértékben kell ellátni. A jövőbeni kiegyensúlyozott gazdálkodás csak a jelenleginél differenciáltabb, a lehetőségeket és adottságokat jobban figyelembe vevő finanszírozás mellett biztosítható.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elkészített vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé, melyet az előterjesztés mellékleteként becsatolásra kerülnek.

Előzetes hatásvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a zárszámadási rendelet-tervezet esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálандók.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. 2019. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően nem változtak. A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek, intézmények száma nem változott.

2019. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 9 846 132 Ft növekedés történt. A 2019. december 31-i hitelállomány 80 000 000 Ft. Az önkormányzat és intézményei 4 179 568 321 Ft bevételt (intézményfinanszírozás nélkül) és 3 330 667 060 Ft kiadást (intézményfinanszírozás nélkül) realizáltak.

- környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés szerint, a zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a zárszámadási

rendeletnek legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napáig (azaz május 31-ig) hatályba kell lépnie. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadási rendeletben dönteni kell a 2019. évben képződött költségvetési maradvány megállapításáról és felosztásáról is.

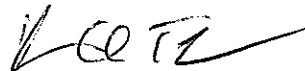
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendelet elfogadása esetében ezek a feltételek nem értelmezhetőek.

Mіндеzen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2019. évi zárszámadási rendeletét megalkotni és elfogadni.

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2019. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet (ennek keretében a 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról szóló javaslatot).

Nagykálló, 2020. június 17.



Horváth Tibor
polgármester

TERVEZET

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2020. (VI. .) önkormányzati
rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását 4 457 103 598 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a)	költségvetési bevételeit	2 555 079 304 forintban,
b)	finanszírozási bevételeit	1 624 489 017 forintban,
c)	bevételi főösszegét	4 179 568 321 forintban,
d)	költségvetési kiadásait	2 791 839 289 forintban,
e)	finanszírozási kiadásait	538 827 771 forintban,
f)	kiadási főösszegét	3 330 667 060 forintban

állapítja meg.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A bevételek forrásösszetétele:

a) Működési bevételek	100 586 634 Ft
b) Közhatalmi bevételek	391 488 875 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 595 657 879 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	11 860 286 Ft
e) Felhalmozási bevételek	401 520 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	99 856 983 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 227 127 Ft
h) Finanszírozási bevételek	1 624 489 017 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait önkormányzati szinten összesítve és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben, az alábbiakban hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	630 109 968 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 971 175 Ft
c) Dologi kiadások	476 494 383 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások	605 921 758 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 588 771 Ft
f) Beruházások	856 695 940 Ft
g) Felújítások	0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 057 294 Ft
i) Finanszírozási kiadások	538 827 771 Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 865 392 372 forint. Ezen belül:

a) működési célú	382 904 545 Ft,
b) fejlesztési célú tartalék	482 487 827 Ft.

(6) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(9) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzat alakulását költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és finanszírozásának módját a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a 13. melléklet, pénzeszközeinek változását a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió 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.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettségben jóváhagyja.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i hitelállományát 80 000 000 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát **848 901 261 forintban állapítja meg**, amelyből **834 647 593 forintot** eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát tartalmazó **20. mellékletben** kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen **0 forintot** elvon.

(18) A 2019. évi zárszámadás során a 2019. évi költségvetési maradvány felosztható összege 14 253 668 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a **20. melléklet** tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét **436 379 688 Ft** összegben a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2019. évi eszközeit és forrásait a **22. melléklet** szerint **11 483 493 663 forint** összeggel jóváhagyja.

(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a **23. melléklet**, az önkormányzat garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a **24. melléklet** szerint jóváhagyja.

(22) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú támogatásait ÁH-on belülről a **25. melléklet**, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a **26. melléklet** szerint elfogadja.

(23) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és ellátásokat a **27. melléklet**, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a **28-29. melléklet** szerint tudomásul veszi.

(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit a **30-31. melléklet**, közhatalmi bevételeit a **32. melléklet** szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a **33. és 35-37. melléklet**, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a **34. melléklet** szerint elfogadja.

(26) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit a **38. melléklet**, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a **39-40. mellékletek** szerint fogadja el.

(27) A Képviselő-testület az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományváltozását a **41. melléklet**, az eszközök értékvesztését a **42. melléklet** szerint jóváhagyja, a **43. mellékletben** szereplő tájékoztató adatokat tudomásul veszi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Horváth Tibor
polgármester

Bereczki Mária
jegyző

INDOKLÁS

Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg. A zárszámadási rendelet megalkotásának legfontosabb célja, hogy az előző év költségvetési gazdálkodásának eredményeit a képviselő-testület összefoglalóan, összehasonlítható módon a 2019. évi költségvetéssel, részletes számszaki és szakmai indokolással alátámasztva tekinthesse át.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2019. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2019. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

A		B
1		A 2019. évi ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI
2	1. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
3	2. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
4	3. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei feladatonként
7	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként
8	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei feladatonként
9	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2019. évfelújítási kiadásai
11	10. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi létszám adata
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2019. évi létszám adata
13	12. melléklet	Tartalékok 2019. évben
14	13. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
15	14. melléklet	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi pénzeszközváltozásairól
16	15. melléklet	Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások
17	16. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
18	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
19	18. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatása
20	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi adósságállományának alakulása
21	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása
22	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása
23		Tájékoztató táblák
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi vagyonmérlegének megoszlása
25	23. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
26	24. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
27	25. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
29	27. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi egyéb működési célú támogatások
31	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi egyéb felhalmozási célú támogatások
32	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételei
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi közhatalmi bevételei
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
36	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi kiegészítő támogatásainak jogcímenkénti részletezése
37	35. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2019. évi támogatások elszámolása
38	36. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
39	37. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása, és a visszafizetési kötelezettség összege után fizetendő ügyleti kamat
40	38. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései
41	39. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2019. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
42	40. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2019. XII. 31. napján fennálló szállítói állományról
43	41. melléklet	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
44	42. melléklet	Az eszközök értékvesztésének alakulása
45	43. melléklet	Tájékoztató adatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P	
											2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2019. ÉVI TELJESÍTÉS		KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL						
I. ÖNKORMÁNYZAT																						
1	1								Nagykálló Város Önkormányzata		3 098 313 614	3 468 215 422	4 068 047 814	4 440 898 223	2 953 100 785	4 165 756 738						
2									Önkormányzatok feladatai													
3		1							Működési költségvetési kiadások		1 198 430 426		2 113 440 569		1 455 278 884							
4									Személyi juttatások		172 105 037		465 563 684		395 727 916							
5									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 175 434		56 856 534		44 641 211							
6									Dologi kiadások		467 674 941		445 202 169		383 399 228							
7									Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 204 000		35 204 000		25 588 771							
8									Egyéb működési célú kiadások		502 271 014		1 110 614 182		605 921 758							
9									Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		448 270 014		591 511 355		569 306 758							
10									Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		23 300 000		36 615 000		36 615 000							
11									Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre													
12									Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről													
13									Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre													
14									Tartalékok		30 701 000		482 487 827									
15									Elvonások és befizetések													
16																						
17																						
18			2						Felhalmozási költségvetési kiadások		1 551 539 430		1 370 887 104		958 994 130							
19									Beruházások		1 196 911 188		878 368 559		854 936 836							
20									Felújítások		0		0		0							
21									Egyéb felhalmozási célú kiadások		354 628 242		492 518 545		104 057 294							
22									Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		0							
23									Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		14 800 000		14 800 000		9 450 000							
24									Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		94 814 000		94 814 000		94 607 294							
25									Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről													
26									Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre													
27									Tartalékok		245 014 242		382 904 545									
28																						
29			3						Finanszírozási kiadások		348 343 758		583 720 141		538 827 771							
30									Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre		305 000 000		500 000 000		495 484 013							
31									Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0							
32									Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		300 000 000		295 484 013							
33									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		205 000 000		200 000 000		200 000 000							
34									Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812							
35									Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812							
36									ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		32 670 946		73 047 329		32 670 946							
37									ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		32 670 946		73 047 329		32 670 946							
38																						
39									Működési költségvetési bevételek			1 663 982 734		2 299 597 299		2 086 451 540						
40									Működési bevételek		266 872 501		222 688 614		92 017 426							
41									Közhatalmi bevételek		330 080 000		390 080 000		391 488 875							
42									Helyi adók		299 900 000		356 900 000		356 817 680							
43									Átengedett központi adók		28 000 000		29 000 000		30 303 793							
44									Egyéb közhatalmi bevételek		2 180 000		4 180 000		4 367 402							
45									Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1 067 030 233		1 595 940 170		1 591 084 933							
46									Önkormányzat működési támogatásai		876 141 465		1 058 429 192		1 058 429 192							
47									Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0		0							
48									Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		190 888 768		537 510 978		532 655 761							
49									Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0							
50									Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		0		90 888 515		11 860 286							
51									Működési célú kölcsönök visszatérülése		0		2 488 515		0							
52									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		88 400 000		11 860 286							
53											0		0		0							
54									Felhalmozási költségvetési bevételek		443 071 799		512 965 369		455 485 630							
55									Felhalmozási bevételek		220 415 000		580 300		401 520							
56									Immateriális javak értékesítése		0		0		0							
57									Ingatlanok értékesítése		220 415 000		415 000		236 220							
58									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0							
59									Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		0		0							
60									Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		121 280 763		111 488 033		99 856 983							
61									Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		15 165 170		15 165 170							
62									Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		121 280 763		96 322 863		84 691 813							

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	K	L	M		N		O		P
												Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	
Cím száma	Alkalmi név	Előirányzat	Nem előirányzat	Alcsoport	Cím név	Alkalmi név	Előirányzati megnevezés	Niemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel			
63			3	1				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			101 376 036		400 897 036		355 227 127			
64			1	1				Garancia- és kezességvállalásból származó megérülés			90 000 000		233 600 000		198 284 944			
65			2	2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			10 876 036		165 876 036		155 712 183			
66			3	3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000		1 421 000		1 230 000			
67																		
68			3					Finanszírozási bevételek			1 361 160 889		1 628 335 555		1 623 819 568			
69			1	1				Hitelfelvétel ÁH-on kívülől			235 000 000		430 000 000		425 484 013			
70			2	2				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			135 000 000		130 000 000		130 000 000			
71			1	1				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0			
72			3	3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		300 000 000		295 484 013			
73			2	2				Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele			1 126 160 889		1 157 959 172		1 157 959 172			
74			1	1				Működési célra			129 759 339		160 317 128		160 317 128			
75			2	2				Felhalmozási célra			996 401 550		997 642 044		997 642 044			
76			3	3				ÁH-on belüli megelőlegezések					40 376 383		40 376 383			
77			1	1				ÁH-on belüli megelőlegezések					40 376 383		40 376 383			
78																		
79								II. INTÉZMÉNYEK										
80	2							Nagykállói Polgármesteri Hivatal			147 697 400	260 000	148 064 369	12 660 424	142 807 928	11 368 098		
81			1	1				Működési költségvetési kiadások			147 072 306		146 418 275		141 161 895			
82			1	1				Személyi juttatások			97 600 040		96 643 332		94 974 685			
83			2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 801 008		20 469 980		19 464 082			
84			3	3				Dologi kiadások			27 671 258		29 304 963		26 723 128			
85			4	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai										
86																		
87			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			625 094		1 646 094		1 646 033			
88			1	1				Beruházások			625 094		1 646 094		1 646 033			
89			2	2				Felújítások										
90																		
91			1	1				Működési költségvetési bevételek			260 000		12 332 926		11 040 600			
92			1	1				Működési bevételek			260 000		7 760 000		6 467 674			
93			1	1				Közhatalmi bevételek			0		0		0			
94			3	3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0			
95			3	3				Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		4 572 926		4 572 926			
96			3	3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		4 572 926		4 572 926			
97			4	4				Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
98			3	3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
99																		
100			2					Felhalmozási költségvetési bevételek			0		0		0			
101			1	1				Felhalmozási bevételek			0		0		0			
102			1	1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0			
103			3	3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0			
104			2	2				Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0			
105			2	2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0			
106			3	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
107			3	3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
108																		
109			3					Finanszírozási bevételek			0		327 498		327 498			
110			1	1				Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele			0		327 498		327 498			
111			1	1				Működési célra			0		327 498		327 498			
112			2	2				Felhalmozási célra			0		0		0			
113																		
114	3							Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda			207 368 295	0	222 125 108	173 757	217 928 114	176 009		
115			1	1				Működési költségvetési kiadások			207 215 895		221 972 708		217 856 123			
116			1	1				Személyi juttatások			136 755 025		134 366 303		133 515 505			
117			2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 349 230		29 260 576		27 784 039			
118			3	3				Dologi kiadások			41 114 640		58 145 829		56 556 579			
119																		
120			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			152 400		152 400		71 991			
121			1	1				Beruházások			152 400		152 400		71 991			
122			2	2				Felújítások										
123																		
124			1	1				Működési költségvetési bevételek			0		0		2 252			
125			1	1				Működési bevételek			0		0		2 252			
126			3	3				Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0			
127			3	3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0			
128			4	4				Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
129			3	3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
130																		
131			2					Felhalmozási költségvetési bevételek			0		0		0			
132			1	1				Felhalmozási bevételek			0		0		0			
133			1	1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0			
134			3	3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0			
135			2	2				Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0			
136			2	2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0			
137			3	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
138			3	3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0			
139																		
140			3					Finanszírozási bevételek			0		173 757		173 757			
141			1	1				Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele			0		173 757		173 757			
142			1	1				Működési célra			0		173 757		173 757			
143			2	2				Felhalmozási célra			0		0		0			
144																		
145			4					Ratkó József Városi Könyvtár			15 299 113	203 000	18 866 307	3 371 194	16 830 233	2 267 476		
146			1	1				Működési költségvetési kiadások			15 095 913		18 663 107		16 789 153			
147			1	1				Személyi juttatások			6 205 750		6 604 750		5 891 862			
148			2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 365 211		1 365 211		1 081 843			
149			3	3				Dologi kiadások			7 524 952		10 693 146		9 815 448			
150																		
151			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			203 200		203 200		41 080			
152			1	1				Beruházások			203 200		203 200		41 080			
153			2	2				Felújítások										
154																		
155			1	1				Működési költségvetési bevételek			203 000		3 203 000		2 099 282			
156			1	1				Működési bevételek			203 000		3 203 000		2 099 282			
157			3	3				Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0			
158			3	3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0			
159																		

										Fr-ban					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előir. csoportján	Kiemelt előir. neve	Alcsoport neve	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2019. ÉVI TELJESÍTÉS	
										KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
161		2													
162		1								0		0		0	0
163										0		0		0	0
164															
165		3													
166		2								0		0		0	0
167		2													
168		3													
169		3													
170															
171		3								0		168 194		168 194	168 194
172		2								0		168 194		168 194	168 194
173		1										168 194		168 194	168 194
174		2													
175															
176		1								370 364 808	463 000	389 055 784	16 205 375	377 566 275	13 811 583
177										369 384 114		387 054 090		375 807 171	
178		1								240 560 815		237 814 385		234 382 052	
179		2								52 515 449		51 095 767		48 329 964	
180		3								76 307 850		98 143 938		93 095 155	
181		4								0		0		0	
182															
183		2								980 694		2 001 694		1 759 104	
184		1								980 694		2 001 694		1 759 104	
185		2								0		0		0	
186															
187		1									463 000	15 535 926		13 142 134	
188		1								463 000		10 963 000		8 569 208	
189		2								0		0		0	
190		3								0		0		0	
191		3								0		4 572 926		4 572 926	
192		3								0		4 572 926		4 572 926	
193		4								0		0		0	
194		3								0		0		0	
195															
196		2													
197		1													
198		1													
199		3													
200		2													
201		2													
202		3													
203		3													
204															
205		3										669 449		669 449	669 449
206		2										669 449		669 449	669 449
207		1										669 449		669 449	669 449
208		2										0		0	0
209															
210		1								3 468 678 422	3 468 678 422	4 457 103 598	4 457 103 598	3 330 667 060	4 179 568 321
211										1 567 814 540		2 500 494 659		1 831 086 055	
212		1								412 665 852		703 378 069		630 109 968	
213		2								78 690 883		107 952 301		92 971 175	
214		3								543 982 791		543 346 107		476 494 383	
215		4								30 204 000		35 204 000		25 588 771	
216		5								502 271 014		1 110 614 182		605 921 758	
217		1								448 270 014		591 511 355		569 306 758	
218		2								23 300 000		36 615 000		36 615 000	
219		3								0		0		0	
220		4								0		0		0	
221		5								0		0		0	
222		6								30 701 000		482 487 827		0	
223		7								0		0		0	
224															
225		2								1 552 520 124		1 372 888 798		960 753 234	
226		1								1 197 891 882		880 370 253		856 695 940	
227		2								0		0		0	
228		3								354 628 242		492 518 545		104 057 294	
229		1								0		0		0	
230		2								14 800 000		14 800 000		9 450 000	
231		3								94 814 000		94 814 000		94 607 294	
232		4								0		0		0	
233		5								0		0		0	
234		6								245 014 242		382 904 545		0	
235															
236		3								348 343 758		583 720 141		538 827 771	
237		1								305 000 000		500 000 000		495 484 013	
238		1								0		0		0	
239		2								100 000 000		300 000 000		295 484 013	
240		3								205 000 000		200 000 000		200 000 000	
241		2								10 672 812		10 672 812		10 672 812	
242		1								10 672 812		10 672 812		10 672 812	
243		3								32 670 946		73 047 329		32 670 946	
244		1								32 670 946		73 047 329		32 670 946	
245															
246		1									1 664 445 734	2 315 133 225		2 099 593 674	
247		1								267 335 501		233 651 614		100 586 634	
248		2								330 080 000		390 080 000		391 488 875	
249		1								299 900 000		356 900 000		356 817 680	
250		2								28 000 000		29 000 000		30 303 793	
251		3								2 180 000		4 180 000		4 367 402	
252		3								1 067 030 233		1 600 513 096		1 595 637 879	
253		1								876 141 465		1 058 429 192		1 058 429 192	

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P	
											2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2019. ÉVI TELJESÍTÉS							
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL						
254					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0		0						0	
255					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		190 888 768		542 083 904		537 228 687							
256				4					Működési célú átvett pénzeszközök		0		90 888 515		11 860 286							
257				1					Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		0		2 488 515		0							
258				2					Működési célú kölcsönök visszatérülése		0		88 400 000		11 860 286							
259				3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0							
260																						
261			2						Felhalmozási költségvetési bevételek		443 071 799		512 965 369		455 485 630							
262				1					Felhalmozási bevételek		220 415 000		580 300		401 520							
263				1					Immateriális javak értékesítése		0		0		0							
264				2					Ingatlanok értékesítése		220 415 000		415 000		236 220							
265				3					Egyéb tárgyeszközök értékesítése		0		0		0							
266				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		121 280 763		111 488 033		99 856 983							
267				1					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		15 165 170		15 165 170							
268				2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		121 280 763		96 322 863		84 691 813							
269				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		101 376 036		400 897 036		355 227 127							
270				1					Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		90 000 000		233 600 000		198 284 944							
271				2					Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		10 876 036		165 876 036		155 712 183							
272				3					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		590 000		1 421 000		1 230 000							
273																						
274			3						Finanszírozási bevételek		1 361 160 889		1 629 005 004		1 624 489 017							
275				1					Hítelfelvétel ÁH-on kívülről		235 000 000		430 000 000		425 484 013							
276				1					Hosszú lejáratú hitelfelvétel		135 000 000		130 000 000		130 000 000							
277				2					Rövid lejáratú hitelfelvétel		0		0		0							
278				3					Likviditási célú hitelfelvétel		100 000 000		300 000 000		295 484 013							
279				2					Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		1 126 160 889		1 158 628 621		1 158 628 621							
280				1					Működési célra		129 759 339		160 986 577		160 986 577							
281				2					Felhalmozási célra		996 401 550		997 642 044		997 642 044							

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2019. évi pénzforgalmi mérlege

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

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Működési bevételek	267 335 501	233 051 614	100 586 634												
2	Közhatalmi bevételek	330 080 000	300 080 000	391 488 875												
3	Önkormányzat működési támogatásai	876 141 465	1 058 429 192	1 058 429 192												
4	Első év kiegészítések, visszatérülések															
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	190 888 768	542 083 904	537 228 687												
6	5.-ből EU-s támogatás	125 145 819	125 145 819	137 316 475												
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
8	7.-ből EU-s támogatás															
9	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről		2 488 515													
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről															
11	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		88 400 000	11 860 286												
12																
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 664 445 734	2 315 133 225	2 099 593 674												
14	Hány belföld finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	36 039 752	160 986 577	160 986 577												
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 039 752	160 986 577	160 986 577												
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
17	Betét visszavonásából származó bevétel															
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek															
19	Hány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)	100 000 000	340 376 383	335 860 396												
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	300 000 000	295 484 013												
21	ÁH-on belüli megelőlegezések		40 376 383	40 376 383												
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	136 039 752	501 362 960	496 846 973												
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 800 485 486	2 816 496 185	2 596 440 647												
24	Költségvetési hiány:	-	185 361 434	-												
25	Tárgyévi hiány:	-	397 422 186	-												

Forintban!

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatainakról

Sorszám	Feladat	Felbontás																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
1.	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai																		
2.	07212 Háziorvosi ügyeleti ellátás																		
3.	Dologi kiadások	19 685 000	19 685 000	19 685 000	0	0	23 600 000	23 600 000	0	0	24 964 706	24 964 706	0	0	24 964 706	24 964 706	0	0	
4.	01110 Önkormányzati ingatlanok	34 936 515	34 936 515	34 936 515	0	0	34 936 515	34 936 515	0	0	30 530 925	30 530 925	0	0	30 530 925	30 530 925	0	0	
5.	Személyi jutás	21 908 540	21 908 540	21 908 540	0	0	21 908 540	21 908 540	0	0	22 016 004	22 016 004	0	0	22 016 004	22 016 004	0	0	
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 158 875	6 158 875	6 158 875	0	0	6 158 875	6 158 875	0	0	3 775 658	3 775 658	0	0	3 775 658	3 775 658	0	0	
7.	Dologi kiadások	6 869 100	6 869 100	6 869 100	0	0	6 869 100	6 869 100	0	0	3 857 443	3 857 443	0	0	3 857 443	3 857 443	0	0	
8.	Beruházási kiadások																		
9.	096015 Iskolai intézményi étkészítés	29 182 056	29 182 056	29 182 056	0	0	29 182 056	29 182 056	0	0	40 402 160	40 402 160	0	0	40 402 160	40 402 160	0	0	
10.	Dologi kiadások	29 182 056	29 182 056	29 182 056	0	0	29 182 056	29 182 056	0	0	40 402 160	40 402 160	0	0	40 402 160	40 402 160	0	0	
11.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 902 700	7 902 700	7 902 700	0	0	7 902 700	7 902 700	0	0	7 787 900	7 787 900	0	0	7 787 900	7 787 900	0	0	
12.	Dologi kiadások	7 902 700	7 902 700	7 902 700	0	0	7 902 700	7 902 700	0	0	7 787 900	7 787 900	0	0	7 787 900	7 787 900	0	0	
13.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 560 921	5 560 921	5 560 921	0	0	5 560 921	5 560 921	0	0	4 485 732	4 485 732	0	0	4 485 732	4 485 732	0	0	
14.	Dologi kiadások	5 560 921	5 560 921	5 560 921	0	0	5 560 921	5 560 921	0	0	4 485 732	4 485 732	0	0	4 485 732	4 485 732	0	0	
15.	I. Összesen:																		
16.	Személyi jutás	21 908 540	21 908 540	21 908 540	0	0	21 908 540	21 908 540	0	0	22 016 004	22 016 004	0	0	22 016 004	22 016 004	0	0	
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 158 875	6 158 875	6 158 875	0	0	6 158 875	6 158 875	0	0	3 775 658	3 775 658	0	0	3 775 658	3 775 658	0	0	
18.	Dologi kiadások	69 199 777	69 199 777	69 199 777	0	0	73 114 777	73 114 777	0	0	81 497 941	81 497 941	0	0	81 497 941	81 497 941	0	0	
19.	Beruházási kiadások																		
20.	II. Városgazdálkodási feladatok																		
21.	066010 Zöldterület-kezelés	8 878 173	8 878 173	8 878 173	0	0	8 927 288	8 927 288	0	0	7 562 165	7 562 165	0	0	7 562 165	7 562 165	0	0	
22.	Személyi jutás	4 394 500	4 394 500	4 394 500	0	0	4 435 601	4 435 601	0	0	3 967 218	3 967 218	0	0	3 967 218	3 967 218	0	0	
23.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 473	504 473	504 473	0	0	512 487	512 487	0	0	502 774	502 774	0	0	502 774	502 774	0	0	
24.	Dologi kiadások	3 979 200	3 979 200	3 979 200	0	0	3 979 200	3 979 200	0	0	3 092 173	3 092 173	0	0	3 092 173	3 092 173	0	0	
25.	032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófabizter elhárítása	1 668 450	1 668 450	1 668 450	0	0	1 668 450	1 668 450	0	0	205 521	205 521	0	0	205 521	205 521	0	0	
26.	Személyi jutás																		
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 668 450	1 668 450	1 668 450	0	0	1 668 450	1 668 450	0	0	205 521	205 521	0	0	205 521	205 521	0	0	
28.	Dologi kiadások	1 359 346 304	1 359 346 304	1 359 346 304	0	0	991 187 227	991 187 227	0	0	559 084 440	559 084 440	0	0	559 084 440	559 084 440	0	0	
29.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	34 094 912	34 094 912	34 094 912	0	0	38 903 495	38 903 495	0	0	31 049 885	31 049 885	0	0	31 049 885	31 049 885	0	0	
30.	Személyi jutás	6 648 514	6 648 514	6 648 514	0	0	7 400 761	7 400 761	0	0	6 374 788	6 374 788	0	0	6 374 788	6 374 788	0	0	
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 492 354	139 492 354	139 492 354	0	0	106 411 698	106 411 698	0	0	69 810 736	69 810 736	0	0	69 810 736	69 810 736	0	0	
32.	Dologi kiadások	1 179 110 494	1 179 110 494	1 179 110 494	0	0	838 981 273	838 981 273	0	0	451 849 031	451 849 031	0	0	451 849 031	451 849 031	0	0	
33.	Beruházási kiadások																		
34.	047410 Ár- és bevételháttal összefüggő revétegyeségek	190 500	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Személyi jutás																		
36.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
37.	Dologi kiadások	190 500	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	066020 Városgazdálkodás	719 541 486	719 541 486	568 784 406	150 757 080	0	843 487 925	688 126 288	155 361 637	0	1 226 463 476	1 091 143 419	135 320 057	0	1 091 143 419	1 091 143 419	0	0	
39.	Személyi jutás	16 235 500	16 235 500	16 235 500	0	0	16 248 600	16 248 600	0	0	16 653 236	16 653 236	0	0	16 653 236	16 653 236	0	0	
40.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 555 298	3 555 298	3 555 298	0	0	3 557 591	3 557 591	0	0	2 525 706	2 525 706	0	0	2 525 706	2 525 706	0	0	
41.	Dologi kiadások	142 165 980	142 165 980	86 232 900	55 943 080	0	101 349 093	60 821 456	40 547 637	0	145 369 889	124 656 826	20 712 763	0	124 656 826	124 656 826	0	0	
42.	Egyéb működési célú kiadások																		
43.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	444 970 014	444 970 014	444 970 014	0	0	588 111 355	588 111 355	0	0	566 688 258	566 688 258	0	0	566 688 258	566 688 258	0	0	
44.	Működési célú grantok- és közszolgáltatásokból származók																		
45.	Beruházási kiadások	17 800 694	17 800 694	17 800 694	0	0	19 387 286	19 387 286	20 000 000	0	380 619 393	380 619 393	20 000 000	0	380 619 393	380 619 393	0	0	
46.	Felújítási kiadások																		
47.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																		
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																		
50.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhasználásából származók	94 814 000	94 814 000	94 814 000	0	0	94 814 000	94 814 000	0	0	94 607 294	94 607 294	0	0	94 607 294	94 607 294	0	0	
51.	045150 Egyéb szakképzési személyszállítás	2 373 300	2 373 300	2 373 300	0	0	2 373 300	2 373 300	0	0	562 674	562 674	0	0	562 674	562 674	0	0	
52.	Dologi kiadások	2 373 300	2 373 300	2 373 300	0	0	2 373 300	2 373 300	0	0	562 674	562 674	0	0	562 674	562 674	0	0	
53.	013320 Közfelújítás- és műtárgyterítés	8 602 980	8 602 980	8 602 980	0	0	8 602 980	8 602 980	0	0	7 975 997	7 975 997	0	0	7 975 997	7 975 997	0	0	
54.	Személyi jutás																		
55.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 602 980	8 602 980	8 602 980	0	0	8 602 980	8 602 980	0	0	7 975 997	7 975 997	0	0	7 975 997	7 975 997	0	0	
56.	Dologi kiadások	13 060 950	13 060 950	13 060 950	0	0	13 060 950	13 060 950	0	0	8 772 803	8 772 803	0	0	8 772 803	8 772 803	0	0	
57.	064010 Közevités	4 711 700	4 711 700	4 711 700	0	0	4 711 700	4 711 700	0	0	1 642 024	1 642 024	0	0	1 642 024	1 642 024	0	0	
58.	Dologi és egyéb felvett kiadások																		
59.	080630 Nemzetközi kulturális együttműködés																		
60.	Személyi jutás																		
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
62.	Dologi kiadások	4 711 700	4 711 700	4 711 700	0	0	4 711 700	4 711 700	0	0	349 284	349 284	0	0	349 284	349 284	0	0	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z e s		2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamháztartásai feladat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamháztartásai feladat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamháztartásai feladat
63	045100 Községek üzemeltetése, fenntartása	10 795 000	10 795 000	0	0	10 795 000	10 795 000	0	0	2 184 121	2 184 121	0	0
64	Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000	0	0	10 795 000	10 795 000	0	0	2 184 121	2 184 121	0	0
65	092270 Szakképzési központi támogatása (TISZK)	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0
67	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	045161 Keresékpártúknak üzemeltetése, fenntartása	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
70	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
71	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	44 975 430	44 975 430	0	0	44 975 430	44 975 430	0	0	409 296	409 296	0	0
72	Dologi kiadások	44 975 430	44 975 430	0	0	44 975 430	44 975 430	0	0	409 296	409 296	0	0
73	063020 Víztermelés, -szállítás, -ellátás	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	1 246 332	1 246 332	0	0
74	Dologi kiadások	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	1 246 332	1 246 332	0	0
75	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 381 500	4 381 500	0	0	4 381 500	4 381 500	0	0	1 965 650	1 965 650	0	0
76	Dologi kiadások	4 381 500	4 381 500	0	0	4 381 500	4 381 500	0	0	1 965 650	1 965 650	0	0
77	081061 Szabadidős park, fűtőd és strandkezelés	317 500	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	0	0	0	0
78	Dologi kiadások	317 500	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	0	0	0	0
79	042220 Erdőgazdálkodás	1 333 500	1 333 500	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	369 880	369 880	0	0
80	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	369 880	369 880	0	0
81	045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartása	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
82	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
83	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	2 676 604	2 676 604	0	0
84	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	2 676 604	2 676 604	0	0
85	045120 Új, autópálya építése	5 865 000	5 865 000	0	0	5 865 000	5 865 000	0	0	0	0	0	0
86	Dologi kiadások	5 865 000	5 865 000	0	0	5 865 000	5 865 000	0	0	0	0	0	0
87	Bemutatói kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 656	2 881 656	0	0
89	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 656	2 881 656	0	0
90	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
91	Személyi juttatás	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
92	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Dologi kiadások	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
94	II. Ö s z e s e n :	2 196 539 323	2 044 048 743	152 090 580	0	1 951 975 800	1 795 286 663	156 695 137	0	1 829 184 459	1 693 494 522	135 689 937	0
95	Személyi juttatás	54 724 942	54 724 942	0	0	59 077 696	59 077 696	0	0	52 604 163	52 604 163	0	0
96	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 708 285	10 708 285	0	0	11 470 839	11 470 839	0	0	9 762 184	9 762 184	0	0
97	Dologi kiadások	389 710 894	332 434 314	57 276 580	0	315 833 351	273 952 214	41 881 137	0	247 872 316	226 789 673	21 082 643	0
98	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	444 970 014	444 970 014	0	0	588 111 355	588 111 355	0	0	566 688 238	566 688 238	0	0
100	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Bemutatói kiadások	1 196 911 188	1 196 911 188	0	0	878 368 559	858 365 559	20 000 000	0	853 350 244	833 350 244	20 000 000	0
103	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú erancia- és kezességvállalásból származó	94 814 000	94 814 000	0	0	94 814 000	94 814 000	0	0	94 607 294	94 607 294	0	0
108	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	094260 Halgatór és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0	5 222 000	5 222 000	0	0	18 500	18 500	0	0
112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000	0	0	5 222 000	5 222 000	0	0	0	0	0	0
113	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0
114	101150 Beregszeggyel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	106020 Lakásfenntartás, lakhatásnál összefüggő ellátások	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0
117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0
118	103010 Elnyújtott személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
120	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	21 920 000	21 920 000	0	0	26 920 000	26 920 000	0	0	27 788 771	27 788 771	0	0
121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
122	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 920 000	18 920 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0	25 588 771	25 588 771	0	0
123	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s		2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok
128	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 630 386	29 630 386	0	0	124 270 070	124 270 070	0	0	108 273 898	108 273 898	0	0
129	Személyi juttatás	22 310 400	22 310 400	0	0	104 243 178	104 243 178	0	0	93 537 062	93 537 062	0	0
130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 216	2 175 216	0	0	11 894 828	11 894 828	0	0	8 899 088	8 899 088	0	0
131	Dologi kiadások	5 144 770	5 144 770	0	0	8 132 064	8 132 064	0	0	5 837 748	5 837 748	0	0
132	041237 Szociális program	83 913 713	83 913 713	0	0	355 788 239	355 788 239	0	0	299 552 783	299 552 783	0	0
133	Személyi juttatás	73 161 155	73 161 155	0	0	280 334 270	280 334 270	0	0	237 570 687	237 570 687	0	0
134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 133 058	7 133 058	0	0	27 331 992	27 331 992	0	0	22 204 281	22 204 281	0	0
135	Dologi kiadások	3 619 500	3 619 500	0	0	48 121 977	48 121 977	0	0	48 191 223	48 191 223	0	0
136	Denülfizetési kiadások	3 080 080	3 080 080	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	1 586 592	1 586 592	0	0
137	III. Összesen:	143 748 099	143 748 099	0	0	515 262 309	515 262 309	0	0	431 828 860	431 828 860	0	0
138	Személyi juttatás	95 471 555	95 471 555	0	0	384 577 448	384 577 448	0	0	321 107 749	321 107 749	0	0
139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 308 274	9 308 274	0	0	39 226 820	39 226 820	0	0	31 103 369	31 103 369	0	0
140	Dologi kiadások	8 764 270	8 764 270	0	0	56 254 041	56 254 041	0	0	54 028 971	54 028 971	0	0
141	Előirányzat pénzesztel juttatásai	30 204 000	30 204 000	0	0	35 204 000	35 204 000	0	0	25 588 771	25 588 771	0	0
142	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 080 080	3 080 080	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
143	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
144	061030 Lakásbiz. járulék segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
145	Egéb. felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	084032 Civil szervezetek programtámogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	14 735 000	14 735 000	0	0	12 085 000	12 085 000	0	0
149	Egéb. felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	7 350 000	7 350 000	0	0
150	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	4 735 000	4 735 000	0	0	4 735 000	4 735 000	0	0
151	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0
152	Egéb. felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0
153	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	084041 Vésztőanyag támogatása	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0
155	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	7 450 000	7 450 000	0	0	7 450 000	7 450 000	0	0
156	084045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	770 000	770 000	0	0
157	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	770 000	770 000	0	0
158	084091 Közművelődés - köznevelési és ifjúsági tevékenység felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0
159	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0
160	084020 Nemzetiségi köztudatokat támogatása	300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
161	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
162	Egéb. felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	IV. Összesen:	34 100 000	34 100 000	0	0	47 515 000	47 515 000	0	0	42 165 000	42 165 000	0	0
164	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
165	Egéb. felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egéb. felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	14 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000	14 800 000	0	0	9 450 000	9 450 000	0	0
167	Egéb. működési célú támogatások ÁH-on kívülre	19 000 000	19 000 000	0	0	32 315 000	32 315 000	0	0	32 315 000	32 315 000	0	0
168	V. 940070 Tarralékok	275 715 242	275 715 242	0	0	865 392 372	865 392 372	0	0	0	0	0	0
169	Alulfinanszírozás	8 001 000	8 001 000	0	0	18 146 844	18 146 844	0	0	0	0	0	0
170	Céltartalék	267 714 242	267 714 242	0	0	847 245 528	847 245 528	0	0	0	0	0	0
171	Működési célú tartalék	22 700 000	22 700 000	0	0	464 348 983	464 348 983	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú tartalék	245 014 242	245 014 242	0	0	382 904 545	382 904 545	0	0	0	0	0	0
173	VI. 060020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásintézkedések	369 901 808	363 513 921	0	0	372 850 409	366 465 522	0	6 387 887	365 578 512	365 578 512	0	0
179	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	355 600	355 600	0	0	355 600	355 600	0	0	113 071	113 071	0	0
180	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	369 546 208	363 158 321	0	0	372 494 809	366 109 922	0	6 387 887	365 465 441	365 465 441	0	0
181	VIII. 940060 Finanszírozási kiadások	315 672 812	315 672 812	0	0	510 672 812	510 672 812	0	0	506 156 825	506 156 825	0	0
182	Hely-, községmódszeres ÁH-on kívülre	305 000 000	305 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	495 484 013	495 484 013	0	0
183	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	0	0	10 672 812	10 672 812	0	0	10 672 812	10 672 812	0	0
184	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	IX. 018010 Önkormányzatok érzékelése a központi költségvetés	32 670 946	32 670 946	0	0	73 047 329	73 047 329	0	0	32 670 946	32 670 946	0	0
186	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ÁH-on belülről megkezdett visszafizetés	32 670 946	32 670 946	0	0	73 047 329	73 047 329	0	0	32 670 946	32 670 946	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatainaként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		2019. évi eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2019. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
62	M e g n e v e z é s	36 256 649	36 256 649	0	0	363 067 104	363 067 104	0	0	1 421 206	384 761 931	300 000	0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása	876 141 465	876 141 465	0	0	1 058 429 192	1 058 429 192	0	0	1 073 594 362	1 073 594 362	0	0
65	Önkormányzat működési célú támogatása	876 141 465	876 141 465	0	0	1 058 429 192	1 058 429 192	0	0	1 073 594 362	1 073 594 362	0	0
66	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	V. 990060 Finanszírozási bevételek	235 000 000	0	235 000 000	0	470 376 383	40 376 383	430 000 000	0	465 860 396	40 376 383	425 484 013	0
68	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	135 000 000	0	135 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek felvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	295 864 013	0	295 864 013	0
71	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	-40 376 383	-40 376 383	0	0	-40 376 383	-40 376 383	0	0
72	VII. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	1 126 160 889	1 126 160 889	0	0	1 157 959 172	1 157 959 172	0	0	1 157 959 172	1 157 959 172	0	0
73	Működési célú előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	129 759 339	129 759 339	0	0	160 317 128	160 317 128	0	0	160 317 128	160 317 128	0	0
74	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	996 401 550	996 401 550	0	0	997 642 044	997 642 044	0	0	997 642 044	997 642 044	0	0
75	VII. 900050 Közhatalmi bevételek	330 080 000	323 692 113	0	0	390 080 000	383 692 113	6 387 887	6 387 887	391 488 875	391 488 875	0	0
76	Helyi adók	299 900 000	293 512 113	0	0	356 900 000	350 512 113	0	0	356 817 680	356 817 680	0	0
77	Árnyékpénzügyi adók	28 000 000	28 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	30 303 793	30 303 793	0	0
78	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 000	2 180 000	0	0	-4 180 000	-4 180 000	0	0	-4 367 402	-4 367 402	0	0
79	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés	90 000 000	0	90 000 000	0	236 088 515	0	236 088 515	0	198 284 944	0	198 284 944	0
80	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés	0	0	0	0	2 488 515	0	2 488 515	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés	90 000 000	0	90 000 000	0	233 600 000	0	233 600 000	0	198 284 944	0	198 284 944	0

Nagykőrös Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatokként

	Ertékben												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z e s	2019. évi eredeti	Költségtérő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi módosított	Költségtérő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi módosított	Költségtérő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
82	IX. 06020 Támogatási kölcsön visszatérítése	30 876 036	0	10 876 036	0	254 276 036	0	254 276 036	0	167 572 469	0	167 572 469	0
83	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					88 400 000		88 400 000		11 860 286		11 860 286	
84	Működési célú kölcsönök visszatérülése					165 876 036		165 876 036		155 712 183		155 712 183	
85	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 876 036	0	10 876 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési költségvetési bevételek	266 872 501	266 602 501	270 000	0	222 688 614	222 418 614	270 000	0	92 017 426	76 338 977	15 678 449	0
87	Működési bevételek												
88	Közhatalmi bevételek												
89	Helyi adók	299 000 000	293 512 113	0	6 387 887	356 000 000	350 512 113	0	6 387 887	356 817 680	356 817 680	0	0
90	Árnyékadó	28 000 000	28 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	30 303 793	30 303 793	0	0
91	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 000	2 180 000	0	0	4 180 000	4 180 000	0	0	4 367 402	4 367 402	0	0
92	Működési célú támogatás ÁH-on belülről												
93	Önkormányzatok működési célú támogatása	876 141 465	876 141 465	0	0	1 058 429 192	1 058 429 192	0	0	1 058 429 192	1 058 429 192	0	0
94	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről												
95	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	190 888 768	190 888 768	0	0	537 510 978	537 510 978	0	0	532 655 761	532 355 761	300 000	0
96	Működési célú támogatások												
97	Működési célú pénztár- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	2 488 515	0	2 488 515	0	0	0	0	0
98	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	88 400 000	0	88 400 000	0	11 860 286	0	11 860 286	0
99	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felhalmozási költségvetési bevételek												
101	Felhalmozási bevételek												
102	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Ingatlanok értékesítése	220 415 000	88 797 644	131 017 356	0	415 000	415 000	0	0	236 220	236 220	0	0
104	Egyéb ártárgyértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	165 300	165 300	0	0	165 300	165 300	0	0
106	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről												
107	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	121 280 763	121 280 763	0	0	111 488 033	111 488 033	0	0	15 165 170	15 165 170	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről												
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	84 691 813	84 691 813	0	0
110	Felhalmozási célú pénztár- és kezességvállalásból származó megtérülés	90 000 000	0	90 000 000	0	233 600 000	0	233 600 000	0	198 284 944	0	198 284 944	0
111	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 876 036	0	10 876 036	0	165 876 036	0	165 876 036	0	155 712 183	0	155 712 183	0
112	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	1 421 000	1 421 000	0	0	1 230 000	1 230 000	0	0
113	Finanszírozási bevételek												
114	Hosszú lejáratú hitelek	135 000 000	0	135 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0
115	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Likviditási célú hitelek	100 000 000	0	100 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	295 484 013	0	295 484 013	0
117	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	129 759 339	129 759 339	0	0	160 317 128	160 317 128	0	0	160 317 128	160 317 128	0	0
119	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	996 401 550	996 401 550	0	0	997 642 044	997 642 044	0	0	997 642 044	997 642 044	0	0
120	M I N D Ö S Z E S E N :	3 468 215 422	2 994 064 143	467 763 392	6 387 887	4 440 895 223	3 513 875 765	920 634 551	6 387 887	4 165 756 738	3 358 436 863	807 319 875	0

Nagykálói Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként

													Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal													
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	130 619 700	130 619 700	0	0	126 413 743	126 413 743	0	0	122 612 291	122 612 291	0	0	
Személyi juttatás	84 537 237	84 537 237			80 304 037	80 304 037			78 628 625	78 628 625			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 761	19 049 761			17 088 506	17 088 506			16 347 896	16 347 896			
Dologi kiadások	26 407 608	26 407 608			27 375 106	27 375 106			25 989 737	25 989 737			
Beruházási kiadások	625 094	625 094			1 646 094	1 646 094			1 646 033	1 646 033			
016030 Állampolgársági ügyek	6 487 887	0	0	6 487 887	6 487 887	0	0	6 487 887	5 960 858	5 960 858	0	5 960 858	
Személyi juttatás	5 088 943			5 088 943	5 088 943			5 088 943	4 988 370	4 988 370		4 988 370	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 043 344			1 043 344	1 043 344			1 043 344	967 287	967 287		967 287	
Dologi kiadások	355 600			355 600	355 600			355 600	5 201	5 201		5 201	
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 589 813	10 589 813	0	0	10 589 813	10 589 813	0	0	9 620 653	9 620 653	0	0	
Személyi juttatás	7 973 860	7 973 860			7 973 860	7 973 860			7 949 955	7 949 955			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 707 903	1 707 903			1 707 903	1 707 903			1 515 784	1 515 784			
Dologi kiadások	908 050	908 050			908 050	908 050			1 631 914	1 631 914			
016010 OGY-é, önkormányzati és európai parlamenti képviselők.	0	0	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0	4 605 126	4 605 126	0	0	
Személyi juttatás					3 276 492	3 276 492			3 407 735	3 407 735			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					630 227	630 227			633 115	633 115			
Dologi kiadások					666 207	666 207			564 276	564 276			
I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal összesen:	147 697 400	141 209 513	0	6 487 887	148 064 369	141 576 482	0	6 487 887	142 807 928	136 847 070	0	5 960 858	
Személyi juttatás	97 600 040	92 511 097		5 088 943	96 643 332	91 554 389		5 088 943	94 974 685	89 986 315		4 988 370	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 801 008	20 757 664		1 043 344	20 469 980	19 426 636		1 043 344	19 464 082	18 496 792		967 287	
Dologi kiadások	27 671 258	27 315 658		355 600	29 304 963	28 949 363		355 600	26 723 128	26 717 927		5 201	
Beruházási kiadások	625 094	625 094		0	1 646 094	1 646 094		0	1 646 033	1 646 033		0	
II. Nagykovácsi Drusznovik Teréz Óvoda													
096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	29 923 740	29 923 740	0	0	35 433 020	35 433 020	0	0	33 410 958	33 410 958	0	0	
Dologi kiadások	29 923 740	29 923 740			35 433 020	35 433 020			33 410 958	33 410 958			
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	167 925 985	167 925 905	0	0	165 648 529	165 648 529	0	0	163 036 452	163 036 452	0	0	
Személyi juttatás	136 755 025	136 755 025			134 566 303	134 566 303			133 515 505	133 515 505			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 230	29 349 230			29 260 576	29 260 576			27 784 039	27 784 039			
Dologi kiadások	1 821 650	1 821 650			1 821 650	1 821 650			1 736 908	1 736 908			
Beruházási kiadások	0	0			0	0			0	0			
091149 Óvodai nevelés működtetési feladatai	9 518 650	9 518 650	0	0	21 043 559	21 043 559	0	0	21 453 124	21 453 124	0	0	
Személyi juttatás													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	9 366 250	9 366 250			20 891 159	20 891 159			21 381 133	21 381 133			
Beruházási kiadások	152 400	152 400			152 400	152 400			71 991	71 991			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	27 580	27 580	0	0	
Személyi juttatás													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások									27 580	27 580			
II. Nagykovácsi Drusznovik Teréz Óvoda összesen:	207 368 295	207 368 295	0	0	222 125 108	222 125 108	0	0	217 928 114	217 928 114	0	0	
Személyi juttatás	136 755 025	136 755 025			134 566 303	134 566 303			133 515 505	133 515 505			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 349 230	29 349 230			29 260 576	29 260 576			27 784 039	27 784 039			
Dologi kiadások	41 111 640	41 111 640			58 145 829	58 145 829			56 556 579	56 556 579			
Beruházási kiadások	152 400	152 400			152 400	152 400			71 991	71 991			
III. Ratkó József Városi Könyvtár													
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvántartása	1 234 926	1 234 926	0	0	1 234 926	1 234 926	0	0	1 713 619	1 713 619	0	0	
Dologi kiadások	1 234 926	1 234 926			1 234 926	1 234 926			1 713 619	1 713 619			
082044 Könyvtári szolgáltatások	14 064 187	14 064 187	0	0	17 631 381	17 631 381	0	0	15 116 614	15 116 614	0	0	
Személyi juttatás	6 205 750	6 205 750			6 604 750	6 604 750			5 891 862	5 891 862			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 365 211	1 365 211			1 365 211	1 365 211			1 081 843	1 081 843			
Dologi kiadások	6 290 026	6 290 026			9 458 220	9 458 220			8 101 829	8 101 829			
Beruházási kiadások	203 200	203 200			203 200	203 200			41 080	41 080			
III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen:	15 299 113	15 299 113	0	0	18 866 307	18 866 307	0	0	16 830 233	16 830 233	0	0	
Személyi juttatás	6 205 750	6 205 750			6 604 750	6 604 750			5 891 862	5 891 862			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 365 211	1 365 211			1 365 211	1 365 211			1 081 843	1 081 843			
Dologi kiadások	7 524 952	7 524 952			10 693 146	10 693 146			9 815 448	9 815 448			
Beruházási kiadások	203 200	203 200			203 200	203 200			41 080	41 080			
INTÉZMÉNYEK													
Működési kiadások													
Személyi juttatás	240 560 815	235 471 872	0	5 088 943	237 814 385	232 725 442	0	5 088 943	234 382 052	229 393 682	0	4 988 370	
Munkaadókat terhelő járulékok	52 515 449	51 472 105	0	1 043 344	51 095 767	50 052 423	0	1 043 344	48 329 964	47 362 677	0	967 287	
Dologi kiadások	76 307 850	75 952 290	0	355 600	98 143 938	97 788 338	0	355 600	93 095 155	93 089 954	0	5 201	
Felhalmozási kiadások													
Beruházási kiadások	980 694	980 694	0	0	2 001 694	2 001 694	0	0	1 759 104	1 759 104	0	0	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	370 364 888	363 876 921	0	6 487 887	389 055 784	382 567 897	0	6 487 887	377 566 275	371 605 417	0	5 960 858	

Nagykőrös Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevétel feladatontknt

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	F	G	H	I
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Nagykőrös Polgármesteri Hivatal												
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	160 000	160 000	0	0	7 660 000	7 660 000	0	0	6 062 674	6 062 674	0	0
Működési bevételek	160 000	160 000	0	0	7 660 000	7 660 000	0	0	6 062 674	6 062 674	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01630 Állampolgársági ügyek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	405 000	0	0	405 000
Működési bevételek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	405 000	0	0	405 000
01610 ÖGY-1, önkormányzati és európai parlamenti képviselői	0	0	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0
01830 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	327 498	327 498	0	0	327 498	327 498	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	327 498	327 498	0	0	327 498	327 498	0	0
01830 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	147 437 400	141 049 513	0	6 387 887	135 403 945	129 016 058	0	6 387 887	132 601 832	132 601 832	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	147 437 400	141 049 513	0	6 387 887	135 403 945	129 016 058	0	6 387 887	132 601 832	132 601 832	0	0
I. Nagykőrös Polgármesteri Hivatal összesen:	147 437 400	141 049 513	0	6 387 887	135 403 945	129 016 058	0	6 387 887	132 601 832	132 601 832	0	405 000
Működési bevételek	260 000	160 000	0	100 000	7 760 000	7 660 000	0	100 000	6 467 674	6 062 674	0	405 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	327 498	327 498	0	0	327 498	327 498	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szerve működési célú támogatás	147 437 400	141 049 513	0	6 387 887	135 403 945	129 016 058	0	6 387 887	132 601 832	132 601 832	0	0
II. Nagykőrös Brunavik Teréz Óvoda												
09015 Gyermekétkeztetés közszevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09140 Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714	1 714	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714	1 714	0	0
09110 Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0
01830 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	173 757	173 757	0	0	173 757	173 757	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	173 757	173 757	0	0	173 757	173 757	0	0
01830 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	207 368 295	207 368 295	0	0	221 951 351	221 951 351	0	0	218 032 752	218 032 752	0	0
Működési bevételek	207 368 295	207 368 295	0	0	221 951 351	221 951 351	0	0	218 032 752	218 032 752	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	152 400	152 400	0	0	71 991	71 991	0	0
Központi, irányító szerve működési célú támogatás	207 215 895	207 215 895	0	0	221 798 951	221 798 951	0	0	217 960 282	217 960 282	0	0
II. Nagykőrös Brunavik Teréz Óvoda összesen:	207 368 295	207 368 295	0	0	222 125 108	222 125 108	0	0	218 208 282	218 208 282	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	173 757	173 757	0	0	173 757	173 757	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	152 400	152 400	0	0	71 991	71 991	0	0
Központi, irányító szerve működési célú támogatás	207 215 895	207 215 895	0	0	221 798 951	221 798 951	0	0	217 960 282	217 960 282	0	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár												
06202 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06204 Könyvtári szolgáltatások	203 000	203 000	0	0	3 203 000	3 203 000	0	0	2 099 282	2 099 282	0	0
Működési bevételek	203 000	203 000	0	0	3 203 000	3 203 000	0	0	2 099 282	2 099 282	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01830 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	168 194	168 194	0	0	168 194	168 194	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	168 194	168 194	0	0	168 194	168 194	0	0
01830 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	15 096 113	15 096 113	0	0	15 495 113	15 495 113	0	0	14 944 407	14 944 407	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	203 200	203 200	0	0	203 200	203 200	0	0	41 080	41 080	0	0
Központi, irányító szerve működési célú támogatás	14 892 913	14 892 913	0	0	15 291 913	15 291 913	0	0	14 903 327	14 903 327	0	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen:	15 299 113	15 299 113	0	0	18 866 307	18 866 307	0	0	17 211 883	17 211 883	0	0
Működési bevételek	203 000	203 000	0	0	3 203 000	3 203 000	0	0	2 099 282	2 099 282	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	168 194	168 194	0	0	168 194	168 194	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	203 200	203 200	0	0	203 200	203 200	0	0	41 080	41 080	0	0
Központi, irányító szerve működési célú támogatás	14 892 913	14 892 913	0	0	15 291 913	15 291 913	0	0	14 903 327	14 903 327	0	0
INTÉZMÉNYEK												
Működési bevételek	463 000	363 000	0	100 000	10 963 000	10 863 000	0	100 000	8 369 208	8 164 208	0	405 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0	4 572 926	4 572 926	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	669 449	669 449	0	0	669 449	669 449	0	0
Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	355 600	355 600	0	0	355 600	355 600	0	0	113 071	113 071	0	0
Központi, irányító szerve működési célú támogatás	369 546 208	363 158 321	0	6 387 887	372 404 809	366 106 922	0	6 387 887	365 465 411	365 465 411	0	0
INTÉZMÉNYEK BUNDOSSZESEN:	370 364 808	363 876 921	0	6 487 887	389 055 784	382 567 877	0	6 487 887	379 390 095	378 985 095	0	405 000

**Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények
2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként**

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	3.	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	152 400	152 400	71 991	47,24%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	152 400	152 400	71 991	47,24%
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	4.	Ratkó József Városi Könyvtár	203 200	203 200	41 080	20,22%
12	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	203 200	203 200	41 080	20,22%
13						
14						
15						
16						
17						
18	2.	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	625 094	1 646 094	1 646 033	100,00%
19	011130	- gépek, berendezések beszerzése	625 094	1 646 094	1 646 033	100,00%
20						
21						
22						
23	1.	Önkormányzat	1 196 911 188	878 368 559	854 936 836	97,33%
24	066020	- 2874 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	3 000 000	0	0	0,00%
25	066020	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	4 980 694	4 980 694	1 544 712	31,01%
26	066020	- egyéb földterületek vásárlása	2 200 000	2 200 000	0	0,00%
27	066020	- Nyírségyvíz Zrt. Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	7 620 000	10 186 436	133,68%
28	062020	- RUMOBIL	3 617 722	7 600 000	7 681 548	101,07%
29	062020	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	376 479 968	390 915 647	385 325 653	98,57%
30	062020	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése	728 832 680	5 000 000	4 372 356	87,45%
31	062020	- VP6-7.2.1.7 Kültérületi helyi közutak fejlesztése -Foorás dűlő	50 877 777	50 877 777	50 877 777	100,00%
32	062020	- TOP-2.1.2 "Zöld Nagyálló projekt"	19 302 347	13 844 558	0	0,00%
33	041237	-Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése		1 586 592	1 586 592	100,00%
34	066020	- 876 hrsz, Árpád u. 4. sz. ingatlan megvásárlása		20 000 000	20 000 000	100,00%
35	062020	-TOP-5.2.1 Társ. Együttműködést szolgáló Komplex Program		1 435 100	1 429 895	99,64%
36	066020	- Gombaüzem létesítéséhez ingatlan vásárlások		2 308 191	2 308 191	100,00%
37	066020	- ipari park 0617/30, 37, 45 hrsz. Ingatlanok megvásárlása		370 000 000	369 623 676	99,90%
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45	1.1.	Intézményi beruházási kiadások összesen:	1 197 891 882	880 370 253	856 695 940	97,31%
46						
47	1.2.	Befektetések kiadásai	0	0	0	
48						
49						
50	II.1.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):	1 197 891 882	880 370 253	856 695 940	97,31%

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei
2019. évi felújítási kiadásai

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	0	0	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata
és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények
2019. évi létszám adata

	A	B	C	D	E	F	G
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett létszám 2018. XII. 31.	Létszám változás 2019. I. 01.	Engedélyezett létszám 2019. I. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoz- tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	38,00	0,00	38,00	37,00	40,00	0,00
3	közalkalmazott:	38,00		38,00	37,00	40,00	
4	- pedagógus	23,00		23,00	22,00	25,00	
5	- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00	3,00	3,00	
6	- óvodaiítká	1,00		1,00	1,00	1,00	
7	- dajka	11,00		11,00	11,00	11,00	
8							
9	Ratkó József Városi Könyvtár						
10	közalkalmazott	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
11	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	27,00	1,00	28,00	25,00	25,00	0,00
12	- köztisztviselő	27,00	1,00	28,00	25,00	25,00	
13	közalkalmazott	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	- tisztségviselő	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	- Részmunk. idős köztisztv.	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Önkormányzat	19,00	-3,00	16,00	16,00	16,00	305,00
18	- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00	0,00
19	- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Fizikai alkalmazott	18,00	-3,00	15,00	15,00	15,00	305,00
21	- Részmunk. idős fizikai	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22							
23							
24	Önkormányzat összesen :	86,00	-2,00	84,00	80,00	83,00	305,00
25	- pedagógus :	23,00	0,00	23,00	22,00	25,00	0,00

Nagykálló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
2019. évi létszám adata

	A		B	C	D
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		62,50	358,40	305,00
3	Hosszabb időtartamú	90 fő	15,00	15,00	15,00
4	Start - helyi sajátosságokra	10 fő	1,60	1,60	1,60
5	Start - mg utak rendbetétele	70 fő	11,70	11,70	11,70
6	Start - mg program	35 fő	5,80	5,80	5,80
7	Start - belvízelvezetés	70 fő	11,70	11,70	11,70
8	Start - belterületi közutak karb.	70 fő	11,70	11,70	11,70
9	Start - bio- és megújuló energia	30 fő	5,00	5,00	5,00
10	Start - illegális hulladéklerak. Felszámolása	15 fő	0,00	0,00	0,00
11	Hosszabb időtartamú	80 fő		66,70	55,00
12	Start - mg program	35 fő		29,17	24,50
13	Start - szociális jellegű program	230 fő		191,70	158,00
14	Start- helyi sajátosságokra	10 fő		8,33	5,00
15					
16					
17	Közfoglalkoztatás összesen :		62,50	358,40	305,00

T A R T A L É K O K
2019. évben

Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	267 714 242	847 245 528
2	1. Működési céltartalék	22 700 000	464 340 983
3	- Önszerveződő közösségek támogatása	13 700 000	535 000
4	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 500 000	
5	- Intézmények nyári karbantartási munkáira	4 000 000	4 000 000
6	- Rendkívüli szociális kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	3 500 000	0
7	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő)		14 534 164
8	- Mg program közfoglalkoztatás (35 fő)		6 372 292
9	- Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (230 fő)		40 527 628
10	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (10 fő)		1 917 384
11	- Technikai nyitó		390 409 515
12	- Támogatás minimálbér és gar. bérmin. emelés bértöbblet kifizetésére		6 045 000
13			
14			
15	2. Felhalmozási céltartalék	245 014 242	382 904 545
16	- Új Rendezési terv megalkotása	7 000 000	7 000 000
17	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	3 000 000	3 000 000
18	- Utak, járdák építése, felújítása	1 500 000	1 500 000
19	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás (pl. érdekeltségővel pályázatok)	5 000 000	5 000 000
20	- Úttartozékok	500 000	500 000
21	- Parkok, közterületek fenntartása	800 000	800 000
22	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	4 000 000	4 000 000
23	- Díszvilágítás fenntartása	600 000	600 000
24	- Beruházások műszaki előkészítése	4 000 000	4 000 000
25	- Debreceni úti parkoló építése	15 000 000	22 000 000
26	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	620 185
27	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000	18 000 000
28	- TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	19 614 242	19 614 242
29	- Kezességvállalás beváltása	31 000 000	31 000 000
30	- Gombaüzem kialakításához kapcsolódó területek	30 000 000	27 691 809
31	- Pályázatok megvalósítása során felmerülő nem tervezett kiadások, ill. bevételi kiesés fedezetére	90 000 000	48 804 815
32	- BMÖFI/5-7/2019 Kisbalkányi út felújítása vissza nem térítendő támogatás		14 998 170
33	- Új Bölcsőde engedélyes terv elkészítése (Archicum St Kft. 4552 Napkor, Kossuth u. 70.)		2 540 000
34	- Közművelődési érdekeltségővel pályázathoz szükséges saját forrás		100 000
35	- Feladatmaradás miatt zárolt ci.		171 135 324
36			
37			
38			
39			
40			
41	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 001 000	18 146 844
42			
43	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	275 715 242	865 392 372

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei
2019. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban!

	A	B	C
1.	Megnevezés	Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	1 158 387 039
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	0
5.	- pénztárok és betétkönyvek egyenlege	03	0
6.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén (01+02+03+04)	04	1 158 387 039
7.	Tárgyévi bevételek	05	4 545 146 833
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (.)	06	-1 158 628 621
9.	Korrekción sajátos elszámolások miatt (+,-)	07	815 091
10.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)	08	3 387 333 303
11.	Tárgyévi kiadások	09	3 696 245 572
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	10	0
12.	Korrekción sajátos elszámolások miatt (+,-)	11	0
13.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)	12	3 696 245 572
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	13	
15.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	849 224 643
16.	- devizabetét számlák egyenlege	15	9 387
17.	- pénztárok és betétkönyvek egyenlege	16	240 740
18.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én (14+15+16)	17	849 474 770

Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások

Ft-ban

1	A			
Sor- szá m	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás	
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	szociális helyzet miatti kedvezmény
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója		
8	7.	- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	770 948	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5.§ f) pontja alapján
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlés
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	1 965 650	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	2 736 598	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
1					
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	246 426 582	261 264 037	220 587 082	
6	Önkormányzati saját forrás	13 898 789	13 898 789	28 336 468	
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	936 385 742	936 385 742	297 886 027	
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 196 711 113	1 211 548 568	546 809 577	45,13%
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	33 238 121	37 536 674	25 735 501	
15	Munkaadókat terhelő járulékok	7 277 626	8 029 873	4 909 880	
16	Dologi kiadások	133 383 552	141 735 107	66 476 967	
17	Felhalmozási kiadások	1 022 811 814	1 024 246 914	449 687 229	
18	Felújítási kiadások	0	0	0	
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 196 711 113	1 211 548 568	546 809 577	45,13%
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:				
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29	Hozzájárulás összesen:	0	0	0	#####

Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatása

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft- ban	Változás %-a
2		ESZKÖZÖK			
3	A/I	Immateriális javak (I/1+I/2)	3 641 381	1 673 926	45,97
4	I/1	Vagyoni értékű jogok	252 248	93 848	37,20
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	252 248	93 848	37,20
7		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-
8	I/2	Szellemi termék	3 389 133	1 580 078	46,62
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	3 389 133	1 580 078	46,62
11		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	9 568 073 054	10 045 595 573	104,99
13	II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 312 629 955	9 209 439 391	98,89
14		1. Föld	206 179 907	208 252 698	101,01
15		- forgalomképtelen törzsvagyon	416 500	416 500	100,00
16		- korlátozottan forgalomképes vagyon	161 224 060	161 224 060	100,00
17		- üzleti (forgalomképes)	44 539 347	46 612 138	104,65
18		2. Telek	1 054 996 712	1 054 996 712	100,00
19		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 995 693	2 995 693	100,00
20		- korlátozottan forgalomképes vagyon	107 948 000	107 948 000	100,00
21		- üzleti (forgalomképes)	944 053 019	944 053 019	100,00
22		3. Erdő	9 574 809	9 574 809	100,00
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	91 000	100,00
25		- üzleti (forgalomképes)	9 483 809	9 483 809	100,00
26		4. Épület	2 199 586 715	2 145 609 005	97,55
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 706 423 142	1 664 115 793	97,52
29		- üzleti (forgalomképes)	493 163 573	481 493 212	97,63
30		5. Építmény	5 108 767 481	5 072 771 784	99,30
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 836 121 578	2 847 817 024	100,41
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 022 874 037	1 981 210 414	97,94
33		- üzleti (forgalomképes)	249 771 866	243 744 346	97,59
34		6. Üzemeltetésre átadott föld	106 000	106 000	100,00
35		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
37		- üzleti (forgalomképes)	106 000	106 000	100,00
38		7. Üzemeltetésre átadott telek	45 072 940	45 072 940	100,00
39		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 000 000	8 000 000	100,00
40		- korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000 000	10 000 000	100,00
41		- üzleti (forgalomképes)	27 072 940	27 072 940	100,00
42		8. Üzemeltetésre átadott erdő	8 796 000	8 796 000	100,00
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
45		- üzleti (forgalomképes)	8 796 000	8 796 000	100,00
46		9. Üzemeltetésre átadott épület	449 244 085	439 558 162	97,84
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	203 458 451	198 382 978	97,51
49		- üzleti (forgalomképes)	204 954 777	200 344 327	97,75
50		10. Üzemeltetésre átadott építmény	230 305 306	224 701 281	97,57
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	7 257 733	7 030 542	96,87
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	88 303 714	86 407 353	97,85
53		- üzleti (forgalomképes)	134 743 859	131 263 386	97,42
54		11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
55	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 589 093	109 918 118	77,63
56		1. Informatikai eszközök	1 647 745	799 380	48,51
57		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
58		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 647 745	799 380	48,51
59		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-
60		2. Gépek, berendezések, felszerelések	39 812 937	30 520 194	76,66
61		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
62		- korlátozottan forgalomképes vagyon	34 901 803	25 776 687	73,85
63		- üzleti (forgalomképes)	4 911 134	4 743 507	96,59
64		3. Kulturális javak	46 828 924	46 828 924	100,00
65		- forgalomképtelen törzsvagyon	44 869 924	44 869 924	100,00

	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
66		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 959 000	1 959 000	100,00
67		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
68		4. Járművek	18 460 734	7 730 301	41,87
69		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
70		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
71		- üzelti (forgalomképes)	18 460 734	7 730 301	41,87
72		5. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök	0	0	-
73		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
74		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
75		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
76		6. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	29 112 990	21 124 786	72,56
77		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
78		- korlátozottan forgalomképes vagyon	29 112 990	21 124 786	72,56
79		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
80		7. Üzemeltetésre átadott kulturális javak	20 000	20 000	100,00
81		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
82		- korlátozottan forgalomképes vagyon	20 000	20 000	100,00
83		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
84		8. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök	791 880	791 880	100,00
85		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
86		- korlátozottan forgalomképes vagyon	791 880	791 880	100,00
87		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
88		9. Üzemeltetésre átadott járművek	4 913 883	2 102 653	42,79
89		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
90		- korlátozottan forgalomképes vagyon	4 913 883	2 102 653	42,79
91		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
92	II/3	Tenyészállatok	0	0	-
93		Tenyészállatok	0	0	-
94	II/4	Beruházások, felújítások	113 854 006	726 238 064	637,87
95		- Befeejezetlen vásárolt telek	0	83 186 000	-
96		- Befeejezetlen vásárolt egyéb épületek	0	366 279 790	-
97		- Befeejezetlen vásárolt egyéb építmény	97 844 788	249 897 339	255,40
98		- Befeejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	16 009 218	26 874 935	167,87
99	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)	176 836 000	176 426 000	99,77
100	III/1	Tartós részesedések	176 836 000	176 426 000	99,77
101		1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	166 836 000	166 426 000	99,75
102		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 600 000	161 600 000	100,00
103		- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	5 236 000	4 826 000	92,17
104		2. Más egyéb tartós részesedések	10 000 000	10 000 000	100,00
105		- tartós részesedés közalapítványban	10 000 000	10 000 000	100,00
106	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
107		1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
108		- forgalomképtelen	0	0	-
109		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
110		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
111		2. Vagyonkezelésbe átadott épület	0	0	-
112		- forgalomképtelen	0	0	-
113		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
114		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
115		3. Vagyonkezelésbe átadott építmény	0	0	-
116		- forgalomképtelen	0	0	-
117		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
118		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
119		5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések	0	0	-
120		- forgalomképtelen	0	0	-
121		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
122		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
123	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+...A/IV)	9 748 550 435	10 223 695 499	104,87
124	B/I	Készletek	0	0	-
125	B/II	Értékpapírok	0	0	-
126	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II)	0	0	-
127	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
128	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	240 740	-
129	C/III	Forintszámlák	1 158 387 039	849 224 643	73,31
130	C/IV	Devizaszámlák	0	9 387	-
131	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	-
132	C)	Pénzeszközök (C/I+...+C/V)	1 158 387 039	849 474 770	73,33
133	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	560 076 065	402 017 853	71,78
134	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	-

	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
135	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 617 583	4 720 529	291,83
136	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	561 693 648	406 738 382	72,41
137	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 016 409	3 585 012	71,47
138	F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	-
139		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 473 647 531	11 483 493 663	100,09
140		FORRÁSOK			
141	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
142	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-548 839 099	-548 839 099	100,00
143	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
144	G/IV	Felhalmozott eredmény	-826 185 160	-795 988 025	96,34
145	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	-
146	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	30 197 135	436 379 688	1445,10
147	G)	Saját tőke (G/I+....+G/VI)	9 611 677 769	10 048 057 457	104,54
148	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	78 258 080	28 275 018	36,13
149	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	172 670 946	120 376 383	69,71
150	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	367 802	4 267 339	1160,23
151	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	251 296 828	152 918 740	60,85
152	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
153	J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 610 672 934	1 282 517 466	79,63

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi adóssághallományának alakulása

Ft-ban!

A Sorszám	B Hitel jellege/Hitelezés neve	C Felvétel éve	D Lejárati év	E 2018. XII. 31.	F		H 2019. évi kamat	I 2019. XII. 31.	J		L 2020. évi kamat	M		P 2021. évi kamat	Q 2021. XII. 31.
					tőlesztés	felvétel			tőlesztés	felvétel		tőlesztés	felvétel		
1	Működési célú (2+.....+12)			0	300 000 000	300 000 000	205 507	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi hitelezők			0	300 000 000	300 000 000	205 507	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Folyószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TAKARÉKSZÖVETKEZET	2419	2019	0	100 000 000	100 000 000	205 507	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Technikai folyószámlahitel			0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú (14+23)			150 000 000	200 000 000	130 000 000	5 204 400	80 000 000	60 000 000	0	832 867	20 000 000	20 000 000	65 867	0
14	Belföldi hitelezők (15+16+.....+22)			150 000 000	200 000 000	130 000 000	5 204 400	80 000 000	60 000 000	0	832 867	20 000 000	20 000 000	65 867	0
15	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TRAYIL-INVEST Zrt. 200 mft fejlesztési hitel	2017	2021	150 000 000	150 000 000	0	3 816 439	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TAKARÉKSZÖVETKEZET a 200 mft fejlesztési hitelből fémmanórák előkészítésére, kamat mértéke 1,5%	2019	2021	0	50 000 000	130 000 000	1 387 961	80 000 000	60 000 000	0	832 867	20 000 000	20 000 000	65 867	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Közfelhalmozás (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kötvénykibocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Összesen (1+13+26+29):			150 000 000	500 000 000	430 000 000	5 409 207	80 000 000	60 000 000	0	832 867	20 000 000	20 000 000	65 867	0

20. melléklet a .../2020. (VI. ...) önkormányzati rendelethez

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

#	A Mégnevezés	B Nagykálló Város Önkormányzata	C Nagykálló Polgármesteri Hivatal	D Nagykálló Brunszvik Teréz Óvoda	E Ratkó József Városi Könyvtár	Ft-ban!
						F ÖSSZESEN
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 541 937 170	11 040 600	2 252	2 099 282	2 555 079 304
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 414 273 014	142 807 928	217 928 114	16 830 233	2 791 839 289
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 664 156	-131 767 328	-217 925 862	-14 730 951	-236 759 985
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 623 819 568	132 929 330	218 206 030	15 112 601	1 990 067 529
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	904 406 283	0	0	0	904 406 283
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	719 413 285	132 929 330	218 206 030	15 112 601	1 085 661 246
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	847 077 441	1 162 002	280 168	381 650	848 901 261
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	847 077 441	1 162 002	280 168	381 650	848 901 261
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	834 647 593	166 491	39 408	30 069	834 883 261
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 429 848	995 511	241 060	351 581	14 018 000
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
20	Korrekciós tétel (maradvány elvonása)					0
21	Korrekciós tétel (előző évi maradvány)					0
22	Korrigált maradvány	847 077 441	1 162 002	280 168	381 650	848 901 261

NAGYKÁLLO VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi eredménykimutatása

#	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
		Nagykálló Város Önkormányzata		Nagykálló Polgármesteri Hivatal		Nagykálló Birtosváltó Tervező Öroda		Rakke József Városi Könyvtár		ÖSSZESEN											
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak		
01	Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	446 935 563	467 447 852	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 960 563	487 447 852
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei	56 107 218	65 759 667	270 000	0	6 680 206	0	1 207 191	0	2 422 208	0	2 838 855	0	2 838 855	0	57 813 639	0	0	0	57 813 639	75 520 936
03	Tevékenység, egyéb nettó eredménysemleltű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tevékenység, egyéb nettó eredménysemleltű bevételei (=01+02+03)	503 042 781	533 207 519	295 000	0	6 680 206	0	1 207 191	0	2 422 208	0	2 838 855	0	2 838 855	0	504 774 202	0	0	0	504 774 202	562 968 788
05	04 Sajtó termelési költségek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Sajtó elállítási eszközök aktivált értéke	982 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 360	0	0	0	0	982 360	0
07	07 Adóvisszatérítési igények értéke (=04+05)	982 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 360	0	0	0	0	982 360	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	1 304 038 506	1 080 418 392	111 668 142	0	132 007 832	0	201 937 555	0	218 032 273	0	13 513 738	0	14 944 407	0	1 631 177 941	0	0	0	1 631 177 941	1 415 936 904
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	11 476 862	494 093 635	0	0	4 372 926	0	0	0	0	0	0	0	0	11 476 862	0	0	0	11 476 862	498 656 581	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	24 099 682	406 239 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 099 682	0	0	0	24 099 682	406 239 415	
11	09 Kifizetendő egyéb eredménysemleltű bevételek	347 028 762	144 963 371	213 865	0	400 307	0	36 757	0	2 252	0	26 935	0	3 204	0	347 306 319	0	0	0	347 306 319	145 360 134
12	III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=10+11+12+13)	1 686 643 812	2 125 704 833	111 882 007	0	137 575 065	0	201 994 312	0	218 034 523	0	13 540 673	0	14 947 611	0	2 014 060 804	0	0	0	2 014 060 804	2 496 262 034
13	10 Ányagértékesítés	52 339 902	47 496 650	2 790 896	0	1 964 725	0	1 649 451	0	1 348 314	0	1 678 706	0	1 982 884	0	58 458 955	0	0	0	58 458 955	52 792 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 022 482	216 046 231	14 015 506	0	14 893 467	0	32 762 598	0	43 316 866	0	3 008 633	0	4 349 700	0	255 709 219	0	0	0	255 709 219	278 606 284
15	12 Előző évi beszámoltó értéke	19 221 439	27 735 329	7 000	0	4 069 888	0	0	0	0	0	0	0	0	19 221 439	0	0	0	19 221 439	33 359 425	
16	13 Előző évi (közvetlen) szolgáltatások értéke	276 583 823	291 278 230	16 813 402	0	20 928 080	0	34 412 049	0	44 665 180	0	5 587 339	0	7 886 792	0	333 396 613	0	0	0	333 396 613	364 758 282
17	IV Ányagértékesítés ráfordítások (=10+11+12+13)	392 076 679	346 327 940	68 064 955	0	82 976 247	0	124 321 562	0	131 013 799	0	5 360 788	0	5 770 890	0	589 823 984	0	0	0	589 823 984	566 088 876
18	14 Befektetés	37 631 539	41 752 083	7 739 866	0	11 876 181	0	5 206 872	0	2 371 295	0	179 213	0	149 972	0	50 757 490	0	0	0	50 757 490	56 149 531
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 097 385	40 550 133	15 239 951	0	19 376 946	0	28 084 499	0	27 601 356	0	1 068 305	0	1 078 566	0	93 490 140	0	0	0	93 490 140	88 607 001
20	16 Bérfizetések	478 805 603	428 630 156	91 044 772	0	114 228 374	0	157 612 933	0	160 986 450	0	6 608 306	0	6 999 428	0	734 071 614	0	0	0	734 071 614	710 845 408
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 950 594	235 151 787	14 177 403	0	14 354 274	0	4 714 927	0	5 495 489	0	314 576	0	317 780	0	269 157 500	0	0	0	269 157 500	255 319 430
22	VI Erőforráskezelési felrakás	1 800 219 191	1 261 000 096	4 875 522	0	6 392 978	0	8 103 294	0	11 830 642	0	1 398 855	0	1 962 184	0	1 114 596 862	0	0	0	1 114 596 862	1 281 285 900
23	VII Egyéb ráfordítások	65 109 742	462 752 063	-14 734 092	0	-11 645 435	0	-1 641 700	0	-4 701 128	0	-139 173	0	620 282	0	68 594 777	0	0	0	68 594 777	447 821 802
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III+IV+V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (jött) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredménysemleltű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredménysemleltű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (jött) kamatok és kamajellegű eredménysemleltű bevételek	3 898 425	11 780 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898 425	0	0	0	0	3 898 425	11 780 024
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei (=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lakóingatlanok értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök megforgalmazási értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 898 425	11 780 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898 425	0	0	0	0	3 898 425	11 780 024
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 632	244 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 632	0	0	0	0	3 632	244 700
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (érkezők) származó ráfordítások	41 851 780	21 988 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 851 780	0	0	0	0	41 851 780	21 988 329
35	24 Füzendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 - ebből: lakóingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lakóingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstárban levő forrás- és devizaszámok értékesítése	440 655	189 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 655	0	0	0	0	440 655	189 109
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lakóingatlanok értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök megforgalmazási értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	42 286 067	22 422 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 286 067	0	0	0	0	42 286 067	22 422 138
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-38 397 642	-40 642 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 397 642	0	0	0	0	-38 397 642	-40 642 114
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	46 712 100	452 110 036	-14 734 092	0	-11 649 435	0	-1 641 700	0	-4 701 128	0	-139 173	0	620 282	46 712 100	452 110 036	0	0	0	46 712 100	436 379 688

Ft-ban

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi vagyonmérlegének megoszlása

#	A										B			C			D			E			F			G			H			I			J
	Megnevezés										Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés				
01	A/I Immateriális javak										252 248	93 848	-158 400	3 389 133	1 580 078	-1 809 055	3 641 381	1 673 926	-1 967 455																
02	A/II Tárgyi eszközök										793 199 950	774 575 828	-18 624 122	8 774 873 104	9 271 019 745	496 146 641	9 568 073 054	10 045 595 573	477 522 519																
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök										0	0	0	176 836 000	176 426 000	-410 000	176 836 000	176 426 000	-410 000																
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
05	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										793 452 198	774 669 676	-18 782 522	8 955 098 237	9 449 025 823	493 927 586	9 748 550 435	10 223 695 499	475 145 064																
06	B/I Készletek										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
07	B/II Erőforrások										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
08	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
09	C/I Hosszú lejáratú betétek										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek										0	23 645	23 645	0	217 095	217 095	0	240 740	240 740	0															
11	C/III Forrásszámlák										669 123	4 809 849	4 140 726	1 157 717 916	844 414 794	-313 303 122	1 158 387 039	849 224 643	-309 162 396																
12	C/IV Devizaszámlák										0	0	0	0	9 387	9 387	0	9 387	9 387	0															
13	C/V Idegen pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
14	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)										669 123	4 833 494	4 164 371	1 157 717 916	844 641 276	-313 076 640	1 158 387 039	849 474 770	-308 912 269																
15	D/I Költésvetési évből esedékes követelések										154 643	1 752 467	1 597 824	555 921 422	400 265 386	-159 656 036	560 076 065	402 017 853	-158 058 212																
16	D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások										0	0	0	1 617 583	4 720 529	3 102 946	1 617 583	4 720 529	3 102 946																
18	D/KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)										154 643	1 752 467	1 597 824	561 539 005	404 985 915	-156 553 090	561 693 648	406 738 382	-154 955 266																
19	E/EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK										12 376 095	12 221 021	-155 074	-7 359 686	-8 636 009	-1 276 323	5 016 409	3 585 012	-1 431 397																
20	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)										806 652 059	793 476 658	-13 175 401	10 666 995 472	10 690 017 005	23 021 533	11 473 647 531	11 483 493 663	9 846 132																
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke										978 055 000	978 055 000	0	9 969 133 659	9 969 133 659	0	10 947 188 659	10 947 188 659	0																
23	G/II Nemzeti vagyon változásai										41 278	41 278	0	-548 839 099	-548 839 099	0	-548 839 099	-548 839 099	0																
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai										-208 999 803	-225 514 768	-16 514 965	-617 185 357	-570 473 257	46 712 100	-826 185 160	-795 988 025	30 197 135																
25	G/IV Felhalmozott eredmény										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
25	G/V Eszközök értékhelybesítenének forrása										-16 514 965	-15 730 348	784 617	46 712 100	452 110 036	405 397 936	30 197 135	436 379 688	406 182 553																
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény										752 581 510	736 851 162	-15 730 348	8 859 096 259	9 311 206 295	452 110 036	9 611 677 769	10 048 037 457	436 379 688																
27	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)										193 957	235 668	41 711	78 064 123	28 039 350	-50 024 773	78 258 080	28 275 018	-49 983 062																
28	H/I Költésvetési évből esedékes kötelezettségek										0	0	0	172 670 946	120 376 383	-52 294 563	172 670 946	120 376 383	-52 294 563																
29	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek										0	0	0	367 802	1 257 339	889 537	367 802	4 267 339	3 899 537																
30	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások										193 957	3 245 668	3 051 711	251 102 871	149 673 072	-101 429 799	251 296 828	152 918 740	-98 378 088																
31	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)										0	0	0	539 472	1 258 719	719 246	539 472	1 262 117	4 166 920																
32	I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK										0	0	0	0	0	0	0	0	0																
33	I/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										53 876 592	53 379 828	-496 764	1 556 796 342	1 229 137 638	-327 658 704	1 610 672 934	1 282 517 466	-328 155 468																
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)										806 652 059	793 476 658	-13 175 401	10 666 995 472	10 690 017 005	23 021 533	11 473 647 531	11 483 493 663	9 846 132																

Forrásban

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

A Szám	B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	E		F		G		H		I 2022.
				Kölcsön állománya		Kölcsön állománya		Kölcsön állománya		Kölcsön állománya		
				2019.01.01	2019.12.31	2019.12.31	2020.	2020.	2021.	2021.		
1	1. Tárgyévi követelések(2+14)			254 132 720	86 560 251	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+.....+13)			88 395 537	76 535 251	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092							
4	4. Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100							
5	5. Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061							
6	6. Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2013.08.30	2018.12.31	8 000 000	8 000 000							
7	7. Nagykálló Nonprofit Kft.	2013.	2018.12.31	384 194	184 194							
8	8. Tűzrészta támogatás megelőlegezése	2016.06.17	2017.12.31	73 935 090	62 274 804							
9	9. TESZOVAL Kft.	2013.	2018.12.31	2 500 000	2 500 000							
10	10. URBS NOVUM strand fejlesztése	2016.06.17	2017.05.30	1 500 000	1 500 000							
11	11. Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2011.08.11	2018.12.31	1 500 000	1 500 000							
12	12. Kállai Kertés Gazda Kft.											
13	13.											
14	14.											
15	15. Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16++24)			165 737 183	10 025 000	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Varga E)	2015.10.05	2020.09.05	51 900	0							
17	17. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Némethi Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000							
18	18. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000							
19	19. Háróm Csejje Kft. Inaci park	2010.	2015.12.31	155 660 283	0							
20	20. URBS NOVUM strand termálvizet két felújítása	2013.	2020.12.31	3 500 000	3 500 000							
21	21. URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2020.12.31	6 000 000	6 000 000							
22	22.											
23	23.											
24	24.											
25	25.											
26	26.											
27	27.											
28	28. Következő évi követelések(26+32)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Működési célú kölcsönök(27 + 31)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30.											
31	31.											
32	32.											
33	33.											
34	34.											
35	35. Felhalmozási célú kölcsönök(33 + 34++39)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36.											
37	37.											
38	38.											
39	39.											
40	40.											
41	41.											
42	42.											
43	43. Követelések összesen (1+25):			254 132 720	86 560 251	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban!

Nagykálló Város Önkormányzata
garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H		I		J		K		
								Devizanem	Keretösszeg	Futamide vége	2019. előtti kifizetés	2019.	2020.		2021.	2021. után
2.	GARANCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN (3.+4.)				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
3.															
4.															
5.															
6.	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (7.+13.)				441 500 000		143 741 456	94 607 294	78 000 000	15 026 934	15 026 934	0	0	0		
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (8.+...+12.)				231 500 000		35 938 284	16 607 294	19 111 266	15 026 934	15 026 934	0	0	0		
8.	- URBS NOVUM forgóeszköz hitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2013.06.17	HUF	31 500 000	2018.06.30	14 488 521	1 866 552						0		
9.	- TESZOVAL Kft. forgóeszköz hitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2012.04.26	HUF	50 000 000	2017.03.31	7 131 259	0	0	0	0	0	0	0		
10.	- TESZOVAL Kft. forgóeszköz hitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2008.07.10	HUF	100 000 000	2018.07.31	5 000 000	14 740 742	0	0	0	0	0	0		
11.	- TESZOVAL Kft. forgóeszköz hitel	Travit-Invest	2012.08.28	HUF	50 000 000	2015.03.31	9 318 504	0	19 111 266	15 026 934	15 026 934	0	0	0		
12.															
13.	Egyéb gazdasági társaság (14.+...+16.)				210 000 000		107 803 172	78 000 000	58 888 734	0	0	0	0	0		
14.	- Három Cserje Kft. beruházási hitel	Travit-Invest	2011.12.21	HUF	210 000 000	2015.03.31	107 803 172	78 000 000	58 888 734	0	0	0	0	0		
15.															
16.															
17.	GARANCIA- ÉS KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):				441 500 000		143 741 456	94 607 294	78 000 000	15 026 934	15 026 934	0	0	0		

Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
intézményenkénti bontásban

Ft-ban

1	A M e g n e v e z é s	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %- a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	190 888 768	633 480 852	537 228 687	84,81%
3	Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	4 572 926	4 572 926	100,00%
10	- NVI európai parlamenti képviselőválasztás lebonyolítása		1 976 132	1 976 132	100,00%
11	- NVI önkormányzati képviselőválasztás lebonyolítása		2 596 794	2 596 794	100,00%
12					
13					
14	Önkormányzat	190 888 768	628 907 926	532 655 761	84,70%
15	- NAV mezőéri támogatás	600 000	600 000	1 080 000	180,00%
16	- Sz-Sz-B megyei Körmányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	36 256 649	434 080 452	384 761 931	88,64%
17	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	112 210 000	112 210 000	89 000 000	79,32%
18	- Köztisztviselők bértámogatása	20 983 600	20 983 600	0	0,00%
19	- RUMOBIL	12 592 919	12 592 919	18 375 397	145,92%
20	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	342 900	342 900	0	0,00%
21	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 902 700	7 902 700	8 827 500	111,70%
22	- TOP-2.1.2 "Zöld Nagyálló projekt"		26 393 000	26 393 000	100,00%
23	- TOP-5.2.1 Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Program		13 402 355	0	0,00%
24	- OGYIK-18-0018 Mi is Gyaloglok vagyunk pályázat		400 000	400 000	100,00%
25	- PROCURE pályázat			3 517 933	
26	- BURSA ösztöndíj támogatás visszafizetése			300 000	
27	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	121 280 763	96 322 863	84 691 813	87,92%
28	Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda				
29					
30					
31	Ratkó József Városi Könyvtár				
32					
33					
34	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
35					
36					
37	Önkormányzat	121 280 763	96 322 863	84 691 813	87,92%
38	- VP6-7.2.1 Korányi konyha felújítása	10 402 970	10 402 970	0	0,00%
39	- VP6-7.2.1 Mg. utak fejlesztése - Forrás dűlő, Fintor tag	48 580 099	48 580 099	47 365 913	97,50%
40	- TOP-2.1.2 "Zöld Nagyálló projekt"	62 297 694	35 904 694	35 904 694	100,00%
41	- TOP-5.2.1 Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Program		1 435 100	0	0,00%
42	- Közfoglalkoztatás - Mezőgazdasági program			1 044 847	
43	- Közfoglalkoztatás - Szociális jellegű program			376 359	
44					
45					
46					
47					
48					
49	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	312 169 531	729 803 715	621 920 500	85,22%

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei
intézményenkénti bontásban

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	90 888 515	11 860 286	13,05%
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	0	90 888 515	11 860 286	13,05%
16	- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés	0	2 488 515	0	0,00%
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	0	88 400 000	11 860 286	13,42%
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 376 036	400 897 036	355 227 127	88,61%
27	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
28					
29					
30					
31	Ratkó József Városi Könyvtár				
32					
33					
34					
35	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
36					
37					
38	Önkormányzat	101 376 036	400 897 036	355 227 127	88,61%
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500 000	1 421 000	1 230 000	86,56%
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	90 000 000	233 600 000	198 284 944	84,88%
41	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	10 876 036	165 876 036	155 712 183	93,87%
42					
43					
44					
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	101 376 036	491 785 551	367 087 413	74,64%

Nagykálló Város Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	0	0	0	
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szocvtv.43/B.§)				
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szocvtv.50.§ (3) bek.)				
7	Fogyatékos személyek adósságsökkentési támogatása				
8	III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§ (1)bek.)				
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
11	Lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)			0	
12	Adósságsökkentési támogatás (Szocvtv. 55/A.§ 1. bek. b) pont)				
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvtv.47.§ (1)bek.b)			0	
14	Adósságkezelési szolgáltatáskörében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szocvtv. 55/A.§ (3) bek.)				
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	30 204 000	35 204 000	25 588 771	72,69%
16	Rendszeres szociális segély (Szocvtv.37.§(1)bek. a)-d) pontok)				
17	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	11 000 000	7 023 500	63,85%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47.§(1)bek.a)				
19	Természetben nyújtott települési támogatás	6 720 000	6 720 000	6 528 000	97,14%
20	Köztemetés (Szocvtv.48.§)	500 000	500 000	785 270	157,05%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	10 284 000	10 284 000	5 222 000	50,78%
23	- Időskorúak támogatása	500 000	500 000	161 000	32,20%
24	- Beiskolázási támogatás	3 200 000	3 200 000	2 404 000	75,13%
25	- 65. év felettiek részére karácsonyi csomag	3 000 000	3 000 000	3 465 001	115,50%
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	30 204 000	35 204 000	25 588 771	72,69%
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:	30 204 000	35 204 000	25 588 771	72,69%

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi egyéb működési célú támogatások

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	448 270 014	591 511 355	569 306 758		
3	1. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	423 546 917	566 688 258	566 688 258	K	066020
4	2. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0	0	K	066020
5	3. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	13 017 706	13 017 706	0	K	066020
6	4. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	8 405 391	8 405 391	0	K	066020
7	5. RNÖ általános működés támogatása	300 000	400 000	400 000	K	084020
8	6. BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000	2 218 500	K	107060
9						
10						
11	II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	23 300 000	36 615 000	36 615 000		
12	1. Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000 000	19 000 000	19 000 000	K	082091
13	2. Nyírvidék TISZK	4 300 000	4 300 000	4 300 000	K	092270
14	3. ARCADELT Művészeti Egyesület		450 000	450 000	Ö	084032
15	4. Asztalitenisz és Tömegsport Club		200 000	200 000	Ö	081041
16	5. Cantarella Egyesület		365 000	365 000	Ö	084032
17	6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		485 000	485 000	Ö	084032
18	7. Nagykálló Városi Sport Egyesület		6 000 000	6 000 000	Ö	081041
19	8. Shotokan Karate-Do Egyesület		850 000	850 000	Ö	081041
20	9. Sporthorgász Egyesület		70 000	70 000	Ö	081045
21	10. Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		350 000	350 000	Ö	081045
22	11. Nagykállói Dragon ESE		200 000	200 000	Ö	081041
23	12. Kállai Kettős Közalapítvány		360 000	360 000	Ö	084032
24	13. Nagykállói Röplabda Egyesület		200 000	200 000	Ö	081041
25	14. Kállai Lakodalmas Egyesület		200 000	200 000	Ö	084032
26	15. Nagykállói Csillagösvény Ijász Egyesület		350 000	350 000	Ö	081045
27	16. Nagykállói Polgárőrség		200 000	200 000	Ö	084032
28	17. Nagykállói Népművészeti Egyesület		500 000	500 000	Ö	084032
29	18. Tűzrózsa Egyesület		350 000	350 000	Ö	084032
30	19. NOE Családi Kör Egyesület		200 000	200 000	Ö	084032
31	20. Nagykálló-Metzingen Barátikör Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
32	21. Nagykállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		325 000	325 000	Ö	084032
33	22. Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		200 000	200 000	Ö	084032
34	23. Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
35	24. Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitás		120 000	120 000	Ö	084040
36	25. Nagykállói Református Egyházközség		120 000	120 000	Ö	084040
37	26. Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség		120 000	120 000	Ö	084040
38	27. Rákóczi Szövetség		150 000	150 000	Ö	084032
39	28. Alkony-Ébredés Alapítvány		100 000	100 000	Ö	084032
40	29. Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		50 000	50 000	Ö	084032
41	30.					
42	31.					
43	32.					
44	33.					
45	34.					
46	35.					
47	36.					
48	37.					
49	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	471 570 014	628 126 355	605 921 758		

Nagykálló Város Önkormányzata
2019. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	
3	1.					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	14 800 000	14 800 000	9 450 000	63,85%
17	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	4 800 000	2 100 000	43,75%
18	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	10 000 000	10 000 000	7 350 000	73,50%
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:	14 800 000	14 800 000	9 450 000	63,85%

Nagykálló Város Önkormányzata

2019. évi közhatalmi bevételei

				Ft-ban l	
1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Átengedett központi adók	28 000 000	29 000 000	30 303 793	104,50%
3	1. Gépjárműadó	28 000 000	29 000 000	30 303 793	104,50%
4	2. Jövedelemadók	0	0	0	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		
6	II. Helyi adók összesen	299 900 000	356 900 000	356 817 680	99,98%
7	1. Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 082 319	93,35%
8	Magánszemélyek kommunális adója	10 800 000	10 800 000	10 082 319	93,35%
9	Építményadó				
10	Telekadó				
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	289 000 000	346 000 000	346 504 811	100,15%
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	289 000 000	346 000 000	346 504 811	100,15%
13	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	230 550	230,55%
15	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	230 550	230,55%
16	Talajterhelési díj				
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 000	4 180 000	4 367 402	104,48%
18	Környezetvédelmi bírság	800 000	800 000		
19	Egyéb helyi közhatalmi bevételek			10 080	
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	950 000	1 200 000	1 179 120	98,26%
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság	400 000	400 000		0,00%
22	Egyéb bírságok		1 750 000	198 467	11,34%
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	30 000	2 979 735	9932,45%
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	330 080 000	390 080 000	391 488 875	100,36%

Nagykálló Város Önkormányzata

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban!

1	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím azárna	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2019.	2019. évi normatíva Ft/mutató	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				165 585 719	165 585 719
3	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	elismert hivatali létszám	27,61	4 580 000	126 453 800	126 453 800
4	1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				37 450 319	37 450 319
5		- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - beszámítás után	hektár	634,21	22 300	0	0
6		- Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km			16 711 758	16 711 758
7		- Közterület fenntartásával kapcsolatos feladatok - beszámítás után	m ²			11 427 021	11 427 021
8		- Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km			9 311 540	9 311 540
9		Beszámítás összege	forint			48 605 232	48 605 232
10	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fg	9856	2700	0	0
11	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	475	2550	0	0
12	5. A	2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	forint			0	0
13	6.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 681 600	1 681 600
14	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				169 121 851	180 286 120
15	1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 6 hónap	fg	23,90	4 371 500	69 652 567	73 441 200
16		- Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	fg	22,90	4 371 500	33 369 117	38 760 633
17		- Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hónap	fg	15,00	2 205 000	22 050 000	22 050 000
18		- Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hónap	fg	15,00	2 205 000	11 025 000	11 025 000
19	2.	Óvodaműködési támogatás 8 hónap	fg	278,00	97 400	18 051 467	19 025 467
20		- Óvodaműködési támogatás 4 hónap	fg	270,00	97 400	8 766 000	9 934 800
21	4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
22		- Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	fg				
23		- Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2018. január 1-ig történő átsorolással szerezték meg	fg	12,00	376 700	4 760 400	4 601 720
24		- Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	fg	1,00			
25		- Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2018. január 1-ig történő átsorolással szerezték meg	fg	1,00	1 447 300	1 447 300	1 447 300
26		- Mesterfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2018. január 1-ig átsorolással szerezték meg	fg	1,00			
27	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				529 672 695	545 081 565
28	1.	Szociális ágazati összevont pólók				0	0
29	2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			53 622 336	53 622 336
30	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
31	a)	Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat	számsított létszám	10,1000	3 400 000	34 340 000	34 340 000
32	b)	Család- és gyermekjóléti központ	számsított létszám	6,8000	3 300 000	22 440 000	22 440 000
33	c)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fg	696,00	60 896	42 383 616	45 428 416
34	d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fg	53,00	25 000	1 325 000	950 000
35	db)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	280,00	429 000	120 120 000	129 987 000
36	e)	Felügyelők vagy tanügyfelügyelők szolgáltatás	működési hó	48,00	3 100 000	12 400 000	12 400 000
37	f)	Időseknek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	183,00	163 500	29 920 500	30 247 500
38	g)	Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	10,00	550 000	5 500 000	4 950 000
39	h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	50,00	372 000	37 200 000	37 200 000
40	m)	Közösségi alapellátások					
41		- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alptámogatás	működési hó	12,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000
42		- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladatszegység	40,00	150 000	6 000 000	6 000 000
43		- szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - alptámogatás	működési hó	12,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000
44		- szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladatszegység	23,00	150 000	3 450 000	3 450 000
45	n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				16 969 382	16 969 382
46	4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások					
47	a)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma	fg	21,00	2 848 000	59 808 000	59 808 000
48	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			7 588 000	7 136 000
49	5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
50	a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	12,28	1 900 000	23 332 000	26 961 000
51	b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			25 477 041	25 477 041
52	6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szociális étkeztetésének támogatása	forint	513,00	10 840	5 560 920	4 581 090

1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2019.	2019. évi normatíva Ft/mutató	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
53	7.	Bölcsődéi ellátás					
54		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	1,00	4 419 000	4 419 000	4 419 000
55		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődéi dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	3,30	2 993 000	9 876 900	10 774 800
56		Bölcsődéi üzemeltetési támogatás	forint			1 140 000	1 140 000
57	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				12 019 200	12 019 200
58	1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				258 000	258 000
59	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	fő	9720,00	1 210	11 761 200	11 761 200
60	ö)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás	forint				
61	3.	Kulturális dítménypótlék	forint				
62		A helyi önkormányzatok általános művelődési és szellemi feladatainak támogatása (431.5311.827)				376 399 460	362 972 460

Nagykálló Város Önkormányzata

központi költségvetésből 2019. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

		Ft-ban		
A	B	C	D	E
	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:	0	25 725 742	25 725 742
3				
4	1. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása			
5	2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
6	3. Önkormányzati elszámolások (B116)		4 742 142	4 742 142
7	4. Kiegészítő bérrendezési alap		20 983 600	20 983 600
8	5.			
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	15 165 170	15 165 170
10	1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Kisbalkányi út felújítás		14 998 170	14 998 170
11	2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		167 000	167 000
12	3.			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	III. Vis maior támogatás:	0	0	0
20				
21				
22				
23	Kiegészítő támogatások összesen:	0	40 890 912	40 890 912

Nagykálló Város Önkormányzata
kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban!

#	A	B	C	D	E
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 779 540	2 779 540	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	53 777 178	53 777 178	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 622 336	53 622 336	0	0
05	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 761 200	11 761 200	0	0
06	2. melléklet IV.1.ŷ) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	258 000	258 000	0	0
07	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 019 200	12 019 200	0	0
08	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	566 697	566 697	0	0
09	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	20 983 600	20 983 600	0	0
10	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	20 983 600	20 983 600	0	0
11	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 998 170	0	14 998 170	0
12	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	167 000	0	167 000	0
13	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	15 165 170	0	15 165 170	0
14	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	4 600 000	4 600 000	0	0
15	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	76 126 000	76 126 000	0	0
16	Mindösszesen	241 321 321	226 156 151	15 165 170	0

#	A	B	C	D
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
01	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 000 000	10 000 000	0
02	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	10 000 000	10 000 000	0
03	81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtésről eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	6 720 000	6 528 000	192 000
04	Mindösszesen	16 720 000	16 528 000	192 000

Nagykálló Város Önkormányzata
visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása, és a visszafizetési kötelezettség összege után fizetendő ügyleti kamat

		Ft-ban!
	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	8 023 211
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	192 000
07	A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bércikpenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	158 680
11	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	6 207 700
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával)	0
16	Kamatlapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	657 419 080
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20); Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	192 000
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9);	192 000
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás);	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	192 000
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	8 023 211

Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései

A		B		C		D		E	
Megnevezés		Címe		Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Részvény Részvény Részvény		Részvény Részvény Részvény	
1.									
2.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	4400 Nyíregyháza, Árok út 53.		0	0			13,67%	
3.	Nyírvidek TISZK	4400 Nyíregyháza, Árok út 53.		300 000	300 000			10,00%	
4.	OTP Rt.	4400 Nyíregyháza		26 000	26 000				
5.	TITÁSZ Rt.	Debrecen		20 000	20 000				
6.	Nyírsévíz Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.		100 000	50 000			5,53%	
7.	Kállai Kettős KERTÉSZ Kft	4320 Nagyálló		800 000	800 000			9,34%	
8.	TISZA Szövetkezet	4234 Szakoly, Mátyás király utca 27.		200 000	200 000			3,72%	
9.	25 % alatti részesedés			1 446 000	1 396 000				
10.	Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	4320 Nagyálló, Kállai Kettős tér 1.		3 430 000	3 430 000			49,00%	
11.	25 %-on felüli részesedés			3 430 000	3 430 000				
12.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	4320 Nagyálló, Bercsényi út 6.		2 900 000	2 900 000			96,70%	
13.	75%-on felüli részesedés			2 900 000	2 900 000				
14.	TESZOVÁL Kft.	4320 Nagyálló, Bercsényi út 6.		5 600 000	5 600 000			100,00%	
15.	Nagykálló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	4320 Nagyálló, Kossuth út 8.		150 100 000	150 100 000			100,00%	
16.	„URBS NOVUM” Nagykálló Városfejlesztési Kft.	4320 Nagyálló, Kállai Kettős tér 1.		3 000 000	3 000 000			100,00%	
17.	Kállai Kettős Közalapítvány	4320 Nagyálló		10 000 000	10 000 000			100,00%	
18.	100%-os részesedés			168 700 000	168 700 000				
19.	MINDÖSSZESEN:			176 476 000	176 426 000				

Forintban!

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2019. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

	A	B	Követelés állományból (Ft)					H	I
			C	D	E	F	G		
	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belüli	30-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb)
1.									
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	0							0
3.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló követelések (4.+5.+6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Nagykállói Polgármesteri Hivatal								
5.	- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda								
6.	- Rutkó József Városi Könyvtár								
7.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (8+...+15.)	119 082 220	2 402 016	1 730 713	619 205	1 205 894	2 102 816	111 021 576	6 100 000
8.	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	1 353 000	0	990 600	0	0	0	362 400	3 000 000
9.	- Nagykállói Közbizsnú Nonprofit Kft.	5 431 253	2 085 621	343 402	54 530	181 080	813 685	1 952 935	
10.	- TESZOVÁL Kft.	106 303 641	0	235 308	310 675	643 814	527 131	104 586 713	3 100 000
11.	- Kállai Kertés Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	1 514 923	316 395					1 198 528	
12.	- Nagykállói Hulladékgyártó Kft.	0							
13.	- Kállai Kertés Közalapítvány	4 479 403		161 403	254 000	381 000	762 000	2 921 000	
14.	- Nagykállói Városért Alapítvány	0							
15.	Önkormányzat összesen (I+II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	119 082 220	2 402 016	1 730 713	619 205	1 205 894	2 102 816	111 021 576	6 100 000

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezerlésbe adott eszközök állományának alakulásáról
(Önkormányzati szinten)**

#	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Ényeszállatok	F Beruházások és felújítások	G Koncesszióba, vagyonezerlésbe adott eszközök	Focinbtbnl	
								H Összesen (=-3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	152 564 218	12 066 398 859	505 004 322	0	113 854 006	0	0	12 837 821 405
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	730 855 494	0	0	730 855 494
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	113 430 687	5 040 749	0	0	0	0	118 471 436
07	Egyéb növekedés	2 348 700	67 000	108 524 303	0	0	0	0	110 940 003
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 348 700	113 497 687	113 565 052	0	730 855 494	0	0	960 266 933
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	127 910	1 295 300	13 737 116	0	0	0	0	15 160 326
11	Tényszermentes átadás	0	334 000	0	0	0	0	0	334 000
13	Egyéb csökkenés	2 228 700	48 000	62 906 733	0	118 471 436	0	0	183 654 869
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 356 610	1 677 300	76 643 849	0	118 471 436	0	0	199 149 195
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	152 556 308	12 178 219 246	541 925 525	0	726 238 064	0	0	13 598 939 143
16	Terv szerinti értékesítkkenés nyitó állománya	148 922 837	2 713 102 507	359 696 505	0	0	0	0	3 221 721 849
17	Terv szerinti értékesítkkenés növekedése	2 087 455	256 424 921	86 198 518	0	0	0	0	344 710 894
18	Terv szerinti értékesítkkenés csökkenése	127 910	747 573	13 887 616	0	0	0	0	14 763 099
19	Terv szerinti értékesítkkenés záró állománya (=16+17-18)	150 882 382	2 968 779 855	432 007 407	0	0	0	0	3 551 669 644
20	Tervon felüli értékesítkkenés nyitó állománya	0	40 666 397	3 718 724	0	0	0	0	44 385 121
21	Tervon felüli értékesítkkenés növekedés	0	881 727	0	0	0	0	0	881 727
22	Tervon felüli értékesítkkenés visszatrás, kivétel	0	41 548 124	3 718 724	0	0	0	0	45 266 848
24	Értékesítkkenés összesen (=19+23)	150 882 382	2 968 779 855	432 007 407	0	0	0	0	3 551 669 644
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 673 926	9 209 439 391	109 918 118	0	726 238 064	0	0	10 047 269 499
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	147 127 948	4 981 000	325 961 902	0	0	0	0	478 070 850

Az eszközök értékesítésének alakulása
(Önkormányzati szinten)

#	A Megnevezés	Forintban!					
		B Nyitó adatok, bekerülési érték	C Nyitó adatok, értékesítés	D Tárgyidőszakban elszámlolt értékesítés	E Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	F Záró adatok, bekerülési érték	G Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	37 583	0	0	0	3 030 529	0
02	Tartós részesedések	176 836 000	0	0	0	176 426 000	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	132 668 722	0	0	0	133 470 071	0
04	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	9 387	0
05	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	560 076 065	0	65 931 737	0	467 949 590	65 931 737
06	Összesen (=01+...+04)	869 618 370	0	65 931 737	0	780 885 577	65 931 737

Tájékoztató adatok

A		B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 698 497
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 592 655
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 481 533
05	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 852 469
06	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 142 132
07	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 405 174
08	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	225 009
09	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	565 053 425
10	Fordított általános forgalmi adó (=11+12)	324 472 036
11	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	324 472 036
12	- bruttó értéke	334 000
13	- halmozott értékcsökkenése	334 000
14	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=18+...+20)	80 000 000
15	- 1. évben	60 000 000
16	- 2. évben	20 000 000
17	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=22+...+26)	37 354 842
18	- 1. évben	10 672 812
19	- 2. évben	10 672 812
20	- 3. évben	10 672 812
21	- 4. évben	5 336 406