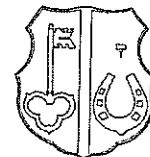


Nagykálló Város Önkormányzata  
Polgármesterétől  
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



(42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Ügyiratszám: Kp/612j /2021.közp.  
Ügyintéző: Séra András

### Előterjesztés

- Képviselő- testülethez/ Bizottsághoz-

## NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nagykálló Város Önkormányzata 2020. 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 vagyonra és a tevékenység eredményére fókuszál, folyamatos zárt rendszerben tartja nyilván a vagyontárgyváltozásokat, 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 2020. márciusában kibontakozott járványhelyzet új kihívások elé állította az Önkormányzatot és minden intézményét. Az Önkormányzat mindent megtett a járvány okozta nehézségek, problémák kezelésében. Lehetőségeinkhez mérten anyagi és természetbeni juttatásokkal támogattuk Nagykálló lakosságát, melynek érdekében a szociális rendeletünkben szabályozott támogatások mértékét is megemeltük. Valamennyi intézményünk esetében március közepétől május végéig otthoni munkavégzést rendeltünk el. Az ügyfelek, a lakosság szolgáltatással kapcsolatos igényeit így módon is tudtuk teljesíteni. A kollégák otthoni munkavégzéséről történő elszámolása megtörtént az intézményvezetők felé.

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja 2020. évben ellátta a

- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda,
- Ratkó József Városi Könyvtár,
- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ,
- Nagykálló Város Önkormányzata,
- Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

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 **Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda** kizárólag köznevelési feladatokat lát el. Az elmúlt években jelentős személyi változás történt az intézmény közalkalmazotti állományában, 2018. évben 1 fő, 2019. évben 1 fő, 2020. évben 3 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 279 fő óvodáskorú gyermek nevelését látja el. A férőhely kihasználtság folyamatosan 100% körül alakul.

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 2019/2020., illetve a 2020/2021. nevelési évben.

Dolgozók engedélyezett létszáma:	40 fő
<i>Munkakör megnevezése</i>	<i>létszám</i>
Óvodapedagógus	23 fő
Dajka	11 fő
Óvodatitkár	1 fő
Pedagógiai asszisztens	3 fő
Karbantartó	2 fő

A **Ratkó József Városi Könyvtár** feladatellátása az elmúlt évben jelentős mértékben átszerveződött. 2017. január 1. napjától az iskolai fiókkönyvtárak átkerültek a köznevelési intézményekhez. Tevékenységét a 1997. évi CXL. törvény, valamint a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének **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. 2020. évben a könyvtár tényleges állománya 38 952 db dokumentum volt. Érdekeltség-növelő pályázaton az intézmény 262.000 forintot nyert, melyhez a saját forrás összegét az önkormányzat biztosította.

A városi könyvtárban a könyvtári feladatokat jelenleg 3 fő főállású, felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros szakember látja el, közülük egy fő magasabb vezetői beosztásban dolgozik.

Az Önkormányzat 2020. szeptember 1-jén alapította meg a **Nagykállói Család- és Gyermejjóléti Központot**. 2016. január 1-től települési szinten a család és gyermejjóléti szolgálat, járási szinten a család és gyermejjóléti központ keretében biztosítja és látja el segítő tevékenységét. 2020. augusztus 31-ig a Dél-Nyírségi Szociális- és Gyermejjóléti Szolgáltató Központon belül látta el feladatait. Miután 2020. január 1-től a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás székhelye a Nagykállói Járáson kívül lévő Újfehértó lett, szükségessé vált az új intézmény megalapítása, mivel a család- és gyermejjóléti központ feladatok támogatására csak a járásszékhely települési önkormányzatok jogosultak. A gyermejjóléti központ ellátási területe Nagykálló Járás 8 települése: Nagykálló, Biri, Balkány, Geszteréd, Bököny, Szakoly, Érpatak és Kállósemjén. Múlt év folyamán a járásban lévő gondozottak száma 360 főt tett ki. Fő feladataik közé tartozik a szociális segítség, családsegítés, szolgáltatások, ellátások közvetítése, gyermejjóléti alapszolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő munka.

2020. évben az intézmény feladatait 7 fő főállású felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember látta el: 1 fő intézményvezető, 1 fő családsegítő, 3 fő esetmenedzser, 1 fő esetmenedzser-családsegítő és 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő.

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 2020. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 3 493 896 244 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 zárólása - négy alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 2 837 034 787 Ft-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 93,08 %-ra, a kiadások 83,63%-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 309 471 767 Ft, mely a pénztárak és a bankszámlák összesített egyenlegéből tevődik össze.

### BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat bevételeinek teljesített főösszege 2 701 258 056 forint. Ezen belül a költségvetési bevételek 1 826 459 962 forint, a finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül) 874 798 094 forintban teljesültek. Az önkormányzat feladatait 2020. 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	986 302 219	54,00
Közhatalmi bevételek	362 804 949	19,86
Működési bevételek	293 063 693	16,05
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 477 983	0,52
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 620 784	5,84
Felhalmozási bevételek	4 835 433	0,26
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 354 901	3,47
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 826 459 962</b>	<b>100,00</b>

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

#### I. Működési bevételek

Önkormányzat szinten a működési bevételek 293 millió Ft-ot tett ki, mely 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 192.477 ezer Ft, csaknem háromszoros növekedés mutatkozik, mely az áfa visszatérítések 231.214 ezer Ft összegű tételével függ össze: az Inkubátorház megvalósításánál a fordított áfa, valamint az ipari parkkal kapcsolatosan a Három Cserje Kft-vel 2019. évben kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó áfa visszaigénylése emelte meg a működési bevételeket. Az áfa visszatérítések összege a gyakorlatban nem jelentett plusz bevételt, mivel ezen áfa tételek a kiadási oldalon a fizetendő áfa tételek között is könyvelésre került. A működési bevételeken belül készletértékesítésből 1 918 030 forint, szolgáltatásokból 24 167 623 forint, közvetített szolgáltatásokból 20 115 313 forint, intézményi gyermekétkeztetésből 4 229 316 forint díjbevétel 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 8 266 161 forint támogatást kaptunk. A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását és elszámolását, valamint az elszámolásból adódó befizetési kötelezettségünket a **33-37. melléletek** tartalmazzák.

## III. Közhatalmi bevételek

A költségvetési bevételek 19,86%-a a **közhatalmi bevételek** beszédéséből származik, a teljesítés 99,67%-os. Az előző évhez képest csaknem 30 millió Ft-os (9,26%) visszaesést tapasztalhatunk, mely gyakorlatilag a gépjárműadónak az önkormányzatot a korábbi években megillető 40%-os összegének a központi költségvetés felé történő végleges elvonásából adódik.

Az adóbevételek 2019. és 2020. évi alakulását szemlélteti az alábbi táblázat:

Bevétel jogcíme	2019.	2020.
Gépjárműadó	30 303 793 Ft	1 666 049 Ft
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	635 967 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	10 082 319 Ft	10 127 104 Ft
Iparűzési adó	346 504 811 Ft	346 517 766 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230 550 Ft	27 900 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	4 367 402 Ft	3 830 163 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>391 488 875 Ft</b>	<b>362 804 949 Ft</b>

Az **iparűzési 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. Az egy évvel ezelőtt kezdődött veszélyhelyzet ellenére iparűzési adóbevételünket szinten tudtuk tartani. A kialakult nehéz gazdasági körülmények mellett az adózók fizetőkészsége nem esett vissza, az utolsó negyedévben indított végrehajtási eljárásokkal pedig jelentős összegű adóhátralékot tudtunk beszedni.

A **magánszemélyek kommunális adója** jogcímen befolyt bevétel a kivetések és befizetések következtében 101,27%-ban realizálódott a tervezetthez képest. Ezen adónemből származó bevételünk évek óta 10 millió Ft körül alakul.

Az **egyéb közhatalmi bevételek** pénzügyi teljesítés 100,79%. 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 beszedett bevétel összege. A **talajterhelési díjfizetési** 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** tételen lévő 1.666.049 Ft összegű teljesítés még a 2019. december havi gépjárműadó befizetésekből realizálódott, mivel az önkormányzat és a központi költségvetés közötti 40-60%-os megosztást a tárgyhónapot követő 10. napig (2020. január 10-ig) kellett elvégezni. A fent leírtak alapján a 2020. január 1-től keletkező gépjárműadó bevétel teljes mértékben a központi költségvetést illeti meg.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételünk 635.967 Ft volt.

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 egyéb támogatások 96,53%-ban (25. melléklet), az átvett pénzeszközök teljesítése 35,87%-ban (26. melléklet) valósult meg.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb támogatásokból **működési célra 352 817 790 forint, felhalmozási célra 106 490 784 forint bevétel** realizálódott önkormányzati szinten. A bevételek között legnagyobb részarányt a közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapott **218 305 419 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 2019. évben benyújtott és 2020. 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):

- |                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| • TOP-3.1.1-15 BiKe VI. ütem Fenntartható közlekedés fejlesztése  | 105 241 725 |
| • TOP-5.2.1-16 Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Program | 68 832 650  |
| • EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése                      | 26 431 251  |
| • RUMOBIL                                                         | 14 571 772  |

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 9.477.983 forint működési célú kölcsön visszafizetése realizálódott.

**Kezességvállalásból származó megtérülés** címen 62 164 901 Ft bevételt realizáltunk.

#### **V. Felhalmozási bevételek**

A bevételek között a legkisebb részarányt továbbra is a **felhalmozási bevételek** adják, teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,23%-os. Az ingatlanok értékesítésére tervezett bevételi előirányzat módosításra került az év folyamán. Múlt év folyamán az Ipari parkban lévő földterületek értékesítése iránt megnövekedett az érdeklődés, melyből előreláthatólag 2021. évben realizálunk bevételt. Az építésre alkalmas telkek és lakóépületek iránt az utóbbi években mérsékelt volt a kereslet.

## VI. Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére 100 millió Ft folyószámlahitel felvételével terveztünk a számlavezető bankunknál, a Takarékbank Zrt-nél. A folyószámlahitel-keret igénybevételére a múlt év folyamán nem került sor.

**Pénzforgalom nélküli bevételeként** 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 2020. december hónapban kiutalt 2021. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2021. 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 2 390 888 535 forint. Ezen belül felhalmozási költségvetési kiadás 882 246 792 forint, a működési költségvetési kiadás 1 397 592 548 forint, finanszírozási kiadás összege 111 049 195 forint, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét. A költségvetési kiadások 61,3%-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	592 805 677	26,00
Dologi kiadások	685 898 017	30,09
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	25 595 900	1,12
Egyéb működési célú kiadások	93 292 954	4,09
Beruházások	795 646 792	34,90
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 600 000	3,80
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 279 839 340</b>	<b>100,00%</b>

### I. Személyi juttatások és járulékaik

A személyi juttatás és járulékaik az összes költségvetési kiadáshoz viszonyítva 26 %, a működési kiadások 42,42%-a. 2020. évi előirányzatainak tervezésekor figyelembe kellett venni a közfoglalkoztatottak személyi juttatások kiadásainak nagyságát is, melyet törvényi szabályozás határoz meg. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatás teljesítésének megfelelően alakult, amely összességében 91,11%-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 álláskeresőkhöz lehetnek rész. 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 Unió 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: 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, 2020-ban 289 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 199 fő.
- munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 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, 2020-ban 287 fő, ebből 193 fő közfoglalkoztatotti létszám.

## II. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** teljesítése 84,85%. 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:	59 638 619 Ft
2. Kommunikációs szolgáltatások:	7 168 463 Ft
3. Szolgáltatási kiadások:	305 493 966 Ft
4. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások:	108 781 Ft
5. Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	313 488 188 Ft

A **szolgáltatási kiadások** között kell elszámolni többek között a vásárolt élelmezést (45 352 110 Ft), a közüzemi díjakat (30 666 791 Ft), az egyéb szolgáltatásokat (61 771 644 Ft), a szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatásokat (118 630 695 Ft), és a bérleti és lízingdíjakat (8 027 553 Ft).

A **különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások** legfontosabb elemei az előzetesen felszámított általános forgalmi adó (75 030 593 Ft), a fizetendő általános forgalmi adó (224 600 000 Ft), valamint a hitelt terhelő kamatkiadások (8 252 061 Ft).

## III. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata 33 134 000 Ft, módosított előirányzata 33 414 000 Ft, a teljesítés 25 595 900 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 2020. 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 2 393 000 Ft támogatás került kifizetésre.
- **Települési támogatás alcímen** 6 112 500 Ft összegű támogatás került elszámolásra. Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat által nyújtott **lakásfenntartási támogatás** és a rendszeres települési támogatás jogcímenen kifizetett összegeket.
- **Köztemetésre** 2020. évben nem volt teljesítés.
- **Beiskolázási támogatásra** 2 178 500 forint került kifizetésre.
- **Időskorúak támogatása** jogcímen 3 164 000 Ft összegű támogatást folyósítottunk az év folyamán.

A költségvetési rendeletben a működési céltartalékok között polgármesteri keret címen biztosított összegből 4 280 000 Ft szociális támogatás címen került felhasználásra. A polgármesteri keretből összesen 25 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 93 292 954 forintot fordítottunk.** Ezek a kiadások elsősorban államháztartáson belüli szervezetek, a civil szervezetek, egyesületek, egyházak feladatellátásához kapcsolódnak. A központi költségvetés részére múlt évben visszafizetendő támogatás összeg 3 547 200 Ft volt.

**Államháztartáson belüli szervezetek** részére 41 030 954 Ft **működési célú pénzeszközátadást** teljesítettünk. A legjelentősebb tétel a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz, az önkormányzathoz számfejtésre került szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció átadása 38 440 954 Ft összegben, a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére juttatott összeg (550 ezer Ft), valamint a **Bursa Hungarica** Ösztöndíj támogatás keretében 2 040 000 Ft forrást biztosítottunk.

2020. évben **államháztartáson kívüli kamatmentes kölcsönt** nem biztosított Önkormányzatunk.

**Államháztartáson kívüli szervezetek** részére 48 714 800 Ft forrást biztosítottunk. Ebből 22 millió forint kifizetés a közművelődési feladatok ellátásához, 10 millió Ft a strand üzemeltetéséhez, 2 millió Ft az Óbester étterem felújítási munkálataihoz, 3.165 ezer Ft-ot tett ki a Nyírvidek TISZK működési támogatása, a fennmaradó összeg a civil szervezetek támogatásához kapcsolódik.

#### **V. Beruházások, felújítások**

A **beruházási kiadások** teljesítése 92,97%, összességében 795 646 792 Ft, ezen belül a jelentősebb beruházások:

Ipari területek fejlesztése (Inkubátorház)	597 586 168 Ft
Kisbalkányi út felújítása	25 603 073 Ft
Nyírségvíz Zrt. által végzett beruházások	7 740 006 Ft
Zöld Nagykálló projekt	21 963 638 Ft
Szociolabor beruházás átvétele a Nagykállói Közh.Nonpr. Kft-től	14 097 000 Ft

Felújítási kiadások 2020. 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

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** pénzügyi teljesítése 44,74%. Ezen a jogcímen számoltuk el a Kállai Kettős Közalapítvány részére nyújtott támogatást (5 000 000 Ft), valamint az első lakáshoz jutók támogatását (3 600 000 Ft).

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés 78 000 000 Ft összegben történt az alábbiak szerint:

- Teszová Kft forgóeszközhitel: 19.111.266 Ft
- Három Cserje Kft. beruházási hitel: 58.888.734 Ft

**Támogatási kölcsönök** nyújtására 2020. 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 2020. évben esedékes törlesztőrészletei 60 millió Ft összegben.

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 2019. december hónapban kiutalt 2020. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2020. 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 2020. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát.

A 2020. évi állami támogatás elszámolása kapcsán az óvodai köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások esetében 1.183.562 Ft, míg az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásnál

10.500 Ft többlettámogatás illeti meg az Önkormányzatot. A gyermekétkeztetési feladatokhoz és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 1.458.740 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A Társulás székhelyének változását követően a 2020. évre igényelt egyéb szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó normatíva összegek visszamondása következtében az önkormányzatnak összesen 49.790.470 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (35.-37. melléklet).

A 2020. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett **maradvány összege 310 369 521 Ft**, melyből 297 917 960 Ft kötelezettséggel terhelt. A maradvány összegéből **267 564 907 Ft a 2021. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként** beépítésre került. A 2020. évi zárszámadás során a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege **42.804.614 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 esetében az év folyamán 60 millió Ft-ot törlesztettünk. 2020. év folyamán 100 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretünk állt fenn a számlavezető bankunknál (Takarékbank Zrt), melynek igénybevételére nem került sor. A 2020. december 31-i hitelállományunk a beruházási hitelből fennálló 20 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 vagyonskimutatásban kell kimutatni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat vagyonskimutatása 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 vagyonskimutatásban kerül kimutatásra. A vagyonskimutatás 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 2020. december 31-én az önkormányzati – intézményeket is tartalmazó, összesítő - vagyonskimutatás alapján **11 298 290 651 Ft**. Az előző évihez viszonyítva a vagyont 185.203.012 Ft összegben csökkent. A csökkenés fő oka, hogy a tárgyévet megelőzően a TOP-3.2.1 általános iskola energetikai korszerűsítési projekt beruházása befejeződött, mely a befejezetlen beruházások között volt nyilvántartva a tárgyi eszközök között 2019.12.31-i állapot szerint. Jogszabályi előírások alapján a vagyonskimutatásba átadott tárgyi eszközök esetén a felújítás értékét az üzembe helyezésig az önkormányzat könyveiben kell kimutatni, majd az aktiválást megelőzően a tankerületnek át kell adni. A beruházás 302,8 millió Ft-os összegét 2020. év közben átadtuk a tankerület részére aktiválásra, mely összeg teljes mértékben kikerült a tárgyi eszközök tételéről.

A vagyoni helyzet alakulását jól szemlélteti az önkormányzat 2020. évi Egyszerűsített mérlege:

Megnevezés	Előző évi (Ft-ban)	Tárgyévi (Ft-ban)	Változás %-a
I. Immateriális javak	1 673 926	771 904	46,11
II. Tárgyi eszközök	10 045 595 573	10 291 095 400	102,44
III. Befektetett pénzügyi eszközök	176 426 000	176 226 000	99,89
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
<b>A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>10 223 695 499</b>	<b>10 468 093 304</b>	<b>102,39</b>
I. Készletek			-
II. Értékpapírok			-
<b>B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			-
I. Hosszú lejáratú betétek			-
II. Pénztárak, csekkok betétkönyvek	240 740	132 535	55,05
III. Forintszámlák	849 224 643	309 334 485	36,43
IV. Devizaszámlák	9 387	4 747	50,57
V. Idegen pénzeszközök			-
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>849 474 770</b>	<b>309 471 767</b>	<b>36,43</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	402 017 853	496 945 800	118,27
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 720 529	1 310 529	27,76
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>406 738 382</b>	<b>498 256 329</b>	<b>122,50</b>
<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>3 585 012</b>	<b>18 153 570</b>	<b>506,37</b>
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 483 493 663</b>	<b>11 298 290 651</b>	<b>98,39</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-548 839 099	-859 405 818	156,59
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-795 988 025	-359 608 337	45,18
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	436 379 688	615 325 906	141,01
<b>G. SAJÁT TŐKE</b>	<b>10 048 057 457</b>	<b>10 352 816 644</b>	<b>103,03</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 275 018	106 074 078	375,15
II. Költségvetési éven túli kötelezettségek	120 376 383	84 938 634	70,56
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 267 339	412 775	9,67

<b>H. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>152 918 740</b>	<b>191 425 487</b>	<b>125,18</b>
<b>I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			-
<b>J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 282 517 466</b>	<b>754 048 520</b>	<b>58,79</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)</b>	<b>11 483 493 663</b>	<b>11 298 290 651</b>	<b>98,39</b>

## **ESZKÖZÖK**

Az *eszközoldalt* tekintve legnagyobb részarányt a befektetett eszközök állománya képviseli 92,65%-kal (előző évben 89,03 %). Összetételét tekintve a befektetett eszközökön belül legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök (ingatlanok) tétel képviseli.

### **A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **10 468 093 304 Ft**, amely az előző évhez képest a végrehajtott beruházások következtében 244 397 805 Ft-tal emelkedett, ez összességében 2,4 %-os bővülést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint. A könyv szerinti érték 92,73 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő eszközök immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások, felújítások, befektetett pénzügyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök adják. A 7,27% 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: **771 904 Ft**, ami a nyitó állományhoz képest az értékcsökkenés elszámolását követően 902 ezer 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 **10 291 095 400 Ft** összeggel. Legnagyobb értéket továbbra is a forgalomképtelen út, járda és parkállomány képviseli. Állománynövekedést jelentenek a 2020. 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 **176.226 ezer Ft** a gazdasági társaságokban, alapítványokban szereplő tartós részesedések december 31-i állományi értékét mutatja. A részesedések értékéből gazdasági társaságban való részesedésünk 166.226 ezer forint, a Kállai Kettős Közalapítványban 10.000 ezer forint alapítói vagyonnal rendelkezünk. A részesedések összege 200.000 Ft-tal csökkent az előző évhez képest: a Nyírvidék TISZK-ben fennálló 300.000 Ft névértékű részesedésünket a Nyíregyházi Önkormányzat megvásárolta, míg a Nagykállói Hulladékgyűjtési Kft 100.000 Ft névértékű tulajdonrészét megvásároltuk az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től.

**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 Közhasznú Nonprofit Kft	Nagykálló	150 100	150 100
Városfejlesztő Társaság „URBS NOVUM” Kft.	Nagykálló	3 000	3 000
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	Nagykálló	3 000	3 000

b.) 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

c.) 25 %-on aluli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti i értéke (ezer Ft)
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: 849 474 770 forint
- tárgyidőszak végén: 309 471 767 forint.

Pénzeszközök változása:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	849 474 770
2.	• Bankszámlák egyenlege	849 234 030
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240 740
4.	Bevételek (+)	2 239 302 644
5.	Kiadások (-)	2 779 305 647
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én Ebből:	309 471 767
7.	• Bankszámlák egyenlege	309 339 232
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132 535

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 $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	555,51	161,67	-393,84
Likviditási mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	821,49	421,95	-399,54

Az önkormányzat fizetőképessége visszacsökkent az előző évhez képest, melynek legfőbb oka, hogy a pénzeszközök 2019. év végi 849,5 millió Ft összege tárgyévre 309,5 millió Ft-ra csökkent. Az elkülönített számlákon lévő felhalmozási és működési támogatások jelentős része 2020. év folyamán a különféle beruházások, projektek esetében célzottan felhasználásra került. A likviditási gyorsráta mutató értéke 161,67%, mely továbbra is kedvező, mivel a pénzeszközeink teljes mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

A likviditási mutató 421,95%, amely az előző évhez képest, összhangban a fizetőképességi mutatóval mérséklődött. Ezen mutatóértékről is elmondható, hogy továbbra is kedvező. 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 498 256 329 Ft, melyből a**

- **Közhatalmi bevételek 182 347 319 Ft.** Ezen a mérlegsonon 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: 154 328 364 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: 90 724 334 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: 69 545 783 Ft.** A mérlegsonon a működési célú kölcsöneink mérleg fordulónapjáig esedékes, de még nem rendezett részéből áll.
- **Követelés jellegű sajátos elszámolások: 1 310 529 Ft.** Ez az adott előlegeinket, a túlfizetéseket, a téves és visszajáró kifizetések, valamint a forgótőke (1.280.000 Ft) követelésünket tartalmazza.

#### E) Egyéb sajátos elszámolások

**Az egyéb sajátos elszámolások állományi értéke 18 153 570 Ft.**

Itt került elszámolásra a:

- a) az előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adót (66 721 000 Ft),
- b) a fizetendő általános forgalmi adót (-48 567 430 Ft).

#### F) Aktív időbeli elhatárolások

**Az aktív időbeli elhatárolások állományi értéke 4 315 681 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 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 3,03%-kal, a kötelezettségek állománya 25,18%-kal növekedett, míg a passzív időbeli elhatárolások összege 41,21%-kal csökkent.



## G) Saját tőke

A saját tőke állományi értéke 10 352 816 644 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 (-859.405.818 Ft).
- III. **Egyéb eszközök induláskoriértéke 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 (-359.608.337 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 (615.325.906 Ft).

## H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzügyben 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 191 425 487 Ft.

- I. **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** állománya tárgyév december 31-én 106.074.078 Ft. Ezen tétel mutatja a szállítói állományunkat, ami a mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeket jelenti. A szállítóállomány 52,2%-a az áfatételekhez kapcsolódik, 90 napon túl lejárt szállítóállományunk nincs.
- II. **Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek** között kerül bemutatásra a 2020. december hónapban megelőlegezett állami támogatás (24.870.134 Ft), az Önkormányzat fejlesztési célú hitelének fennálló állománya (20.000.000 Ft), valamint az Inkubátorház beruházáshoz kapcsolódó 2021. évben esedékes szállítói állomány (40.068.500 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 10.004 Ft és a más szervezetet megillető bevételek (12.500 Ft), továbbá a letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (390.271 Ft).

## I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások között **kizárólag a Kincstár**, a számlavezetési tevékenységével kapcsolatos sajátos ügyfélszámlásokat mutathatja ki. Ezen tételen nincs elszámolt összeg.

## J) Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 754 048 520 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 2020. évi összevont mérlegét a rendelet-tervezet 22. melléklete tartalmazza.

## A VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Az eladósodási mutató alakulása az utóbbi években:

2015-ben	0,96%,	2016-ban	0,74%,
2017-ben	2,72%,	2018-ban	2,61%,
2019-ben	1,52%,	2020-ban	1,85%.

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 98,9%, 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 0,19 %. 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 $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	312,49	260,16	-52,33
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	0,79	0,19	-0,60

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 2020. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk:

**Helyi adók** esetében kedvezmény, mentesség adására nem került sor.

A **gépjárműadó**ról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § alapján összesen 275.202 Ft gépjárműadó mentességet és kedvezményt biztosítottunk.

### **Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség**

2020. évben az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok helyiségei közül az alábbi civil szervezetek, egyéb szervezetek részére biztosított térítésmentes használatot:

- volt kádfürdő épülete a Kállai Lakodalmas Egyesület részére
- volt Ifitanya épülete az AnimaCore Sport- és Szabadidő Egyesület részére
- volt kádfürdő épülete a Kállai Lakodalmas Egyesület részére
- Kállai Kettős tér 1., 5. sz. üzlethelyiség a Népművészeti Egyesület részére
- Kállai Kettős tér 1., 2. sz. üzlethelyiség a Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány részére.

### **Egyéb jogcímen:**

- a sportpálya üzemeltetésének (víz, villamos energia) támogatására 2.693.808 Ft-ot biztosítottunk,

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatását a rendelet-tervezet **15. melléklete** tartalmazza.

A 2020. 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 2020. évi**

- összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 2. melléklete
- az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 18., 22. melléklete,
- a 2020. 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 2020. évi teljesülését a rendelet-tervezet 16-17. melléklete,
- a 2020. 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 a mindennapjainkat jelentősen befolyásoló koronavírus okozta nehézségek mellett 2020. évben az önkormányzat és intézményei hatékony működése biztosított volt. Az

önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak. Az önkormányzati intézményi struktúrában bővülés történt, 2020. szeptember 1-jén megalapításra került a Nagykállói Család- és Gyermejköltségi Központ. 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 vizsgálandók.

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

##### **- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. 2020. 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 bővülés történt, 2020. szeptember 1-jén megalapításra került a Nagykállói Család- és Gyermejköltségi Központ.

2020. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 185 203 012 Ft csökkenés történt. A 2020. december 31-i hitelállomány 20 000 000 Ft. Az önkormányzat és intézményei 2 701 258 056 Ft bevételt (intézményfinanszírozás nélkül) és 2 390 888 535 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 zárszámadási rendeletben dönteni kell a 2020. 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 2020. évi zárszámadási rendeletét megalkotni és elfogadni.

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2020. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet (ennek keretében a 2020. évi költségvetési maradvány felosztásáról szóló javaslatot).

Nagykálló, 2021. április 27.



Horváth Tibor  
polgármester

## T E R V E Z E T

### NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesterének

.../2021. (V. .)

önkormányzati rendelete

#### Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere hivatkozva A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az alábbi döntést hozza:

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) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 2 837 034 787 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a)	költségvetési bevételeit	1 826 459 962 forintban,
b)	finanszírozási bevételeit	874 798 094 forintban,
c)	bevételi főösszegét	2 701 258 056 forintban,
d)	költségvetési kiadásait	2 279 839 340 forintban,
e)	finanszírozási kiadásait	111 049 195 forintban,
f)	kiadási főösszegét	2 390 888 535 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	293 063 693 Ft
b) Közhatalmi bevételek	362 804 949 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	986 302 219 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	9 477 983 Ft
e) Felhalmozási bevételek	4 835 433 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	106 620 784 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 354 901 Ft
h) Finanszírozási bevételek	874 798 094 Ft

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

a) Személyi juttatások	517 858 705 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 946 972 Ft
c) Dologi kiadások	685 898 017 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások	93 292 954 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 595 900 Ft
f) Beruházások	795 646 792 Ft
g) Felújítások	0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 600 000 Ft
i) Finanszírozási kiadások	111 049 195 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 174 270 759 forint. Ezen belül:

a) működési célú	73 510 574 Ft,
b) fejlesztési célú tartalék	100 760 185 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 Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i hitelállományát 20 000 000 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát **310 369 521 forintban állapítja meg**, amelyből **267 564 907 forintot** eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát tartalmazó **20. mellékletben** kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen **0 forintot** elvon.



(18) A 2020. évi zárszámadás során a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 42 804 614 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a **20. melléklet** tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét **615 325 906 Ft** összegben a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2020. évi eszközeit és forrásait a **22. melléklet** szerint **11 298 290 651 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 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit a **30-31. melléklet**, közhatalmi bevételeit a **32. melléklet** szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2020. 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, vagyonkezelésbe 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 2020. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Horváth Tibor  
polgármester

Bereczki Mária  
jegyző

## INDOKLÁS

### Nagykálló Város Önkormányzata 2020. 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 2020. 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 most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2020. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2020. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

#### 1.§-hoz

Az Önkormányzat 2020. 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		<b>A 2020. évi ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI</b>
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 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei feladatonként
7	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként
8	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei feladatonként
9	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi felújítási kiadásai
11	10. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi létszám adata
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2020. évi létszám adata
13	12. melléklet	Tartalékok 2020. évben
14	13. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
15	14. melléklet	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszközváltozásairól
16	15. melléklet	Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások
17	16. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
18	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
19	18. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása
20	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi adósságállományának alakulása
21	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása
22	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
23		<b>Tájékoztató táblák</b>
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. 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 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
29	27. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2020. évi kiadási előirányzatának teljesítése
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú támogatások
31	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási célú támogatások
32	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételei
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi közhatalmi bevételei
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
36	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi kiegészítő támogatásainak jogcímenkénti részletezése
37	35. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2020. évi támogatások elszámolása
38	36. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2020. 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 2020. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
42	40. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2020. 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



Cím száma	Alcím száma	Előirányzat	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2020. ÉVI EREDETTI ELŐIRÁNYZAT		2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2020. ÉVI TELJESÍTÉS	
					KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
63		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
64		1	Gamancia- és kezességvállalásból származó megterülés		124 040 056		124 040 056			63 354 901
65		2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése		113 515 056		113 515 056			62 164 901
66		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 025 000		10 025 000			0
67					500 000		500 000			1 190 000
68										
69		3	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>934 647 593</b>		<b>872 974 600</b>			<b>872 974 600</b>
70		1	Hitelfelvétel ÁH-on kívülől		100 000 000		0			0
71		2	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		0		0			0
72		3	Rövid lejáratú hitelfelvétel		0		0			0
73		2	Likviditási célú hitelfelvétel		100 000 000		0			0
74		1	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		834 647 593		848 104 466			848 104 466
75		2	Működési célra		148 120 607		161 577 480			161 577 480
76		3	ÁH-on belüli megelőlegezések		686 526 986		686 526 986			686 526 986
77		1	ÁH-on belüli megelőlegezések				24 870 134			24 870 134
78							24 870 134			24 870 134
79										
80	2		<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>							
81		1	<b>Nagykállói Polgármesteri Hivatal</b>		<b>132 647 443</b>	<b>6 193 643</b>	<b>136 695 057</b>	<b>7 376 122</b>	<b>133 720 720</b>	<b>7 631 859</b>
82		1	Működési költségvetési kiadások		132 012 443		135 790 057		132 984 438	
83		2	Személyi juttatások		96 072 465		91 989 170		91 253 538	
84		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 633 681		16 397 210		16 141 065	
85		4	Dologi kiadások		16 306 297		27 403 677		25 589 835	
86										
87		2	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
88		1	Beruházások		635 000		905 000		736 282	
89		2	Felújítások		635 000		905 000		736 282	
90										
91		1	<b>Működési költségvetési bevételek</b>							
92		1	Működési bevételek		6 193 643		6 215 000			6 470 737
93		2	Közhatalmi bevételek		6 193 643		6 215 000			6 470 737
94		3	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0			0
95		3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		0		0			0
96		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0			0
97		4	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0
98		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0
99										
100		2	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>							
101		1	Felhalmozási bevételek		0		0			0
102		1	Immateriális javak értékesítése		0		0			0
103		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0			0
104		2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		0		0			0
105		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0			0
106		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			0
107		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			0
108										
109		3	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
110		1	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0		1 161 122			1 161 122
111		1	Működési célra		0		1 161 122			1 161 122
112		2	Felhalmozási célra		0		1 161 122			1 161 122
113										
114	3		<b>Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda</b>							
115		1	Működési költségvetési kiadások		216 715 112	0	234 455 426	280 583	227 006 802	564 996
116		1	Személyi juttatások		216 562 712		231 990 426		224 570 558	
117		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		144 981 644		149 917 553		145 946 126	
118		3	Dologi kiadások		28 269 788		29 656 318		27 317 364	
119					43 311 280		52 416 555		51 307 068	
120		2	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
121		1	Beruházások		152 400		2 465 000		2 436 244	
122		2	Felújítások		152 400		2 465 000		2 436 244	
123										
124		1	<b>Működési költségvetési bevételek</b>							
125		1	Működési bevételek		0		0			284 413
126		3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		0		0			284 413
127		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0			0
128		4	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0
129		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0
130										
131		2	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>							
132		1	Felhalmozási bevételek		0		0			0
133		1	Immateriális javak értékesítése		0		0			0
134		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0			0
135		2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		0		0			0
136		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0			0
137		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			0
138		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			0
139										
140		3	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
141		1	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0		280 583			280 583
142		1	Működési célra		0		280 583			280 583
143		2	Felhalmozási célra		0		280 583			280 583
144										
145	4		<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>							
146		1	Működési költségvetési kiadások		21 109 552	2 235 000	21 491 341	2 616 789	18 742 561	3 059 237
147		1	Személyi juttatások		20 893 632		21 275 441		18 584 691	
148		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 872 253		8 872 253		7 624 001	
149		3	Dologi kiadások		1 576 613		1 576 613		1 243 848	
150					10 444 786		10 826 575		9 716 842	
151		2	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
152		1	Beruházások		215 900		215 900		157 870	
153		2	Felújítások		215 900		215 900		157 870	
154										
155		1	<b>Működési költségvetési bevételek</b>							
156		1	Működési bevételek		2 235 000		2 235 000			2 677 448
157		3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		2 235 000		2 235 000			2 677 448
158		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0			0
159		4	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0
160		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P		
											2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2020. ÉVI TELJESÍTÉS								
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL							
254																							
255																							
256			2																				
257				1																			
258				2																			
259				3																			
260				1																			
261				2																			
262				3																			
263				4																			
264				5																			
265				6																			
266																							
267			3																				
268				1																			
269				1																			
270				2																			
271				3																			
272				2																			
273				1																			
274				3																			
275				1																			
276																							
277			1																				
278				1																			
279				2																			
280				1																			
281				2																			
282				3																			
283				1																			
284				2																			
285				3																			
286				1																			
287				2																			
288				3																			
289				1																			
290				2																			
291				3																			
292			2																				
293				1																			
294				1																			
295				2																			
296				3																			
297				4																			
298				2																			
299				1																			
300				2																			
301				3																			
302				1																			
303				2																			
304				3																			
305																							
306			3																				
307				1																			
308				1																			
309				2																			
310				3																			
311				2																			
312				1																			
313				2																			
314				3																			

**NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Rovat- szám	C Szám- szám	D		E		F		G Teljesítés %-a	H Sor- szám	I K Szám- szám	J		M Kiadások módosítottai	N 2020. évi teljesítés	O Teljesítés %-a
				2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi teljesítés								
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	1 171 863 535	1 002 301 376	986 302 219	98,40%	1	Személyi juttatások	K1	051.	406 812 338	555 672 961	517 858 705	93,19%		
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	7 889 710	107 118 554	106 620 784	99,54%	2.	Munkaadókat terh. jät. és szoc. hját. adó	K2	052.	72 865 702	82 263 859	74 946 972	91,11%		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	394 000 000	364 000 000	362 804 949	99,67%	3.	Dologi kiadások	K3	053.	583 026 942	808 378 165	685 898 017	84,85%		
4.	Működési bevételek	B4	094.	280 431 384	280 452 941	293 063 693	104,50%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	33 414 000	25 595 900	76,60%		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	502 000 000	5 300 000	4 835 433	91,23%	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	584 066 336	196 874 779	93 292 954	47,39%		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	79 023 766	79 023 766	9 477 983	11,99%	6.	Beruházások	K6	056.	1 001 223 864	855 821 643	795 646 792	92,97%		
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	124 040 056	124 040 056	63 354 901	51,08%	7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0,00%		
8.								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	601 717 847	193 560 185	86 600 000	44,74%		
9.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>			<b>9 539 248 451</b>	<b>3 202 242 693</b>	<b>1 806 459 992</b>	<b>93,08%</b>	9.	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>			<b>3 282 847 049</b>	<b>2 725 585 592</b>	<b>2 770 339 340</b>	<b>83,48%</b>		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	0	0	0,00%	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911	059.	160 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0	0	0,00%	11.	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K912	059.	0	0	0	0,00%		
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	834 647 593	849 927 960	849 927 960	100,00%	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	40 376 383	40 376 383	40 376 383	100,00%		
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	24 870 134	24 870 134	100,00%	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	362 043 464	400 260 668	388 417 112	97,04%		
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	362 043 464	400 260 668	388 417 112	97,04%	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-362 043 464	-400 260 668	-388 417 112	97,04%		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-362 043 464	-400 260 668	-388 417 112	97,04%	15.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	10 672 812	10 672 812	10 672 812	100,00%		
16.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			<b>934 647 593</b>	<b>874 798 044</b>	<b>874 798 044</b>	<b>100,00%</b>	16.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>21 049 195</b>	<b>111 069 195</b>	<b>111 049 195</b>	<b>100,00%</b>		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 493 896 244</b>	<b>2 837 034 787</b>	<b>2 701 258 056</b>	<b>95,21%</b>	17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 493 896 244</b>	<b>2 837 034 787</b>	<b>2 390 888 535</b>	<b>84,27%</b>		
18.	Működési költségvetési bevételek			1 925 318 885	1 725 778 083	1 651 648 844		18.	Működési költségvetési kiadások			1 679 905 338	1 676 603 764	1 397 592 548			
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek			633 929 766	236 458 610	174 811 118		19.	Felhalmozási költségvetési kiadások			1 602 941 711	1 049 381 828	882 246 792			
20.	<b>Kötségvetési egyenleg:</b>			<b>-723 598 398</b>	<b>-763 748 899</b>	<b>-453 379 378</b>		20.				0	0	0			
21.	- ebből működési			245 413 547	49 174 319	254 056 296		21.				0	0	0			
22.	felhalmozási			-969 011 945	-812 923 218	-707 435 674		22.				0	0	0			
23.	Finanszírozási egyenleg:			723 598 398	763 748 899	763 748 899		23.				0	0	0			



Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2020. évi pénzforgalmi mérlege

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

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.								
1.	Működési bevételek	280 431 584	280 452 941	293 063 693	Személyi juttatások	406 812 358	555 672 961	517 858 705								
2.	Közhatalmi bevételek	394 000 000	364 000 000	362 804 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 865 702	82 263 859	74 946 972								
3.	Önkormányzat működési támogatása	1 009 409 579	633 484 429	633 484 429	Dologi kiadások	583 026 942	808 378 165	685 898 017								
4.	Előző évi leigérvényesítések, visszatérülések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 414 000	25 595 900								
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	162 453 956	568 816 947	352 817 790	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	519 766 336	68 301 205	41 030 954								
6.	5.-ből EU-s támogatás	125 237 053	128 589 465	125 270 871	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	26 300 000	51 515 800	48 714 800								
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre											
8.	7.-ből EU-s támogatás				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre											
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülre				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre											
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 488 515	2 488 515		Elvonások és befizetések	38 000 000	3 547 200	3 547 200								
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülre				Tartalékok		73 510 574									
12.																
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 925 318 885</b>	<b>1 725 778 083</b>	<b>1 651 648 844</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 679 905 338</b>	<b>1 676 603 764</b>	<b>1 397 592 548</b>								
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételét (15.+...+18.)	148 120 607	163 400 974	163 400 974	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 120 607	163 400 974	163 400 974	Likviditási célú hitelek tölesztése											
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek tölesztése	100 000 000										
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek tölesztése											
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	40 376 383	40 376 383	40 376 383								
19.	Hány külső finanszírozásának bevételét (20.+...+21.)	100 000 000	24 870 134	24 870 134	Betét elhelyezése											
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000														
21.	ÁH-on belüli megelőlegezések		24 870 134	24 870 134												
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	248 120 607	188 271 108	188 271 108	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	140 376 383	40 376 383	40 376 383								
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 173 439 492</b>	<b>1 914 049 191</b>	<b>1 839 919 952</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 820 281 721</b>	<b>1 716 980 147</b>	<b>1 437 968 931</b>								
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet	245 413 547	49 174 319	254 056 296								
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet	253 157 771	172 198 910	377 080 887								

Forintban!

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2020. évi pénzürgalmi mérlege

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

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
1	2	3	3	3					4	5	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási bevételek	502 000 000	5 300 000	4 835 433	Beruházások							1 001 223 864	855 821 643	795 646 792		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 889 710	107 118 554	106 620 784	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							853 102 548	688 537 988	625 534 788		
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 889 710	-04 294 132	103 677 967	Felújítások											
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	1 190 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről											
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről											
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről	113 515 056	113 515 056	62 164 901	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről							14 800 000	14 800 000	8 600 000		
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	10 025 000	10 025 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							78 000 000	78 000 000	78 000 000		
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről											
10.					Tartalékok							508 917 847	100 760 185			
11.																
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>633 929 766</b>	<b>236 458 610</b>	<b>174 811 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>							<b>1 602 941 711</b>	<b>1 049 381 828</b>	<b>882 246 792</b>		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>686 526 986</i>	<i>686 526 986</i>	<i>686 526 986</i>	Erdékpapír vásárlása, visszavásárlása											
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése											
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							60 000 000	60 000 000	60 000 000		
17.	Erdékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belső, súllyalatti értékpapírok vásárlása											
19.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>				Bevétel elhelyezése											
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi líraing kiadásai											
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							10 672 812	10 672 812	10 672 812		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Erdékpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>686 526 986</b>	<b>686 526 986</b>	<b>686 526 986</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>							<b>70 672 812</b>	<b>70 672 812</b>	<b>70 672 812</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 320 456 752</b>	<b>922 985 596</b>	<b>861 338 104</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>							<b>1 673 614 523</b>	<b>1 120 054 640</b>	<b>952 919 604</b>		
27.	Költségvetési hiány:	969 011 945	812 923 218	707 435 674	Költségvetési többlet							-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	353 157 771	197 069 044	91 581 500	Tárgyévi többlet							-	-	-		

Forintban!

Nagykőrösi Város Önkormányzata  
2020. évi költségvetési kiadások feladatanként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Pr.ber.
1	I. Önkormányzat szolgálati feladatai												
2	072112 Hírszerzési ügyeleti ellátás												
3	Dolgozói kifizetések	22 439 376	22 439 376	0	0	31 439 376	31 439 376	0	0	30 917 950	30 917 950	0	0
4	01150 Önkormányzati jogalkotás	33 781 981	33 781 981	0	0	33 781 981	33 781 981	0	0	30 917 950	30 917 950	0	0
5	Személyi juttatás	21 138 740	21 138 740	0	0	21 138 740	21 138 740	0	0	25 889 800	25 889 800	0	0
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 774 141	5 774 141	0	0	4 374 141	4 374 141	0	0	20 328 860	20 328 860	0	0
7	Dolgozói kifizetések	6 869 100	6 869 100	0	0	4 869 100	4 869 100	0	0	3 151 618	3 151 618	0	0
8	090113 Lakóhely-inventarizációs évközzértés	37 006 838	37 006 838	0	0	33 233 863	33 233 863	0	0	2 109 322	2 109 322	0	0
9	Dolgozói kifizetések	37 006 838	37 006 838	0	0	33 233 863	33 233 863	0	0	28 134 217	28 134 217	0	0
10	074032 Ifjúsápolás-tudásigény gondozás	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	7 791 900	7 791 900	0	0
11	Dolgozói kifizetések	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	7 791 900	7 791 900	0	0
12	104037 Intézményben kívüli gyermekfelügyelet	7 231 268	7 231 268	0	0	5 231 268	5 231 268	0	0	4 392 454	4 392 454	0	0
13	Dolgozói kifizetések	7 231 268	7 231 268	0	0	5 231 268	5 231 268	0	0	4 392 454	4 392 454	0	0
14	I. Összesen	81 402 582	81 402 582	0	0	82 629 667	82 629 667	0	0	73 345 843	73 345 843	0	0
15	Személyi juttatás	21 138 740	21 138 740	0	0	21 138 740	21 138 740	0	0	20 328 860	20 328 860	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 774 141	5 774 141	0	0	4 374 141	4 374 141	0	0	3 151 618	3 151 618	0	0
17	Dolgozói kifizetések	61 492 582	61 492 582	0	0	55 116 786	55 116 786	0	0	50 865 565	50 865 565	0	0
18	066010 Zöldterületi-kezelés	8 076 330	8 076 330	0	0	8 276 330	8 276 330	0	0	6 204 978	6 204 978	0	0
19	Személyi juttatás	3 862 600	3 862 600	0	0	4 062 600	4 062 600	0	0	4 015 422	4 015 422	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 530	488 530	0	0	488 530	488 530	0	0	484 905	484 905	0	0
21	Dolgozói kifizetések	3 725 200	3 725 200	0	0	3 725 200	3 725 200	0	0	1 704 546	1 704 546	0	0
22	033200 Tűzvédelem, műszaki menetszolgálat, katasztrófaelhárítási feladatok	1 668 450	1 668 450	0	0	1 668 450	1 668 450	0	0	212 710	212 710	0	0
23	Személyi juttatás	1 668 450	1 668 450	0	0	1 668 450	1 668 450	0	0	212 710	212 710	0	0
24	Dolgozói kifizetések	1 668 450	1 668 450	0	0	1 668 450	1 668 450	0	0	212 710	212 710	0	0
25	062020 Tervezési feladatok és támogatások	1 877 522 842	1 877 522 842	0	0	1 812 750 690	1 812 750 690	0	0	863 694 994	863 694 994	0	0
26	Személyi juttatás	31 668 200	31 668 200	0	0	35 668 200	35 668 200	0	0	32 134 171	32 134 171	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 590 935	5 590 935	0	0	5 590 935	5 590 935	0	0	5 452 163	5 452 163	0	0
28	Dolgozói kifizetések	184 461 159	184 461 159	0	0	257 401 164	257 401 164	0	0	175 191 989	175 191 989	0	0
29	Beruházási kiadások	855 802 548	855 802 548	0	0	717 090 201	717 090 201	0	0	650 916 571	650 916 571	0	0
30	047410 Áll- és bevételkezeléssel összefüggő tevékenységek	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0
31	Személyi juttatás	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Dolgozói kifizetések	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0
34	066020 Városrendelőkészítés	891 270 774	768 336 238	122 934 536	0	539 278 368	538 121 863	215 146 963	0	542 213 659	391 124 134	151 089 525	0
35	Személyi juttatás	16 258 800	16 258 800	0	0	16 841 016	16 841 016	0	0	15 002 394	15 002 394	0	0
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 347 291	3 347 291	0	0	2 939 562	2 939 562	0	0	2 532 386	2 532 386	0	0
37	Dolgozói kifizetések	132 770 326	87 835 800	44 934 526	0	243 728 567	108 071 664	135 656 903	0	269 228 722	212 455 623	56 813 099	0
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	516 466 336	516 466 336	0	0	64 751 205	64 751 205	0	0	38 440 954	38 440 954	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
40	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások	144 418 016	144 418 016	0	0	131 018 016	129 518 016	1 500 000	0	136 369 203	120 692 777	16 276 426	0
43	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	043150 Egyéb szociális feladatok	2 373 300	2 373 300	0	0	2 373 300	2 373 300	0	0	698 372	698 372	0	0
50	Dolgozói kifizetések	2 373 300	2 373 300	0	0	2 373 300	2 373 300	0	0	698 372	698 372	0	0
51	011320 Képzésfejlesztés és működtetés	8 602 980	8 602 980	0	0	8 602 980	8 602 980	0	0	8 546 225	8 546 225	0	0
52	Személyi juttatás	8 602 980	8 602 980	0	0	8 602 980	8 602 980	0	0	8 546 225	8 546 225	0	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Dolgozói kifizetések	8 602 980	8 602 980	0	0	8 602 980	8 602 980	0	0	8 546 225	8 546 225	0	0
55	064010 Könyvtárügy	13 060 950	13 060 950	0	0	13 060 950	13 060 950	0	0	9 338 591	9 338 591	0	0
56	Dolgozói kifizetések	13 060 950	13 060 950	0	0	13 060 950	13 060 950	0	0	9 338 591	9 338 591	0	0
57	082030 Nemzetközi kulturális együttműködés	4 711 700	4 711 700	0	0	1 511 700	1 511 700	0	0	124 619	124 619	0	0
58	Személyi juttatás	4 711 700	4 711 700	0	0	1 511 700	1 511 700	0	0	91 174	91 174	0	0
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	33 445	33 445	0	0
60	Dolgozói kifizetések	4 711 700	4 711 700	0	0	1 511 700	1 511 700	0	0	33 445	33 445	0	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g e v e e s		2020. évi eredeti előirányzat	Következő feladat	Onkelt vállalk. feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Következő feladat	Onkelt vállalk. feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	Következő feladat	Onkelt vállalk. feladat	Államigazgatási feladat
60	04160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	10 795 000	10 795 000	0	0	4 795 000	4 795 000	0	0	0	0	0	0
61	Dolgozók fizetési kiadások	10 795 000	10 795 000	0	0	4 795 000	4 795 000	0	0	0	0	0	0
62	09229 Szakképzési költségvetés (TISZK)	4 300 000	4 300 000	0	0	3 165 000	3 165 000	0	0	3 165 000	3 165 000	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 300 000	4 300 000	0	0	3 165 000	3 165 000	0	0	3 165 000	3 165 000	0	0
64	06300 Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Dolgozók fizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	04161 Kereskedelmi üzemeltetés, fenntartás	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
67	Dolgozók fizetési kiadások	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
68	01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	43 378 112	43 378 112	0	0	43 378 112	43 378 112	0	0	0	0	0	0
69	Dolgozók fizetési kiadások	43 378 112	43 378 112	0	0	43 378 112	43 378 112	0	0	0	0	0	0
70	06302 Víznyerés, szennyvíz, -szállítás	435 000	435 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	0	0	0	0
71	Személy juttatások	435 000	435 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	0	0	0	0
72	Dolgozók fizetési kiadások	435 000	435 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	0	0	0	0
73	06130 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 746 500	3 746 500	0	0	3 746 500	3 746 500	0	0	1 350 193	1 350 193	0	0
74	Dolgozók fizetési kiadások	3 746 500	3 746 500	0	0	3 746 500	3 746 500	0	0	1 350 193	1 350 193	0	0
75	06104 Szabadidős park, fürdő és strandüzemeltetés	317 500	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	2 693 808	2 693 808	0	0
76	Dolgozók fizetési kiadások	317 500	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	2 693 808	2 693 808	0	0
77	04220 Elősegélynyújtás	1 333 500	1 333 500	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0
78	Dolgozók fizetési kiadások	1 333 500	1 333 500	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0
79	04170 Parkok, garden üzemeltetés, fenntartás	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
80	Dolgozók fizetési kiadások	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
81	05104 Tervezési feladatok megvalósítása, szabvány	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
82	Dolgozók fizetési kiadások	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
83	04120 Ut, autópálya építés	5 865 000	5 865 000	0	0	5 865 000	5 865 000	0	0	34 506	34 506	0	0
84	Dolgozók fizetési kiadások	5 865 000	5 865 000	0	0	5 865 000	5 865 000	0	0	34 506	34 506	0	0
85	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	90060 Forrástól és befektetőtől származó kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 656	2 881 656	0	0
87	Dolgozók fizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 656	2 881 656	0	0
88	02200 Polgári védelem ágazati feladatai	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
89	Személy juttatás	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
90	Dolgozók fizetési kiadások	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
91	Dolgozók fizetési kiadások	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0
92	<b>II. Ö s s e s e n t :</b>	<b>2 083 010 990</b>	<b>1 958 742 964</b>	<b>124 268 024</b>	<b>0</b>	<b>1 827 131 338</b>	<b>1 410 620 935</b>	<b>216 490 403</b>	<b>0</b>	<b>1 441 539 136</b>	<b>1 290 469 531</b>	<b>151 069 523</b>	<b>0</b>
93	Személy juttatás	51 799 603	51 799 603	0	0	33 571 816	33 571 816	0	0	51 643 161	51 643 161	0	0
94	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426 763	9 426 763	0	0	9 019 027	9 019 027	0	0	8 502 899	8 502 899	0	0
95	Dolgozók fizetési kiadások	422 797 737	376 529 701	46 268 036	0	568 495 973	431 505 570	136 990 403	0	471 921 318	415 108 219	56 813 099	0
96	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	516 466 336	516 466 336	0	0	64 751 209	64 751 209	0	0	38 440 954	38 440 954	0	0
98	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 300 000	4 300 000	0	0	3 165 000	3 165 000	0	0	3 165 000	3 165 000	0	0
99	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Bemutató kiadások	1 000 230 564	1 000 230 564	0	0	648 108 317	846 608 317	1 500 000	0	787 883 774	771 609 348	16 274 426	0
101	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	78 000 000	0	78 000 000	0	78 000 000	0	78 000 000	0	78 000 000	0	78 000 000	0
106	<b>III. Önkormányzati szociális és köznevelési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>
107	09420 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, tanulmányi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 074 000	2 074 000	0	0
110	Felhalmozási célú kiadások	1 884 000	1 884 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 074 000	2 074 000	0	0
111	107060 Betszolgálati kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	107060 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások	8 400 000	8 400 000	0	0	4 406 000	4 406 000	0	0	4 192 500	4 192 500	0	0
114	Felhalmozási célú kiadások	8 400 000	8 400 000	0	0	4 406 000	4 406 000	0	0	4 192 500	4 192 500	0	0
115	107060 Előnyös árszintű lakásfenntartás pénzbeli ellátások	1 100 000	1 100 000	0	0	500 000	500 000	0	0	440 000	440 000	0	0
116	Felhalmozási célú kiadások	1 100 000	1 100 000	0	0	500 000	500 000	0	0	440 000	440 000	0	0
117	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	24 790 000	24 790 000	0	0	29 369 000	29 369 000	0	0	28 929 400	28 929 400	0	0
118	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 040 000	2 040 000	0	0
119	Felhalmozási célú kiadások	21 790 000	21 790 000	0	0	26 369 000	26 369 000	0	0	26 889 400	26 889 400	0	0
120	Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	04121 Rövid időtartamú közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Személy juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Dolgozók fizetési 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 z e s		2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
125	041233 Hírszerzői időtartamról közfelvigyázás	26 946 016	26 946 016	0	0	48 830 939	48 830 939	0	0	49 818 947	49 818 947	0	0
126	Szerzői jutalék	19 864 500	19 864 500	0	0	48 377 245	48 377 245	0	0	42 007 951	42 007 951	0	0
127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 936 746	1 936 746	0	0	4 933 387	4 933 387	0	0	4 830 522	4 830 522	0	0
128	Dologi kiadások	5 144 770	5 144 770	0	0	7 500 327	7 500 327	0	0	2 939 672	2 939 672	0	0
129	Beruházás kiadások	0	0	0	0	2 627 436	2 627 436	0	0	37 795	37 795	0	0
130	041237 Szert-mintapazarlás	73 950 626	73 950 626	0	0	243 433 896	243 433 896	0	0	210 218 436	210 218 436	0	0
131	Szerzői jutalék	64 083 156	64 083 156	0	0	174 175 266	174 175 266	0	0	151 485 130	151 485 130	0	0
132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 247 970	6 247 970	0	0	15 106 222	15 106 222	0	0	12 584 819	12 584 819	0	0
133	Dologi kiadások	3 619 500	3 619 500	0	0	51 524 972	51 524 972	0	0	43 521 061	43 521 061	0	0
134	Beruházás kiadások	0	0	0	0	2 627 436	2 627 436	0	0	2 627 426	2 627 426	0	0
135	III. Ö s s z e s e n t	137 830 642	137 830 642	0	0	340 678 845	340 678 845	0	0	287 678 283	287 678 283	0	0
136	Szerzői jutalék	83 947 656	83 947 656	0	0	222 572 511	222 572 511	0	0	193 493 081	193 493 081	0	0
137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 184 716	8 184 716	0	0	20 059 609	20 059 609	0	0	17 415 348	17 415 348	0	0
138	Dologi kiadások	8 764 270	8 764 270	0	0	39 025 299	39 025 299	0	0	46 460 733	46 460 733	0	0
139	Beruházás kiadások	0	0	0	0	2 627 436	2 627 436	0	0	2 627 426	2 627 426	0	0
140	Előzetes pénzeszköz felvétel	33 134 000	33 134 000	0	0	33 414 000	33 414 000	0	0	25 595 900	25 595 900	0	0
141	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 040 000	2 040 000	0	0
142	IV. T á m o g a t á s o k p é n z e s k ö z f e l v e t e l e i	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0
143	041836 Lakáshoz jutási segély támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0
145	044031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	044032 Civil szervezetek programtámogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	17 629 800	17 629 800	0	0	11 779 800	11 779 800	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	7 629 800	7 629 800	0	0	6 779 800	6 779 800	0	0
150	044040 Egyéb civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 401 000	2 401 000	0	0	730 000	730 000	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 401 000	2 401 000	0	0	730 000	730 000	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 401 000	2 401 000	0	0	730 000	730 000	0	0
153	051041 Versenypárt támogatása	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
155	011043 Szabványfejlesztés támogatása	0	0	0	0	12 220 000	12 220 000	0	0	12 220 000	12 220 000	0	0
156	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	12 220 000	12 220 000	0	0	12 220 000	12 220 000	0	0
157	082091 Képzésvetítés - képzési és képzésművelési célú feladat	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
158	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
159	Beruházás kiadások	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	287 000	287 000	0	0
160	018030 Nemzetbiztonsági kifizetések támogatása	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	287 000	287 000	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	287 000	287 000	0	0
162	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	287 000	287 000	0	0
163	IV. Ö s s z e s e n t	37 100 000	37 100 000	0	0	41 700 800	41 700 800	0	0	32 966 800	32 966 800	0	0
164	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	287 000	287 000	0	0
165	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	14 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000	14 800 000	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	46 350 800	46 350 800	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0
168	Beruházás kiadások	0	0	0	0	46 350 800	46 350 800	0	0	43 549 800	43 549 800	0	0
169	V. 900070 Törvények	546 917 847	546 917 847	0	0	174 270 739	174 270 739	0	0	367 000	367 000	0	0
170	Államok	15 000 000	15 000 000	0	0	10 728 196	10 728 196	0	0	0	0	0	0
171	Céltartalék	531 917 847	531 917 847	0	0	163 542 543	163 542 543	0	0	0	0	0	0
172	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 000 000	23 000 000	0	0	62 782 378	62 782 378	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	508 917 847	508 917 847	0	0	100 760 185	100 760 185	0	0	0	0	0	0
174	VI. 066030 Támogatás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Működési célú támogatások költsége ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Működési célú támogatások költsége ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási célú támogatások költsége ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Felhalmozási célú támogatások költsége ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	VII. 018030 Támogatás célú finanszírozású feladatok	362 643 464	362 643 464	0	0	400 260 668	400 260 668	0	0	400 260 668	400 260 668	0	0
180	Képzés, irányítási szervek feladatai célú támogatás felvételre	508 500	508 500	0	0	1 085 900	1 085 900	0	0	5 085 900	5 085 900	0	0
181	Képzés, irányítási szervek működési célú támogatás felvételre	361 675 164	361 675 164	0	0	395 174 768	395 174 768	0	0	395 174 768	395 174 768	0	0
182	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	170 672 812	170 672 812	0	0	70 672 812	70 672 812	0	0	70 672 812	70 672 812	0	0
183	Helyi, közigazgatási ÁH-on kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0
184	Finanszírozás 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
185	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés	40 376 383	40 376 383	0	0	43 923 383	43 923 383	0	0	43 923 383	43 923 383	0	0
187	Díjazások, befizetések	0	0	0	0	3 547 200	3 547 200	0	0	3 547 200	3 547 200	0	0
188	ÁH-on belülről megvalósuló feladatok visszafizetése	40 376 383	40 376 383	0	0	40 376 383	40 376 383	0	0	40 376 383	40 376 383	0	0

A	Példény											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Költséghelyzet	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodás feladat	2020. évi módosított előirányzat	Költséghelyzet	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodás feladat	2020. évi teljesítés	Költséghelyzet	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodás feladat
187	Működési költségvetési kiadások											
190	Személyi juttatás	156 885 996	156 885 996	0	0	277 283 067	277 283 067	0	0	265 465 102	265 465 102	0
191	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 620	23 385 620	0	0	33 432 777	33 432 777	0	0	29 069 865	29 069 865	0
192	Dolgozói költségek	518 264 579	466 696 553	46 268 026	0	710 150 879	573 160 470	136 990 403	0	591 727 894	534 914 795	56 813 099
193	Egyéb működési célú kiadások	33 134 000	33 134 000	0	0	33 414 000	33 414 000	0	0	25 595 000	25 595 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások											
195	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	519 766 336	519 766 336	0	0	68 301 205	68 301 205	0	0	41 030 954	41 030 954	0
196	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	26 300 000	26 300 000	0	0	51 515 800	51 515 800	0	0	48 714 800	48 714 800	0
197	Működési célú gazdasági és kereskedelmi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Tartalékok	38 000 000	38 000 000	0	0	3 547 200	3 547 200	0	0	3 547 200	3 547 200	0
202	Felhalmozási költségvetési kiadások											
203	Beruházási kiadások	1 000 220 564	1 000 220 564	0	0	850 735 743	849 235 743	1 500 000	0	790 817 995	774 541 569	16 276 426
204	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	14 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0
208	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi tevékenység	78 000 000	78 000 000	0	0	78 000 000	78 000 000	0	0	8 600 000	8 600 000	0
209	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000	0
210	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Tartalékok	508 917 847	508 917 847	0	0	100 760 185	100 760 185	0	0	0	0	0
212	Finanszírozási kiadások											
213	Helyi költségvetés ÁH-on kívülre	160 000 000	0	160 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000
214	Helyi finanszírozási kiadások	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812
215	Helyi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ÁH-on belülről megvalósuló feladatok	40 376 383	40 376 383	0	0	40 376 383	40 376 383	0	0	0	0	0
217	Támogatási célú finanszírozási tevékenység	368 500	368 500	0	0	5 085 900	5 085 900	0	0	4 828 797	4 828 797	0
218	Központi irányítású szervek feladatainak támogatása	361 675 164	361 675 164	0	0	395 174 768	395 174 768	0	0	383 588 315	383 588 315	0
219	Központi irányítású szervek feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	M I N D Ö S Z E S E N :	3 483 487 601	3 390 326 763	294 940 838	0	2 826 761 253	2 839 938 078	287 163 213	0	2 882 036 617	2 168 273 680	221 762 337
221	Ezen engedélyezett kiadások előirányzat (6)											
222						16,00				16,00		14,00
223	Közlepletközzételek kiadásai (6)					39,10				39,10		199,90

Nagykőrös Város Önkormányzata  
2020. évi költségvetési bevételei feladatcsoport

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai												
2	07112 Hírásirosztó ügyeleti ellátás	9 331 200	9 331 200	0	0	9 331 200	9 331 200	0	0	5 297 330	5 297 330	0	0
3	Működési bevételek	9 331 200	9 331 200	0	0	9 331 200	9 331 200	0	0	5 297 330	5 297 330	0	0
4	91130 Önkormányzati jogalkotás									2 742 192	2 742 192	0	0
5	Működési bevételek									2 742 192	2 742 192	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									52 406	52 406	0	0
7	09013 Iskolai lajstromdíj ékeztetése	13 971 987	13 971 987	0	0	13 971 987	13 971 987	0	0	2 689 786	2 689 786	0	0
8	Működési bevételek	13 971 987	13 971 987	0	0	13 971 987	13 971 987	0	0	2 689 786	2 689 786	0	0
9	074031 Ifjúság-egyesületi gondozás	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	8 304 978	8 304 978	0	0
10	Működési bevételek	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	8 304 978	8 304 978	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
12	I. Összesen 1	31 139 187	31 139 187	0	0	31 139 187	31 139 187	0	0	24 177 020	24 177 020	0	0
13	Működési bevételek	23 303 187	23 303 187	0	0	23 303 187	23 303 187	0	0	13 689 734	13 689 734	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	10 481 286	10 481 286	0	0
15	II. Városgazdálkodási feladatok												
16	066010 Zöldterület-kezelés	608 001	608 001	0	0	608 001	608 001	0	0	819 000	819 000	0	0
17	Működési bevételek	8 001	8 001	0	0	8 001	8 001	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	819 000	819 000	0	0
19	066020 Városgazdálkodás	528 170 000	25 900 000	501 270 000	0	31 470 000	25 900 000	5 570 000	0	176 831 527	25 975 678	150 855 849	0
20	Működési bevételek	25 670 000	25 400 000	270 000	0	25 670 000	25 400 000	270 000	0	171 184 047	24 785 678	146 398 369	0
21	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
23	Immateriális javak értékelése												
24	Ingatlanok értékelése	500 000 000		500 000 000	0	5 000 000		5 000 000	0	4 157 480		4 157 480	0
25	Egyéb tárgyi eszközök értékelése	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0	0
26	Részvételek értékelése	0		0	0	0		0	0	0		0	0
27	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		0	500 000	500 000	0	0	300 000		300 000	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									1 190 000		1 190 000	0
29	063028 Városrendezés, karbantartás-ellátás	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
30	Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
31	062020 Tervezési/fejlesztési projektek és támogatások	312 366 643	312 366 643	0	0	312 366 643	312 366 643	0	0	328 341 608	327 963 635	377 953	0
32	Működési bevételek	179 179 840	179 179 840	0	0	179 179 840	179 179 840	0	0	125 770 871	125 770 871	0	0
33	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	123 237 053	123 237 053	0	0	123 237 053	123 237 053	0	0	102 570 737	102 192 764	0	0
34	Ingatlanok értékelése												
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 889 710	7 889 710	0	0	7 889 710	7 889 710	0	0	377 953		377 953	0
36	01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	36 221 913	36 221 913	0	0	36 221 913	36 221 913	0	0	104 175 737	104 175 737	0	0
37	Működési bevételek	36 221 913	36 221 913	0	0	36 221 913	36 221 913	0	0	681 067	681 067	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									681 067	681 067	0	0
39	022010 Polgári védelem ágazati feladatai												
40	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
41	II. Összesen 2	884 926 517	382 656 317	502 270 000	0	503 092 661	499 522 641	5 570 000	0	506 644 202	335 430 400	151 233 802	0
42	Működési bevételek	248 599 754	248 599 754	270 000	0	248 599 754	248 429 754	270 000	0	209 882 161	121 483 792	146 398 369	0
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	123 837 053	123 837 053	0	0	143 604 353	143 604 353	0	0	126 580 871	126 580 871	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékelése	500 000 000	0	500 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	4 535 433	0	4 535 433	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékelése	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részvételek értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	300 000		300 000	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 889 710	7 889 710	0	0	7 889 710	7 889 710	0	0	1 190 000		1 190 000	0
51	III. Önkormányzatok közötti kölcsönök és kölcsönfelvételek												
52	079060 Egyéb eszközös pénzügyi és finanszírozási feladatok												
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									140 000		140 000	0
54	041231 Részvételek értékelése									140 000		140 000	0
55	Működési bevételek									0		0	0
56	041233 Részvételek értékelése	7 267 082	7 267 082	0	0	55 078 560	55 078 560	0	0	57 348 321	57 348 321	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	21 513 821	21 513 821	0	0	162 298 034	162 298 034	0	0	160 640 242	160 640 242	0	0
58	041137 Szociális-művelődési programok	21 513 821	21 513 821	0	0	162 298 034	162 298 034	0	0	57 883	57 883	0	0
59	Működési bevételek									158 567 312	158 567 312	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									2 315 047	2 315 047	0	0
61	III. Összesen 3	28 780 903	28 780 903	0	0	217 376 594	217 376 594	0	0	218 128 543	218 128 543	0	0
62	Működési bevételek									57 883		57 883	0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									215 755 633		215 755 633	0
64	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása	1 009 409 579	1 009 409 579	0	0	633 614 429	633 614 429	0	0	633 614 429	633 614 429	0	0
65	Önkormányzatok működési célú támogatása	1 009 409 579	1 009 409 579	0	0	633 614 429	633 614 429	0	0	633 614 429	633 614 429	0	0
66	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása					130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0
67	V. 090060 Finanszírozási bevételek	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek felvétele	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megkezdések												
72	Működési célú kölcsönfelvétel												
73	Működési célú kölcsönfelvétel												
74	Működési célú kölcsönfelvétel												
75	VI. 018030 Pénzügyi vállalkozás működési bevételek	834 647 593	834 647 593	0	0	848 104 466	848 104 466	0	0	848 104 466	848 104 466	0	0
76	Működési célú kölcsön felvétel pénzeszközök igénybevétele	148 132 607	148 132 607	0	0	161 577 480	161 577 480	0	0	161 577 480	161 577 480	0	0
77	Felhalmozási célú kölcsön felvétel pénzeszközök igénybevétele	686 525 986	686 525 986	0	0	686 525 986	686 525 986	0	0	686 525 986	686 525 986	0	0
78	VII. 900020 Kiszámlázott bevételek	394 000 000	394 000 000	0	0	364 000 000	364 000 000	0	0	362 804 949	362 804 949	0	0
79	Helyi adók	300 200 000	300 200 000	0	0	300 200 000	300 200 000	0	0	356 672 770	356 672 770	0	0
80	Árnyékpénzeszközök adói	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	2 902 016	2 902 016	0	0
81	Egyéb közszolgáltatási bevételek	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 820 163	3 820 163	0	0
82	VIII. 066020 Önkormányzatok és költségvetési vállalkozások közötti kölcsönfelvétel	116 003 571	0	116 003 571	0	116 003 571	0	116 003 571	0	62 164 901	0	62 164 901	0
83	Működési célú kölcsönfelvétel	2 488 515	0	2 488 515	0	2 488 515	0	2 488 515	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel	113 515 056	0										

Nagykovács Város Önkormányzata  
2020. évi költségvetési bevételei feladatcsoportonként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g j e z e s		2020. évi eredeti	Kiegészítő	Önkéntes vállalk.	Államháztartásból	2020. évi módosított	Kiegészítő	Önkéntes vállalk.	Államháztartásból	2020. évi	Kiegészítő	Önkéntes vállalk.	Államháztartásból
85	IX. 066020 Társadalmi köznevelés visszatérítendő	86 560 251	0	86 560 251	0	86 560 251	0	86 560 251	0	9 477 983	0	9 477 983	0
86	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Működési célú kölcsönök visszatérítése	76 535 251	0	76 535 251	0	76 535 251	0	76 535 251	0	9 477 983	0	9 477 983	0
88	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	10 025 000	0	10 025 000	0	10 025 000	0	10 025 000	0	0	0	0	0
89	Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Működési bevételek	272 002 941	271 732 941	270 000	0	272 002 941	271 732 941	270 000	0	283 629 778	137 231 409	146 398 369	0
91	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Helyi adók	360 200 000	360 200 000	0	0	360 200 000	360 200 000	0	0	356 672 770	356 672 770	0	0
93	Árnyékadó	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	2 302 016	2 302 016	0	0
94	Egyéb közfelhalmozási bevételek	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 830 163	3 830 163	0	0
95	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Önkormányzatok működési célú támogatás	1 009 409 579	1 009 409 579	0	0	1 009 409 579	1 009 409 579	0	0	0	0	0	0
97	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	0	633 484 429	633 484 429	0	0	633 484 429	633 484 429	0	0
98	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	162 453 956	162 453 956	0	0	162 453 956	162 453 956	0	0	352 817 790	352 817 790	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési célú támogatás és kezességvállalásból származó megtérül	2 488 515	0	2 488 515	0	2 488 515	0	2 488 515	0	0	0	0	0
101	Működési célú kölcsönök visszatérítése	76 535 251	0	76 535 251	0	76 535 251	0	76 535 251	0	9 477 983	0	9 477 983	0
102	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Ingatlanok értékesítése	500 000 000	0	500 000 000	0	500 000 000	0	5 000 000	0	4 535 433	0	4 535 433	0
107	Egyéb tárgyszerű eszközök értékesítése	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
108	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
109	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	7 889 710	7 889 710	0	0	106 988 554	106 988 554	0	0	106 490 784	106 490 784	0	0
112	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú támogatás és kezességvállalásból származó megtér	113 515 056	0	113 515 056	0	113 515 056	0	113 515 056	0	62 164 901	0	62 164 901	0
114	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	10 025 000	0	10 025 000	0	10 025 000	0	10 025 000	0	0	0	0	0
115	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	1 190 000	1 190 000	0	0
116	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Likviditási célú hitelek felvétele	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0
121	Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	148 120 007	148 120 007	0	0	161 577 480	161 577 480	0	0	161 577 480	161 577 480	0	0
122	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	686 526 986	686 526 986	0	0	686 526 986	686 526 986	0	0	686 526 986	686 526 986	0	0
123	M I N D Ö S Z E S E N T	3 483 467 601	2 680 633 779	804 833 822	0	2 824 761 202	2 418 627 471	208 133 822	0	2 690 000 677	2 367 123 961	222 876 686	0



Nagykálói Város Önkormányzata  
Irányítási alár tartozó költségvetési szavak 2020. évi költségvetési kiadásai feladataikonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. Nagykálói Polgármesteri Hivatal</b>												
01130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	115 975 546	110 281 903	5 693 643	0	126 827 931	121 112 931	5 715 000	0	125 114 148	119 689 982	5 504 166	0
Személyi juttatás	82 823 235	82 823 235	0	0	83 852 634	83 852 634	0	0	84 042 480	84 042 480	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 119 066	17 119 066	0	0	15 044 601	15 044 601	0	0	15 030 305	15 030 305	0	0
Dologi kiadások	15 398 247	9 704 604	5 693 643	0	27 025 696	21 310 696	5 715 000	0	25 305 081	19 800 915	5 504 166	0
Beruházási kiadások	635 000	635 000	0	0	905 900	905 900	0	0	736 282	736 282	0	0
01600 Állampolgársági ügyek	5 631 827	0	0	0	5 631 827	4 401 833	0	0	4 401 833	3 642 492	0	0
Személyi juttatás	4 427 087	0	0	0	4 427 087	3 623 913	0	0	3 623 913	2 976 421	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 740	0	0	0	823 740	500 489	0	0	500 489	458 640	0	0
Dologi kiadások	381 000	0	0	0	381 000	277 431	0	0	277 431	207 431	0	0
01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 040 070	11 040 070	0	0	5 465 293	5 465 293	0	0	4 964 080	4 964 080	0	0
Személyi juttatás	8 822 145	8 822 145	0	0	4 512 623	4 512 623	0	0	4 234 637	4 234 637	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 875	1 690 875	0	0	852 120	852 120	0	0	652 120	652 120	0	0
Dologi kiadások	527 050	527 050	0	0	100 550	100 550	0	0	77 323	77 323	0	0
01600 ÖGY-I, önkormányzati és európai parlamenti képviselői	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Nagykálói Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	132 647 443	121 321 973	5 693 643	0	136 695 057	126 578 224	5 715 000	0	133 720 720	124 574 062	5 504 166	3 642 492
Személyi juttatás	96 072 465	91 645 378	0	0	91 989 170	88 365 257	0	0	91 253 538	88 277 117	0	2 976 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 633 681	18 809 941	0	0	823 740	16 397 210	0	0	16 141 065	15 682 425	0	458 640
Dologi kiadások	16 306 297	10 231 654	5 693 643	0	27 403 677	21 411 246	5 715 000	0	25 589 835	19 878 238	5 504 166	207 431
Beruházási kiadások	635 000	635 000	0	0	905 900	905 900	0	0	736 282	736 282	0	0
096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	31 348 680	31 348 680	0	0	27 500 000	27 500 000	0	0	27 017 509	27 017 509	0	0
Dologi kiadások	31 348 680	31 348 680	0	0	27 500 000	27 500 000	0	0	27 017 509	27 017 509	0	0
09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	175 644 582	175 644 582	0	0	180 473 871	180 473 871	0	0	156 269 022	156 269 022	0	0
Személyi juttatás	144 981 644	144 981 644	0	0	149 917 553	149 917 553	0	0	131 149 694	131 149 694	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 269 788	28 269 788	0	0	29 656 318	29 656 318	0	0	24 279 116	24 279 116	0	0
Dologi kiadások	2 393 150	2 393 150	0	0	900 000	900 000	0	0	840 212	840 212	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09110 Óvodai nevelés működési feladatai	9 721 850	9 721 850	0	0	26 481 555	26 481 555	0	0	43 720 271	43 720 271	0	0
Személyi juttatás	9 569 450	9 569 450	0	0	24 016 555	24 016 555	0	0	14 796 432	14 796 432	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 400	152 400	0	0	2 465 000	2 465 000	0	0	3 038 248	3 038 248	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	23 449 547	23 449 547	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 244	2 436 244	0	0
10700 Előgyermekkor elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Nagykálói Brossavik Teréz Óvoda összesen:</b>	216 715 112	216 715 112	0	0	234 455 426	234 455 426	0	0	227 006 802	227 006 802	0	0
Személyi juttatás	144 981 644	144 981 644	0	0	149 917 553	149 917 553	0	0	115 916 156	115 916 156	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 311 280	43 311 280	0	0	29 656 318	29 656 318	0	0	27 317 364	27 317 364	0	0
Dologi kiadások	152 400	152 400	0	0	52 416 555	52 416 555	0	0	51 307 068	51 307 068	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	2 465 000	2 465 000	0	0	2 436 244	2 436 244	0	0
<b>III. Rátkó József Városi Könyvtár</b>												
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 312 500	1 312 500	0	0	1 812 500	1 812 500	0	0	1 721 457	1 721 457	0	0
Dologi kiadások	1 312 500	1 312 500	0	0	1 812 500	1 812 500	0	0	1 721 457	1 721 457	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	19 797 952	17 765 252	2 032 000	0	19 678 841	17 646 841	2 032 000	0	17 021 104	15 191 416	1 829 688	0
Személyi juttatás	8 872 253	8 872 253	0	0	8 872 253	8 872 253	0	0	7 995 385	7 995 385	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 576 613	1 576 613	0	0	1 576 613	1 576 613	0	0	1 243 848	1 243 848	0	0
Dologi kiadások	9 132 286	7 100 286	2 032 000	0	9 014 075	6 982 075	2 032 000	0	7 995 385	6 165 697	1 829 688	0
Beruházási kiadások	215 900	215 900	0	0	215 900	215 900	0	0	157 870	157 870	0	0
<b>III. Rátkó József Városi Könyvtár összesen:</b>	21 109 552	19 077 552	2 032 000	0	21 491 341	19 459 341	2 032 000	0	18 742 561	16 912 873	1 829 688	0
Személyi juttatás	8 872 253	8 872 253	0	0	8 872 253	8 872 253	0	0	7 624 001	7 624 001	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 576 613	1 576 613	0	0	1 576 613	1 576 613	0	0	1 243 848	1 243 848	0	0
Dologi kiadások	10 447 786	8 412 786	2 032 000	0	10 826 575	8 794 575	2 032 000	0	9 716 842	7 887 154	1 829 688	0
Beruházási kiadások	215 900	215 900	0	0	215 900	215 900	0	0	157 870	157 870	0	0
<b>IV. Nagykálói Csallád- és Gyermekjóléti Központ</b>												
104042 Csallád- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	1 513 285	1 513 285	0	0	1 479 231	1 479 231	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	959 815	959 815	0	0	933 947	933 947	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	163 152	163 152	0	0	144 764	144 764	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	390 318	390 318	0	0	371 520	371 520	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
104043 Csallád- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	16 379 053	16 379 053	0	0	16 330 316	16 320 316	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	6 651 103	6 651 103	0	0	6 635 991	6 635 991	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	1 037 789	1 037 789	0	0	1 030 666	1 030 666	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	7 190 161	7 190 161	0	0	7 184 858	7 184 858	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 469 401	1 469 401	0	0
<b>IV. Nagykálói Csallád- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>	0	0	0	0	17 892 338	17 892 338	0	0	17 799 547	17 799 547	0	0
Személyi juttatás	0	0	0	0	7 610 918	7 610 918	0	0	7 569 938	7 569 938	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	1 200 941	1 200 941	0	0	1 174 830	1 174 830	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	7 580 479	7 580 479	0	0	7 556 378	7 556 378	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 498 401	1 498 401	0	0
<b>INTEZMÉNYEK</b>												
Működési kiadások	249 926 362	245 499 275	0	4 427 087	258 389 894	254 765 981	0	3 623 913	252 393 603	249 417 182	0	2 976 421
Személyi juttatás	49 480 082	48 656 342	0	823 740	48 831 082	48 330 593	0	500 489	45 877 107	45 418 467	0	458 640
Munkaadókat terhelő járulékok	70 062 363	61 955 720	7 725 643	0	82 227 286	90 202 855	7 747 000	277 431	94 170 123	86 628 838	7 333 854	207 431
Dologi kiadások	1 003 300	1 003 300	0	0	5 085 900	5 085 900	0	0	4 828 797	4 828 797	0	0
Beruházási kiadások	370 472 107	357 114 637	7 725 643	5 631 827	410 534 162	398 385 329	7 747 000	4 401 833	397 269 630	386 293 284	7 333 854	3 642 492

Nagykálló Város Önkormányzata  
 irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételi feladatainak

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2020. évi teljesítés	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
<b>I. Nagykálló Polgármesteri Hivatal</b>												
01130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	6 093 643	400 000	5 693 643	0	6 115 000	400 000	5 715 000	0	6 020 737	516 571	5 504 166	0
Működési bevételek	6 093 643	400 000	5 693 643	0	6 115 000	400 000	5 715 000	0	6 020 737	516 571	5 504 166	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016000 Állampolgársági ügyek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	450 000	0	0	450 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	450 000	0	0	450 000
01800 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 161 122	1 161 122	0	0	1 161 122	1 161 122	0	0
01800 Támogetési célú finanszírozásiműveletek	126 453 800	120 921 973	0	5 531 827	129 318 935	123 613 533	0	5 705 402	127 465 296	127 465 296	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	126 453 800	120 921 973	0	5 531 827	129 318 935	122 708 533	0	5 705 402	127 465 296	127 465 296	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	905 000	905 000	0	0	736 282	736 282	0	0
<b>I. Nagykálló Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>132 647 443</b>	<b>121 321 973</b>	<b>5 693 643</b>	<b>5 631 827</b>	<b>136 695 067</b>	<b>125 174 635</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 805 402</b>	<b>135 097 155</b>	<b>129 142 989</b>	<b>5 504 166</b>	<b>450 000</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 193 643	400 000	5 693 643	100 000	6 215 000	400 000	5 715 000	100 000	6 470 737	516 571	5 504 166	450 000
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1 161 122	1 161 122	0	0	1 161 122	1 161 122	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	905 000	905 000	0	0	736 282	736 282	0	0
<b>II. Nagykálló Brunszvik Teréz Óvoda</b>	<b>126 453 800</b>	<b>120 921 973</b>	<b>0</b>	<b>5 531 827</b>	<b>128 413 935</b>	<b>122 708 533</b>	<b>0</b>	<b>5 705 402</b>	<b>126 729 014</b>	<b>126 729 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09015 Gyermekfelügyeleti köznevelési 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
091140 Óvodai nevelési működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	284 413	284 413	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	284 413	284 413	0	0
107080 Iskolarendelési költségvetési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01800 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	280 583	280 583	0	0	280 583	280 583	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01800 Támogetési célú finanszírozásiműveletek	216 715 112	216 715 112	0	0	234 174 843	234 174 843	0	226 653 941	226 653 941	226 653 941	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	2 465 000	2 465 000	0	2 436 244	2 436 244	2 436 244	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	216 562 712	216 562 712	0	0	231 709 843	231 709 843	0	224 217 697	224 217 697	224 217 697	0	0
<b>II. Nagykálló Brunszvik Teréz Óvoda összesen:</b>	<b>216 715 112</b>	<b>216 715 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 455 426</b>	<b>234 455 426</b>	<b>0</b>	<b>227 218 937</b>	<b>227 218 937</b>	<b>227 218 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	284 413	284 413	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	280 583	280 583	0	280 583	280 583	280 583	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	216 562 712	216 562 712	0	0	2 465 000	2 465 000	0	2 436 244	2 436 244	2 436 244	0	0
<b>III. Radó József Városi Könyvtár</b>	<b>216 562 712</b>	<b>216 562 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 709 843</b>	<b>231 709 843</b>	<b>0</b>	<b>224 217 697</b>	<b>224 217 697</b>	<b>224 217 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 235 000	203 000	2 032 000	0	2 235 000	203 000	2 032 000	0	2 672 448	76 463	2 595 985	0
Működési bevételek	2 235 000	203 000	2 032 000	0	2 235 000	203 000	2 032 000	0	2 672 448	76 463	2 595 985	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01800 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	381 789	381 789	0	0	381 789	381 789	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01800 Támogetési célú finanszírozásiműveletek	18 874 552	18 874 552	0	0	18 874 552	18 874 552	0	16 408 197	16 408 197	16 408 197	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	215 900	215 900	0	0	215 900	215 900	0	157 870	157 870	157 870	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	18 658 652	18 658 652	0	0	18 658 652	18 658 652	0	16 250 327	16 250 327	16 250 327	0	0
<b>III. Radó József Városi Könyvtár összesen:</b>	<b>21 109 552</b>	<b>19 077 552</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>21 491 341</b>	<b>19 459 341</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>19 467 434</b>	<b>16 871 449</b>	<b>2 595 985</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	2 235 000	203 000	2 032 000	0	2 235 000	203 000	2 032 000	0	2 677 448	81 463	2 595 985	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	215 900	215 900	0	0	381 789	381 789	0	381 789	381 789	381 789	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	18 658 652	18 658 652	0	0	18 658 652	18 658 652	0	16 250 327	16 250 327	16 250 327	0	0
<b>IV. Nagykálló Csallád- és gyermekjóléti központ</b>	<b>18 658 652</b>	<b>18 658 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 658 652</b>	<b>18 658 652</b>	<b>0</b>	<b>16 250 327</b>	<b>16 250 327</b>	<b>16 250 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104043 Csallád- és gyermekjóléti központ	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
01800 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	0	0
01800 Támogetési célú finanszírozásiműveletek	0	0	0	0	17 892 338	17 892 338	0	17 889 678	17 889 678	17 889 678	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 498 401	1 498 401	1 498 401	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	16 392 338	16 392 338	0	16 391 277	16 391 277	16 391 277	0	0
<b>IV. Nagykálló Csallád- és gyermekjóléti központ összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 892 338</b>	<b>17 892 338</b>	<b>0</b>	<b>17 890 995</b>	<b>17 890 995</b>	<b>17 890 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 498 401	1 498 401	1 498 401	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	16 392 338	16 392 338	0	16 391 277	16 391 277	16 391 277	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK</b>												
Működési költségvetési bevételek	8 428 643	603 000	7 725 643	190 000	8 450 000	603 000	7 747 000	100 000	9 433 915	883 764	8 100 151	450 000
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 823 494	1 823 494	0	0	1 823 494	1 823 494	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	368 300	368 300	0	0	5 085 900	5 085 900	0	4 828 797	4 828 797	4 828 797	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	361 675 164	356 143 337	0	5 531 827	395 174 768	389 469 366	0	5 705 402	383 588 315	383 588 315	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>370 472 197</b>	<b>357 114 637</b>	<b>7 725 643</b>	<b>5 631 827</b>	<b>410 534 162</b>	<b>396 981 760</b>	<b>7 747 000</b>	<b>5 805 402</b>	<b>399 674 521</b>	<b>391 124 370</b>	<b>8 100 151</b>	<b>450 000</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények  
2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként**

						Ft-ban
1	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2		<b>3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda</b>	152 400	2 465 000	2 436 244	98,83%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	152 400	400 000	322 194	80,55%
4	091140	- gázkazán csere		2 065 000	2 114 050	102,38%
5						
6						
7		<b>4. Ratkó József Városi Könyvtár</b>	215 900	215 900	157 870	73,12%
8	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	215 900	215 900	157 870	73,12%
9						
10						
11		<b>2. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	0	1 500 000	1 498 401	99,89%
12	104043	- gépek, berendezések, infotmatikai eszközök beszerzése	0	1 500 000	1 498 401	99,89%
13						
14						
15		<b>2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal</b>	635 000	905 000	736 282	81,36%
16	011130	- gépek, berendezések beszerzése	635 000	905 000	736 282	81,36%
17						
18						
19		<b>1. Önkormányzat</b>	1 000 220 564	850 735 743	790 817 995	92,96%
20	066020	- 0617/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	8 100 000	0	0	0,00%
21	066020	- 4448 és 4449 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása	580 000	580 000	579 426	99,90%
22	066020	- kamerarendszer kiépítése	4 000 000	0	0	0,00%
23	066020	- Nyírségyvíz Zrt. Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	7 620 000	7 740 006	101,57%
24	066020	- Debreceni úti parkoló (2020. januári kifizetés)	26 800 000	26 800 000	26 724 917	99,72%
25	062020	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	6 122 173	6 122 173	5 589 993	91,31%
26	062020	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése	793 176 444	628 048 859	597 586 168	95,15%
27	062020	- Kisbalkányi út felújítása	19 997 560	28 285 313	25 603 073	90,52%
28	062020	- TOP-2.1.2 "Zöld Nagykálló projekt"	35 994 382	35 994 382	21 963 638	61,02%
29	066020	- gépjárművásárlás	10 000 000	0	0	0,00%
30	066020	- általános iskola tetőjavítás	2 800 000	2 800 000	0	0,00%
31	082091	- közművelődési érdekeltségnevelő beruházás	267 000	267 000	267 000	100,00%
32	062020	- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program	244 989	400 000	394 989	98,75%
33	066020	- ipari park 0617/30, 37, 45 hrsz. Ingatlanok megvásárlása	79 518 016	79 518 016	79 518 016	100,00%
34	066020	- Petőfi úti óvoda parkoló bővítése	5 000 000	0	0	0,00%
35	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	2 700 000	2 665 221	98,71%
36	066020	- Nagykálló 1785 hrsz ingatlan megvásárlása	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
37	066020	- Szociolabor beruházás átvétele a Nagykállói Közh. Nonpr. Kft-től	0	15 000 000	14 097 000	93,98%
38	066020	- Nagykállói Hulladékgazdálk. Kft üzletrész vásárlása		100 000	100 000	100,00%
39	066020	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése		15 000 000	6 488 548	43,26%
40						
41		<b>1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:</b>	1 001 223 864	855 821 643	795 646 792	92,97%
42						
43		<b>1.2. Befektetések kiadásai</b>	0	0	0	
44						
45						
46		<b>II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):</b>	1 001 223 864	855 821 643	795 646 792	92,97%

**Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei**  
**2020. évi felújítási kiadásai**

						Ft-ban
1	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3.	Nagykállói Brunsvik 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	<b>II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Nagykálló Város Önkormányzata  
és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények  
2020. évi létszám adata**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett létszám 2019. XII. 31.	Létszám változás 2020. I. 01.	Engedélyezett létszám 2020. I. 01.	Engedélyezett létszám 2020. IX. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoz- tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			0,00	7,00	7,00	8,00	0,00
3	- köztisztviselő			0,00	7,00	7,00	8,00	
4	- fizikai alkalmazott			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	38,00	2,00	40,00	40,00	39,00	39,00	0,00
6	közalkalmazott:	38,00	2,00	40,00	40,00	39,00	39,00	
7	- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00	23,00	
8	- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00	3,00	2,00	2,00	
9	- óvodatitkár	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
10	- dajka	11,00		11,00	11,00	11,00	11,00	
11	- karbantartó	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
12	Ratkó József Városi Könyvtár							
13	közalkalmazott	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
14	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	28,00	0,00	28,00	28,00	25,00	25,00	0,00
15	- köztisztviselő	28,00		28,00	28,00	25,00	25,00	
16	- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00			
17	- tisztségviselő	0,00		0,00	0,00			
18	- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00			
19	- Részmun.k.idős köztisztv.	0,00		0,00	0,00			
20	Önkormányzat	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	199,00
21	- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00	1	
22	- közalkalmazott							
23	- Fizikai alkalmazott	15,00		14,00	14,00	14,00	14	199,00
24	- Részmun.k.idős fizikai			1,00	1,00	1,00	1	
25								
26								
27	<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>84,00</b>	<b>3,00</b>	<b>87,00</b>	<b>94,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>199,00</b>
28	- pedagógus :	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00

**Nagykálló Város Önkormányzata  
közfoglalkoztatottainak  
tervezett éves létszám-előirányzata**

2020.

	A	B	C
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás	59,10	199,10
3	Hosszabb időtartamú	80 fő	13,30
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	10 fő	1,70
5	Start - szociális jellegű program	230 fő	38,30
6	Start - mezőgazdasági program	35 fő	5,80
7	Hosszabb időtartamú	40 fő	26,00
8	Start - mg program	32 fő	20,00
9	Start - szociális jellegű program	135 fő	81,00
10	Start- helyi sajátosságokra	20 fő	13,00
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	Közfoglalkoztatás összesen :	59,10	199,10

**T A R T A L É K O K**  
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	<b>I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):</b>	<b>531 917 847</b>	<b>163 542 563</b>
2	<b>1. Működési céltartalék</b>	<b>23 000 000</b>	<b>62 782 378</b>
3	- Önszerveződő közösségek támogatása	20 000 000	7 650 200
4	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000	620 000
5	- Intézmények nyári karbantartási munkáira	2 000 000	2 000 000
6	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (40 fő)		4 426 535
7	- Mg program közfoglalkoztatás (32 fő)		2 619 168
8	- Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (135 fő)		22 997 408
9	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		2 732 130
10	- 2019. évi normatíva elszámolást követően Társulást megillető összeg		4 397 880
11	- TOP-3.1.1-15 BiKe VI. ütem pályázat (működési)		9 104 918
12	- Kiegészítő Család- és Gyermekek. Kp. Támogatás 1-8 havi időarányos visszafizetés		1 563 333
13	- Zenei pályázat- Mindenki szívében van egy dallam pályázat (működési)		500 000
14	- költségvetési működési támogatás		4 170 806
15			
16			
17	<b>2. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>508 917 847</b>	<b>100 760 185</b>
18	- Új Rendezési terv megalkotása	7 000 000	0
19	- Pályázatok készítése	3 000 000	0
20	- Beruházások műszaki előkészítése	4 000 000	0
21	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000	0
22	- Pályázati saját forrás biztosítása		
23	TOP-2.1.2 Zöld Nagyálló projekt	3 000	3 000
24	Kisbalkányi út felújítása	5 000 000	0
25	Közművelődési érdekeltségnöv.	100 000	100 000
26	3 Partners, 3 Countries, 1 goal - Safe Communities (HUSKROUA)	5 054 000	5 054 000
27	Közművelődési érdekeltségnöv. 2020.		100 000
28	Sport út felújítása		0
29	- Korányi úti parkoló kialakítása	7 000 000	0
30	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	3 178 896
31	- Óvoda tornacsarnok kialakítása (Bátori u. 8.)	10 000 000	0
32	- Korányi ház felújítása	10 000 000	0
33	- Ipani területek vásárlása	15 000 000	0
34	- Ipacsi területek kialakítása	10 000 000	0
35	- Kutya menhely kialakítása	3 000 000	0
36	- Művelődési ház bontása	80 000 000	0
37	- Zöld Város rendezvényház saját forrás biztosítása	250 000 000	0
38	- Zöldségpiac megvásárlása	14 000 000	0
39	- Petőfi út 414 hrsz ingatlan megvásárlása	5 000 000	0
40	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére	47 760 847	4 222 094
41	- TOP-3.1.1-15 BiKe VI. ütem pályázat (felhalmozási)		87 474 425
42	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		130 000
43	- Zenei pályázat- Mindenki szívében van egy dallam pályázat (felhalmozási)		497 770
44			
45			
46	<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 728 196</b>
47			
48	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):</b>	<b>546 917 847</b>	<b>174 270 759</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

A	B	C	D	E			H	I
				Kiadás vonzata évenként				
				2020.	2021.	2022.		
1		2020 előtti kifizetés						
2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
3	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4	Polyozámlahitel							
5	.....							
6	.....							
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	55 000 000	60 000 000	20 000 000	0	0	0	135 000 000
8	Beruházási hitel (adósságmegújító hitel)	55 000 000	60 000 000	20 000 000	0	0	0	135 000 000
9	.....							
10	.....							
11	Beruházási kiadások: beruházásonként	389 953 359	648 925 605	217 128 965	0	0	0	1 256 007 929
12	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése							
13	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	385 325 653	5 589 993	0				390 915 646
14	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagyálló projekt"	3 442 800	597 586 168	32 514 996				633 543 964
15	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagyállóban"	0	19 484 382	18 229 454				37 713 836
16	BMÖTY/5-7/2019 Kisbalkányi út felújítása	1 184 906	394 989	0				1 579 895
17	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2019	0	25 603 073	0				25 603 073
18	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 BtKe - VI. item - Fenntartható közlekedés fejlesztés Nagyállóban	0	267 000	0				267 000
19	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2020	0	0	165 656 745				165 656 745
20	Zenei program megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam! pályázat			230 000				230 000
21	.....			497 770				497 770
22	Garancia- és kezességvállalás	155 000 000	78 000 000	15 026 934				248 026 934
23	Travil-Invest Zrt. - Három Cserje Kft.	155 000 000	58 888 734	0				213 888 734
24	Travil-Invest Zrt. - TESZOVAL Kft.	0	19 111 266	15 026 934				34 138 200
25	.....							
26	.....							
27	.....							
28	.....							
29	.....							
30	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>599 953 359</b>	<b>786 925 605</b>	<b>252 155 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 639 034 863</b>

Ft-ban



## KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei  
2020. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban!

	A	B	C
1.	Megnevezés	Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	849 234 030
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	0
5.	- pénztárok és betétkönyvek egyenlege	03	240 740
6.	<b>Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén (01+02+03+04)</b>	04	<b>849 474 770</b>
7.	Tárgyévi bevételek	05	3 089 675 168
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	06	-849 927 960
9.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)	07	-444 564
10.	<b>Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)</b>	08	<b>2 239 302 644</b>
11.	Tárgyévi kiadások	09	2 779 305 647
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	10	0
12.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)	11	
13.	<b>Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)</b>	12	<b>2 779 305 647</b>
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	13	
15.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	309 334 485
16.	- devizabetét számlák egyenlege	15	4 747
17.	- pénztárok és betétkönyvek egyenlege	16	132 535
18.	<b>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én (14+15+16)</b>	17	<b>309 471 767</b>

## Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Ft-ban

A				
1	Sorszám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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	275 202	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5.§ f) pontja alapján
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 278 760	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	2 693 808	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	<b>Összesen:</b>	<b>5 247 770</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Európai Unió támogatás	133 126 763	238 368 488	228 948 838	
6	Önkormányzati saját forrás	10 155 890	18 443 643	664 000	
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	738 569 204	738 569 204	518 537 957	
9					
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>881 851 857</b>	<b>995 381 335</b>	<b>748 150 795</b>	<b>75,16%</b>
11					
12	<b>KIADÁSOK:</b>				
13					
14	Személyi juttatás	17 686 800	17 686 800	32 177 371	
15	Munkaadókat terhelő járulékok	3 081 190	3 081 190	5 452 163	
16	Dologi kiadások	176 609 382	185 271 764	84 716 473	
17	Felhalmozási kiadások	684 474 485	692 762 238	625 804 788	
18	Felújítási kiadások	0	0	0	
19					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>881 851 857</b>	<b>898 801 992</b>	<b>748 150 795</b>	<b>83,24%</b>
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:				
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29	<b>Hozzájárulás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>



## Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása

					Ft-ban
1	A	B	C	D	E
	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
2		<b>ESZKÖZÖK</b>			
3	A/I	Immateriális javak (I/1+I/2)	1 673 926	771 904	46,11
4	I/1	Vagyoni értékű jogok	93 848	0	0,00
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	93 848	0	0,00
7		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-
8	I/2	Szellemi termék	1 580 078	771 904	48,85
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 580 078	115 418	7,30
11		- üzleti (forgalomképes)	0	656 486	-
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	10 045 595 573	10 291 095 400	102,44
13	II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 209 439 391	9 518 577 540	103,36
14		1. Föld	208 252 698	207 763 607	99,77
15		- forgalomképtelen törzsvagyon	416 500	416 500	100,00
16		- korlátozottan forgalomképes vagyon	161 224 060	161 224 060	100,00
17		- üzleti (forgalomképes)	46 612 138	46 123 047	98,95
18		2. Telek	1 054 996 712	1 137 809 712	107,85
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	1 026 866 019	108,77
22		3. Erdő	9 574 809	10 635 318	111,08
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	91 000	100,00
25		- üzleti (forgalomképes)	9 483 809	10 544 318	111,18
26		4. Épület	2 145 609 005	2 141 136 739	99,79
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 664 115 793	1 627 465 275	97,80
29		- üzleti (forgalomképes)	481 493 212	513 671 464	106,68
30		5. Építmény	5 072 771 784	5 318 293 745	104,84
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 847 817 024	2 669 182 778	93,73
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 981 210 414	2 410 156 198	121,65
33		- üzleti (forgalomképes)	243 744 346	238 954 769	98,03
34		6. Üzemeltetésre átadott föld	106 000	100 754	95,05
35		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon			-
37		- üzleti (forgalomképes)	106 000	100 754	95,05
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	8 801 246	100,06
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
45		- üzleti (forgalomképes)	8 796 000	8 801 246	100,06
46		9. Üzemeltetésre átadott épület	439 558 162	429 865 691	97,79
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	198 382 978	193 307 506	97,44
49		- üzleti (forgalomképes)	200 344 327	195 727 328	97,70
50		10. Üzemeltetésre átadott építmény	224 701 281	219 097 788	97,51
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	7 030 542	6 803 354	96,77
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	86 407 353	84 510 991	97,81
53		- üzleti (forgalomképes)	131 263 386	127 783 443	97,35
54		11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
55	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 918 118	109 872 734	99,96
56		1. Informatikai eszközök	799 380	1 902 698	238,02
57		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	641 366	-
58		- korlátozottan forgalomképes vagyon	799 380	1 261 332	157,79
59		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-
60		2. Gépek, berendezések, felszerelések	30 520 194	40 400 851	132,37
61		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
62		- korlátozottan forgalomképes vagyon	25 776 687	35 993 609	139,64
63		- üzleti (forgalomképes)	4 743 507	4 407 242	92,91
64		3. Kulturális javak	46 828 924	46 828 924	100,00
65		- forgalomképtelen törzsvagyon	44 869 924	44 869 924	100,00

1	A	B	C	D	E
	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		<b>4. Járművek</b>	<b>7 730 301</b>	<b>6 811 797</b>	<b>88,12</b>
69		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
70		- korlátozottan forgalomképes vagyon		3 093 527	-
71		- üzelti (forgalomképes)	7 730 301	3 718 270	48,10
72		<b>5. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
73		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
74		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
75		- üzelti (forgalomképes)			-
76		<b>6. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés</b>	<b>21 124 786</b>	<b>13 136 584</b>	<b>62,19</b>
77		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
78		- korlátozottan forgalomképes vagyon	21 124 786	13 136 584	62,19
79		- üzelti (forgalomképes)			-
80		<b>7. Üzemeltetésre átadott kulturális javak</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
81		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
82		- korlátozottan forgalomképes vagyon	20 000	0	0,00
83		- üzelti (forgalomképes)			-
84		<b>8. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök</b>	<b>791 880</b>	<b>791 880</b>	<b>100,00</b>
85		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
86		- korlátozottan forgalomképes vagyon	791 880	791 880	100,00
87		- üzelti (forgalomképes)			-
88		<b>9. Üzemeltetésre átadott járművek</b>	<b>2 102 653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
89		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
90		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 102 653	0	0,00
91		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
92	II/3	<b>Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
93		Tenyészállatok	0	0	-
94	II/4	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>726 238 064</b>	<b>662 645 126</b>	<b>91,24</b>
95		- Befelejezetlen vásárolt telkek	83 186 000	0	0,00
96		- Befelejezetlen vásárolt egyéb épületek	366 279 790	551 995 530	150,70
97		- Befelejezetlen vásárolt egyéb építmény	249 897 339	41 744 753	16,70
98		- Befelejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	26 874 935	43 304 843	161,13
99		- Befelejezetlen vásárolt járművek	0	25 600 000	-
100	A/III	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)</b>	<b>176 426 000</b>	<b>176 226 000</b>	<b>99,89</b>
101	III/1	<b>Tartós részesedések</b>	<b>176 426 000</b>	<b>176 226 000</b>	<b>99,89</b>
102		<b>1. Tartós részesedések gazdasági társaságban</b>	<b>166 426 000</b>	<b>166 226 000</b>	<b>99,88</b>
103		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 600 000	161 700 000	100,06
104		- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	4 826 000	4 526 000	93,78
105		<b>2. Más egyéb tartós részesedések</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100,00</b>
106		- tartós részesedés közalapítványban	10 000 000	10 000 000	100,00
107	A/IV	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
108		<b>1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
109		- forgalomképtelen	0	0	-
110		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
111		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
112		<b>2. Vagyonkezelésbe átadott épület</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
113		- forgalomképtelen	0	0	-
114		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
115		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
116		<b>3. Vagyonkezelésbe átadott építmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
117		- forgalomképtelen	0	0	-
118		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
119		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
120		<b>5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
121		- forgalomképtelen	0	0	-
122		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
123		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
124	A)	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+...A/IV)</b>	<b>10 223 695 499</b>	<b>10 468 093 304</b>	<b>102,39</b>
125	B/I	<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
126	B/II	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
127	B)	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
128	C/I	<b>Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
129	C/II	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>240 740</b>	<b>132 535</b>	<b>55,05</b>
130	C/III	<b>Forintszámlák</b>	<b>849 224 643</b>	<b>309 334 485</b>	<b>36,43</b>
131	C/IV	<b>Devizaszámlák</b>	<b>9 387</b>	<b>4 747</b>	<b>50,57</b>
132	C/V	<b>Időpen pénzszeközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
133	C)	<b>Pénzeszközök (C/I+...+C/V)</b>	<b>849 474 770</b>	<b>309 471 767</b>	<b>36,43</b>
134	D/I	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>402 017 853</b>	<b>496 945 800</b>	<b>123,61</b>

	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány F-ban	Változás %-a
135	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	-
136	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 720 529	1 310 529	27,76
137	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	406 738 382	498 256 329	122,50
138	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 585 012	18 153 570	506,37
139	F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	4 315 681	-
140		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 483 493 663</b>	<b>11 298 290 651</b>	<b>98,39</b>
141		<b>FORRÁSOK</b>			
142	G/I	Nemzeti vagyron induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
143	G/II	Nemzeti vagyron változásai	-548 839 099	-859 405 818	156,59
144	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
145	G/IV	Felhalmozott eredmény	-795 988 025	-359 608 337	45,18
146	G/V	Észközök érték helyesbítésének forrása	0	0	-
147	G/VI	Mérleg szerinü eredmény	436 379 688	615 325 906	141,01
148	G)	Saját tőke (G/I+....+G/VI)	10 048 057 457	10 352 816 644	103,03
149	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 275 018	106 074 078	375,15
150	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	120 376 383	84 938 634	70,56
151	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 267 339	412 775	9,67
152	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	152 918 740	191 425 487	125,18
153	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
154	J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 282 517 466	754 048 520	58,79

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
2020. évi adóssággállományának alakulása

A Sorszám	B Hitel jellege/Hitelező neve	C Felvétel éve	D Lejárati éve	E 2019. XII. 31.	F Hitel		H 2020. évi kamat	I 2020. XII. 31.	J Hitel többszöröse	K Hitel felvétel	L 2021. évi kamat	M 2021. XII. 31.	N Hitel		P 2022. évi kamat	Q 2022. XII. 31.
					törlesztés	felvétel							törlesztés	felvétel		
1	1. Működési célú (2+...+12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Belföldi hitelezők				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Rövid lejáratú hitel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. ....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Folyószámla hitel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. TAKARÉKSZÖVEKKEZET	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7. ....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Hosszú lejáratú hitel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. ....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Külföldi hitelezők				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. ....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. ....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Felhatalmazást célú (14+23)			80 000 000	60 000 000	0	1 000 987	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Belföldi hitelezők (15+16+...+22)			80 000 000	60 000 000	0	1 000 987	20 000 000	20 000 000	0	90 778	0	0	0	0	0
15	15. Rövid lejáratú hitel										90 778					
16	16. ....															
17	17. Hosszú lejáratú hitel															
18	18. TAKARÉKSZÖVEKKEZET felkészítési hitelből fennmaradó törlesztés	2019	2021	80 000 000	60 000 000	0	1 000 987	20 000 000	20 000 000	0	90 778	0	0	0	0	0
19	19. ....															
20	20. ....															
21	21. ....															
22	22. ....															
23	23. Külföldi hitelezők (24+25)															
24	24. ....															
25	25. ....															
26	26. Kölcsön (27+28)															
27	27. ....															
28	28. ....															
29	29. Kötvénybocsátás (30)															
30	30. ....															
31	31. Összesen (1+13+26+29):			80 000 000	60 000 000	0	1 000 987	20 000 000	20 000 000	0	90 778	0	0	0	0	0



20. melléklet a .../2021. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

#	A Megnevezés	B Nagykálló Város Önkormányzata	C Nagykálló Polgármesteri Hivatal	D Nagykálló Brunsvik Teréz Óvoda	E Ratkó József Városi Könyvtár	F Nagykálló Család- és Gyermekjóléti Központ	Ft-ban!	
							G	ÖSSZESEN
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 817 026 047	6 470 737	284 413	2 677 448	1 317		1 826 459 962
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 882 569 710	133 720 720	227 006 802	18 742 561	17 799 547		2 279 839 340
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 543 663	-127 249 983	-226 722 389	-16 065 113	-17 798 230		-453 379 378
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	872 974 600	128 626 418	226 934 524	16 789 986	17 889 678		1 263 215 206
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	499 466 307	0	0	0	0		499 466 307
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	373 508 293	128 626 418	226 934 524	16 789 986	17 889 678		763 748 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	307 964 630	1 376 435	212 135	724 873	91 448		310 369 521
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0		0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0		0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0		0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0		0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0		0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0		0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	307 964 630	1 376 435	212 135	724 873	91 448		310 369 521
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	296 326 997	1 030 729	54 864	505 370	0		297 917 960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 637 633	345 706	157 271	219 503	91 448		12 451 561
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0		0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0		0
20	Korrektív tétel (maradvány elvonása)							0
21	Korrektív tétel (előző évi maradvány)							0
22	Korrigált maradvány	307 964 630	1 376 435	212 135	724 873	91 448		310 369 521





## Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárta és eszközök szerinti bontásban

A Szám	B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárta éve	E Kölcsön állománya				I 2023.
				E	F	G	H	
				2020.01.01	2020.12.31	2021.	2022.	
1				86 560 251	77 082 268	0	0	0
2	1. Tárgyévi követelések(2+14)			76 535 251	67 057 268	0	0	0
3	2. Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+.....+13)							
4	3. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi I.)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092			
5	4. Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100			
6	5. Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061			
7	6. Nagykovácsi Nonprofit Kft.	2013.08.30	2018.12.31	8 000 000	0			
8	7. Tűzoltósa támogatás megőrzése	2013.	2018.12.31	184 194	0			
9	8. TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31	62 274 804	60 981 015			
10	9. URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31	2 500 000	2 500 000			
11	10. Nagykovácsi Hulladékgyártó Kft.	2016.06.17	2021.05.30	1 500 000	1 500 000			
12	11. Kállai Kertés Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31	1 500 000	1 500 000			
13	12.							
14	13.							
15	14. Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16+ .....+22)			10 025 000	10 025 000	0	0	0
16	15. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000			
17	16. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000			0
18	17. URBS NOVUM strand termálvízes kút felújítása	2013.	2022.12.31	3 500 000	3 500 000			
19	18. URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2022.12.31	6 000 000	6 000 000			
20	19.							
21	20.							
22	21.							
23	22.							
24	23. Következő évi követelések(24+30)			0	0	0	0	0
25	24. Működési célú kölcsönök(25+26..... + 29)			0	0	0	0	0
26	25.							
27	26.							
28	27.							
29	28.							
30	29.							
31	30. Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32+ .....+37)			0	0	0	0	0
32	31.							
33	32.							
34	33.							0
35	34.							
36	35.							
37	36.							
38	37.							
39	38. Követelések összesen (1+23):			86 560 251	77 082 268	0	0	0

Ft-ban!

Nagykálló Város Önkormányzata  
garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

A	B	C	D	E	F	G	H		I		J		K	
							2020.	2021.	Kiadás vonzata évenként		2022.	2022. után		
									2020.	2021.			2022.	2022. után
1.	Garancia/kezességvállalás célja					2020. előtti kifizetés								
2.	GARANCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN (3.+4.)			0		0		0					0	0
3.	.....													
4.	.....													
5.	.....													
6.	KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (7.+13.)			260 000 000		155 000 000		78 000 000	15 026 934				0	0
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (8.+...+12.)			50 000 000		0		19 111 266	15 026 934				0	0
11.	- TESZOVÁL Kft. forgóeszköz hitel		HUF	50 000 000	2015.05.31	0		19 111 266	15 026 934				0	0
12.	.....													
13.	Egyéb gazdasági társaság (14.+...+16.)			210 000 000		155 000 000		58 888 734	0				0	0
14.	- Három Csereje Kft. beruházási hitel		HUF	210 000 000	2015.05.31	155 000 000		58 888 734	0				0	0
15.	.....													
16.	.....													
17.	GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):			260 000 000		155 000 000		78 000 000	15 026 934				0	0

Ft-ban

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről**  
**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 támogatások ÁH-on belülről	162 453 956	368 816 947	352 817 790	95,66%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
10					
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
12					
13					
14	Önkormányzat	162 453 956	368 816 947	352 817 790	95,66%
15	- NAV mezőéri támogatás	600 000	600 000	810 000	135,00%
16	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	28 780 903	231 291 482	218 305 419	94,39%
17	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	40 994 991	28 400 000	26 431 251	93,07%
18	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok	68 832 650	68 832 650	67 397 550	97,92%
19	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	342 900	0	0	0,00%
20	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740	494 740	0	0,00%
21	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 836 000	7 791 500	99,43%
22	- RUMOBIL	14 571 772	7 419 775	7 419 775	100,00%
23	- TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztés Nagyállóban		17 767 300	17 767 300	100,00%
24	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása		5 675 000	5 675 000	100,00%
25	- Zenei program megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam!		500 000	500 000	100,00%
	- BURSA ösztöndíj támogatás visszafizetése			140 000	
	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Korányi konyha felújítása"			579 995	
26					
27	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 889 710	106 988 554	106 490 784	99,53%
28	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
29					
30	Ratkó József Városi Könyvtár				
31					
32	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
33					
34					
35	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
36					
37	Önkormányzat	7 889 710	106 988 554	106 490 784	99,53%
38	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Korányi konyha felújítása"	7 889 710	7 889 710	7 273 545	92,19%
39	- RUMOBIL		7 151 997	7 151 997	100,00%
40	- TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztés Nagyállóban		87 474 425	87 474 425	100,00%
41	- Közfoglalkoztatási programok		2 196 652	2 315 047	105,39%
42	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése		342 900	342 900	100,00%
43	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagyállóban"		1 435 100	1 435 100	100,00%
44	Zenei program megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam!		497 770	497 770	100,00%
45					
46					
47					
48					
49	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	170 343 666	475 805 501	459 308 574	96,53%

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei**  
**intézményenkénti bontásban**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	<b>I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>79 023 766</b>	<b>79 023 766</b>	<b>9 477 983</b>	<b>11,99%</b>
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
10					
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
13					
14					
15	<b>Önkormányzat</b>	<b>79 023 766</b>	<b>79 023 766</b>	<b>9 477 983</b>	<b>11,99%</b>
16	- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés	2 488 515	2 488 515	0	0,00%
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	76 535 251	76 535 251	9 477 983	12,38%
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	<b>II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>124 040 056</b>	<b>124 040 056</b>	<b>63 354 901</b>	<b>51,08%</b>
27	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
28					
29					
30	Ratkó József Városi Könyvtár				
31					
32					
33	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
34					
35					
36	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
37					
38	<b>Önkormányzat</b>	<b>124 040 056</b>	<b>124 040 056</b>	<b>63 354 901</b>	<b>51,08%</b>
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500 000	500 000	1 190 000	238,00%
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	113 515 056	113 515 056	62 164 901	54,76%
41	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	10 025 000	10 025 000	0	0,00%
42					
43					
44					
45	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)</b>	<b>203 063 822</b>	<b>203 063 822</b>	<b>72 832 884</b>	<b>35,87%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások**  
**2020. évi kiadási előirányzatának teljesítése**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>I. Családi támogatások</b>	0	0	0	
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
4	<b>II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	0	0	0	
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B.§)				
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.)				
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása				
8	<b>III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	0	0	0	
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.)				
10	<b>IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	0	0	0	
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)			0	
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont)				
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47.§ (1)bek.b)			0	
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A.§ (3) bek.)				
15	<b>V. Egyéb nem intézményi ellátások</b>	20 384 000	15 406 000	13 848 000	89,89%
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§(1)bek. a)-d) pontok)				
17	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	2 300 000	2 393 000	104,04%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47.§(1)bek.a)				
19	Természetben nyújtott települési támogatás				
20	Köztetetés (Szoctv.48.§)	600 000	0	0	0,00%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	10 284 000	6 606 000	6 112 500	92,53%
23	- Időskorúak támogatása	500 000	3 500 000	3 164 000	90,40%
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	3 000 000	2 178 500	72,62%
25					
26	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	20 384 000	15 406 000	13 848 000	89,89%
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)	4 000 000	4 280 000	4 280 000	100,00%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)	8 750 000	7 750 000	7 467 900	96,36%
29	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 65 év felettieknek adott utalvány		5 978 000	0	
30	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>33 134 000</b>	<b>33 414 000</b>	<b>25 595 900</b>	<b>76,60%</b>



**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2020. évi egyéb működési célú támogatások**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	519 766 336	68 301 205	41 030 954		
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	495 043 239	43 328 108	38 440 954	K	018030
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0	0	K	018030
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	13 017 706	13 017 706	0	K	018030
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	8 405 391	8 405 391	0	K	018030
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	300 000	550 000	550 000	K	018030
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000	2 040 000	K	018030
9							
10							
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	26 300 000	51 515 800	48 714 800		
12	1.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K	082091
13	2.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		2 000 000	2 000 000	Ö	066020
14	3.	Nyírvidek TISZK	4 300 000	3 165 000	3 165 000	K	092270
15	4.	Kálló Jóléti Szolgálat Alapítvány		500 000	500 000	Ö	084032
16	5.	ARCADELT Művészeti Egyesület		200 000	200 000	Ö	084032
17	6.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		350 000	350 000	Ö	081041
18	7.	Cantarella Egyesület		359 000	359 000	Ö	084032
19	8.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		250 000	0	Ö	084032
20	9.	Shotokan Karate-Do Egyesület		900 000	600 000	Ö	081041
21	10.	Sportthorgász Egyesület		450 000	450 000	Ö	081045
22	11.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		570 000	570 000	Ö	081045
23	12.	Nagykállói Dragon ESE		300 000	300 000	Ö	081041
24	13.	Kállai Kettős Közalapítvány		360 000	360 000	Ö	084032
25	14.	Nagykállói Röplabda Egyesület		550 000	550 000	Ö	081041
26	15.	Kállai Lakodalmas Egyesület		700 000	650 000	Ö	084032
27	16.	Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület		1 100 000	1 100 000	Ö	081045
28	17.	Nagykállói Polgárórség		835 800	835 800	Ö	084032
29	18.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		750 000	250 000	Ö	084032
30	19.	Tűzrőzsa Egyesület		500 000	500 000	Ö	084032
31	20.	NOE Családi Kör Egyesület		250 000	250 000	Ö	084032
32	21.	Nagykálló-Metzingen Barátkör Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
33	22.	Nagykállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		700 000	700 000	Ö	084032
34	23.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032
35	24.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		440 000	440 000	Ö	084032
36	25.	Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitás		300 000	300 000	Ö	084040
37	26.	Nagykállói Református Egyházközség		1 801 000	150 000	Ö	084040
38	27.	Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség		300 000	300 000	Ö	084040
39	28.	Nagykállói Napsugár Alapítvány		110 000	110 000	Ö	084032
40	29.	Nagykállói Városvédő Egyesület		350 000	350 000	Ö	084032
41	30.	Rózsafa Művészeti Egyesület		425 000	425 000	Ö	084032
42	31.	Rákóczi Szövetség		150 000	150 000	Ö	084032
43	32.	Urbs Novum		10 000 000	10 000 000	Ö	081045
44	33.	Blájer Gábor zsidó temető karbantartás		50 000	0	Ö	084032
45	34.	AnimaCore Sport és Szabadidő Egyesület		100 000	100 000	Ö	081045
46	35.						
47	36.						
48	37.						
49		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):</b>	<b>546 066 336</b>	<b>119 817 005</b>	<b>89 745 754</b>		

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2020. évi egyéb felhalmozási célú támogatások**

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés:	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	8 600 000	58,11%
17	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	4 800 000	3 600 000	75,00%
18	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%
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		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>14 800 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>58,11%</b>





## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2020. évi közhatalmi bevételei

Ft-ban I

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	<b>I. Átengedett központi adók</b>		30 000 000	0	2 302 016	
3	1. Gépjárműadók	B354	30 000 000	0	1 666 049	
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	635 967	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0	635 967	
6	<b>II. Helyi adók összesen</b>		360 200 000	360 200 000	356 672 770	99,02%
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	10 127 104	101,27%
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000	10 127 104	101,27%
9	Építményadó					
10	Telekadó					
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000	350 000 000	346 517 766	99,01%
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		350 000 000	350 000 000	346 517 766	99,01%
13	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után					
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	27 900	13,95%
15	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		200 000	200 000	27 900	13,95%
16	Talajterhelési díj		0	0		
17	<b>III. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	B36	3 800 000	3 800 000	3 830 163	100,79%
18	Környezetvédelmi bírság					
19	Természetvédelmi bírság					
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000	19 300	1,93%
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság					
22	Kéményseprő-ipari költségtérítésből származó bevétel				24 880	
23	Egyéb bírságok		200 000	200 000	879 538	439,77%
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000	2 906 445	111,79%
25	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)</b>		<b>394 000 000</b>	<b>364 000 000</b>	<b>362 804 949</b>	<b>99,67%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban!

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2020.	2020. évi normatíva Ft/mutató	2020. évi állami hozzjárulás	2020. évi módosított előirányzat
2	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				194 943 593	218 955 158
3	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		elismert hivatali létszám	27,62	5 450 000	126 453 800	150 529 000
4	1.b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					60 370 921	60 370 921
5		- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - beszámítás után		hektár	634,30	25 200	15 984 360	15 984 360
6		- Környélégzés fenntartásának támogatása - beszámítás után		km			23 648 000	23 648 000
7		- Körtemető fenntartásával kapcsolatos feladatok - beszámítás után		m2			11 427 021	11 427 021
8		- Körutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		km			9 311 540	9 311 540
9		Beszámítás összege		forint			21 034 878	21 034 878
10	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		fg	9730	2700	5 236 122	5 236 122
11	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		külterületi lakos	489	2550	1 246 950	1 246 950
12	1.e)	Üdüléshelyi feladatok támogatása - beszámítás után		forint	1		97 800	34 165
13	6.	Polgármesteri illetmény támogatása		forint			1 538 000	1 538 000
14	II.	Települési önkormányzati egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				179 867 820	186 470 994
15	1.	Óvodapedagógusok bértámogatása		fg	36,10	4 571 500	109 287 500	114 096 150
16		- Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása		fg	15,00	2 400 000	36 000 000	36 000 000
17	2.	Óvodaműködési támogatás		fg	299,70	97 400	28 372 620	29 190 780
18	1	Hilgésítési támogatás az óvodapedagógusok minősítésével járó díjakkal kapcsolatban						
19		- Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átmenetileg		fg	1,00	363 642		363 642
20		- Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átmenetileg megszerezték meg		fg	10,20	396 700	4 760 400	4 046 340
21		- Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átmenetileg megszerezték meg		fg	1,00	1 326 692		1 326 692
22		- Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átmenetileg megszerezték meg		fg	1,00	1 447 300	1 447 300	1 447 300
23	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113				622 425 936	142 973 308
24	1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		forint			69 518 998	69 518 998
25	2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
26	a)	Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat		számlított létszám	9,1000	5 780 000	34 340 000	1 512 000
27	b)	Család- és gyermekjóléti központ		számlított létszám	6,8000	3 300 000	22 440 000	7 370 000
28	c)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		fg	750,00	71 896	53 922 000	0
29	d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		fg	39,00	25 000	975 000	0
30	d)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		fg	294,00	429 000	126 126 000	0
31	e)	Fahagydokoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		működési hó	48,00	4 250 000	17 000 000	0
32	f)	Hétköznapi nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fg	188,00	285 000	53 580 000	0
33	g)	Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás		fg	9,00	757 900	6 821 100	0
34	h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalansok nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás		fg	100,00	430 800	43 080 000	0
35	m)	Közösségi alapellátások						
36		- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		működési hó	12,00	2 000 000	2 000 000	0
37		- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		feladat egység	40,00	196 000	7 840 000	0
38		- szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		működési hó	12,00	2 000 000	2 000 000	0
39		- szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		feladat egység	24,00	196 000	4 704 000	0
40	e)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					16 728 854	16 728 854
41	3.	Bölcsődei ellátás						
42		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű köznevelésvezetők, szakmai-közvetítők		fg	1,00	4 419 000	4 419 000	0
43		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei tájékoztató, köznevelésvezető, köznevelésvezető, szakmai-közvetítők		fg	3,30	2 993 000	9 876 900	0
44		Bölcsődei feladatellátás támogatás		forint			1 279 000	0
45	4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások						
46	a)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma		fg	20,00	3 858 040	77 160 800	0
47	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás		forint			8 626 000	0
48	5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
49	a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fg	9,97	2 200 000	28 798 000	21 934 000
50	b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		forint			26 405 704	21 844 786
51	b)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szüneti étkeztetésének támogatása		forint	7131,00	570	4 784 580	4 064 670
52	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				12 172 230	12 172 230
53	1.	Növénytermelési és közművelődési feladatok támogatása						
54	b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		fg	9730,00	1 210	12 172 230	12 172 230
55	c)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása		forint				
56		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I.+II.+III.+IV.					1 009 409 579	560 571 600

## Nagykálló Város Önkormányzata

## központi költségvetésből 2020. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

					Ft-ban		
	A	B	C	D	E		
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:		0	8 136 161	8 136 161		
3							
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása					
6	3.	Önkormányzati elszámolások (B116)		8 023 211	8 023 211		
7	4.	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (B115)		112 950	112 950		
8	5.						
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:		0	130 000	130 000		
10	1.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		130 000	130 000		
11	2.						
12	3.						
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	III. Vis maior támogatás:		0	0	0		
20							
21							
22							
23	Kiegészítő támogatások összesen:		0	8 266 161	8 266 161		

**Nagykovács Város Önkormányzata**  
**Általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2020. évi támogatások elszámolása**

#	A Megnevezés	B Költségvetési törvény alapján feladatvételek/feladatok adottáit korrigált támogatás	C Támogatás évesen változás Május 15.	D Támogatás évesen változás Oktober 5.	E Tényleges támogatás	F Egyévi előirás (+/-) mutatószám előirás támogatás (=C-D+I+J) (=E-D+I+J)	G A beszámoló-alapján a támogatási kérelmek kapcsolatában komolyan érintettek személyi kármentés költsége	H Az önkormányzat által az adott évi ütemezés 31-ig erőltetve felhasznált összeg (=E-H) (=E-H)	I Többéltérítési (ha a 7-1+9 > 0) akkor 7-1+9; egyébként 0)	J Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-1+9 < 0) akkor 7- (+9) abszolútérték, egyébként 0)	K Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	L Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	E-ből:		
													M	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	217 417 158	0	0	217 417 158	0	1 841 039 826	217 417 158	0	0	0	0	0	690 500	690 500
3	I.2. Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	465 878 610	0	0	0	0	0	0	0	0
5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 867 820	4 137 292	1 282 230	186 470 904	1 183 562	199 989 293	186 470 904	1 183 562	0	13 046 233	13 151 466	13 151 466	0	0
6	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/köznevelés	76 638 854	-37 800 000	-13 228 900	25 610 854	0	35 287 161	15 287 161	0	10 323 693	2 345 000	909 667	909 667	0	0
7	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/köznevelés kivételével	318 048 100	-318 048 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 574 900	-15 574 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek állandó gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	85 786 800	-85 786 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekotthonok támogatása	55 203 704	-2 209 861	-7 917 357	43 778 786	-1 298 000	-5 846 748	43 778 786	0	1 298 000	2 064 480	1 754 720	1 754 720	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek zsinórú ellátásának	4 784 580	69 420	-619 590	4 064 670	-160 740	4 392 451	4 064 670	0	160 740	0	0	0	0	0
12	<b>Összesen</b>	<b>933 321 916</b>	<b>-455 221 949</b>	<b>-20 482 417</b>	<b>477 342 372</b>	<b>-275 178</b>	<b>2 595 034 092</b>	<b>467 018 679</b>	<b>1 183 562</b>	<b>11 782 433</b>	<b>18 146 213</b>	<b>16 596 353</b>	<b>16 596 353</b>	<b>15 596 686</b>	



**Nagykálló Város Önkormányzata**  
legfeljebb kettő évig felhasználható 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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 518 998	32 876 926	0	36 642 072
03	2. melléklet IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 172 230	12 172 230	0	0
04	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	112 950	123 450	0	-10 500
05	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	1 002 239	1 002 239	0	0
06	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	40 326 742	40 326 742	0	0
07	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	262 000	262 000	0	0
08	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	580 396	580 396	0	0
09	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	42 284 327	42 294 827	0	-10 500
10	23. cím Kiegészítő támogatás	22 330 113	19 780 586	0	2 549 527
11	<b>Mindösszesen</b>	<b>147 843 668</b>	<b>108 662 569</b>	<b>0</b>	<b>39 181 099</b>

#	A	B	C	D
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
01	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 998 170	14 998 170	0
02	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	167 000	167 000	0
03	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	15 165 170	15 165 170	0
04	<b>Mindösszesen</b>	<b>15 165 170</b>	<b>15 165 170</b>	<b>0</b>

**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	10 598 871
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	0
03	A pénzügyi 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))	2 549 527
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	10 500
08	A bétkompensáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 11. § f))	0
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	36 642 072
10	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
11	A 11.e. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	317 360
12	A 11.e. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a pótlólagos összeg az elszámolás alapján	363 642
13	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a változás összege októberi felmérés alapján	0
14	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a változás összege májusi felmérés alapján	929 992
15	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	6 207 700
16	Kamat alapba számító együttes elérés összege a 2019. LXXI. 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 11. sor 3. oszlopával)	10 645 153
17	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11./C. úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	729 697 058
18	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
19	A május 15-ig lemondott utáni kamat (ha a 11/C. úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 14. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
20	Az október 1-ig lemondott utáni kamat (ha a 11./C. úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
21	A december 31-ig lemondott utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
22	Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+10)	49 790 470
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	49 790 470
25	A 24. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	49 790 470
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	10 500

## Nagykálló Város Önkormányzatának részesei

			Forintban!		
A	B	C	D	E	
Megnevezés	Címe	Részese névértéke	Részese könyv szerinti értéke	Részese mértéke	
1.					
2.	OTP Rt.	26 000	26 000		
3.	TTÁSZ Rt.	20 000	20 000		
4.	Nyírségvíz Zrt.	100 000	50 000	5,53%	
5.	Kállai Kettős KERTÉSZ Kft	800 000	800 000	9,34%	
6.	TISZA Szövetkezet	200 000	200 000	3,72%	
7.	<b>25 % alatti részese</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 096 000</b>		
8.	Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	3 430 000	3 430 000	49,00%	
9.	<b>25 %-on felüli részese</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 430 000</b>		
10.	Nagykálló Hulladékgyűjtési Kft.	3 000 000	3 000 000	100,00%	
11.	TESZOVÁL Kft.	5 600 000	5 600 000	100,00%	
12.	Nagykálló Kiemelten Közhatalmi Nonprofit Kft.	150 100 000	150 100 000	100,00%	
13.	„URBS NOVUM” Nagykovácsi Városfejlesztési Kft.	3 000 000	3 000 000	100,00%	
14.	Kállai Kettős Közalapítvány	10 000 000	10 000 000	100,00%	
15.	<b>100%-os részese</b>	<b>171 700 000</b>	<b>171 700 000</b>		
16.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>176 276 000</b>	<b>176 226 000</b>		

## Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2020. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományról

1.	A Megnevezés	B Követelés állomány összesen (Ft)	C még nem esedékes	D 30 napon belső	E 30-90 napos	F 90-180 napos	G 180-360 napos	H éven túli	I Egyéb követelés (ajánlati, biztosíték, stb)
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	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.	- Rátkó József Városi Könyvtár								
7.	- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ								
8.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (8+...+15.)	116 273 239	927 100	268 546	761 438	1 775 464	1 324 183	111 216 508	3 610 000
9.	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	201 020				48 620	152 400		
10.	- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	2 980 503	533 400				536 783	1 910 320	
11.	- TBSZOVÁL Kft.	106 729 016		141 546	253 438	1 472 844		104 861 188	3 610 000
12.	- Kállai Kertös Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	266 700	266 700						
13.	- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0							
14.	- Kállai Kertös Közalapítvány	6 096 000	127 000	127 000	508 000	254 000	635 000	4 445 000	
15.									
16.	Önkormányzat összesen (I+II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	116 273 239	927 100	268 546	761 438	1 775 464	1 324 183	111 216 508	3 610 000

## Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2020. XII. 31. napján fennálló kötelezettség állományáról

	A	B	C							H	I	K	L	M
			C	D	E	F	G	H	I					
Megnevezés		Szállítói állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belül	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Közelebb	Vevői előleg	Hitel	Rövid lejáratú költésen, hitel, kezességváll.	
1.														
2.	I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+...+7.)	71 748 201	5 714 796	994 824	954 380	1 464 534	1 690 517	6 896 958	54 032 192	75 981 015	0	0	82 216 849	
3.	- „JURBS NOVUM” Nagyközségi Városfejlesztési Nonprofit Kft.	33 788 262			76 835			76 835	33 634 592	12 000 000			16 355 073	
4.	- Nagyközségi Közhatalom Nonprofit Kft.	24 633 016	2 857 398	978 000	919 513	1 387 699	1 640 126	3 638 896	13 211 384					
5.	- TESZOVÁL Kft.	231 852						59 990	171 862	60 981 015			63 373 261	
6.	- Kállai Kertés Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	0	2 857 398	16 824	34 867		50 391	3 121 237	7 014 354	1 500 000			2 488 515	
7.	- Nagyközségi Hulladékgazdálkodási Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	- Nagyközségi Polgármesteri Hivatal													
10.	- Nagyközségi Branzsvik Teréz Óvoda													
11.	- Ránkó József Városi Könyvtár													
12.	- Nagyközségi Család- és Gyermekjóléti Központ													
13.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (13.+...+19.)	27 075 090	1 163 550	731 189	188 143	156 872	2 409 943	1 408 303	21 017 050	2 610 000	0	11 875 000	0	
14.	- „JURBS NOVUM” Nagyközségi Városfejlesztési Nonprofit Kft.	1 544 451							1 544 451					
15.	- Nagyközségi Közhatalom Nonprofit Kft.	7 049 031		508 000	30 480		1 389 092	803 459	4 318 000					
16.	- TESZOVÁL Kft.	14 731 182	604 750	223 189	157 663	156 872	1 020 851		12 567 857					
17.	- Kállai Kertés Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	649 459	304 800					171 983	172 676					
18.	- Nagyközségi Hulladékgazdálkodási Kft.	3 100 927	254 000					432 861	2 414 066	2 610 000				
19.	- Kállai Kertés Közalapítvány	0										11 875 000		
20.														
21.	Önkormányzat összesen (I+II.)	71 748 201	5 714 796	994 824	954 380	1 464 534	1 690 517	6 896 958	54 032 192	75 981 015	0	0	82 216 849	
22.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	98 823 291	6 878 346	1 726 013	1 142 523	1 621 406	4 109 460	8 305 261	75 049 242	78 591 015	0	11 875 000	82 216 849	

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

#	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Tenyészállatok	F Boruházások és felújítások	G Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Forintban!	
								H Összesen (=3+4+5+6+7+8)	I 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	152 556 308	12 178 219 246	541 925 525	0	726 238 064	0	13 598 939 143	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	757 580	0	0	0	805 934 365	0	806 691 945	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	544 006 639	31 099 855	0	0	0	575 106 494	
05	Térítésmentes átvétel	0	732 000	4 671 176	0	16 145 910	0	21 549 086	
07	Egyéb növekedés	0	191 335 680	62 576 958	0	0	0	253 912 638	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	757 580	736 074 319	98 347 989	0	822 089 275	0	1 657 260 163	
09	Értékesítés	0	497 102	0	0	0	0	497 102	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	1 231 550	23 330 000	21 458 434	0	0	0	46 019 984	
11	Térítésmentes átadás	0	0	9 577 546	0	315 592 596	0	325 170 142	
13	Egyéb csökkenés	0	191 422 680	56 905 265	0	570 080 617	0	818 408 562	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 231 550	215 249 782	87 941 245	0	885 673 213	0	1 190 095 790	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	152 082 338	12 699 043 783	552 332 269	0	662 645 126	0	14 066 103 516	
16	Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya	150 882 382	2 968 779 885	432 007 407	0	0	0	3 551 669 644	
17	Terv szerinti értékesítkedés növekedése	1 659 602	262 897 074	43 093 706	0	0	0	307 650 382	
18	Terv szerinti értékesítkedés csökkenése	1 231 550	51 210 686	32 641 578	0	0	0	85 083 814	
19	Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (=16+17-18)	151 310 434	3 180 466 243	442 459 535	0	0	0	3 774 236 212	
21	Terven felüli értékesítkedés növekedés	0	264 816	0	0	0	0	264 816	
22	Terven felüli értékesítkedés visszafizetés, kivétel	0	264 816	0	0	0	0	264 816	
24	Értékesítkedés összesen (=19+21)	151 310 434	3 180 466 243	442 459 535	0	0	0	3 774 236 212	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>771 904</b>	<b>9 518 577 540</b>	<b>109 872 734</b>	<b>0</b>	<b>662 645 126</b>	<b>0</b>	<b>10 291 867 304</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	146 886 398	5 078 000	358 796 994	0	0	0	510 761 392	

**Az eszközök értékesítésének alakulása  
(Önkormányzati szinten)**

#	A Megnevezés	Forintban!					
		B Nyitó adatok, bekerülési érték	C Nyitó adatok, értékesítés	D Tárgyidőszakban elszámolt 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	3 030 529	0	0	0	30 529	0
02	Tartós részesedések	176 426 000	0	0	0	176 226 000	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	133 470 071	0	0	0	100 542 723	0
04	Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 387	0	0	0	4 747	0
05	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	467 949 590	65 931 737	-7 902 416	0	610 779 953	113 834 153
06	<b>Összesen (=01+...+04)</b>	<b>780 885 577</b>	<b>65 931 737</b>	<b>47 902 416</b>	<b>0</b>	<b>887 583 952</b>	<b>113 834 153</b>

## Tájékoztató adatok

	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 344 910
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
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)	39 229 922
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)	7 784 746
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	40 377 427
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 650 881
07	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	201 911
08	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 915 498
09	<b>Fordított általános forgalmi adó (=11+12)</b>	<b>175 422 344</b>
10	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	175 319 703
11	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	102 641