

Előterjesztés

- Képviselő- testülethez/ Bizottsághoz-

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. 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.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Az önkormányzatok gazdálkodását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 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 vagyonváltozásokat, 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.

Az elhúzódó járványhelyzet további 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 új támogatási lehetőségeket (havi rendszerességgel nyújtott gyógyszer-támogatás, ápolási hozzájárulás, szilárd tüzelőanyag hozzájárulás) vezettünk be.

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja 2021. 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.

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, 2020. évben 3 fő óvodapedagógus, 2021. évben 3 fő óvodapedagógus és 3 fő dajka 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 296 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 dajka létszám ill., 3 csoportonként 1 fő – összesen 3 fő pedagógiai asszisztens biztosított a 2020/2021., illetve a 2021/2022. 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 2017. január 1. napjától átszerveződött, 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. 2021. évben a könyvtár tényleges állománya 39.710 db dokumentum volt. Érdekeltség-növelő pályázaton az intézmény 341.000 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 Gyermekjóléti Központot**. 2021. évben az intézmény feladatait 9 fő főállású felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember látta el: 1 fő intézményvezető, 1 fő családsegítő, 4 fő eszménytervező, 1 fő szociális diagnózist készítő szakember és 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő. A gyermekjóléti központ ellátási területe Nagykovács Járás 8 települése: Nagykovács, Biri, Balkány, Geszteréd, Bököny, Szakoly, Érpatak és Kállósejny. Múlt év folyamán a járásban lévő gondozottak száma 397 főt tett ki. Fő feladataik közé tartozik a szociális segítség, családsegítés, szolgáltatások, ellátások közvetítése, gyermekjóléti alapszolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő munka. A múlt évben 260 esetben ruhaadományt juttattak a lakosságnak. Nyári napközis táborban 152 gyermek ellátásáról gondoskodtak.

A **Nagykovács 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.

Nagykovács Város Önkormányzat beszámolója tartalmazza a Nagykovács 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

Nagykovács Város Képviselő-testülete 2021. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 2 353 185 349 Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a jóváhagyott pénzmaradvány, az előre nem tervezett, váratlanul felmerülő kiadások fedezetének biztosítása, a központi költségvetésből kapott támogatások átvezetése, az évközben beadott és támogatott pályázatok beépítése – illetve bevételi kiesés miatt az előirányzatok zárolása - négy alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján az 5/2021. (III. 05.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 2 925 140 134 Ft-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 99,08 %-ra, a kiadások 71,86%-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 780 412 635 Ft, mely a pénztárak és a bankszámlák összesített egyenlegéből tevődik össze.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat bevételeinek teljesített főösszege 2 901 184 644 forint. Ezen belül a költségvetési bevételek 2 560 603 162 forint, a finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül) 340 581 482 forintban teljesültek. Az önkormányzat feladatait 2021. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből, az állami támogatásból és a nyertes Európai Unió pályázatokból finanszíroztuk.

Bevétel jogcíme	összeg (Ft)	megoszlás %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 118 960 452	43,70
Közhatalmi bevételek	276 553 914	10,80
Működési bevételek	194 292 969	7,59
Működési célú pénzeszköz átvétel	5 559 225	0,22
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	864 579 704	33,76
Felhalmozási bevételek	99 281 898	3,88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 375 000	0,05
Költségvetési bevételek összesen:	2 560 603 162	100,00

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

I. Működési bevételek

Önkormányzat szinten a működési bevételek 194,3 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 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 5 389 815 forint, szolgáltatásokból 36 150 886 forint, közvetített szolgáltatásokból 26 934 624 forint, intézményi gyermekékeztetésből 3 200 014 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 tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben az előirányzatokat. Központi költségvetésből kapott kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásként 253 063 006 forint támogatást kaptunk. A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását és elszámolását, valamint az elszámolásból adódó befizetési kötelezettségünket a **33-37. mellékletek** tartalmazzák.

III. Közhatalmi bevételek

A költségvetési bevételek 10,8%-a a **közhatalmi bevételek** beszédéséből származik, a teljesítés 101,16%-os. Az előző évhez képest 86,2 millió Ft-os (23,77%) visszaesést tapasztalhatunk, mely túlnyomórészt a veszélyhelyzet következtében a vállalkozásokat megsegítendő központilag 1%-os mértékben maximalizált iparűzési adó fizetési kötelezettség miatt következett be.

Az adóbevételek 2020. és 2021. évi alakulását szemlélteti az alábbi táblázat:

Bevétel jogcíme	2020.	2021.
Gépjárműadó	1 666 049 Ft	0 Ft
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	635 967 Ft	0 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	10 127 104 Ft	10 194 845 Ft
Iparűzési adó	346 517 766 Ft	260 885 983 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 900 Ft	39 900 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	3 830 163 Ft	5 433 186 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	362 804 949 Ft	276 553 914 Ft

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. A fent leírtak alapján a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatti adóbevétel (1%) kiesést az állam kiegészítő támogatásként megtérítette Önkormányzatunk részére, melynek összege 60 627 600 Ft volt. Amennyiben ezen támogatás összegét hozzáadjuk az iparűzési adóbevételhez, úgy az előző évhez képest 25,6 millió Ft-os csökkenést látunk a 2020. évi iparűzési adó bevételünkhöz képest. A kialakult nehéz gazdasági körülmények mellett az adózók fizetőkészsége nem esett vissza nagyobb mértékben, az utolsó negyedévben indított végrehajtási eljárásokkal pedig jelentős összegű adóhátralékot tudtunk beszédni.

A **magánszemélyek kommunális adója** jogcímen befolyt bevétel a kivetések és befizetések következtében 101,95%-ban realizálódott a tervezetthez képest. Ezen adónemből származó bevételünk évek óta 10 millió Ft körül alakul.

Az **egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** teljes összege az **idegenforgalmi adóból** származó bevételeket jelenti.

Az **egyéb közhatalmi bevételek** pénzügyi teljesítés 141,85%. A vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelően, az elsőfokú döntést hozó hatóságként történő eljárásokban kiszabott bírságok, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után meghatározott bírság helyi önkormányzatot megillető része és a késedelmi és önellenőrzési pótléokra befolyó bevételek kerülnek itt kimutatásra.

Az egyéb közhatalmi bevételeken belül kiemelkedően magas a **késedelmi pótlék** jogcímen beszédett bevétel összege. A **talajterhelési 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.

A 2020. január 1-től keletkező **gépjárműadó** bevétel teljes mértékben a központi költségvetést illeti meg, az adóztatási feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételünk nem 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 99,75%-ban (25. melléklet), az átvett pénzeszközök teljesítése 40,64%-ban (26. melléklet) valósult meg.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb támogatásokból **működési célra 422 040 891 forint, felhalmozási célra 672 154 798 forint bevétel** realizálódott önkormányzati szinten. Ezen bevételek között jelentős (22 %) részarányt képvisel a közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapott **240 657 518 Ft** működési támogatás. Itt kerülnek kimutatásra az **Európai Unió**s és hazai társfinanszírozásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapott működési és felhalmozási támogatások. A 2020. évben benyújtott és 2021. 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-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban | 349 324 999 |
| • TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban | 223 790 132 |
| • TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem | 73 051 035 |
| • TOP-5.2.1 Társ. együttműködést segítő komplex program folytatása | 68 545 912 |

Az Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósuló projektek alakulásáról a **16-17. melléletek**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 5 559 225 forint működési célú kölcsön visszafizetése realizálódott.

Kezességvállalásból származó megtérülés címen nem realizáltunk bevételt.

V. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** teljes mértékben az ingatlanértékesítésekhez kapcsolódik. Az ingatlanok értékesítésére tervezett bevételi előirányzat módosításra került az év folyamán. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 94,55%-os. Az Ipari parkban lévő földterületek értékesítése iránt megnövekedett az érdeklődés, melyből előreláthatólag 2022. évben is jelentősebb összegben realizálunk bevételt. Az építésre alkalmas telkek és lakóépületek iránt az utóbbi években mérsékelt volt a kereslet.

VI. Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére 100 millió Ft folyószámlahitel keret állt rendelkezésre a számlavezető bankunknál, a Takarékbank Zrt-nél.

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

Szintén a finanszírozási bevételek között kell kimutatni az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen a Magyar Államkincstár által 2021. december hónapban kiutalt 25 001 944 Ft összegű 2022 évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2022. 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 2 119 132 749 forint. Ezen belül felhalmozási költségvetési kiadás 522 239 657 forint, a működési költségvetési kiadás 1 536 140 129 forint, finanszírozási kiadás összege 60 752 963 forint, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét. A költségvetési kiadások 72,49%-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	640 017 604	31,09
Dologi kiadások	721 419 245	35,05
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	24 213 884	1,18
Egyéb működési célú kiadások	150 489 396	7,31
Beruházások	455 044 506	22,11
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 195 151	3,26
Költségvetési kiadások összesen:	2 058 379 786	100,00%

I. Személyi juttatások és járulékaik

A személyi juttatás és járulékaik az összes költségvetési kiadáshoz viszonyítva 31,09 %, a működési kiadások 41,66%-a. A 2021. év 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 95,31%-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 részük. 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: 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, 2021-ben 315 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 181 fő.
- munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 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, 2021-ben 334 fő, ebből 181 fő közfoglalkoztatotti létszám.

II. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** teljesítése 91,64%. Kisebb mértékű megtakarítást értünk el - a felhasználás visszaszorításával - az irodaszer-nyomtatvány, a működéshez szükséges információhordozó eszközök tekintetében, viszont a közüzemi díjak egészére a múlt év második felében emelkedésnek indult.

A dologi ráfordítások az alábbi költségelemeket tartalmazzák:

1. Készletbeszerzés:	76 492 064 Ft
2. Kommunikációs szolgáltatások:	8 622 656 Ft
3. Szolgáltatási kiadások:	387 634 727 Ft
4. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások:	169 326 Ft
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	248 500 472 Ft

A **szolgáltatási kiadások** között kell elszámolni többek között a vásárolt élelmezést (42 811 524 Ft), a közüzemi díjakat (40 833 342 Ft), az egyéb szolgáltatásokat (79 354 381 Ft), a szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatásokat (162 811 945 Ft), és a bérleti és lízingdíjakat (7 781 184 Ft).

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** legfontosabb elemei az előzetesen felszámított általános forgalmi adó (99 083 038 Ft), a fizetendő általános forgalmi adó (140 287 000 Ft), valamint a hitelt terhelő kamatkifizetések (413 623 Ft).

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata 33 134 000 Ft, a teljesítés 24 213 884 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 2021. 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 3 399 840 Ft támogatás került kifizetésre.
- **Települési támogatás alcímen** 7 094 805 Ft összegű támogatás került elszámolásra. Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat által nyújtott **lakásfenntartási támogatás** és a rendszeres települési támogatás jogcímeiken kifizetett összegeket.
- **Köztemetésre** 669.737 Ft volt a teljesítés.
- **Beiskolázási támogatásra** 1 455 000 forint került kifizetésre.
- **Időskorúak támogatása** jogcímen 2 471 000 Ft összegű támogatást folyósítottunk az év folyamán.

A költségvetési rendeletben a működési céltartalékok között polgármesteri keret címen biztosított összegből 3 765 000 Ft szociális támogatás címen került felhasználásra. A polgármesteri keretből összesen 23 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 pénzügyi irány 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 150 489 396 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 37 354 038 Ft, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címen megfizetett összeg 17 879 608 Ft volt.

Államháztartáson belüli szervezetek részére 27 210 000 Ft **működési célú pénzeszközátadást** teljesítettünk. A legjelentősebb tétel a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó támogatás 24 000 000 Ft összegben, a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére juttatott összeg (800 ezer Ft), valamint a **Bursa Hungarica** Ösztöndíj támogatás keretében 2 410 000 Ft forrást biztosítottunk.

2021. évben **államháztartáson kívüli kamatmentes kölcsönt** nem biztosított Önkormányzatunk.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére 68 045 750 Ft forrást biztosítottunk. Ebből 22 millió forint kifizetés a közművelődési feladatok ellátásához; 10 millió Ft a Nagykálló HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft, 10 043 250 Ft a Teszovál Kft konszolidálásához; a fennmaradó összeg a civil szervezetek támogatásához kapcsolódik.

V. Beruházások, felújítások

A **beruházási kiadások** teljesítése 92,65%, összegszerűen 455 044 506 Ft, ezen belül a jelentősebb beruházások:

A jövő bölcsődéje Nagykállóban projekt	200 058 529 Ft
BiKe VI. ütem, kerékpárút	141 233 108 Ft

Inkubátorház projekt	41 294 045 Ft
Zöld Nagykovács projekt	23 151 406 Ft
Nyírségvíz Zrt. által végzett beruházások	11 124 939 Ft
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése projekt	8 256 088 Ft
Gombaüzem földterületek visszavásárlása	6 489 954 Ft

Felújítási kiadások 2021. 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 80,51%. Ezen a jogcímen az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- Idősek Szociális Intézetének felújítására nyújtott támogatás: 8 943 217 Ft,
- Első lakáshoz jutók támogatása 1 700 000 Ft,
- Kállai Kettős Közalapítvány részére nyújtott támogatás 27 000 000 Ft,
- Teszovál Kft részére a temető kerítés építésére nyújtott támogatás 5 000 000 Ft.
- Nagykovácsi Közhatal Nonprofit Kft részére nyújtott támogatás tervezési díjra 9 525 000 Ft.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés 15 026 934 Ft összegben történt az alábbiak szerint:

- Teszovál Kft forgóeszközhitel: 15 026 934 Ft

Támogatási kölcsönök nyújtására 2021. 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 2021. évben esedékes törlesztőrészletei 20 millió Ft összegben. A hitel 2021. áprilisáig teljes mértékben visszafizetésre került.

A folyószámlahitel-keret igénybevételére a múlt év folyamán 5 210 017 Ft összegben került sor.

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 2020. december hónapban kiutalt 2021. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2021. 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 2021. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát.

A 2021. évi állami támogatás elszámolása kapcsán az óvodai köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások esetében 1 789 610 Ft többlettámogatás illeti meg az Önkormányzatot. A gyermekétkeztetési feladatokhoz és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 679 185 Ft, míg a szociális feladatok támogatásából 2 532 073 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. (35.-37. melléklet).

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett **maradvány összege 782 051 895 Ft**, melyből 630 661 611 Ft kötelezettséggel terhelt. A maradvány összegéből **690 585 691 Ft a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként** beépítésre került. A 2021. évi zárszámadás során a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege **91 466 204 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 20 millió Ft-ot törlesztettünk, mely teljes összegben visszafizetésre került. 2021. év folyamán 100 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretünk állt fenn a számlavezető bankunknál. A 2021. december 31-i állapot szerint nincs hitelállományunk. A hiteleink részletezését a rendelet-tervezet **19. sz. melléklete** tartalmazza.

X. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

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

Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonmérlegben kerül kimutatásra. A vagyonmérleg sorait alátámasztó tételes leltárak a Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportján 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 2021. december 31-én az önkormányzati – intézményeket is tartalmazó, összesítő - vagyonmérleg alapján **11 664 417 596 Ft**. Az előző évihez viszonyítva a vagyont 366 126 945 Ft összegben növekedett.

A vagyoni helyzet alakulását jól szemlélteti az önkormányzat 2021. évi Egyszerűsített mérlege:

Megnevezés	Előző évi (Ft-ban)	Tárgyévi (Ft-ban)	Változás %-a
I. Immateriális javak	771 904	406 484	52,65
II. Tárgyi eszközök	10 291 095 400	10 239 797 514	99,50
III. Befektetett pénzügyi eszközök	176 226 000	176 226 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 468 093 304	10 416 429 998	99,51
I. Készletek			-
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			-
I. Hosszú lejáratú betétek			-
II. Pénztáruk, csekkek betétkönyvek	132 535	391 465	295,37
III. Forintszámlák	309 334 485	780 016 159	252,16
IV. Devizaszámlák	4 747	5 011	105,56
V. Idegen pénzeszközök			-
C. PÉNZESZKÖZÖK	309 471 767	780 412 635	252,18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	496 945 800	473 777 295	95,34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 310 529	5 423 000	411,25
D. KÖVETELÉSEK	498 256 329	479 200 295	96,18
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 153 570	- 15 825 332	-87,17
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 315 681	4 200 000	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	11 298 290 651	11 664 417 596	103,24
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-859 405 818	-859 123 910	99,97
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-359 608 337	255 717 569	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	615 325 906	-344 699 889	
G. SAJÁT TŐKE	10 352 816 644	10 008 398 663	96,67
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 074 078	15 724 504	14,82
II. Költségvetési éven túli kötelezettségek	84 938 634	26 347 735	31,02
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	412 775	4 580 478	1109,68
H. KÖTELEZETTSÉGEK	191 425 487	46 652 717	24,37

I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	754 048 520	1 609 366 216	213,43
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	11 298 290 651	11 664 417 596	103,24

ESZKÖZÖK

Az *eszközoldalt* tekintve legnagyobb részarányt a befektetett eszközök állománya képviseli 89,3%-kal (előző évben 92,65 %). 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 **10 416 429 998 Ft**, amely az előző évhez képest minimális mértékben - 51 663 306 Ft-tal, arányaiban 0,49%-kal - csökkent. Az ingatlanértékesítéseket és az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét majdnem teljes mértékben kompenzálta az elmúlt évben végrehajtott beruházások. A könyv szerinti érték 92,83 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő eszközök immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások, felújítások, befektetett pénzügyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök adják. A 7,17%-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: **406 484 Ft**, ami a nyitó állományhoz képest az értékcsökkenés elszámolását követően 365 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 **10 239 797 514 Ft** összeggel. Legnagyobb értéket továbbra is a forgalomképtelen út, járda és parkállomány képviseli. Állománynövekedést jelentenek a 2021. 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 megoszlása a következők szerint alakul:

a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság				Részesedés	
Neve			Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
TESZOVAL Kft				5 600	5 600
Nagykállói	Kiemelten	Közhasznú	Nagykálló	150 100	150 100
Nonprofit Kft					
Városfejlesztő	Társaság	„URBS	Nagykálló	3 000	3 000
NOVUM” Kft.					
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.				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:	309 471 767 forint
- tárgyidőszak végén:	780 412 635 forint.

Pénzeszközök változása:

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	309 471 767
2.	• Bankszámlák egyenlege	309 339 232
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132 535
4.	Bevételek (+)	3 040 963 407
5.	Kiadások (-)	2 570 022 539
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én Ebből:	780 412 635
7.	• Bankszámlák egyenlege	780 021 170
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	391 465

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 $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	161,67	1672,81	1511,14
Likviditási mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	421,95	2699,98	2278,03

Az önkormányzat fizetőképessége az előző évhez képest jelentős mértékben javult, melynek legfőbb oka, hogy az előző év végi állapothoz képest a pénzeszközök értéke 2,5-szeresére emelkedett, míg a kötelezettségek értéke 76%-kal visszaesett. Az elkülönített számlákon lévő felhalmozási és működési támogatások jelentős része 2021. év folyamán a különféle beruházások, projektek esetében célzottan felhasználásra került. A likviditási gyorsráta mutató értéke 1511,14%, mely továbbra is kedvező, mivel a pénzeszközeink többszörös mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

A likviditási mutató 2699,98%, amely az előző évhez képest, összhangban a fizetőképességi mutatóval jelentős mértékben javult. 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 jelennek 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 479 200 295 Ft, melyből a

- **Közhatalmi bevételek 185 807 179 Ft.** Ezen a mérlegsoron kell elszámolni az Önkormányzat által beszedett adónemekből eredő követeléseket és a bírságbevételekből fakadó követeléseket, amelyeket csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés összegével.
- **Költségvetési évben esedékes működési bevételek: 117 803 152 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: 106 180 406 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 pénzeszközre: 63 986 558 Ft**. A mérleg sor a működési célú kölcsöneink mérleg fordulónapjáig esedékes, de még nem rendezett részéből áll.
- **Követelés jellegű sajátos elszámolások: 5 423 000 Ft**. Ez az erdészeti hatóságnak erdőfelújítási biztosítékként nyújtott 4 338 000 Ft-os összeget, valamint a forgótőke (1 085 000 Ft) követelésünket tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások

Az egyéb sajátos elszámolások állományi értéke – 15 825 332 Ft.

Itt került elszámolásra a:

- a) az előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó (10 588 650 Ft),
- b) a fizetendő általános forgalmi adó (-27 210 720 Ft),
- c) december havi, illetmények, munkabérek elszámolása (796 738 Ft)

F) Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állományi értéke 4 200 000 Ft.

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

FORRÁSOK

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

A *forrásállományon* belül egyaránt tapasztalhatunk növekedést és csökkenést. A saját tőke 3,33%-kal, a kötelezettségek állománya 75,63%-kal csökkent, míg a passzív időbeli elhatárolások összege 2,13-szorosára emelkedett.

G) Saját tőke

A saját tőke állományi értéke 10 008 398 663 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 (-859.123.910 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 vagyona 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 (255.717.569 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 (-344.699.889 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 **46 652 717 Ft.**

- I. **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** állománya tárgyév december 31-én 15.724.504 Ft. Ezen tétel mutatja a szállítói állományunkat, ami a mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételeket jelenti. Lejárt szállítóállományunk 1-30 napon belüli, mely mindössze 37.932 Ft. Ez a tétel azért áll fenn, mert az egyik szolgáltató késedelmesen küldte meg részünkre a számlát.
- II. **Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek** között kerül kimutatásra a 2021. december hónapban megelőlegezett állami támogatás 25 001 944 Ft-os állománya.
- III. **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (pl. a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 10.238 Ft és a más szervezetet megillető bevételek (6.500 Ft), továbbá a letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (4.563.740 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 **1 609 366 216 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 2021. évi összevont mérlegét a rendelet-tervezet 22. melléklete tartalmazza.

A VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Az eladósodási mutató alakulása az utóbbi években:

2016-ban	0,74%,	2017-ben	2,72%,
2018-ban	2,61%,	2019-ben	1,52%,
2020-ban	1,85%	2021-ben	0,47%

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 96,09%, 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 önkormányzatnak nincs **adósságállománya**. 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 $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	260,16	1027,16	767
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	0,19	0	-0,19

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 2021. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk:

Helyi adók esetében kedvezmény, mentesség adására nem került sor.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

2021. évben az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok helyiségei közül az alábbi civil szervezetek, egyéb szervezetek részére biztosított térítésmentes használatot:

- volt kádfürdő épülete a Kállai Lakodalmás Egyesület részére
- volt Ifitanya épülete az AnimaCore Sport- és Szabadidő Egyesület részére
- volt OTP bank épülete az Asztalitenisz és Tömegsport Club részére

- Kállai Kettős tér 1., 5. sz. üzlethelyiség a Népművészeti Egyesület részre
- Kállai Kettős tér 1., 2. sz. üzlethelyiség a Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány részre.

Egyéb jogcímen:

- a sportpálya üzemeltetésének (víz, villamos energia) támogatására 3.101.006 Ft-ot biztosítottunk,

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatását a rendelet-tervezet **15. melléklete** tartalmazza.

A 2021. 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 2021. évi

- összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 2. melléklete
- az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 18., 22. melléklete,
- a 2021. 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 2021. évi teljesülését a rendelet-tervezet 16-17. melléklete,
- a 2021. 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 2021. 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 változás nem történt. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartását elősegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás. Az átgondoltság, a prioritások kijelölése, a feladatok szűkítése, a helyi lehetőségek maximális kihasználása kell, hogy jellemezze működésünket az elkövetkező években. A több éve előkészített beruházások maximális megvalósítását kell célul kitűznünk, az önként vállalt feladatokat a legszükségesebb mértékben kell ellátni. A jövőbeni kiegyensúlyozott gazdálkodás csak a jelenleginél differenciáltabb, a lehetőségeket és adottságokat jobban figyelembe vevő finanszírozás mellett biztosítható.

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

Előzetes hatásvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezethez:

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

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

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. 2021. 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 változás történt.

2021. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 185 203 012 Ft csökkenés történt. 2021. december 31-i állapot alapján az Önkormányzatnak nincs hitelállománya. Az önkormányzat és intézményei 2 901 184 644 Ft bevételt (intézményfinanszírozás nélkül) és 2 119 132 749 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 2021. évben képződött költségvetési maradvány megállapításáról és felosztásáról is.

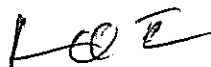
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendelet elfogadása esetében ezek a feltételek nem értelmezhetőek.

Mindezen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2021. évi zárszámadási rendeletét megalkotni és elfogadni.

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2021. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetét (ennek keretében a 2021. évi költségvetési maradvány felosztásáról szóló javaslatot).

Nagykálló, 2022. április 19.



Horváth Tibor
polgármester

TERVEZET

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

.../2022. (IV. .)

önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a melléletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 925 140 134 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a)	költségvetési bevételeit	2 560 603 162 forintban,
b)	finanszírozási bevételeit	340 581 482 forintban,
c)	bevételi főösszegét	2 901 184 644 forintban,
d)	költségvetési kiadásait	2 058 379 786 forintban,
e)	finanszírozási kiadásait	60 752 963 forintban,
f)	kiadási főösszegét	2 119 132 749 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	194 292 969 Ft
b) Közhatalmi bevételek	276 553 914 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 118 960 452 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	5 559 225 Ft
e) Felhalmozási bevételek	99 281 898 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	864 579 704 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 375 000 Ft
h) Finanszírozási bevételek	340 581 482 Ft

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

a) Személyi juttatások	563 715 782 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 301 822 Ft
c) Dologi kiadások	721 419 245 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások	150 489 396 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 213 884 Ft
f) Beruházások	455 044 506 Ft
g) Felújítások	0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 195 151 Ft
i) Finanszírozási kiadások	60 752 963 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 644 608 425 forint. Ezen belül:

a) működési célú	82 104 550 Ft,
b) fejlesztési célú tartalék	562 503 875 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát **782 051 895 forintban állapítja meg**, amelyből **690 585 691 forintot** eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát tartalmazó **20. mellékletben** kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen **0 forintot** elvon.

(18) A 2021. évi zárszámadás során a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege 91 466 204 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a **20. melléklet** tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét **-344 699 889 Ft** összegben a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2021. évi eszközeit és forrásait a **22. melléklet** szerint **11 664 417 596 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 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit a **30-31. melléklet**, közhatalmi bevételeit a **32. melléklet** szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a **33. és 35-37. melléklet**, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a **34. melléklet** szerint elfogadja.

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

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Horváth Tibor
polgármester

Bereczki Mária
jegyző

INDOKLÁS

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2021. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

	A	B
1		A 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI
2	1. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
3	2. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
4	3. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei feladatonként
7	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként
8	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei feladatonként
9	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felújítási kiadásai
11	10. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi létszám adata
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2021. évi létszám adata
13	12. melléklet	Tartalékok 2021. évben
14	13. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
15	14. melléklet	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi pénzeszközváltozásairól
16	15. melléklet	Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások
17	16. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
18	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
19	18. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi vagyongkimutatása
20	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi adósságállományának alakulása
21	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
22	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
23		Tájékoztató táblák
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. 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 2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
29	27. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú támogatások
31	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások
32	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi közhatalmi bevételei
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
36	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi kiegészítő támogatásainak jogcímenkénti részletezése
37	35. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2021. évi támogatások elszámolása
38	36. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2021. 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 2021. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
42	40. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2021. 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

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P										
											2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI TELJESÍTÉS																
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL															
									I. ÖNKORMÁNYZAT																						
1	I								Nagykálló Város Önkormányzata			1 894 236 963	2 344 065 349	2 452 907 577	2 910 229 046	1 649 950 873	2 885 130 990														
2									Önkormányzatok feladatai																						
3									Működési költségvetési kiadások																						
4			1						Személyi juttatások			851 143 101		1 269 445 972		1 077 120 234															
5				1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			132 369 243		276 806 703		258 148 690															
6				2					Dologi kiadások			18 361 809		27 881 591		24 930 264															
7				3					Ellátottak pénzbeli juttatásai			541 675 344		684 673 770		619 338 000															
8				4					Egyéb működési célú kiadások			33 134 000		33 134 000		24 213 884															
9				5					Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			125 602 705		246 949 908		150 489 396															
10					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			24 723 097		27 800 000		27 210 000															
11					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			32 000 000		69 165 750		68 045 750															
12					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre			0		0	0	0															
13					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			0		0	0	0															
14					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		0	0	0															
15					6				Tartalékok			36 000 000		82 104 550		0															
16					7				Elvonások és befizetések			32 879 608		67 879 608		55 233 646															
17																															
18			2						Felhalmozási költségvetési kiadások			887 550 916		1 122 618 659		512 077 676															
19				1					Beruházások			558 593 018		480 294 633		444 882 525															
20				2					Felújítások			0		0	0	0															
21				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások			328 957 898		642 324 026		67 195 151															
22					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		8 943 217		8 943 217															
23					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			43 850 000		55 850 000		43 225 000															
24					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre			15 026 934		15 026 934		15 026 934															
25					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			0		0	0	0															
26					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		0	0	0															
27					6				Tartalékok			270 080 964		562 503 875		0															
28																															
29			3						Finanszírozási kiadások			155 542 946		60 842 946		60 752 963															
30				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre			120 000 000		25 300 000		25 210 017															
31					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0		20 000 000		20 000 000															
32					2				Likvid hitelek törlesztése			100 000 000		5 300 000		5 210 017															
33					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			20 000 000		0		0															
34					2				Pénzügyi lízing kiadásai			10 672 812		10 672 812		10 672 812															
35					1				Pénzügyi lízing kiadásai			10 672 812		10 672 812		10 672 812															
36					3				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			24 870 134		24 870 134		24 870 134															
37					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			24 870 134		24 870 134		24 870 134															
38																															
39									Működési költségvetési bevételek			1 301 509 505		1 589 806 433		1 582 291 994															
40					1				Működési bevételek			190 800 613		190 800 613		181 218 403															
41					2				Közhatalmi bevételek			334 000 000		273 372 400		276 553 914															
42					1				Helyi adók			330 200 000		269 572 400		271 120 728															
43					2				Átengedett központi adók			0		0	0	0															
44					3				Egyéb közhatalmi bevételek			3 800 000		3 800 000		5 433 186															
45					3				Működési célú támogatás ÁH-on belülről			776 132 639		1 125 057 167		1 118 960 452															
46					1				Önkormányzat működési támogatásai			621 753 368		696 919 561		696 919 561															
47					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0	0	0															
48					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			154 379 271		428 137 606		422 040 891															
49					4				Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		576 253		5 559 225															
50					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0	0	0															
51					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		576 253		5 559 225															
52					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0															
53																															
54			2						Felhalmozási költségvetési bevételek			674 990 937		982 156 039		964 662 405															
55				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		105 000 000		99 281 898															
56					1				Immateriális javak értékesítése			0		0	0	0															
57					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		105 000 000		99 281 898															
58					3				Egyéb tárgyeszközök értékesítése			0		0	0	0															
59					2				Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			413 505 934		860 671 036		864 005 507															
60					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		192 424 906		192 424 906															
61					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			413 505 934		668 246 130		671 580 601															

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

										Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P
Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Közm. célir. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI TELJESÍTÉS						
										KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL					
62				3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
63				1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		16 485 003		16 485 003								1 375 000
64				2				Felhalmozási célú költségek visszatérítése		15 460 003		15 460 003								0
65				3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		525 000		525 000								0
66										500 000		500 000								1 375 000
67		3						Finanszírozási bevételek		367 564 907		338 266 574								338 176 591
68				1				Hitelevélt ÁH-on kívülről		100 000 000		5 300 000								5 210 017
69				1				Hosszú lejáratú hitelevélt		0		0								0
70				2				Rövid lejáratú hitelevélt		0		0								0
71				3				Likviditási célú hitelevélt		0		0								0
72				2				Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		100 000 000		5 300 000								5 210 017
73				1				Működési célra		267 564 907		307 964 630								307 964 630
74				2				Felhalmozási célra		144 056 250		184 455 973								184 455 973
75				3				ÁH-on belüli megelőlegezések		123 508 657		123 508 657								123 508 657
76				1				ÁH-on belüli megelőlegezések		25 001 944		25 001 944								25 001 944
77												25 001 944								25 001 944
78								II. INTÉZMÉNYEK												
79	2							Nagykállói Polgármesteri Hivatal		157 465 000	6 365 000	149 341 435	7 741 435	148 696 680						8 732 858
80		1						Működési költségvetési kiadások		156 195 000		148 971 435		148 404 920						
81		1		1				Személyi juttatások		109 587 039		101 087 039		100 899 491						
82		2		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 364 164		16 364 164		16 291 194						
83		3		3				Dologi kiadások		28 243 797		31 520 232		31 214 235						
84				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai												
85																				
86				2				Felhalmozási költségvetési kiadások		1 270 000		370 000		291 760						
87				1				Beruházások		1 270 000		370 000		291 760						
88				2				Felújítások												
89																				
90		1						Működési költségvetési bevételek		6 365 000		6 365 000		7 356 423						
91		1		1				Működési bevételek		6 365 000		6 365 000		7 356 423						
92		2		2				Közhatalmi bevételek		0		0		0						
93				3				Egyéb közhatalmi bevételek		0		0		0						
94		3		3				Működési célú támogatás ÁH-on belülről		0		0		0						
95				3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		0						
96				4				Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0						
97				3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0						
98																				
99				2				Felhalmozási költségvetési bevételek		0		0		0						
100				1				Felhalmozási bevételek		0		0		0						
101				1				Immateriális javak értékesítése		0		0		0						
102				3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0						
103				2				Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		0		0		0						
104				2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		0						
105				3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0						
106				3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0						
107																				
108		3						Finanszírozási bevételek		0		1 376 435		1 376 435						1 376 435
109				2				Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		0		1 376 435		1 376 435						1 376 435
110				1				Működési célra		0		1 376 435		1 376 435						1 376 435
111				2				Felhalmozási célra		0		0		0						0
112																				
113	3							Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		232 309 940	0	236 855 125	212 135	235 147 350						215 660
114		1						Működési költségvetési kiadások		232 157 540		235 502 725		233 822 005						
115		1		1				Személyi juttatások		163 544 476		163 826 337		162 950 366						
116		2		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 247 394		29 298 583		28 662 821						
117		3		3				Dologi kiadások		40 365 670		42 377 805		42 208 818						
118																				
119				2				Felhalmozási költségvetési kiadások		152 400		1 352 400		1 325 345						
120				1				Beruházások		152 400		1 352 400		1 325 345						
121				2				Felújítások												
122																				
123		1						Működési költségvetési bevételek		0		0		0						3 525
124		1		1				Működési bevételek		0		0		0						3 525
125		3		3				Működési célú támogatás ÁH-on belülről		0		0		0						0
126				3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		0						0
127				4				Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0						0
128				3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0						0
129																				
130				2				Felhalmozási költségvetési bevételek		0		0		0						0
131				1				Felhalmozási bevételek		0		0		0						0
132				1				Immateriális javak értékesítése		0		0		0						0
133				3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0						0
134				2				Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		0		0		0						0
135				2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		0						0
136				3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0						0
137				3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0						0
138																				
139		3						Finanszírozási bevételek		0		212 135		212 135						212 135
140				2				Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		0		212 135		212 135						212 135
141				1				Működési célra		0		212 135		212 135						212 135
142				2				Felhalmozási célra		0		0		0						0
143																				

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P		
											2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI TELJESÍTÉS								
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL			
153																							
154			1						Működési költségvetési bevételek			2 755 000		2 755 000		2 755 000						2 902 243	
155			1						Működési bevételek			2 755 000		2 755 000								2 902 243	
156			3						Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0						0	
157			3						Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0						0	
158			4						Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
159			3						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
160												0		0		0						0	
161			2						Felhalmozási költségvetési bevételek			0		0		0						0	
162			1						Felhalmozási bevételek			0		0		0						0	
163			1						Immateriális javak értékesítése			0		0		0						0	
164			3						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0						0	
165			2						Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0						0	
166			2						Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0						0	
167			3						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
168			3						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
169												0		0		724 873						724 873	
170			3						Finanszírozási bevételek			0		0		724 873						724 873	
171			2						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		0		724 873						724 873	
172			1						Működési célra			0		0		724 873						724 873	
173			2						Felhalmozási célra			0		0		0						0	
174												0		0		0						0	
175	5								Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	45 971 425	0	61 768 103	2 903 448	61 144 953	2 903 823	61 144 953	2 903 823					2 903 823	
176			1						Működési költségvetési kiadások	45 971 425		52 943 906		52 918 103		52 918 103							
177			1						Személyi juttatások	27 399 000		31 971 658		31 970 862		31 970 862							
178			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300 830		4 947 205		4 924 175		4 924 175							
179			3						Dologi kiadások	14 271 595		16 025 043		16 023 066		16 023 066							
180												0		0		0						0	
181			2						Felhalmozási költségvetési kiadások	0		8 824 197		8 226 850		8 226 850							
182			1						Beruházások	0		8 824 197		8 226 850		8 226 850							
183			2						Felújítások	0		0		0		0						0	
184												0		0		2 812 000						2 812 375	
185			1						Működési költségvetési bevételek			0		2 812 000		2 812 000						2 812 375	
186			1						Működési bevételek			0		2 812 000		2 812 000						2 812 375	
187			3						Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0						0	
188			3						Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0						0	
189			4						Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
190			3						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
191												0		0		574 197						574 197	
192			2						Felhalmozási költségvetési bevételek			0		574 197		574 197						574 197	
193			1						Felhalmozási bevételek			0		0		0						0	
194			1						Immateriális javak értékesítése			0		0		0						0	
195			3						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0						0	
196			2						Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		574 197		574 197						574 197	
197			2						Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		574 197		574 197						574 197	
198			3						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
199			3						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
200												0		0		91 448						91 448	
201			3						Finanszírozási bevételek			0		91 448		91 448						91 448	
202			2						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		91 448		91 448						91 448	
203			1						Működési célra			0		91 448		91 448						91 448	
204			2						Felhalmozási célra			0		0		0						0	
205												0		0		0						0	
206									Intézmények összesen	458 948 386	9 120 000	472 232 557	14 911 088	469 181 876	16 053 654	469 181 876	16 053 654						
207			1						Működési költségvetési kiadások	457 259 286		461 366 960		459 019 895		459 019 895							
208			1						Személyi juttatások	310 476 074		306 631 593		305 567 092		305 567 092							
209			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 475 364		52 171 928		51 371 558		51 371 558							
210			3						Dologi kiadások	94 307 848		102 563 439		102 081 245		102 081 245							
211			4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0		0						0	
212												0		0		0						0	
213			2						Felhalmozási költségvetési kiadások	1 689 100		10 865 597		10 161 981		10 161 981							
214			1						Beruházások	1 689 100		10 865 597		10 161 981		10 161 981							
215			2						Felújítások	0		0		0		0						0	
216												9 120 000		11 932 000		11 932 000						13 074 566	
217			1						Működési költségvetési bevételek			9 120 000		11 932 000		11 932 000						13 074 566	
218			1						Működési bevételek			9 120 000		11 932 000		11 932 000						13 074 566	
219			2						Közhatalmi bevételek			0		0		0						0	
220			3						Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0						0	
221			3						Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0						0	
222			3						Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0						0	
223			4						Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
224			3						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0						0	
225												0		0		574 197						574 197	
226			2						Felhalmozási költségvetési bevételek			0		574 197		574 197						574 19	

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

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1.	Működési bevételek	199 920 613	202 732 613	194 292 969	Személyi juttatások	442 845 317	583 438 296	563 715 782								
2.	Közhatalmi bevételek	334 000 000	273 372 400	276 553 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 837 173	80 053 519	76 301 822								
3.	Önkormányzati működési támogatás	621 753 368	696 919 561	696 919 561	Dologi kiadások	635 983 192	787 237 209	721 419 245								
4.	Előző évi hiányzások, visszatérítések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	24 213 884								
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	154 379 271	428 137 606	422 040 891	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 723 097	27 800 000	27 210 000								
6.	5.-ből EU-s támogatás	125 548 000	144 786 392	141 270 757	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	32 000 000	69 165 750	68 045 750								
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Garancia- és kezességvállalásból származó hifizetés ÁH-on kívülre											
8.	7.-ből EU-s támogatás				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről											
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megérülés ÁH-on kívülre				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre											
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre											
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülre	576 253	576 253	5 559 225	Elvonások és befizetések	32 879 608	67 879 608	55 233 046								
12.					Tartalékok	36 000 000	82 104 550									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 310 629 505	1 601 738 433	1 595 366 560	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 308 402 387	1 730 812 932	1 536 140 129								
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	144 036 230	186 860 864	186 860 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		186 860 864	186 860 864	Likviditási célú hitelek rögzítése											
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	144 036 230			Rövid lejáratú hitelek rögzítése											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek rögzítése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 870 134	24 870 134	24 870 134								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000	30 301 944	30 211 961	Betét elhelyezése											
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	5 300 000	5 210 017												
21.	ÁH-on belüli megelőlegezések		25 001 944	25 001 944												
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	244 036 230	217 162 808	217 072 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	124 870 134	30 170 134	30 080 151								
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 554 665 735	1 818 901 241	1 812 439 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 433 272 521	1 760 983 066	1 566 220 280								
24.	Költségvetési hiány:	-	129 074 499	-	Költségvetési többlet:	2 227 118	-	59 226 431								
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 413 234	27 616 231	216 007 144								

Forintban

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

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	105 000 000	99 281 898	Beruházások	560 282 118	491 160 230	455 044 506								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	413 505 934	861 245 233	864 579 704	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	530 745 248	432 774 669	414 701 379								
3.	2.-ből EU-s támogatás	413 505 934	668 246 130	668 018 140	Felújítások											
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	1 375 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			8 943 217								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről			43 850 000								
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérítés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről			15 026 934								
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről											
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről											
10.					Tartalékok			270 080 964								
11.																
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	674 990 937	982 730 236	965 236 602	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	889 240 016	1 133 484 256	522 239 657								
13.	Hány-haló finanszírozás hiánya (1.+4.+...+18.)	123 508 637	123 508 637	123 508 637	Eredőpapír vásárlás, visszavásárlása											
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 508 637	123 508 637	123 508 637	Hitelek törlesztése											
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
16.	Betér visszatarthatóságokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			20 000 000								
17.	Eredőpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
19.	Hány-haló finanszírozás hiánya (20.+...+24.)				Betér elhelyezése											
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			10 672 812								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Eredőpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	123 508 637	123 508 637	123 508 637	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 672 812	30 672 812	30 672 812								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	798 499 594	1 106 238 893	1 088 745 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	919 912 828	1 164 157 068	552 912 469								
27.	Költségvetési hiány:	214 249 079	150 754 020	-	Költségvetési többlet:	-	-	442 996 945								
28.	Tárgyévi hiány:	121 413 234	57 918 175	-	Tárgyévi többlet:	-	-	535 832 790								

Forintban

Nagyvilág Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásai feladatainak

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai												
2	072112 Háziorvosi Egyceti ellátás	27 000 000	27 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	33 301 212	33 301 212	0	0
3	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	33 301 212	33 301 212	0	0
4	011130 Önkormányzati jogalkotás	34 642 446	34 642 446	0	0	22 142 446	22 142 446	0	0	22 036 493	22 036 493	0	0
5	Személyi juttatás	22 690 740	22 690 740	0	0	17 690 740	17 690 740	0	0	18 071 700	18 071 700	0	0
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 182 606	4 182 606	0	0	2 682 606	2 682 606	0	0	2 433 819	2 433 819	0	0
7	Dologi kiadások	7 769 100	7 769 100	0	0	1 769 100	1 769 100	0	0	1 539 974	1 539 974	0	0
8	096015 Iskolai intézményi ékeztetés	33 321 244	33 321 244	0	0	25 821 244	25 821 244	0	0	25 416 349	25 416 349	0	0
9	Dologi kiadások	33 321 244	33 321 244	0	0	25 821 244	25 821 244	0	0	25 416 349	25 416 349	0	0
10	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 836 000	7 836 000	0	0	9 686 000	9 686 000	0	0	9 295 065	9 295 065	0	0
11	Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000	0	0	9 686 000	9 686 000	0	0	9 295 065	9 295 065	0	0
12	Bemutató kiadások	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	342 309	342 309	0	0
13	082091 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	3 542 778	3 542 778	0	0	3 842 778	3 842 778	0	0	3 763 881	3 763 881	0	0
14	Dologi kiadások	3 542 778	3 542 778	0	0	3 842 778	3 842 778	0	0	3 763 881	3 763 881	0	0
15	Bemutató kiadások	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
16	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	106 342 468	106 342 468	0	0	101 722 468	101 722 468	0	0	100 043 000	100 043 000	0	0
17	Dologi kiadások	106 342 468	106 342 468	0	0	101 722 468	101 722 468	0	0	100 043 000	100 043 000	0	0
18	I. Ö s z e s e n :	22 690 740	22 690 740	0	0	17 690 740	17 690 740	0	0	18 071 700	18 071 700	0	0
19	Személyi juttatás	4 182 606	4 182 606	0	0	2 682 606	2 682 606	0	0	2 433 819	2 433 819	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 469 123	79 469 123	0	0	80 769 123	80 769 123	0	0	78 965 172	78 965 172	0	0
21	Dologi kiadások	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	572 309	572 309	0	0
22	Bemutató kiadások	0	0	0	0	368 450	368 450	0	0	368 450	368 450	0	0
23	II. Városgazdálkodási feladatok	7 823 838	7 823 838	0	0	9 983 838	9 983 838	0	0	9 833 083	9 833 083	0	0
24	066010 Zöldterület-kezelés	3 819 600	3 819 600	0	0	3 909 600	3 909 600	0	0	4 051 900	4 051 900	0	0
25	Személyi juttatás	406 038	406 038	0	0	416 038	416 038	0	0	412 487	412 487	0	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 200	3 598 200	0	0	5 598 200	5 598 200	0	0	5 368 696	5 368 696	0	0
27	Dologi kiadások	1 768 450	1 768 450	0	0	368 450	368 450	0	0	368 450	368 450	0	0
28	032020 Tűrvédelem, műszaki menítés, katasztrófaelhelyeztetés elbírítása	1 768 450	1 768 450	0	0	368 450	368 450	0	0	368 450	368 450	0	0
29	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Dologi kiadások	1 768 450	1 768 450	0	0	368 450	368 450	0	0	368 450	368 450	0	0
32	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	743 722 962	743 722 962	0	0	744 101 974	744 101 974	0	0	693 146 881	693 146 881	0	0
33	Személyi juttatás	32 811 852	32 811 852	0	0	32 811 852	32 811 852	0	0	29 933 000	29 933 000	0	0
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 121	5 092 121	0	0	5 092 121	5 092 121	0	0	4 135 337	4 135 337	0	0
35	Dologi kiadások	174 345 971	174 345 971	0	0	273 423 332	273 423 332	0	0	243 889 395	243 889 395	0	0
36	Bemutató kiadások	531 473 018	531 473 018	0	0	432 774 669	432 774 669	0	0	415 189 149	415 189 149	0	0
37	047410 Ar- és bevezetőelemmel összefüggő tevékenységek	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Dologi kiadások	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	066020 Városgazdálkodás	283 712 042	141 499 805	142 212 237	0	397 255 424	213 962 698	183 292 726	0	340 920 852	276 836 796	64 064 056	0
42	Személyi juttatás	24 596 896	24 596 896	0	0	27 596 896	27 596 896	0	0	27 253 083	27 253 083	0	0
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411 587	4 411 587	0	0	4 411 587	4 411 587	0	0	3 650 493	3 650 493	0	0
44	Dologi kiadások	172 053 528	83 418 225	88 635 303	0	229 760 770	137 855 998	91 904 772	0	201 885 003	201 885 003	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0
46	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	21 423 097	21 423 097	0	0	20 843 250	20 843 250	0	0	20 843 250	20 843 250	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	40 592 770	11 125 000	29 467 770	0	22 793 872	11 125 000	11 668 872	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz.	27 120 000	7 620 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bemutató kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	19 050 000	19 050 000	0	0	26 050 000	26 050 000	0	0	16 525 000	16 525 000	0	0
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	15 026 934	15 026 934	0	0	15 026 934	15 026 934	0	0	15 026 934	15 026 934	0	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz.	0	0	0	0	1 373 300	1 373 300	0	0	1 187 235	1 187 235	0	0
55	045150 Egyéb szarvasföldi szennyvízszállítás	2 673 300	2 673 300	0	0	1 373 300	1 373 300	0	0	1 187 235	1 187 235	0	0
56	Dologi kiadások	2 673 300	2 673 300	0	0	1 373 300	1 373 300	0	0	1 187 235	1 187 235	0	0
57	013320 Közremetítő-fenntartás és működtetés	6 443 000	6 443 000	0	0	11 443 000	11 443 000	0	0	10 591 065	10 591 065	0	0
58	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 143 000	6 143 000			5 591 065	5 591 065		
60	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000										
61	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
63	064010 Köztisztviselők	13 060 950	13 060 950	0	0	13 060 950	13 060 950	0	0	12 169 465	12 169 465	0	0
64	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 060 950	13 060 950	0	0	13 060 950	13 060 950	0	0	12 169 465	12 169 465	0	0
65	082032 Kézaművelés - köznevelés és ifjúsági tevékenység fejlesztése					0	0			50 800	50 800		
66	Dologi kiadások									50 800	50 800		
67	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	4 140 200	4 140 200	0	0	540 200	540 200			456 802	456 802		
68	Személyi juttatás									380 337	380 337		
69	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									76 465	76 465		
70	Dologi kiadások	4 140 200	4 140 200			540 200	540 200			456 802	456 802		

A		B		C		D		E		F		G		H		I		K		L		M	
M e g e r e z é s		2021. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazdasági feladat		2021. évi módosított előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazdasági feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazdasági feladat	
71	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	10 795 000	10 795 000	10 795 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000	10 795 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	083060 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	045161 Kertépítési üzemeltetése, fenntartása	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	013350 Önkormányzati vagyronnal való gazdálkodás feladatai	38 811 103	38 811 103	38 811 103	0	811 103	811 103	0	0	811 103	811 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Dologi kiadások	38 811 103	38 811 103	38 811 103	0	811 103	811 103	0	0	811 103	811 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	635 000	635 000	635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Dologi kiadások	635 000	635 000	635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Dologi kiadások	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	081061 Szabadidős park, fiterdő és strandszolgáltatás	5 317 500	5 317 500	5 317 500	0	7 597 500	7 597 500	5 000 000	0	4 697 500	4 697 500	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	0	4 697 500	4 697 500	0	0	4 697 500	4 697 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási kiadások	317 500	317 500	317 500	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	920 000	920 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbérlése, üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	042220 Erdőgazdálkodás	15 125 700	15 125 700	15 125 700	0	1 125 700	1 125 700	0	0	1 125 700	1 125 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Dologi kiadások	15 125 700	15 125 700	15 125 700	0	1 125 700	1 125 700	0	0	1 125 700	1 125 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	051030 Települési hulladékok begyűjtése, szállítás	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	045120 Út, autópálya építés	6 065 000	6 065 000	6 065 000	0	6 065 000	6 065 000	0	0	6 065 000	6 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Dologi kiadások	6 065 000	6 065 000	6 065 000	0	6 065 000	6 065 000	0	0	6 065 000	6 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	051040 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	82 550	82 550	82 550	0	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Személyi juttatás	82 550	82 550	82 550	0	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Nyitólétszám szerinti juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Dologi kiadások	82 550	82 550	82 550	0	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	II. Összesen :	1 148 703 095	986 365 158	1 623 337 937	162 337 937	1 906 427 439	1 009 109 013	187 318 426	0	1 906 427 439	1 009 109 013	187 318 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Személyi juttatás	61 228 348	61 228 348	61 228 348	0	64 378 348	64 378 348	0	0	64 378 348	64 378 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Nyitólétszám szerinti juttatás	0	0	0	0	9 949 746	9 949 746	0	0	9 949 746	9 949 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Dologi kiadások	453 441 952	349 680 949	103 761 003	103 761 003	545 968 505	452 938 033	93 030 472	0	545 968 505	452 938 033	93 030 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb működési célú kiadások	21 423 097	21 423 097	21 423 097	0	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	21 763 250	21 763 250	0	0	21 763 250	21 763 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	558 593 018	539 093 018	19 500 000	19 500 000	475 347 439	443 899 669	31 447 770	0	475 347 439	443 899 669	31 447 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	19 050 000	0	19 050 000	0	31 050 000	5 000 000	26 050 000	0	31 050 000	5 000 000	26 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	III. Önkormányzat szociális és köznevelési feladatai	1 884 000	1 884 000	1 884 000	0	1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 884 000	1 884 000	1 884 000	0	1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000	1 884 000	0	1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	010700 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 400 000	6 400 000																				

		Fe-ban											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	M e g n e v e z é s												
	<i>Közfoglalkoztatás</i>												
134	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Személyi juttatás												
136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
137	Dologi kiadások												
138													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g e v e z é s	2021. évi eredeti előirányzat	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
139	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 811 120	15 811 120	0	0	69 269 005	69 269 005	0	0	66 606 419	66 606 419	0	0
140	Személyi juttatás	9 808 125	9 808 125	0	0	61 741 750	61 741 750	0	0	59 796 911	59 796 911	0	0
141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858 225	858 225	0	0	4 838 365	4 838 365	0	0	4 756 147	4 756 147	0	0
142	Dologi kiadások	5 144 770	5 144 770	0	0	2 688 890	2 688 890	0	0	2 053 361	2 053 361	0	0
143	041237 Start-miniprogram	45 642 762	45 642 762	0	0	203 021 186	203 021 186	0	0	186 400 154	186 400 154	0	0
144	Személyi juttatás	38 642 030	38 642 030	0	0	132 995 865	132 995 865	0	0	118 661 759	118 661 759	0	0
145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 381 232	3 381 232	0	0	10 410 874	10 410 874	0	0	9 465 516	9 465 516	0	0
146	Dologi kiadások	3 619 500	3 619 500	0	0	55 247 253	55 247 253	0	0	53 905 685	53 905 685	0	0
147	Beruházási kiadások	0	0	0	0	4 367 194	4 367 194	0	0	4 367 194	4 367 194	0	0
148	III. Ö s z e s e n :	94 587 882	94 587 882	0	0	305 424 191	305 424 191	0	0	277 220 457	277 220 457	0	0
149	Személyi juttatás	48 450 155	48 450 155	0	0	194 737 615	194 737 615	0	0	178 458 670	178 458 670	0	0
150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 239 457	4 239 457	0	0	15 249 239	15 249 239	0	0	14 221 663	14 221 663	0	0
151	Dologi kiadások	8 764 270	8 764 270	0	0	57 936 143	57 936 143	0	0	55 959 046	55 959 046	0	0
152	Beruházási kiadások	0	0	0	0	4 367 194	4 367 194	0	0	4 367 194	4 367 194	0	0
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0	24 213 884	24 213 884	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0
155	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
156	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
157	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	084032 Civil szervezetek program támogatása	20 000 000	20 000 000	0	0	27 270 500	27 270 500	0	0	27 070 500	27 070 500	0	0
161	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
162	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	7 270 500	7 270 500	0	0	7 070 500	7 070 500	0	0
163	084040 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 451 000	2 451 000	0	0	2 451 000	2 451 000	0	0
164	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 451 000	2 451 000	0	0	2 451 000	2 451 000	0	0
165	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	14 281 000	14 281 000	0	0	14 281 000	14 281 000	0	0
166	081041 Versenysport támogatás	0	0	0	0	14 281 000	14 281 000	0	0	14 281 000	14 281 000	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
168	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
169	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
170	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
171	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
172	084020 Nemzetiségi képzési feladatok támogatása	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
173	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
174	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	IV. Ö s z e s e n :	47 100 000	47 100 000	0	0	73 002 500	30 051 000	42 951 500	0	67 702 800	26 951 000	42 751 500	0
176	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
177	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	24 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000	4 800 000	20 000 000	0	21 700 000	1 700 000	20 000 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	47 402 500	24 451 000	22 951 500	0	47 202 500	24 451 000	22 751 500	0
180	V. 900070 Tartalékok	306 080 964	306 080 964	0	0	644 608 425	644 608 425	0	0	0	0	0	0
181	Általános	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
182	Céltartalék	291 080 964	291 080 964	0	0	629 608 425	629 608 425	0	0	0	0	0	0
183	Működési célbatalék	21 000 000	21 000 000	0	0	67 104 550	67 104 550	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célbatalék	270 080 964	270 080 964	0	0	562 503 875	562 503 875	0	0	0	0	0	0
185	VI. 060020 Támogatási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Működési célú támogatás költségein ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Működési célú támogatás költségein ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú támogatás költségein ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Felhalmozási célú támogatás költségein ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	VII. 018050 Támogatási célú finanszírozásintézkedések	449 828 386	449 828 386	0	0	457 321 469	457 321 469	0	0	455 057 493	455 057 493	0	0
191	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	1 689 100	1 689 100	0	0	10 291 400	10 291 400	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
192	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	448 139 286	448 139 286	0	0	447 030 069	447 030 069	0	0	444 895 512	444 895 512	0	0
193	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	130 672 812	130 672 812	0	0	35 972 812	35 972 812	0	0	35 882 829	35 882 829	0	0
194	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	130 000 000	130 000 000	0	0	25 300 000	25 300 000	0	0	25 310 017	25 310 017	0	0
195	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	0	0	10 672 812	10 672 812	0	0	10 672 812	10 672 812	0	0
196	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	57 749 742	57 749 742	0	0	92 749 742	92 749 742	0	0	80 103 780	80 103 780	0	0
198	Elvonások, befizetések	32 879 608	32 879 608	0	0	67 879 608	67 879 608	0	0	55 233 646	55 233 646	0	0
199	ÁH-on belülről megköltözések, visszatérítések	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0

	M e g n e v e z é s												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
200	Működési költségvetési kiadások	132 369 243	132 369 243	0	0	276 806 703	276 806 703	0	0	258 148 690	258 148 690	0	0
201	Személyi juttatás	18 361 809	18 361 809	0	0	27 881 591	27 881 591	0	0	24 930 264	24 930 264	0	0
202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 675 344	437 914 341	103 761 003	0	684 673 770	591 643 298	93 030 472	0	619 338 000	619 338 000	0	0
203	Dologi kiadások	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0	24 213 884	24 213 884	0	0
204	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 723 097	24 723 097	0	0	27 800 000	27 800 000	0	0	27 210 000	27 210 000	0	0
205	Egyéb működési célú kiadások	32 000 000	27 000 000	5 000 000	0	69 165 750	24 451 000	44 714 750	0	68 045 750	24 451 000	-43 594 750	0
206	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Működési célú igazgatási- és kereskedelmi célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési célú támogatási költségek ÁH-on belülre	32 879 608	32 879 608	0	0	67 879 608	67 879 608	0	0	55 233 646	55 233 646	0	0
210	Működési célú támogatási költségek ÁH-on kívülre	36 000 000	36 000 000	0	0	82 104 550	82 104 550	0	0	0	0	0	0
211	Elvonások, befizetések	558 593 018	539 093 018	19 500 000	0	480 294 633	448 846 863	31 447 770	0	444 882 525	431 253 652	13 628 873	0
212	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0
217	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-43 850 000	24 800 000	19 050 000	0	55 850 000	9 800 000	-46 050 000	0	-43 223 000	6 700 000	36 525 000	0
218	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0
219	Felhalmozási célú igazgatási- és kereskedelmi célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Felhalmozási célú támogatási költségek ÁH-on belülre	270 080 964	270 080 964	0	0	562 503 875	562 503 875	0	0	0	0	0	0
221	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Finanszírozási kiadások	120 000 000	0	120 000 000	0	25 300 000	0	25 300 000	0	25 210 017	0	25 210 017	0
223	Hitelek, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0
224	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0
227	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 689 100	1 689 100	0	0	10 291 400	10 291 400	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
228	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	448 139 286	448 139 286	0	0	447 030 069	447 030 069	0	0	444 895 512	444 895 512	0	0
229	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 344 065 349	2 051 054 000	293 010 749	0	2 910 229 046	2 643 985 308	266 242 738	0	2 105 008 366	1 960 349 980	144 638 386	0
230													
231	M I N D Ö S Z E S E N :		2 051 054 000	293 010 749	17 000	2 910 229 046	2 643 985 308	266 242 738	17 000	2 105 008 366	1 960 349 980	144 638 386	16 000
232													
233	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				37,83				205,83				181,00
234	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési bevételi feladatokként

		Fe-ban											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		2021. évi eredeti	Követelés é.h.t.év.	Önként vállalt é.h.t.év.	Államigazgatási é.h.t.év.	2021. évi módosított	Követelés é.h.t.év.	Önként vállalt é.h.t.év.	Államigazgatási é.h.t.év.	2021. évi	Követelés é.h.t.év.	Önként vállalt é.h.t.év.	Államigazgatási é.h.t.év.
60													
61	M e g n e v e z é s	13 674 556	13 674 556	0	0	166 787 374	166 787 374	0	0	173 076 037	173 076 037	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	19 914 371	19 914 371	0	0	243 185 074	243 185 074	0	0	245 950 726	245 950 726	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 747	2 050 747	0	0
64	ÁH-on belülről	19 914 371	19 914 371	0	0	243 185 074	243 185 074	0	0	240 937 518	240 937 518	0	0
65	ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 962 461	2 962 461	0	0
66	III. Ö s s e s e n :	621 753 368	621 753 368	0	0	889 344 467	889 344 467	0	0	889 344 467	889 344 467	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	621 753 368	621 753 368	0	0	696 919 561	696 919 561	0	0	696 919 561	696 919 561	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	192 424 906	192 424 906	0	0	192 424 906	192 424 906	0	0
69	Önkormányzatok működési célú támogatása	100 000 000	100 000 000	0	0	30 301 944	30 301 944	0	0	30 211 961	30 211 961	5 210 017	0
70	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek felvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	5 210 017	5 210 017	0	0
73	Likviditási célú hitelek felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0
75	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	267 564 907	267 564 907	0	0	307 964 630	307 964 630	0	0	307 964 630	307 964 630	0	0
76	Működési célú előző évi pénzügyintézmény igénybevétele	144 056 250	144 056 250	0	0	184 455 973	184 455 973	0	0	184 455 973	184 455 973	0	0
77	Felhalmozási célú előző évi pénzügyintézmény igénybevétele	123 508 657	123 508 657	0	0	123 508 657	123 508 657	0	0	123 508 657	123 508 657	0	0
78	Helyi adók	330 200 000	330 200 000	0	0	273 372 400	273 372 400	0	0	271 120 728	271 120 728	34 607 246	0
79	Atyengedett központi adók	0	0	0	0	269 572 400	269 572 400	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	5 433 186	5 433 186	0	0
81	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0	15 460 003	15 460 003	0	0	0	0	0	0
82	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0	15 460 003	15 460 003	0	0	0	0	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési bevételi feladatnókné

Száma	Név	Ft-ban												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			2021. évi eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	2021. évi módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	2021. évi	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
84	M e g e r e s z e s	1 101 253	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	5 559 225	0	5 559 225	0
85	IX. 066020 Támogatási költségek visszatérítése													
86	Működési célú kölcsönök visszatérítése AH-on belülről	576 253	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	5 559 225	0	5 559 225	0
87	Működési célú kölcsönök visszatérítése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	525 000	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
88	Működési költségvetési bevételek													
89	Működési bevételek	190 800 613	190 800 613	190 800 613	190 800 613	0	190 800 613	190 800 613	190 800 613	0	181 218 403	181 218 403	0	0
90	Közhatalmi bevételek													
91	Helyi adók	330 200 000	330 200 000	330 200 000	330 200 000	0	269 572 400	130 190 918	139 381 482	0	271 120 728	236 513 482	34 607 246	0
92	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	5 433 186	5 433 186	0	0
94	Működési célú támogatás AH-on belülről	621 753 368	621 753 368	621 753 368	621 753 368	0	606 919 561	606 919 561	606 919 561	0	606 919 561	606 919 561	0	0
95	Önkormányzatok működési célú támogatása													
96	Működési célú kölcsönök visszatérítése AH-on belülről													
97	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	154 379 271	154 379 271	154 379 271	154 379 271	0	428 137 606	428 137 606	428 137 606	0	422 040 891	422 040 891	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök													
99	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési célú kölcsönök visszatérítése	576 253	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	5 559 225	0	5 559 225	0
101	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási költségvetési bevételek													
103	Felhalmozási bevételek													
104	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	245 000 000	245 000 000	245 000 000	0	105 000 000	0	105 000 000	0	99 281 898	0	99 281 898	0
106	Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú támogatás AH-on belülről													
108	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	413 505 934	413 505 934	413 505 934	413 505 934	0	668 246 130	668 246 130	668 246 130	0	671 580 601	671 580 601	0	0
110	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
111	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	525 000	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
113	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	1 375 000	1 375 000	0	0
114	Finanszírozási bevételek													
115	Hosszú lejáratú hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Kövid lejáratú hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Likviditási célú hitelevétel	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	5 300 000	0	5 300 000	0	5 210 017	0	5 210 017	0
118	Működési célú előző évi pénzügyintézmény igénybevétele	144 056 250	144 056 250	144 056 250	144 056 250	0	184 455 973	184 455 973	184 455 973	0	184 455 973	184 455 973	0	0
119	Felhalmozási célú előző évi pénzügyintézmény igénybevétele	123 508 657	123 508 657	123 508 657	123 508 657	0	123 508 657	123 508 657	123 508 657	0	123 508 657	123 508 657	0	0
120	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 001 944	25 001 944	0	25 001 944	0	25 001 944	25 001 944	25 001 944	0	25 001 944	25 001 944	0	0
121	M I N D Ö S S Z E S E N :	2 344 065 349	1 982 504 093	1 982 504 093	361 561 256	0	2 910 229 046	2 643 986 308	2 662 242 738	0	2 885 130 990	2 740 472 604	444 638 356	0

Nagykálldi Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatanként

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1. Nagykálldi Polgármesteri Hivatal												
01110 Önkormányzatok Államháztartásba tartozó tevékenysége	138 472 154	132 757 154	5 715 000	0	132 948 589	127 233 589	5 715 000	0	132 870 967	126 110 049	6 760 918	0
Személyi juttatás	94 068 956	94 068 956			87 368 956	87 368 956			87 553 156	87 553 156		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 987 951	15 987 951			14 287 951	14 287 951			14 237 250	14 237 250		
Dologi kiadások	27 145 247	21 450 247	5 715 000		30 921 682	25 206 682	5 715 000		30 785 801	24 027 853	6 760 918	
Bemutatói kiadások	1 270 000	1 270 000			370 000	370 000			291 760	291 760		
016030 Állampolgársági ügyek	6 438 286	0	0	6 438 286	6 438 286	0	0	6 438 286	6 202 784	0	0	6 202 784
Személyi juttatás	5 245 909			5 245 909	5 245 909			5 245 909	5 135 771			5 135 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 377			811 377	811 377			811 377	789 741			789 741
Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000	277 272			277 272
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 554 560	12 554 560	0	0	9 954 560	9 954 560	0	0	9 622 929	9 622 929	0	0
Személyi juttatás	10 272 174	10 272 174			8 472 174	8 472 174			8 210 564	8 210 564		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564 836	1 564 836			1 264 836	1 264 836			1 264 203	1 264 203		
Dologi kiadások	717 550	717 550			217 550	217 550			148 162	148 162		
016010 ÖGYV-é, önkormányzati és európai parlamenti képviselői, 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
I. Nagykálldi Polgármesteri Hivatal összesen:	157 463 000	145 311 714	5 715 000	6 438 286	149 341 435	137 188 149	5 715 000	6 438 286	148 696 680	135 732 978	6 760 918	6 202 784
Személyi juttatás	109 587 039	104 344 130	0	5 245 909	101 087 039	95 841 130	0	5 245 909	100 899 491	95 763 720	0	5 135 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 364 164	17 552 787	0	811 377	16 364 164	15 552 787	0	811 377	16 291 194	15 501 453	0	789 741
Dologi kiadások	28 243 797	22 147 797	5 715 000	381 000	31 520 232	25 424 232	5 715 000	381 000	31 214 235	24 176 045	6 760 918	277 272
Bemutatói kiadások	1 270 000	1 270 000	0	0	370 000	370 000	0	0	291 760	291 760	0	0
II. Nagykálldi Brunszvik Teréz Óvoda												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270	0	0	26 211 270	26 211 270	0	0	25 304 953	25 304 953	0	0
Személyi juttatás	193 408 570	193 408 570	0	0	193 374 920	193 374 920	0	0	191 639 987	191 639 987	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 544 476	163 544 476	0	0	163 826 337	163 826 337	0	0	162 950 366	162 950 366	0	0
Dologi kiadások	28 247 394	28 247 394	0	0	29 258 583	29 258 583	0	0	28 662 821	28 662 821	0	0
Bemutatói kiadások	1 616 700	1 616 700	0	0	250 000	250 000	0	0	226 800	226 800	0	0
Bemutatói kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás	9 690 100	9 690 100	0	0	17 268 935	17 268 935	0	0	17 982 410	17 982 410	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537 700	9 537 700	0	0	15 916 535	15 916 535	0	0	16 657 065	16 657 065	0	0
Dologi kiadások	152 400	152 400	0	0	1 352 400	1 352 400	0	0	1 325 345	1 325 345	0	0
Bemutatói kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107080 Esélyegyenlőség elősegítését előirányzatok 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
II. Nagykálldi Brunszvik Teréz Óvoda összesen:	232 309 940	232 309 940	0	0	236 855 125	236 855 125	0	0	235 147 350	235 147 350	0	0
Személyi juttatás	163 544 476	163 544 476	0	0	163 826 337	163 826 337	0	0	162 950 366	162 950 366	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 247 394	28 247 394	0	0	29 258 583	29 258 583	0	0	28 662 821	28 662 821	0	0
Dologi kiadások	40 365 670	40 365 670	0	0	42 377 805	42 377 805	0	0	42 208 818	42 208 818	0	0
Bemutatói kiadások	152 400	152 400	0	0	1 352 400	1 352 400	0	0	1 325 345	1 325 345	0	0
III. Rátkó József Városi Könyvtár												
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500	0	0	2 706 200	2 706 200	0	0	2 719 520	2 719 520	0	0
Bemutatói kiadások	2 257 500	2 257 500	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0	2 567 561	2 567 561	0	0
Bemutatói kiadások	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	149 559	149 559	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás	20 944 521	18 344 521	2 600 000	0	21 561 694	18 961 694	2 600 000	0	21 475 373	18 599 537	2 875 836	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 945 559	9 945 559	0	0	9 746 559	9 746 559	0	0	9 746 373	9 746 373	0	0
Dologi kiadások	1 562 976	1 562 976	0	0	1 561 976	1 561 976	0	0	1 493 368	1 493 368	0	0
Bemutatói kiadások	2 167 286	6 569 286	2 600 000	0	10 084 159	7 484 159	2 600 000	0	10 067 565	7 191 729	2 875 836	0
Bemutatói kiadások	266 700	266 700	0	0	169 000	169 000	0	0	168 067	168 067	0	0
III. Rátkó József Városi Könyvtár összesen:	20 944 521	18 344 521	2 600 000	0	24 267 894	21 667 894	2 600 000	0	24 192 893	21 317 057	2 875 836	0
Személyi juttatás	9 945 559	9 945 559	0	0	9 746 559	9 746 559	0	0	9 746 373	9 746 373	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 976	1 562 976	0	0	1 561 976	1 561 976	0	0	1 493 368	1 493 368	0	0
Dologi kiadások	9 169 286	6 569 286	2 600 000	0	12 400 359	10 040 359	2 600 000	0	12 635 156	9 759 290	2 875 836	0
Bemutatói kiadások	266 700	266 700	0	0	319 000	319 000	0	0	318 026	318 026	0	0
IV. Nagykálldi Család- és Gyermekjóléti Központ												
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Személyi juttatás	11 058 451	11 058 451	0	0	8 580 970	8 580 970	0	0	7 967 920	7 967 920	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995 200	6 995 200	0	0	3 796 113	3 796 113	0	0	3 771 470	3 771 470	0	0
Dologi kiadások	1 102 251	1 102 251	0	0	597 660	597 660	0	0	584 576	584 576	0	0
Bemutatói kiadások	2 961 000	2 961 000	0	0	3 613 000	3 613 000	0	0	3 611 874	3 611 874	0	0
Bemutatói kiadások	0	0	0	0	574 197	574 197	0	0	0	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ Személyi juttatás	34 912 974	34 912 974	0	0	53 187 133	53 187 133	0	0	53 177 033	53 177 033	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 403 800	20 403 800	0	0	28 175 545	28 175 545	0	0	28 199 592	28 199 592	0	0
Dologi kiadások	3 198 579	3 198 579	0	0	4 349 545	4 349 545	0	0	4 339 599	4 339 599	0	0
Bemutatói kiadások	11 310 595	11 310 595	0	0	12 412 043	12 412 043	0	0	12 411 192	12 411 192	0	0
Bemutatói kiadások	0	0	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0	8 226 850	8 226 850	0	0
IV. Nagykálldi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	45 971 425	45 971 425	0	0	61 768 103	61 768 103	0	0	61 144 953	61 144 953	0	0
Személyi juttatás	27 359 000	27 359 000	0	0	31 971 658	31 971 658	0	0	31 970 862	31 970 862	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300 830	4 300 830	0	0	4 947 205	4 947 205	0	0	4 924 175	4 924 175	0	0
Dologi kiadások	14 271 595	14 271 595	0	0	16 025 043	16 025 043	0	0	16 023 066	16 023 066	0	0
Bemutatói kiadások	0	0	0	0	8 824 197	8 824 197	0	0	8 826 830	8 826 830	0	0
INTEZMÉNYEK												
Működési kiadások												
Személyi juttatás	310 476 074	305 230 165	0	5 245 909	306 631 593	301 385 684	0	5 245 909	305 567 092	300 431 521	0	5 135 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 475 364	51 663 987	0	811 377	52 171 928	51 360 551	0	811 377	51 371 558	50 581 817	0	789 741
Dologi kiadások	92 030 348	83 354 348	8 315 000	381 000	102 563 439	93 867 439	8 315 000	381 000	102 081 245	92 167 219	9 636 754	277 272
Felhalmozási kiadások												
Bemutatói kiadások	1 689 100	1 689 100	0	0	10 865 597	10 865 597	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	456 69											

Nagykőrös Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételi feladatainaként

Felhas												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
I. Nagykőrös Polgármesteri Hivatal												
01130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	6 165 000	450 000	5 715 000	0	6 165 000	450 000	5 715 000	0	6 933 423	172 505	6 760 918	0
Működési bevételek	6 165 000	450 000	5 715 000	0	6 165 000	450 000	5 715 000	0	6 933 423	172 505	6 760 918	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01600 Állampolgársági ügyek	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	423 000	0	423 000
Működési bevételek	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	423 000	0	423 000
016010 OGY-á, önkormányzati és európai parlamenti képviselők, egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	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	1 376 433	1 376 433	0	0	1 376 433	1 376 433	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 376 433	1 376 433	0	0	1 376 433	1 376 433	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	151 120 000	144 863 714	0	6 238 286	141 660 000	133 361 714	0	6 238 286	140 463 868	134 684 084	0	5 779 784
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	1 270 000	1 270 000	0	0	370 000	370 000	0	0	291 760	291 760	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	149 850 000	143 593 714	0	6 238 286	141 290 000	134 991 714	0	6 238 286	140 172 108	134 392 324	0	5 779 784
I. Nagykőrös Polgármesteri Hivatal összesen:	157 465 000	145 311 714	5 715 000	6 438 286	149 341 433	137 188 149	5 715 000	6 438 286	149 196 926	136 233 024	6 760 918	6 202 784
Működési bevételek	6 365 000	450 000	5 715 000	200 000	6 365 000	450 000	5 715 000	200 000	7 356 423	172 505	6 760 918	423 000
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	1 376 433	1 376 433	0	0	1 376 433	1 376 433	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	1 270 000	1 270 000	0	0	370 000	370 000	0	0	291 760	291 760	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	149 850 000	143 593 714	0	6 238 286	141 290 000	134 991 714	0	6 238 286	140 172 108	134 392 324	0	5 779 784
II. Nagykőrös Brosszék Teréz Óvoda												
096015 Gyermekkezelés és köznevelési intézményben működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelési-működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525	3 525	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525	3 525	0	0
107090 Edflyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek	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
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	212 135	212 135	0	0	212 135	212 135	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	212 135	212 135	0	0	212 135	212 135	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	232 309 940	232 309 940	0	0	236 642 990	236 642 990	0	0	235 697 353	235 697 353	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	1 352 400	1 352 400	0	0	1 325 345	1 325 345	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	232 157 540	232 157 540	0	0	235 290 590	235 290 590	0	0	234 372 008	234 372 008	0	0
II. Nagykőrös Brosszék Teréz Óvoda összesen:	232 309 940	232 309 940	0	0	236 653 125	236 653 125	0	0	235 913 213	235 913 213	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525	3 525	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	212 135	212 135	0	0	212 135	212 135	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	1 352 400	1 352 400	0	0	1 325 345	1 325 345	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	232 157 540	232 157 540	0	0	235 290 590	235 290 590	0	0	234 372 008	234 372 008	0	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár												
082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 902 243	26 407	2 875 836	0
Működési bevételek	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 902 243	26 407	2 875 836	0
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	724 873	724 873	0	0	724 873	724 873	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	724 873	724 873	0	0	724 873	724 873	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	20 447 021	20 447 021	0	0	20 788 021	20 788 021	0	0	20 788 021	20 788 021	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	266 700	266 700	0	0	319 000	319 000	0	0	319 000	319 000	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	20 180 321	20 180 321	0	0	20 469 021	20 469 021	0	0	20 469 021	20 469 021	0	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen:	23 202 021	20 602 021	2 600 000	0	24 267 894	21 667 894	2 600 000	0	24 243 781	21 367 915	2 875 836	0
Működési bevételek	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 902 243	26 407	2 875 836	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	724 873	724 873	0	0	724 873	724 873	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	266 700	266 700	0	0	319 000	319 000	0	0	318 026	318 026	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	20 180 321	20 180 321	0	0	20 469 021	20 469 021	0	0	20 298 609	20 298 609	0	0
IV. Nagykőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ												
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások működési bevételek	0	0	0	0	3 386 197	3 386 197	0	0	3 384 055	3 384 055	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	2 812 000	2 812 000	0	0	2 809 858	2 809 858	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 517	2 517	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 517	2 517	0	0
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	91 448	91 448	0	0	91 448	91 448	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	91 448	91 448	0	0	91 448	91 448	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	45 971 425	45 971 425	0	0	58 290 458	58 290 458	0	0	58 279 437	58 279 437	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	45 971 425	45 971 425	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0	8 226 850	8 226 850	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	50 040 458	50 040 458	0	0	50 052 587	50 052 587	0	0
IV. Nagykőrös Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	45 971 425	45 971 425	0	0	61 768 103	61 768 103	0	0	61 757 487	61 757 487	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	2 812 000	2 812 000	0	0	2 812 375	2 812 375	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	91 448	91 448	0	0	91 448	91 448	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	45 971 425	45 971 425	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0	8 226 850	8 226 850	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	50 040 458	50 040 458	0	0	50 052 587	50 052 587	0	0
INTÉZMÉNYEK												
Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9 120 000	605 000	8 315 000	250 000	11 932 000	3 417 000	8 315 000	200 000	13 074 566	3 014 812	9 636 754	423 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	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	2 404 891	2 404 891	0	0	2 404 891	2 404 891	0	0
Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	1 689 100	1 689 100	0	0	10 291 400	10 291 400	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
Központi, irányító szervek működési célú támogatás	448 139 286	441 901 000	0	6 238 286	447 030 065	440 791 785	0	6 238 286	444 875 512	439 115 728	0	5 779 784
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	458 948 346	441 195 100	8 315 000	6 438 286	472 232 357	457 279 271	8 315 000	6 438 286	471 111 147	455 271 609	9 636 754	6 202 784

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

Ft-ban						
1	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykovácsi Brunsvik Teréz Óvoda		152 400	1 352 400	1 325 345	98,00%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	152 400	152 400	63 144	41,43%
4	091140	- mozgásfejlesztő eszközök beszerzése		1 200 000	1 262 201	105,18%
5						
6	4. Ratkó József Városi Könyvtár		266 700	319 000	318 026	99,69%
7	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	266 700	319 000	318 026	99,69%
8						
9	2. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal		1 270 000	370 000	291 760	78,85%
10	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 270 000	370 000	291 760	78,85%
11						
12	5. Nagykovácsi Család- és Gyermekegészségi Központ		0	8 824 197	8 226 850	93,23%
13	104042	- gépek, berendezések, gépjármű beszerzése		8 250 000	8 226 850	99,72%
14	104042	- informatikai eszközbeszerzés pályázatból		574 197	0	0,00%
15						
16	1. Önkormányzat		558 593 018	480 294 633	444 882 525	92,63%
17	066020	- Nyírségtví Zrt. Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	11 125 000	11 124 939	100,00%
18	066020	- kamercarendszer kiépítése	4 000 000	4 000 000	483 695	12,09%
19	066020	- gépjárművásárlás	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
20	062020	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése	32 514 996	41 294 045	41 294 045	100,00%
21	062020	- EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	2 035 090	8 256 810	8 256 088	99,99%
22	062020	- TOP-2.1.2 "Zöld Nagykovácsi projekt"	18 229 454	23 151 406	23 151 406	100,00%
23	062020	- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000	708 203	20,35%
24	062020	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykovácsiban	308 828 963	210 000 000	200 058 529	95,27%
25	062020	- TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem	165 656 745	146 592 408	141 233 108	96,34%
26	082091	- közművelődési érdekeltségnevelő beruházás	230 000	230 000	230 000	100,00%
27	082091	- Zenei Program - Mindenki szívében van egy dallam	497 770	497 770	487 770	97,99%
28	066020	- ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	6 489 954	64,90%
29	066020	- strand parkoló, járda	1 000 000	1 600 000	1 543 308	96,46%
30	066020	- Inségdomb rekonstrukciója	500 000	500 000	416 693	83,34%
31	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	4 367 194	4 367 194	100,00%
32	066020	- kutya kennelek beszerzése	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
33	066020	- egyéb gépek, berendezések beszerzése	0	10 000 000	3 837 593	38,38%
34						
35	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		560 282 118	491 160 230	455 044 506	92,65%
36						
37	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0	
38						
39						
40	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		560 282 118	491 160 230	455 044 506	92,65%

**Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi felújítási kiadásai**

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda		0	0	0	
3						
4						
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0	
6						
7						
8	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	
9						
10						
11	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal					
12						
13						
14	1. Önkormányzat		0	0	0	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata
és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények
2021. évi létszám adata

1	A M e g n e v e z é s	B Engedélyezett létszám 2020. XII. 31.	C Létszám változás 2021. I. 01.	D Engedélyezett létszám 2021. I. 01.	E Átlagos statisztikai áll. létszám	F Munkajogi záró létszám	G Közfoglalkoz- tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda	40,00	1,00	41,00	39,00	46,00	0,00
3	közalkalmazott:	40,00	1,00	41,00	39,00	46,00	
4	- pedagógus	23,00		23,00	23,00	28,00	
5	- pedagógiai asszisztens	3,00	1,00	4,00	3,00	4,00	
6	- óvodatitkár	1,00		1,00	1,00	1,00	
7	- dajka	11,00		11,00	10,00	11,00	
8	- karbantartó	2,00		2,00	2,00	2,00	
9	Ratkó József Városi Könyvtár	3,00		3,00	3,00	3,00	
10	alkalmazott	3,00		3,00	3,00	3,00	
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	7,00	3,00	10,00	7,00	8,00	
12	- közalkalmazott	7,00	3,00	10,00	7,00	8,00	
13	- fizikai alkalmazott	0,00		0,00			
14	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	28,00	0,00	28,00	25,00	27,00	0,00
15	- közsztíviselő	28,00		28,00	25,00	27,00	
16	- közalkalmazott	0,00		0,00			
17	- tisztségviselő	0,00		0,00			
18	- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00			
19	- Részmunk. idős köztisztv.	0,00		0,00			
20	Önkormányzat	16,00	1,00	17,00	16,00	16,00	181,00
21	- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1	
22	- közalkalmazott						
23	- Fizikai alkalmazott	14,00	2,00	16,00	15,00	15	181,00
24	- Részmunk. idős fizikai	1,00	-1,00	0,00	0,00	0	
25							
26							
27	Önkormányzat összesen :	94,00	5,00	99,00	83,00	92,00	181,00
28	- pedagógus :	23,00	0,00	23,00	23,00	28,00	0,00

Nagykálló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
2021. évi létszám adata

	A		B	C	D
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		37,83	205,83	181,00
3	Hosszabb időtartamú	40 fő	6,67	6,67	6,67
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő	3,33	3,33	3,33
5	Start - szociális jellegű program	135 fő	22,50	22,50	22,50
6	Start - mezőgazdasági program	32 fő	5,33	5,33	5,33
7	Hosszabb időtartamú	70 fő		52,50	47,00
8	Start - mg program	20 fő		15,00	13,00
9	Start - szociális jellegű program	99 fő		74,25	61,17
10	Start- helyi sajátosságokra	35 fő		26,25	22,00
11					
12					
13					
14	Közfoglalkoztatás összesen :		37,83	205,83	181,00

T A R T A L É K O K
2021. évben

Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	291 080 964	629 608 425
2	1. Működési céltartalék	21 000 000	67 104 550
3	- Önszerveződő közösségek támogatása	20 000 000	1 748 500
4	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000	1 000 000
5	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70 fő)		10 500 000
6	- Mg program közfoglalkoztatás (35 fő)		6 583 124
7	- Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (99 fő)		18 515 092
8	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		3 755 890
9	- államháztartáson belüli megelőlegzés (2022. évi 0. havi normatíva)		25 001 944
10			
11			
12	2. Felhalmozási céltartalék	270 080 964	562 503 875
13	- Pályázatok készítése	1 000 000	0
14	- Beruházások műszaki előkészítése	4 000 000	0
15	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000	0
16	- Pályázati saját forrás biztosítása		
17	TOP-2.1.2 Zöld Nagyálló projekt	2 419 454	0
18	TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése Nagyállóban	20 722 732	0
19	Közművelődési érdekeltségnev.	100 000	0
20	TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem	32 877 208	0
21	Korányi Ház Komplex felújítása	416 560	0
22	Védőnői Szolgálat épületének felújítása		6 604 395
23	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyvet követő kiadásai		
24	TOP-2.1.2 Zöld Nagyálló projekt	10 121 865	10 121 865
25	TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	49 932 480	49 932 480
26	TOP-1.4.1 A jövő bőlesődéje Nagyállóban	12 996 037	12 996 037
27	TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagyállóban		208 330 132
28	Védőnői Szolgálat épületének felújítása		37 424 906
29	1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásai		155 000 000
30	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	3 005 030
31	- Ebrendészeti telep kialakítása	3 000 000	1 000 000
32	- Kutya chipeltetés	1 000 000	1 000 000
33	- Építési hulladék aprítása, minősítése	25 000 000	12 500 000
34	- Önkormányzati tulajdonú cégek támogatása kötelezettségeik kiegyenlítése céljából	64 300 000	44 256 750
35			
36	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére	9 194 628	20 332 280
37			
38			
39	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 000 000	15 000 000
40			
41	TARTALEKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	306 080 964	644 608 425

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	309 334 485
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	4 747
5.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	132 535
6.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén (01+02+03+04)	04	309 471 767
7.	Tárgyévi bevételek	05	3 356 242 137
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	06	-310 369 521
9.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)	07	-4 909 209
10.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)	08	3 040 963 407
11.	Tárgyévi kiadások	09	2 574 190 242
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	10	0
12.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)	11	-4 167 703
13.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)	12	2 570 022 539
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	13	
15.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	780 016 159
16.	- devizabetét számlák egyenlege	15	5 011
17.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	391 465
18.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én (14+15+16)	17	780 412 635

Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

Ft-ban

	A			
1	Sor-szám	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		
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 278 760	jótékonyági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	3 101 006	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	5 379 766	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	513 222 866	420 878 153	505 294 722	
6	Önkormányzati saját forrás	56 019 394	77 159 775	3 909 773	
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	134 806 640	134 806 640	134 806 640	
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	704 048 900	632 844 568	644 011 135	101,76%
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	12 273 000	14 358 000	11 824 995	
15	Munkaadókat terhelő járulékok	2 344 800	2 861 400	1 833 576	
16	Dologi kiadások	158 685 852	191 017 270	215 651 185	
17	Felhalmozási kiadások	530 745 248	424 607 898	414 701 379	
18	Felújítási kiadások	0	0	0	
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	704 048 900	632 844 568	644 011 135	101,76%
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:				
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29	Hozzájárulás összesen:	0	0	0	#####

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi vagyonskimutatása

					Ft-ban
1	A	B	C	D	E
	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
2		ESZKÖZÖK			
3	A/I	Immateriális javak (I/1+I/2)	771 904	406 484	52,66
4	I/1	Vagyon értékű jogok	0	0	-
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
7		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-
8	I/2	Szellemi termék	771 904	406 484	52,66
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	115 418	0	0,00
11		- üzleti (forgalomképes)	656 486	406 484	61,92
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	10 291 095 400	10 239 797 514	99,50
13	II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 518 577 540	9 780 533 225	102,75
14		1. Föld	207 763 607	209 827 284	100,99
15		- forgalomképtelen törzsvagyon	416 500	416 500	100,00
16		- korlátozottan forgalomképes vagyon	161 224 060	161 224 060	100,00
17		- üzleti (forgalomképes)	46 123 047	48 186 724	104,47
18		2. Telek	1 137 809 712	973 917 023	85,60
19		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 995 693	2 995 693	100,00
20		- korlátozottan forgalomképes vagyon	107 948 000	109 512 644	101,45
21		- üzleti (forgalomképes)	1 026 866 019	861 408 686	83,89
22		3. Erdő	10 635 318	9 590 005	90,17
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	91 000	100,00
25		- üzleti (forgalomképes)	10 544 318	9 499 005	90,09
26		4. Épület	2 141 136 739	2 629 511 950	122,81
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 627 465 275	2 128 266 863	130,77
29		- üzleti (forgalomképes)	513 671 464	501 245 087	97,58
30		5. Építmény	5 318 293 745	5 255 545 304	98,82
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 669 182 778	2 656 992 154	99,54
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 410 156 198	2 363 950 304	98,08
33		- üzleti (forgalomképes)	238 954 769	234 602 846	98,18
34		6. Üzemeltetésre átadott föld	100 754	100 754	100,00
35		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon			-
37		- üzleti (forgalomképes)	100 754	100 754	100,00
38		7. Üzemeltetésre átadott telek	45 072 940	45 072 940	100,00
39		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 000 000	8 000 000	100,00
40		- korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000 000	10 000 000	100,00
41		- üzleti (forgalomképes)	27 072 940	27 072 940	100,00
42		8. Üzemeltetésre átadott erdő	8 801 246	8 801 246	100,00
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
45		- üzleti (forgalomképes)	8 801 246	8 801 246	100,00
46		9. Üzemeltetésre átadott épület	429 865 691	427 594 772	99,47
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	193 307 506	177 643 104	91,90
49		- üzleti (forgalomképes)	195 727 328	209 120 811	106,84
50		10. Üzemeltetésre átadott építmény	219 097 788	220 571 947	100,67
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	6 803 354	6 576 163	96,66
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	84 510 991	82 614 630	97,76
53		- üzleti (forgalomképes)	127 783 443	131 381 154	102,82
54		11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
55	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 872 734	119 979 247	109,20
56		1. Informatikai eszközök	1 902 698	3 810 449	200,27
57		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
58		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 261 332	3 413 325	270,61
59		- üzleti (forgalomképes)	641 366	397 124	61,92
60		2. Gépek, berendezések, felszerelések	40 400 851	38 601 822	95,55
61		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
62		- korlátozottan forgalomképes vagyon	35 993 609	35 155 417	97,67
63		- üzleti (forgalomképes)	4 407 242	3 446 405	78,20
64		3. Kulturális javak	46 828 924	46 878 924	100,11
65		- forgalomképtelen törzsvagyon	44 869 924	44 869 924	100,00

	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
66		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 959 000	2 009 000	102,55
67		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
68		4. Járművek	6 811 797	24 747 792	363,31
69		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
70		- korlátozottan forgalomképes vagyon	3 093 527	24 317 301	786,07
71		- üzelti (forgalomképes)	3 718 270	430 491	11,58
72		5. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök	0	0	-
73		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
74		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
75		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
76		6. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	13 136 584	5 148 380	39,19
77		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
78		- korlátozottan forgalomképes vagyon	13 136 584	5 148 380	39,19
79		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
80		7. Üzemeltetésre átadott kulturális javak	0	0	-
81		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
82		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
83		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
84		8. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök	791 880	791 880	100,00
85		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
86		- korlátozottan forgalomképes vagyon	791 880	791 880	100,00
87		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
88		9. Üzemeltetésre átadott járművek	0	0	-
89		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
90		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
91		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
92	II/3	Tenyészállatok	0	0	-
93		Tenyészállatok	0	0	-
94	II/4	Beruházások, felújítások	662 645 126	339 285 042	51,20
95		- Befelejezetlen vásárolt telkek	0	0	-
96		- Befelejezetlen vásárolt egyéb épületek	551 995 530	199 117 459	36,07
97		- Befelejezetlen vásárolt egyéb építmény	41 744 753	86 405 282	206,98
98		- Befelejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	43 304 843	48 027 655	110,91
99		- Befelejezetlen vásárolt járművek	25 600 000	5 734 646	22,40
100	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)	176 226 000	176 226 000	100,00
101	III/1	Tartós részesedések	176 226 000	176 226 000	100,00
102		1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	166 226 000	166 226 000	100,00
103		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 700 000	161 700 000	100,00
104		- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	4 526 000	4 526 000	100,00
105		2. Más egyéb tartós részesedések	10 000 000	10 000 000	100,00
106		- tartós részesedés közalapítványban	10 000 000	10 000 000	100,00
107	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
108		1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
109		- forgalomképtelen	0	0	-
110		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
111		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
112		2. Vagyonkezelésbe átadott épület	0	0	-
113		- forgalomképtelen	0	0	-
114		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
115		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
116		3. Vagyonkezelésbe átadott építmény	0	0	-
117		- forgalomképtelen	0	0	-
118		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
119		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
120		5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések	0	0	-
121		- forgalomképtelen	0	0	-
122		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
123		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
124	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+...A/IV)	10 468 093 304	10 416 429 998	99,51
125	B/1	Készletek	0	0	-
126	B/II	Értékpapírok	0	0	-
127	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II)	0	0	-
128	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
129	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	132 535	391 465	295,37
130	C/III	Forintszámlák	309 334 485	780 016 159	252,16
131	C/IV	Devizaszámlák	4 747	5 011	105,56
132	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	-
133	C)	Pénzeszközök (C/I+...+C/V)	309 471 767	780 412 635	252,18
134	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	496 945 800	473 777 295	95,34

	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
135	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	-
136	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 310 529	5 423 000	413,80
137	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	498 256 329	479 200 295	96,18
138	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	18 153 570	-15 825 332	-87,17
139	F)	Aktív időbeli elhatárolások	4 315 681	4 200 000	97,32
140		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 298 290 651	11 664 417 596	103,24
141		FORRÁSOK			
142	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
143	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-859 405 818	-859 123 910	99,97
144	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
145	G/IV	Felhalmozott eredmény	-359 608 337	255 717 569	-71,11
146	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	-
147	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	615 325 906	-344 699 889	-56,02
148	G)	Saját tőke (G/I+....+G/VI)	10 352 816 644	10 008 398 663	96,67
149	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 074 078	15 724 504	14,82
150	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	84 938 634	26 347 735	31,02
151	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	412 775	4 580 478	1109,68
152	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	191 425 487	46 652 717	24,37
153	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
154	J)	Passzív időbeli elhatárolások	754 048 520	1 609 366 216	213,43
155		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	11 298 290 651	11 664 417 596	103,24

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi adóssághallományának alakulása

Ft-ban

A Szám	B Hitel jellege/Hitelreó neve	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E 2020. XII. 31.	F		H 2021. évi kamat	I 2021. XII. 31.	J		L 2022. évi kamat	M 2022. XII. 31.	N		P 2023. évi kamat	Q 2023. XII. 31.
					törlesztés	Hitel felvétel			törlesztés	Hitel felvétel			törlesztés	Hitel felvétel		
1	Működési célú (2+...+12)			0	5 210 017	5 210 017	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi hitelezők			0	5 210 017	5 210 017	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pótlószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TAKARÉKSZÖVEKTEKZET	2021	2021	0	5 210 017	5 210 017	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú (14+23)			20 000 000	20 000 000	0	71 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Belföldi hitelezők (15+16+...+22)			20 000 000	20 000 000	0	71 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TAKARÉKSZÖVEKTEKZET	2019	2021	20 000 000	20 000 000	0	71 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Közföld (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kötvénykibocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Összesen (1+13+26+29):			20 000 000	25 210 017	5 210 017	74 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a .../2022. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		Ft-ban					
#	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda	Ratkó József Városi Könyvtár	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	ÖSSZESEN
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 546 954 399	7 356 423	3 525	2 902 243	3 386 572	2 560 603 162
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 589 197 910	148 696 680	235 147 350	24 192 893	61 144 953	2 058 379 786
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	957 756 489	-141 340 257	-235 143 825	-21 290 650	-57 758 381	502 223 376
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	338 176 591	141 840 303	235 909 688	21 341 508	58 370 885	795 638 975
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	515 810 456	0	0	0	0	515 810 456
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-177 633 865	141 840 303	235 909 688	21 341 508	58 370 885	279 828 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	780 122 624	500 046	765 863	50 858	612 504	782 051 895
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 (=I+III+IV)	780 122 624	500 046	765 863	50 858	612 504	782 051 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	630 087 414	0	0	0	574 197	630 661 611
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 035 210	500 046	765 863	50 858	38 307	151 390 284
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet 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	Korrektívó tétel (maradvány elvonása)						0
21	Korrektívó tétel (előző évi maradvány)						0
22	Korrigált maradvány	780 122 624	500 046	765 863	50 858	612 504	782 051 895

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi eredménykimutatása

#	A Megnevezés	B Nagykálló Város Önkormányzata		C		D Nagykálló Polgármesteri Hivatal		E		F Nagykálló Brunszvik Teréz Óvoda		G Ratkó József Városi Könyvtár		H		I Nagykálló Család- és Gyermekjóléti Központ		J		K		L		M			
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményzsemleltő bevételek	350 511 977	279 911 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltő bevételei	48 339 977	70 314 036	0	7 374 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltő bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tevékenység nettó eredményzsemleltő bevételei (=01+02+03)	398 851 974	350 225 488	0	7 374 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04 saját termelésű tárgyak értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 saját vállalkozás értékesítéséből származó bevételek	0	9 707 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	06 Állami támogatások	633 484 429	606 919 561	127 465 296	140 463 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	07 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltő bevételei	341 325 898	408 374 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	08 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltő bevételei	671 009 113	25 317 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	09 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltő bevételei	91 693 936	18 467 471	188 529	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10 Szóbeli egyéb eredményzsemleltő bevételek	1 737 513 376	1 148 978 917	127 653 925	140 466 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III Egyéb eredményzsemleltő bevételek (=06+07+08+09)	46 303 696	67 683 936	3 360 694	2 389 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10 Anyagköltség	262 187 366	268 338 136	12 842 741	14 918 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	11 Elhalottak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Elhalottak bevételei	16 800 115	22 080 833	4 675 022	6 136 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Elhalottak (közvetlen) szolgáltatásaitól származó bevételek	325 191 177	358 901 895	20 879 057	23 663 502	41 063 242	33 517 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	236 830 575	298 340 470	80 807 779	90 415 326	142 685 834	132 062 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14 Békéltetés	33 507 370	30 687 588	11 349 261	11 105 102	5 179 824	10 842 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 148 145	25 080 917	16 135 450	16 405 178	27 888 415	28 663 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16 Beszámítók	291 486 090	283 108 975	108 292 490	117 925 606	175 234 073	191 568 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	250 241 442	232 093 214	14 625 020	14 181 135	4 984 053	5 502 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	VI Erőforráskezelési kiadások	611 702 281	945 678 877	5 537 841	6 602 722	23 216 963	8 891 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	657 683 960	330 810 719	-16 011 256	-18 532 694	-17 822 185	-3 778 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kárpót (járd) osztásai és visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részvételből származó eredményzsemleltő bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetés pénzügyi eszközökből származó eredményzsemleltő bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kárpót (járd) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleltő bevételei (=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - elbőrlő bankbetétek megtérülései értékesítése során megállapított (nem reálizált) árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - elbőrlő egyéb pénzeszközök megtérülései értékesítése során megállapított (nem reálizált) árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltő bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Részvételből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Befektetés pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	21 Fizesztendő kamatok és kamatjellegű befizetések	8 252 061	413 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részvétel, értékpapír, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - elbőrlő bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - elbőrlő kamatok és kamatjellegű befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	143 344	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - elbőrlő bankbetétek megtérülései értékesítése során megállapított (nem reálizált) árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - elbőrlő egyéb pénzeszközök megtérülései értékesítése során megállapított (nem reálizált) árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 995 405	413 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-8 395 405	-413 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=11A+12A+13A+14A+15A+16A+17A)	649 288 555	-331 225 032	-16 011 256	-18 532 694	-17 822 185	-3 778 467	-1 409 342	-565 741	1 280 134	5 402 045	623 721 311	-344 285 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=11A+12A+13A+14A+15A+16A+17A)	649 288 555	-331 225 032	-16 011 256	-18 532 694	-17 822 185	-3 778 467	-1 409 342	-565 741	1 280 134	5 402 045	623 721 311	-344 285 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi vagyonszerzésének megoszlása

#	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J
	Magnevezés		Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Intézmények	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	
01	A/I	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/II	Tárgyi eszközök	761 039 990	747 328 689	-13 711 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/IV	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		761 039 990	747 328 689	-13 711 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	B/I	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÉSZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	C/I	Hosszú lejáratú bevételek	18 465	34 630	16 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 396 426	1 248 713	-1 147 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	C/III	Forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	C/V	Idegpenzeseszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C/PENZESKÖZÖK (=C/I+...+C/V)		2 414 891	1 283 343	-1 131 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	136 630	156 630	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	D/KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)		136 630	156 630	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-27 430	656 162	683 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 315 681	4 200 000	-115 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		767 879 762	753 624 824	-14 254 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	G/I	Nemzeti vagyion indikásonk értéke	978 055 000	978 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	G/II	Nemzeti vagyion változásai	41 278	41 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	G/III	Egyéb eszközök indikásonk értéke és változásai	-241 245 116	-275 207 765	-33 962 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	G/V	Eszközök értékelési birtocának forrásai	-33 962 649	-13 474 857	20 487 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	G/VI	Méleg szerinti eredmény	702 888 513	689 413 656	-13 474 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	G/SAJÁT TOKE (=G/I+...+G/VI)		1 590 963	1 590 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	37 932	37 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	10 000	10 234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		1 600 963	48 166	-1 552 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I)KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSÉL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		63 390 286	64 163 002	772 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		767 879 762	753 624 824	-14 254 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

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

Ft-ban

A Szám	B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	E Kölcsön állománya			I 2024.
				2021.01.01	2021.12.31	2022.	
1							
2	1. Tárgyévi követelések(2+14)			77 082 268	71 523 043	0	0
3	2. Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4++13)			67 057 268	61 498 043	0	0
4	3. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi I.)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092		
5	4. Szociális kölcsön működési célú (Terencz Z.)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100		
6	5. Lakástörlesztés (Rézsmüves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061		
##	8. TESZOVAL K.ft.	2016.06.17	2022.12.31	60 981 015	55 421 790		
##	9. URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31	2 500 000	2 500 000		
##	10. Nagyálló Hulladékgyűjtési Kft.	2016.06.17	2021.05.30	1 500 000	1 500 000		
##	11. Kállai Kertős Gazda K.ft.	2011.08.11	2022.12.31	1 500 000	1 500 000		
##	12.						
##	13.						
##	14. Felhalmozási célú kölcsönök (15 + 16++22)			10 025 000	10 025 000	0	0
##	15. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000		
##	16. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000		0
##	17. URBS NOVUM strand termálvizet kút felújítása	2013.	2022.12.31	3 500 000	3 500 000		
##	18. URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2022.12.31	6 000 000	6 000 000		
##	19.						
##	20.						
##	21.						
##	22.						
##	23. Következő évi követelések(24+30)			0	0	0	0
##	24. Működési célú kölcsönök(25+26..... + 29)			0	0	0	0
##	25.						
##	26.						
##	27.						
##	28.						
##	29.						
##	30. Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32++37)			0	0	0	0
##	31.						
##	32.						
##	33.						
##	34.						
##	35.						
##	36.						
##	37.						
##	38. Követelések összesen (1+23):			77 082 268	71 523 043	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

A	B	C	D	E	F	G	I			K
							Kiadás vonzata évenként			
							H	I	J	
2021.	2022.	2023.								
1.	Garancia/kezességvállalás cílja	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg	Furamidő vége	2021. előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2023. után
2.	GARANCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN (3.+4.)			0		0	0	0	0	0
3.									
4.									
5.									
6.	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (7.+13.)			50 000 000		19 111 266	15 026 934	0	0	0
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (8.+...+12.)			50 000 000		19 111 266	15 026 934	0	0	0
8.	- TESZOVÁL Kft. forgóeszköz hitel	2012.08.28	HUF	50 000 000	2015.03.31	19 111 266	15 026 934	0	0	0
9.									
10.	Egyéb gazdasági társaság (14.+...+16.)			0		0	0	0	0	0
11.									
12.									
13.									
14.	GARANCIA- ÉS KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):			50 000 000		19 111 266	15 026 934	0	0	0

Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
intézményenkénti bontásban

					Ft-ban
1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	154 379 271	428 137 606	422 040 891	
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
10					
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	
12					
13					
14	Önkormányzat	154 379 271	428 137 606	422 040 891	98,58%
15	- NAV mezőéri támogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
16	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkatügyi Központ közfoglalkoztatási programok	19 914 371	243 185 074	240 657 518	98,96%
17	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	21 908 650	21 908 650	18 393 015	83,95%
18	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok	2 147 900	0	0	0,00%
19	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex program folytatása	65 065 912	65 065 912	65 065 912	100,00%
20	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	31 105 698	31 105 698	31 105 698	100,00%
21	- TOP-3.1.1 BiKe-VI. ütem	4 826 000	0	0	0,00%
22	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740	0	0	0,00%
23	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 836 000	7 669 100	97,87%
24	- EMMI kulturális támogatás	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
25	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megvalósítása Nagykállóban	0	26 706 132	26 706 132	100,00%
26	- Korányi Ház komplex felújítása	0	1 666 240	1 499 616	90,09%
27	- Tiszátsuk meg az országot projekt	0	23 583 900	23 583 900	100,00%
28	- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérítése	0	0	280 000	
29					
30	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	413 505 934	668 820 327	672 154 798	100,50%
31	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
32					
33	Ratkó József Városi Könyvtár				
34					
35	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
36					
37	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	0	574 197	574 197	100,00%
38	- GYVRE-2021-1798 informatikai eszközbeszerzés pályázat	0	574 197	574 197	100,00%
39					
40	Önkormányzat	413 505 934	668 246 130	671 580 601	100,50%
41	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	25 831 968	25 831 968	25 062 468	97,02%
42	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	20 000 000	47 940 736	47 940 736	100,00%
43	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 655 090	1 655 090	3 780 600	228,42%
44	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000	3 480 000	100,00%
45	- TOP-2.1.2 Zöld Nagyálló projekt	5 810 000	5 810 000	0	0,00%
46	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	318 219 301	318 219 301	318 219 301	100,00%
47	- TOP-3.1.1 BiKe-VI. ütem	38 509 575	68 225 035	73 051 035	107,07%
48	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megvalósítása Nagykállóban	0	197 084 000	197 084 000	100,00%
49	- Közfoglalkoztatási programok	0	0	2 962 461	
50					
51					
52					
53	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	567 885 205	1 096 957 933	1 094 195 689	99,75%

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
intézményenkénti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	5 559 225	964,72%
3	Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
10					
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermejjóléti Központ				
13					
14					
15	Önkormányzat	576 253	576 253	5 559 225	964,72%
16	- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253	576 253	5 559 225	964,72%
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 485 003	16 485 003	1 375 000	8,34%
27	Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda				
28					
29					
30	Ratkó József Városi Könyvtár				
31					
32					
33	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
34					
35					
36	Nagykállói Család- és Gyermejjóléti Központ				
37					
38	Önkormányzat	16 485 003	16 485 003	1 375 000	8,34%
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500 000	500 000	1 375 000	275,00%
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0,00%
41	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000	525 000	0	0,00%
42					
43					
44					
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 061 256	17 061 256	6 934 225	40,64%

Nagykálló Város Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése

					Ft-ban
1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	0	0	0	
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szocvtv.43/B.§)				
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szocvtv.50.§ (3) bek.)				
7	Fogyatékos személyek adósságsökkentési támogatása				
8	III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§ (1)bek.)				
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
11	Lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)			0	
12	Adósságsökkentési támogatás (Szocvtv. 55/A.§ 1. bek. b) pont)				
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvtv.47.§ (1)bek.b)			0	
14	Adósságkezelési szolgáltatáskörében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szocvtv. 55/A.§ (3) bek.)				
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	21 134 000	21 134 000	15 090 382	71,40%
16	Rendszeres szociális segély (Szocvtv.37.§(1)bek. a)-d) pontok)				
17	Rendkívüli települési támogatás	5 850 000	5 850 000	3 399 840	58,12%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szocvtv.47.§(1)bek.a)				
19	Természetben nyújtott települési támogatás				
20	Köztemetés (Szocvtv.48.§)	500 000	500 000	669 737	0,00%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	8 284 000	8 284 000	7 094 805	85,64%
23	- Időskorúak támogatása	3 500 000	3 500 000	2 471 000	70,60%
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	3 000 000	1 455 000	48,50%
25					
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	21 134 000	21 134 000	15 090 382	71,40%
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)	4 000 000	4 000 000	3 765 000	94,13%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)	8 000 000	8 000 000	5 358 502	66,98%
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	33 134 000	33 134 000	24 213 884	73,08%

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi egyéb működési célú támogatások

							Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG	
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	24 723 097	27 800 000	27 210 000			
3	1. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0	0	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	24 000 000	24 000 000	K	018030	
6	4. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	8 405 391	0	0	K	018030	
7	5. RNÖ általános működés támogatása	300 000	800 000	800 000	K	018030	
8	6. BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000	2 410 000	K	018030	
9							
10							
11	II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülr	32 000 000	69 165 750	68 045 750			
12	1. Nagyikállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K	082091	
13	2. önkormányzati kft. strand üzemeltetés	5 000 000	920 000	0	Ö	081061	
14	3. önkormányzati kft. temető fenntartás	5 000 000	0	0	Ö	013320	
15	4. Nagyikállói Városi Sport Egyesület támogatása		12 085 000	12 085 000	Ö	081041	
16	5. ARCADELT Művészeti Egyesület		200 000	0	Ö	084032	
17	6. Asztalitenisz és Tömegsport Club		350 000	350 000	Ö	081041	
18	7. Cantarella Egyesület		176 000	176 000	Ö	084032	
19	8. Shotokan Karate-Do Egyesület		800 000	800 000	Ö	081041	
20	9. Sporthorgász Egyesület		250 000	250 000	Ö	081045	
21	10. Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		200 000	200 000	Ö	081045	
22	11. Nagyikállói Dragon ESE		200 000	200 000	Ö	081041	
23	12. Kállai Kettős Közalapítvány		740 000	740 000	Ö	084032	
24	13. Nagyikállói Röplabda Egyesület		846 000	846 000	Ö	081041	
25	14. Kállai Lakodalmas Egyesület		550 000	550 000	Ö	084032	
26	15. Nagyikállói Csillagösvény Ifjász Egyesület		300 000	300 000	Ö	081045	
27	16. Nagyikállói Polgárőrség		700 000	700 000	Ö	084032	
28	17. Nagyikállói Népművészeti Egyesület		850 000	850 000	Ö	084032	
29	18. Tűzrőzsa Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032	
30	19. NOE Családi Kör Egyesület		100 000	100 000	Ö	084032	
31	20. Nagyikálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032	
32	21. Nagyikállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		650 000	650 000	Ö	084032	
33	22. Nagyikállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032	
34	23. Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		390 000	390 000	Ö	084032	
35	24. Római Katolikus Egyházközség		400 000	400 000	Ö	084040	
36	25. Nagyikállói Református Egyházközség		1 801 000	1 801 000	Ö	084040	
37	26. Nagyikállói Görögkatolikus Egyházközség		250 000	250 000	Ö	084040	
38	27. Nagyikállói Napsugár Alapítvány		350 000	350 000	Ö	084032	
39	28. Nagyikálló Városvédő Egyesület		380 000	380 000	Ö	084032	
40	29. Rózsafa Művészeti Egyesület		635 000	635 000	Ö	084032	
41	30. Anima Core Szabadidő és Tömegsport Egyesület		650 000	650 000	Ö	081045	
42	31. Rákóczi Szövetség		150 000	150 000	Ö	084032	
43	32. Nagyikállói Hulladékgyűjtési Kft konszolidálás		10 000 000	10 000 000	Ö	066020	
44	33. Tündök Egyesület		399 500	399 500	Ö	084032	
45	34. Állati Szeretet Alapítvány		800 000	800 000	Ö	066020	
46	35. Teszová Kft konszolidálás		10 043 250	10 043 250	Ö	066020	
47	36.						
48	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	56 723 097	96 965 750	95 255 750			

Nagykálló Város Önkormányzata
2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	0	8 943 217	8 943 217	100,00%
3	1.	Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjól. Szolg. Kp. (ISZI épület felújítás)	0	8 943 217	8 943 217	100,00%
4						
5						
6						
7						
8						
9	II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	43 850 000	55 850 000	43 225 000	77,39%
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	4 800 000	1 700 000	35,42%
11	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	20 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00%
12	3.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj)	19 050 000	19 050 000	9 525 000	50,00%
13	4.	Teszovál Kft (temető kerítés építés)	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	43 850 000	64 793 217	52 168 217	80,51%

Nagykálló Város Önkormányzata

2021. évi közhatalmi bevételei

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0	
3	1. Gépjárműadók	B354		0		
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0		
6	II. Helyi adók összesen		330 200 000	269 572 400	271 120 728	100,57%
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	10 194 845	101,95%
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000	10 194 845	101,95%
9	Építményadó					
10	Telckadó					
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	320 000 000	259 372 400	260 885 983	100,58%
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		320 000 000	259 372 400	260 885 983	100,58%
13	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után					
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	39 900	19,95%
15	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		200 000	200 000	39 900	19,95%
16	Talajterhelési díj		0	0		
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 800 000	3 800 000	5 433 186	142,98%
18	Környezetvédelmi bírság					
19	Természetvédelmi bírság					
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000	196 081	19,61%
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság					
22	Egyéb bírságok		200 000	200 000	1 917 876	958,94%
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000	3 319 229	127,66%
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)		334 000 000	273 372 400	276 553 914	101,16%

Nagykálló Város Önkormányzata

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2021.	2021. évi normatíva Ft/mutató	2021. évi állami hozzájárulás	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	
1	1.1	B111				239 074 456	239 871 856	797 400	
2	1.1.1.1		előmerít hivatali létszám	27,60	5 492 000	151 110 000	151 579 200	469 200	
3	1.1.1.2		hektár		25 200	15 984 360	15 984 360	0	
4	1.1.1.3		km			23 776 000	23 776 000	0	
5	1.1.1.4		m ²			11 427 021	11 427 021	0	
6	1.1.1.5		km			9 312 675	9 640 875	328 200	
7	1.1.1.6		fő			26 225 100	26 225 100	0	
8	1.1.1.7		köföldületi lakos		2350	1 239 300	1 239 300	0	
9	1.2	B112				198 897 830	209 065 880	10 167 250	
10	1.2.1.1		fő	286,7	97 400	27 534 980	28 314 180	779 200	
11	1.2.2.1		fő	25,1	4 861 500	120 079 050	123 482 100	3 403 050	
12	1.2.3.1.1.1.1		fő	9,9	432 000	4 276 800	4 276 800	0	
13	1.2.3.1.1.1.2		fő	2,0	1 614 000	3 222 000	3 222 000	0	
14	1.2.5.1.1		fő	15,0	3 318 000	43 785 000	49 770 000	5 985 000	
15	1.3	B1131				92 444 517	93 828 276	1 383 759	
16	1.3.1		forint			63 069 517	63 069 517	0	
17	1.3.2		forint			29 375 000	30 758 759	1 383 759	
18	1.3.2.1		számított létszám	1,2	4 256 200	4 920 000	5 107 440	187 440	
19	1.3.2.2		számított létszám	6,7	3 828 555	24 455 000	25 651 319	1 196 319	
20	1.4	B1132				53 662 926	45 477 093	-8 185 833	
21	1.4.1.1		fő	10,21	2 430 000	26 444 880	22 817 700	-3 627 180	
22	1.4.1.2		forint			23 675 268	18 897 364	-4 777 904	
23	1.4.2		éveszeti adag	513,0	6 800	3 542 378	3 761 829	219 051	
24	1.5	B114				21 077 210	21 426 878	349 668	
25	1.5.2		forint	2206,00		21 077 210	21 426 878	349 668	
26	1.1+1.2+1.3+1.4+1.5					605 156 939	609 669 183	4 512 244	
27	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								

Nagykálló Város Önkormányzata

központi költségvetésből 2021. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

1	A	B	C	Ft-ban	
				D	E
		Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2		I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:	0	60 638 100	60 638 100
3					
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása			
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
6	3.	Önkormányzati elszámolások (B116)		10 500	10 500
7	4.	2021. évi iparüzési adó bevétel kiesésére (1%) nyújtott állami támogatás (B115)		60 627 600	60 627 600
8					
9		II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	192 424 906	192 424 906
10	1.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Védőnői szolgálat épület felújítása		37 424 906	37 424 906
11	2.	Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, útfelújítás		155 000 000	155 000 000
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19		III. Vis maior támogatás:	0	0	0
20					
21					
22					
23		Kiegészítő támogatások összesen:	0	253 063 006	253 063 006

Nagykálló Város Önkormányzata
általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó 2021. évi támogatások elszámolása

#	A Magnevezés	B Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat- adással korrigált támogatás	C Támogatás évközi változás Május 15.	D Támogatás évközi változás Október 5.	E Tényleges támogatás	F Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szintén támogatás (=-6-(3++4+5))	G A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szeméni kiadások összege	H Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasznált összege (6. és 8. oszlop közül a kisebbit érték)	I Többtámogatás (Ha a 7-6+9 > 0; akkor 7-6+9; egyébként 0)	J Vissza fizetési kötelezettség (Ha a 7-6+9 < 0, akkor 7- 6+9 abszolútérték; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	239 871 856	0	0	239 871 856	0	1 582 091 873	239 871 856	0	0
4	1.1.3. Házirátokölthelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	275 399 553	0	0	0
5	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 882 830	1 848 050	544 590	209 065 080	1 789 610	209 822 397	209 065 080	1 789 610	0
6	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	30 758 759	0	0	30 758 759	0	50 359 679	30 758 759	0	0
7	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	0	0	0	3 004 491	0	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekvédelmi támogatása	50 721 168	-5 934 741	-2 415 063	41 715 264	-656 100	44 887 281	41 715 264	0	656 100
11	1.4.2. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 542 778	-54 378	296 514	3 761 829	-23 085	3 763 881	3 761 829	0	23 085
12	Összesen	529 777 391	-4 141 069	-1 573 959	525 172 788	1 110 425	2 169 329 155	525 172 788	1 789 610	679 185

Nagykálló Város Önkormányzata
legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	A Megnevezés	B A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	C Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	D Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	E
					Ft-ban Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	63 069 517	60 537 444	0	2 532 073
02	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 426 878	21 426 878	0	0
03	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	10 785 274	10 785 274	0	0
04	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 596 429	16 596 429	0	0
05	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtár célú érdekeltségűvelő támogatása	341 000	341 000	0	0
06	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 722 703	27 722 703	0	0
07	Mindösszesen	112 219 098	109 687 025	0	2 532 073

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

		Ft-ban
#	A	B
1	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 110 425
03	A pénzübeli 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))	0
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	2 532 073
08	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
09	A 11.c úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
10	A 11.c úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összege elszámolás alapján	0
11	A 11.c úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
12	A 11.c úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
13	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop)	7 498 800
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 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	0
15	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11./C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11./C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	282 406 735
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11./C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+8)	2 532 073
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	2 532 073
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	2 532 073
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 110 425

Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései

			Forinban		
A	B	C	D	E	
Megnevezés	Címe	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Részesedés mértéke	
1.					
2.	4400 Nyíregyháza	26 000	26 000		
3.	Debreceen	20 000	20 000		
4.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	100 000	50 000	5,53%	
5.	4320 Nagykovács	800 000	800 000	9,34%	
6.	4234 Szakoly, Mátyás király utca 27.	200 000	200 000	3,72%	
7.	25 % alatti részesedés	1 146 000	1 096 000		
8.	Kállai Kertös Gazda Nonprofit Kft.	3 430 000	3 430 000	49,00%	
9.	25 %-on felüli részesedés	3 430 000	3 430 000		
10.	Nagykovács Hulladékgazdálkodási Kft.	3 000 000	3 000 000	100,00%	
11.	TESZOVÁL Kft.	5 600 000	5 600 000	100,00%	
12.	Nagykovács Kiemelten Közhatalmi Nonprofit Kft.	150 100 000	150 100 000	100,00%	
13.	„URBS NOVUM” Nagykovács Városfejlesztési Kft.	3 000 000	3 000 000	100,00%	
14.	Kállai Kertös Közalapítvány	10 000 000	10 000 000	100,00%	
15.	100%-os részesedés	171 700 000	171 700 000		
16.	MINDÖSSZESEN:	176 276 000	176 226 000		

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2024. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

	A	B	Követelés állományból (Ft)					H	I
			C	D	E	F	G		
		Követelés állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon beltüli	30-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb)
1.	Megnevezés								
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.	- Raktó József Városi Könyvtár								
7.	- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ								
8.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (8+...+15.)	121 033 037	5 029 639	126 657	244 473	1 515 824	192 405	113 924 039	0
9.	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	0							
10.	- Nagykállói Közhatalnok Nonprofit Kft.	3 817 199	2 562 530	9 525	97 409	25 275	65 405	1 057 055	
11.	- TESZOVAI Kft.	110 915 661	2 467 109	117 132	147 064	1 413 372		106 770 984	
12.	- Kállai Kettős Gazda Mfg-i Nonprofit Kft.	77 177				77 177			
13.	- Nagykállói Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft.	0							
14.	- Kállai Kettős Közalapítvány	6 223 000					127 000	6 096 000	
15.									
16.	Önkormányzat összesen (I+II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	121 033 037	5 029 639	126 657	244 473	1 515 824	192 405	113 924 039	0

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2021. XII. 31. napján fennálló kötelezettség állományáról

A	B	C							D					E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Szállítói állomány összesen (Ft)		Szállítói állományból (Ft)					Egyéb kötelezettségek állománya (Ft)													
Megnevezés		még nem esedékes	30 napos belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Közlésben	Vevői előleg	Hitel	Rövid lejáratú kölcsön, hitel, kezességvétel										
1.																						
2.	I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+...+7.)	77 150 270	1 662 900	1 661 285	1 177 959	203 835	2 700 858	4 016 889	70 421 790	0	0	97 582 921										
3.	- „URBS NOVUM” Nagyközségi Városfejlesztési Nonprofit Kft.	33 865 097		76 835		153 670			12 000 000			16 355 073										
4.	- Nagyközségi Közhatalmi Nonprofit Kft.	31 425 316	664 302	1 661 285	1 177 959	2 517 188	3 471 761	21 775 618														
5.	- TESZOVÁL Kft.	993 852	762 000					231 852	55 421 790			78 730 333										
6.	- Kállai Kertés Gazda Mgr. Nonprofit Kft.	10 866 005	236 398					545 125	10 084 482			2 488 515										
7.	- Nagyközségi Hulladékgazdálkodási Kft.	0							1 500 000													
8.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (8.+10.+11.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9.	- Nagyközségi Polgármesteri Hivatal																					
10.	- Nagyközségi Burszok Tervező Iroda																					
11.	- Ránkó József Városi Könyvtár																					
12.	- Nagyközségi Család- és Gyermekjóléti Központ																					
13.	III. Önkormányzat gazdasági társasági és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (13.+...+19.)	55 897 974	23 049 280	4 668 333	4 245 203	3 514 198	1 419 644	800 128	18 201 188	0	0	0										
14.	- „URBS NOVUM” Nagyközségi Városfejlesztési Nonprofit Kft.	0																				
15.	- Nagyközségi Közhatalmi Nonprofit Kft.	21 752 129	1 911 074	4 297 019	3 728 591	3 375 047	531 820	800 128	7 111 450													
16.	- TESZOVÁL Kft.	13 010 095	138 206	371 314	516 612	142 151	872 074		10 969 738													
17.	- Kállai Kertés Gazda Mgr. Nonprofit Kft.	0																				
18.	- Nagyközségi Hulladékgazdálkodási Kft.	0																				
19.	- Kállai Kertés Közalapítvány	21 135 750	21 000 000				15 750		120 000													
20.																						
21.	Önkormányzat összesen (I+II.)	77 150 270	1 662 900	1 661 285	1 177 959	203 835	2 700 858	4 016 889	70 421 790	0	0	97 582 921										
22.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	133 048 244	24 712 180	6 329 618	5 423 162	3 718 033	4 120 502	4 817 017	83 927 732	0	0	97 582 921										

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

#	A Mégnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Tenyészállatok	F Beruházások és felújítások	G Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Forintban	
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	152 082 338	12 699 043 783	552 332 269	0	662 645 126	0	14 066 103 516	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 000	0	0	0	407 721 564	0	407 791 564	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	681 920 807	49 160 841	0	0	0	731 081 648	
05	Tértésmentes átvétel	0	1 018 364	4 640 000	0	0	0	5 658 364	
07	Egyéb növekedés	0	365 000	42 646 565	0	0	0	43 011 565	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000	683 304 171	96 447 406	0	407 721 564	0	1 187 543 141	
09	Értékesítés	0	175 511 115	0	0	0	0	175 511 115	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	29 038 236	7 355 480	0	0	0	36 393 716	
11	Tértésmentes átadás	0	0	4 640 000	0	0	0	4 640 000	
13	Egyéb csökkenés	0	200 000	0	0	731 081 648	0	731 281 648	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	204 749 351	11 995 480	0	731 081 648	0	947 826 479	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	152 152 338	13 177 598 603	636 784 195	0	339 285 042	0	14 305 820 178	
16	Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya	151 310 434	3 180 466 243	442 459 535	0	0	0	3 774 236 212	
17	Terv szerinti értékesítkedés növekedése	435 420	251 909 902	86 340 893	0	0	0	338 686 215	
18	Terv szerinti értékesítkedés csökkenése	0	35 310 767	11 995 480	0	0	0	47 306 247	
19	Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (=16+17-18)	151 745 854	3 397 065 378	516 804 948	0	0	0	4 065 616 180	
21	Tervven felüli értékesítkedés növekedés	0	11 437 953	0	0	0	0	11 437 953	
22	Tervven felüli értékesítkedés visszatrás, kivetés	0	11 437 953	0	0	0	0	11 437 953	
24	Értékesítkedés összesen (=19+23)	151 745 854	3 397 065 378	516 804 948	0	0	0	4 065 616 180	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	406 484	9 780 533 225	119 979 247	0	339 285 042	0	10 240 203 998	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	151 394 758	12 929 000	429 193 381	0	0	0	593 517 139	

Az eszközök értékesítésének alakulása
(Önkormányzati szinten)

#	A Megnevezés	B Nyitó adatok, bekerülési érték	C Nyitó adatok, értékesítés	D Tárgyidőszakban elszámlolt értékesítés	E Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	F Záró adatok, bekerülési érték	Forintban	
							G Záró adatok, értékesítés	G Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	8
01	Adott előlegek	30 529	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	176 226 000	0	0	0	176 226 000	0	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	100 542 723	0	0	0	381 932 936	0	0
04	Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 747	0	0	0	5 011	0	0
05	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	610 779 953	113 834 153	0	95 907 154	491 704 294	17 926 999	17 926 999
06	Összesen (=01+...+05)	887 583 952	113 834 153	0	95 907 154	1 049 868 241	17 926 999	17 926 999

Tájékoztató adatok

	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 219 537
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	170
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)	40 377 427
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)	5 650 881
05	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás	42 033 536
06	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 996 801
07	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	295 570
08	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 266 588
09	Fordított általános forgalmi adó (=10+11)	76 010 455
10	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	75 961 320
11	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49 135
12	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=13+14)	16 009 218
13	- 1. évben	10 672 812
14	- 2. évben	5 336 406