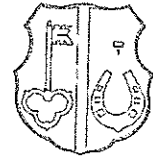


Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesterétől
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



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

Ügyiratszám: Kp/461/2020
Ügyintéző: Séra András

Előterjesztés
- Képviselő- testülethez -

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET
MEGALKOTÁSA TÁRGYÁBAN

Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Bereczki Mária
jegyző

Véleményező bizottságok:
Valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelettervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell bemutatni. **Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, ezek finanszírozását saját bevételből vagy erre a célra biztosított forrásból kell biztosítani.**

A rendelet-tervezet tartalmazza a fejlesztési célokat, a helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozásának módját (költségvetési maradvány felhasználása, belső finanszírozás, működőképességet megőrző támogatás), a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.

Külön mellékletben szerepelnek az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

Magyarország 2020. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel fogadta el, mely 2019. július 23-án kihirdetésre került. Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig – ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek.

Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok költségvetésben tervezett előirányzata szintén egyeztetésre került.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nagykovács Város 2020. évre szóló költségvetés rendelet-tervezetét.

BEVEZETÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai alapján 2020. évben is fő szempont, hogy a feladatalapú támogatás összegét éves szinten kizárólag az adott feladatra lehet felhasználni, mert az ettől eltérő felhasználás esetében a támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A költségvetésben továbbra sem tervezhető működési hiány, valamint csak olyan önként vállalt feladatot lehet ellátni, amely nem veszélyezteti a kötelező feladat ellátását. Nem változott az a törvényi előírás sem, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási kiadásokként kell bemutatni államigazgatási feladatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

A helyi önkormányzatok feladat- és finanszírozási rendszere a 2013. évi nagy változásokat követően napjainkra teljesen átalakult. Míg a 2013. évben az igazgatási és köznevelési feladatokkal összefüggő módosítások, addig az utóbbi években a szociális ellátásokat érintő változások domináltak. 2016-ban ismételt a köznevelési feladatok ellátásának átalakítására helyeződött a hangsúly, amelynek következményeként 2017. január 1-jétől a 3000 lakos feletti önkormányzatoknak a továbbiakban nem feladata az állami intézményfenntartó által fenntartott köznevelési intézmények működtetése.

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. A támogatás változatlanul négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, köznevelési (óvodához) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2020. évben is az **általános működési támogatások** címen támogatja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása az önkormányzatok adóerő képességének, illetve az alapján számolt elvárt bevételeik függvényében.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2020. évi normatíva alapján az előző évi 165.585.179 Ft-ról **194.943.593 Ft-ra emelkedik.**

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása esetében az elismert hivatali létszámonkénti fajlagos összeg jelentős mértékben emelkedett, az előző évi 4.580.000 Ft-ról 5.450.000 Ft-ra.

A 2020. évi normatíva összegek meghatározásánál a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen a költségvetés tervezésekor még a 2019. évi támogatás összegével kell számolni. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és így a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Az időarányos tételek korrekciójára a 2020. március havi nettó finanszírozásban kerül sor.

A fent leírtak alapján a ténylegesen megállapított támogatás összegének közlését követően az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása válik szükségessé.

A *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés átlagbéralapú bértámogatást biztosít az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők illetményéhez a jogszabályi előírások alapján elismert létszámuk alapján. Kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, Pedagógus II. fokozatba történő átsorolása miatti többletkiadásokhoz, létszámuk alapján. Az óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

Az ágazat 2020. évi támogatásai mértékeiben alapvetően a bérintézkedések hatásai miatt történtek változások. Éves szinten az Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege változatlan maradt az előző évhez képest, ugyanakkor a nevelőmunkát közvetlenül segítők elismert bértámogatásának

fajlagos összege elismert létszámonként 195 000 forinttal növekedett. Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege változatlanul 97 400 forint/ellátotti létszám maradt.

Az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán 2017-ben bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Ez forráskivonást jelent az önkormányzati alrendszerből, viszont Önkormányzatunkat továbbra sem érinti, nincs szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettségünk.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatást kapnak a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatok. Az *intézményi gyermekétkeztetés támogatása* jogcímen a 2019. évinél valamivel nagyobb forrás áll rendelkezésre. Ennek oka a minimálbér és garantált bérminimum emelése. A szünidei étkezés rendszere 2016. évtől átalakult, pályázatás helyett automatizmuson alapszik a támogatás rendszere. E jogcímen járó támogatást a rendelet-tervezet tartalmazza.

A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítását követően a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. A települési támogatás bevezetésével jelentősen nőtt az önkormányzatok felelőssége mind a segélyezésre szorultak meghatározásában, mind a támogatás megállapításában.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mellyel dönthetnek a jogosultság tekintetében. A központi költségvetés csak azoknak a településeknek nyújt segítséget, akik erőfeszítéseik ellenére sem tudják a szükséges és jogos ellátások fedezetét megteremteni.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásában történt főbb változások:

- egy lakosra jutó adóerőképesség határa 35.000 Ft (Önkormányzatunk adóerőképessége 17.854 Ft),
- a támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényszerűen meghatározott,
- a felhasználási célok szűkültek, elsődleges cél a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetének biztosítása, így közfoglalkoztatási célra már nem fordítható,
- a településen élő szociális támogatásra szoruló arányát jobban kifejező mutatószámok kerültek bevezetésre,
- az önkormányzat által ténylegesen a segélyezési feladatokra fordított kiadások figyelembevételével a támogatás felső korlátossá válik.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. A 2017. - 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, továbbá a szociális hozzájárulási adó csökkenésének hatása a szociális és gyermekjóléti területet érinti leginkább. A bérintézkedések hatását a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében kiegészítő fajlagos összegek biztosításával finanszírozza a költségvetési törvény.

A bölcsődék finanszírozási rendszere az elmúlt évben alapvetően megváltozott: itt is megjelent a két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

A szociális és gyermekjóléti feladatok döntő részét, valamint a Pindur Palota Bölcsőde működtetését a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás végzi, az ezen jogcímen szereplő normatíva összegek a Társulást illetik meg. Az idei normatíva összegek igénylése 2019. októberben történt, így a Társulás akkor még székhelyként szereplő Nagykálló Város Önkormányzata normatíva tételei között szerepelnek. A Társulás székhelye 2020. január 1-től Újfehértó lett, így a Társuláshoz kapcsolódó normatíva összegek átkerülnek az Újfehértói önkormányzat tételei közé. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a támogatás átadása idén tavasszal fog lebonyolódni. Az önkormányzat költségvetési tervezete még

tartalmazza a Társulás normatíva összegeit, mely az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül tételen kerül átadásra.

Amint az Önkormányzati információs rendszerben megtörténik a támogatási összeg átadása, az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása válik szükségessé.

A Települési önkormányzatok *kulturális* feladatainak támogatása – ezen belül a Települési önkormányzatoknak a muzeális intézményeik fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátáshoz és közművelődési feladataik ellátásához – a központi költségvetés a 2020. évben a szabályozás alapvető változtatlansága mellett a 2017. évben bevezetett struktúráját követi.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

A költségvetési törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások között az **Önkormányzatok rendkívüli támogatása** jogcímen 8000 millió Ft került elkülönítésre az önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében. Az önkormányzatok kiegészítő támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2020. december 10-ig döntenek.

A helyi adókból származó bevétel változatlanul az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sem történt változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a marad helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra.

A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, és az előző években kialakított szerkezetű mellékleteket készítettük el. A bevételek és kiadások szerkezete a 2014. január 1-től életbe lépett, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásait követi. Az önkormányzat és intézményei által ellátott feladatokat a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkcióba kellett besorolni. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

RÉSZLETES INDOKLÁS

A 2020. évre javasolt költségvetés főösszege intézményfinanszírozás nélkül 3.493.896.244 forint. Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Unió pályázati pénzeszközök miatt. Folyószámlahitel igénybevételével ebben az évben 100 millió Ft összeggel számoltunk.

A költségvetés tárgyévi hiánya 934.647.593 Ft, amelyből a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként tervezett költségvetési hiány összege 723.598.398 forint. A tervezett hiány belső finanszírozására 834.647.593 forint előző évi maradvány igénybevételével, külső finanszírozására 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvételével számoltunk. Az önkormányzat adósságállományának alakulását részletesen a 19. melléklet tartalmazza.

A rendelet 2. melléklete tartalmazza Nagykovács Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amely mérlegszerűen kiemelt előirányzatokként tartalmazza az önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények tervezett bevételeit és kiadásait, és az előző év teljesítésének várható összegét.

A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Unió Program pályázati pénzeszközök miatt. A saját bevételek tervezésekor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan

tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve a pályázati pénzeszközök mellett egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A helyi önkormányzatok működésének támogatására a Magyar Államkincstár értesítése alapján 1.009.409.579 Ft előirányzat tervezésére került sor. Ebben az összegben szerepel a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 495.043.239 Ft támogatási összege is. Az önkormányzatok 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. Ellenkező esetben a támogatás összegét kamatokkal köteles visszafizetni. A támogatás összegét a központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozza meg. Nagykálló Város Önkormányzatának 2020. évi állami támogatását a 28. melléklet, a központi költségvetésből igényelhető kiegészítő és vis maior támogatásokat a 29. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak szerkezete az előző évhez viszonyítva alapvetően nem változott, ezért a központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 194 943 593 forint támogatásban részesülünk, melynek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

| | <i>Forintban!</i> |
|---|-------------------|
| Önkormányzat működésének támogatása | Támogatás összege |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | 126 453 800 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után | 60 370 921 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 1 246 950 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 236 122 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 97 800 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 538 000 |

Köznevelési feladatok támogatására Önkormányzatunk összesen 179 867 820 Ft támogatásban részesül, az előző évhez viszonyítva 10 745 969 Ft növekedés mutatkozik.

Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés, valamint a szünidei étkeztetés tényleges költségére biztosít fedezetet az elvárható bevételek függvényében.

Kulturális területen jelentősen bővült az önkormányzatok ellátási kötelezettsége, a kulturális feladatok támogatására kapott előirányzat kis mértékben emelkedett az előző évhez képest, mely nem nyújt fedezetet a tényleges kiadásokra.

Közfoglalkoztatás támogatására a hatályban lévő szerződések alapján 28.780.903 forintot terveztünk. Az idei évre benyújtott pályázataink még pontosítás alatt állnak, ezért a tervezés során nem számoltunk vele.

A helyi közfoglalkoztatás terén minden lehetőséget szeretnénk továbbra is maximálisan kihasználni, ezzel - még ha kis mértékben is - csökkenne a helyi munkanélküliek száma.

A Társadalombiztosítási Pénzügyi Alapoktól ifjúság-egészségügyi ellátásra átvett pénzeszköz 7.836.000 Ft összegben került tervezésre

Az Európai Unió Program pályázatainak keretében tervezett bevételek részletezését a 16-17. mellékletek tartalmazzák.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen az előző évben igényelt, de még nem jóváhagyott a VP6-7.2.1 Korányi konyha felújítása projekt keretében 7.889.710 Ft átvett pénzeszköz került tervezésre.

3. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** a 2019. évi tervezett bevételekhez képest megemelésre került. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat, a tárgyévre előírt adóbevételek összegét. **A város gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az előző években keletkezett adóhátralékok behajtására.** Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése. Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi tervezett közhatalmi bevételeit a 27. melléklet tartalmazza.

4. Működési bevételek

Az intézmények működési bevételeit alapvetően három tényező befolyásolta:

- Az élelmezési nyersanyagnorma emelése növeli;
- A gyermeklétszám változása pedig - a csökkenő tendencia miatt - csökkenti a térítési díjakat,
- A szabad kapacitás terhére bérbe adható helyiségek bérletére vonatkozó kereslet - évről évre csökkenés tapasztalható - csökkenti vagy növeli a bevételeket.

Az ingyenes étkeztetésben részesülők száma a jogszabályi változásból adódóan évről évre jelentős mértékben emelkedett, ezért ezen a jogcímen tervezhető bevétel összege is ennek megfelelően változik. A térítési díjhátralékok csökkentése érdekében továbbra is **szükséges valamennyi intézmény részéről a beszédések szigorú és következetes betartása**. A bérleti díjából származó bevételek tervezése az érvényben lévő szerződések alapján történt, melynek tervezett előirányzata meghaladja az előző évre tervezett összeget. **A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést meg kell tennünk, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását.**

Az Önkormányzat és fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 25. melléklet tartalmazza. **A működési bevételek (25. melléklet) előirányzata a pályázatokhoz kapcsolódó visszaigényelhető általános forgalmiadó miatt jelentős mértékű növekedést mutat a 2019. évhez képest.**

5. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek között tervezzük az ingatlanértékesítésből (Ipari park) és tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket 502.000.000 forint értékben. Az ingatlanértékesítés során a vagyonnal való eredményes gazdálkodás érdekében az ingatlanpiaci dekonjunktúrára való tekintettel áron aluli értékesítést továbbra sem tervezünk. Az önkormányzat felhalmozási bevételeit a 26. melléklet részletezi.

6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Bevételeink között tervezzük a működési célú garancia- és kezességvállalás teljesítéséből adódó 2.488.515 forint bevételét, a működési célú kölcsön (30. melléklet) visszatérüléséből származó 76.535.251 forint.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Bevételeink között tervezzük a garancia- és kezességvállalás teljesítéséből adódó 113.515.056 forint bevételét, a felhalmozási célú kölcsön (30. melléklet) visszatérüléséből származó 10.876.036 forint, illetve lakossági közművelési hozzájárulásból 500.000 forint előirányzatot terveztünk.

8. Finanszírozási bevételek

A tervezetben a Takarékbank Zrt-vel 2020. évre megkötött 100 millió forint folyószámlahitel felvételével számoltunk, mely a folyamatban lévő utófinanszírozott pályázatok finanszírozására, valamint a bevételek és kiadások teljesítésének eltérő üteméből adódó likviditás megőrzésére biztosít fedezetet. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

Előző évi maradvány igénybevétele összegének megállapítására és jóváhagyására a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásakor április hónapban kerül sor. Az ezen a jogcímen tervezett 834.647.593 forint előirányzat a zárszámadási rendelet elfogadását követően pontosításra kerül.

A kötelező- és önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket az 5. és 7. melléklet tartalmazza.

B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat és intézményei működési kiadásait a tetelesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

1. Személyi juttatások

Működési kiadások között a személyi juttatás és járulécai a legnagyobb volumenű. A személyi juttatások esetén változatlan mértékű illetményalap/alapilletmény és illetménytáblával kell számolni. A költségtérítéseket és egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztük. A juttatások tervezésénél figyelembe vettük, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. Ennek értelmében a személyi juttatások 2020. évi előirányzata tartalmazza a Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást.

A 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-re emelkedett. A köztisztviselők illetményalapja 2008. január 1-je óta változatlan, továbbra is 38.650 Ft a számítási alap. 2019. évben a központi költségvetésben biztosított keret terhére a Képviselő-testület 46.380 Ft illetményalapot hagyott jóvá. Az önkormányzati hivatal 2020. évi működésének támogatásánál az elismert hivatali létszám alapján meghatározott fajlagos összeg alkalmazottankénti 870.000 Ft többlet támogatás összege fedezetet nyújt a múlt évben alkalmazott 46.380 Ft illetményalap 2020. évben történő alkalmazására. A garantált bérminimum jelentős mértékű emelkedése a 46.380 Ft-os illetményalappal számolva is komoly bérfeszültséget okoz a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők között. A bérfeszültség enyhítése érdekében a múlt évhez hasonlóan a Hivatal költségvetésében 2020. évre vonatkozóan a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20-20 %-os illetménykiegészítés került betervezésre. A munkába járás költségtérítését a jogszabályi mértéknek megfelelően, a köztisztviselők cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft/fő/év mértékben terveztük.

Az intézményi, keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulécai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történő egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra. A tervezés során figyelembe vettük a nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési idejére járó átlagkeresetét és az őket megillető jubileumi jutalom kifizetésével is számoltunk. Az óvodában 3 fő jogosult rendes öregségi nyugdíjra illetve a nők kedvezményes nyugdíjára, részükre közalkalmazotti jogviszonya alapján 8 hónap felmentési idő és két fő részére 40 éves jubileumi jutalom (5 havi illetmény) jár. A Polgármesteri Hivatalban ez évben 1 fő jogosult 30 éves jubileumi jutalomra (3 havi illetmény).

A Hivatal létszáma, a finanszírozott létszám (27,62 fő), mely az előző évhez képest nem változott. A megnövekedett ellátotti létszám, az alkalmazottak leterheltsége, valamint a megfelelő szolgáltatási színvonal fenntartása, javítása érdekében az óvoda esetében 2 fő karbantartóval, míg a könyvtár esetében további 1 fő könyvtárossal terveztük megemelni az engedélyezett létszámot.

A Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Könyvtár köztisztviselői, közalkalmazottai esetében a béren kívüli juttatások között bankszámlavezetési költséghozzájárulás címen évi 12.000 Ft/fő összeg került tervezésre.

Az Önkormányzat fizikai alkalmazottait változatlan létszámmal terveztük. A folyamatosan változó jogszabályok következtében ebben az önkormányzati képviselőkkel és a képviselő-testület bizottságaival összefüggő kiadásokon túl a Polgármesteri és az Alpolgármesteri tisztséggel járó kiadásokat is a helyi önkormányzat kiadásai között kell kimutatni. E feladatra a központi költségvetés nem biztosít támogatást, a feladat finanszírozását az önkormányzatnak saját bevételeiből (helyi adó) kell biztosítania.

A foglalkoztatás javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2019. évi előirányzatának terhére indított közfoglalkoztatási program támogatására. Tervezésnél viszont csak a folyamatban lévő pályázatok keretében foglalkoztatott létszámmal számoltunk. **A 10. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei 2020. évi engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát.**

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékoknál a törvényi mértékkel 17,5 %-kal számoltunk. Rehabilitációs hozzájárulásra az Óvodában és a Hivatalban terveztünk előirányzatot. Továbbra is törekednünk kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

A személyi juttatások és járulécai tervezett előirányzata 479.678.060 Ft, amely a tavalyi évhez képest – a köztisztviselői illetményalap, a minimálbér és garantált bérminimum mértékének emelkedése ellenére a szociális hozzájárulási adó csökkenése, valamint a közfoglalkoztatottak létszámában történt változásokból adódóan – kisebb mértékben csökkent. A közfoglalkoztatás keretében tervezett foglalkoztatás létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.

3. Dologi kiadások

Dologi kiadásoknál az előző év teljesítési adatait vettük csak figyelembe, nem számoltunk az évközben várható árváltozások hatásával. Minden területen igyekeztünk a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartani. A dologi kiadásoknál az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk az intézmények működésének szinten tartása, azok biztonságos fenntartása. Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés és közüzemi díjak kiadásai képezik.

Dologi kiadásokra tervezett összeg önkormányzati szinten 583.026.942 Ft.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai és szociális támogatásoknál (22. melléklet) a különféle jogszabályok előírásainak megfelelően terveztünk. A segélyezés feltételei és törvényi előírásai megváltoztak az elmúlt évek során. Több jogcím megszűnt, vagy a kormányhivatalhoz került át. 2015. március 1.-jétől a Szoc. tv. több ellátásra nem tartalmazott szabályozást, amely azt jelentette, hogy attól az időponttól kezdve biztosításuk nem kötelező.

Az önkormányzat költségvetési tervében azzal számoltunk, hogy a Szoc. tv. alapján tovább nem folyósítható lakásfenntartási támogatást az önkormányzat a települési támogatás keretében továbbra is biztosítja. **A rendkívüli települési támogatásra (pénzbeli és természetbeni) elkülönített pénzeszköz a Szoc.tv. előírása alapján kötelező.**

A többi ellátás a helyben kialakult (az új szociális rendelet alapján), a lakosság által is jól ismert ellátások, melyek az előző évi teljesítési adatai és a módosított rendelet alapján került tervezésre. Az idei évre is tervezzük a 65. év felettiak részére karácsonyi csomag biztosítását.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került tervezésre 4.000.000 Ft összegű Polgármesteri keret rendkívüli szociális támogatás biztosítására.

5. Egyéb működési kiadások

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről jogcímen terveztünk előirányzatot a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnak az általa ellátott szociális feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás átadására, a szociális intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatásra, valamint a Roma Nemzetiségű Önkormányzat általános működésének támogatására.

A Társulás támogatási összege idén tavasszal a Magyar Államkincstáron keresztül központilag átadásra kerül Újfehértó önkormányzatának. Önkormányzatunk támogatása ezzel a tétellel csökkenni fog, ezáltal a költségvetési rendeletünk módosítására lesz szükség.

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói intézményegysége és a Pindur Palota Bölcsőde működéséhez szükséges önkormányzati támogatás összegénél a múlt évi összegekkel terveztünk, 2020. évre még nem rendelkezünk konkrét összegjavaslattal a Társulás részéről. Amennyiben az önkormányzati hozzájárulás összege változni fog, úgy az átvezetésre kerül költségvetési rendelet módosítás keretében.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre előirányzata tartalmazza a Nagykállói Nonprofit Kft részére a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a Nyírvidek TISZK támogatását.

Általános-, és céltartalék

Általános tartalék: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (3) bekezdése értelmében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a költségvetési rendeletben általános és céltartalékot kell képezni. A tartalékok 12. melléklet között egyes feladatokra 551.917.847 forint összegű általános- és céltartalék képzését javasoljuk, mely fedezetet nyújt az esetleges váratlan, nem tervezett kiadások fedezetére. Itt került megtervezésre a civil szervezeteknek nyújtandó támogatás kerete is, amely 20 millió forint. Továbbá a céltartalékok között került tervezésre a pályázatok 2020. évre áthúzódó kiadás összege, valamint a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó önerő összegei.

Az önkormányzat 2020. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek tevékenysége általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

A közüzemi és közszolgáltatási feladatok ellátásában ez évben is kiemelkedő szerepe lesz a saját alapítású gazdasági társaságainknak.

6. Beruházások

A felhalmozási és felújítási kiadások a 8. és 9. melléklet szerint kerültek beépítésre a 2020. évi pénzügyi tervbe. Intézményi felújítást nem terveztünk, azt a nyári karbantartás előtti teljes intézményhálózatot érintő felülvizsgálat fogja meghatározni.

A felhalmozási kiadások között került tervezésre az intézményi igényeknek megfelelő kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére előirányzat. Az önkormányzatnál a Képviselő-testület határozata alapján megvásárlásra kerülő földterület, ingatlanok vételára szerepel, valamint a pályázatok megvalósítására tervezett összegek. Tárgyévi beruházásokra 1.001.223.864 forint előirányzatot terveztünk.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Képviselő-testület által korábbi években vállalt kezességvállalásból eredő kötelezettség beváltása esetén fizetendő 78.000.000 Ft fedezetként előirányzatot kell biztosítani.

Első lakáshoz jutók támogatására az előző évek tapasztalati adatai alapján 4.800.000 forint előirányzatot terveztünk.

8. Finanszírozási kiadások

A Magyar Államkincstár 2019. december hónapban 40.376.383 Ft támogatási előleget folyósított részünkre a decemberi munkabérek kifizetéséhez. Az előleg összege a nettó finanszírozás keretében kerül visszavonásra. A finanszírozási kiadások között került megtervezésre a hosszú lejáratú hitel 2020. évi törlesztőrészeinek, valamint a folyószámlahitel visszafizetésének fedezete, valamint a pénzügyi lízing összege.

A 14. melléklet tartalmazza Önkormányzatunk 2020. évre tervezett előirányzatainak felhasználási ütemtervét. A feladatok ütemezésénél figyelembe vettük a tervezett bevételeink beszedését. A január havi kiadások tervezésénél figyelembe kellett venni a személyi juttatásokkal kapcsolatos kifizetési kötelezettségünket. A beszerzések ütemezésénél számoltunk a megvalósítandó feladatok Önkormányzatunkra háruló kiadásaira.

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza, amelyből összehasonlítást kaphatunk a 2018. évi teljesítési, 2019. évi várható teljesítési és a 2020. évi tervezett előirányzatok alakulásáról főbb bevételi és kiadási jogcímenként.

Jelen költségvetési tervezet 13. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó kötelezettséget.

A 15. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A köznevelési intézményekben fizetendő térítési díj mérséklésére lehetőséget biztosítunk a térítési díj, tandíjfizetési kötelezettségekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. Gépjárműadó esetében kedvezményben, mentességben részesülnek a költségvetési szervek, s a mozgáskorlátozott személyek. Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény jótékonyági rendezvény, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlétekből adódik. Egyéb kedvezmények között a sportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó víz, villamos-energia és gázdíjak kerültek tervezésre.

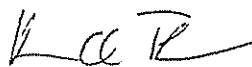
Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az önkormányzat fizetőképességét és biztosítani tudjuk mind az intézmények, mind az önkormányzat és a Hivatal működőképességét, továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség. A kiadásokat csak előirányzattal rendelkező kiadások esetében lehet teljesíteni, figyelemmel a bevételek teljesülésére. Amennyiben a bevételek nem teljesülnek úgy a kiadásokat sem lehet teljesíteni.

Folyamatosan figyelni kell a kötelezettségvállalásokat, amelyekre nincs szükség azokat meg kell szüntetni, vagy kisebb összegű kötelezettséggel kell kiváltani.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27.§-a alapján a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre került a költségvetési rendlettervezet, melynek eredménye írásban rögzítésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a 2020. gazdasági évre vonatkozó költségvetési javaslatot vitassa meg és Nagykálló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés viteléről szóló rendelet tervezetét fogadja el.

Nagykálló, 2020. február 13.



Horváth Tibor
Polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló
...../2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

a) **TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:**

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. Közvetve hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési – rendelet-tervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatokból - jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászoruló aránya. Közvetett hatást gyakorolt továbbá az önkormányzat által fenntartott intézmények tevékenységére is, hiszen a költségvetési rendelet határozza meg, hogy milyen intézmények által ellátott feladat kerül finanszírozásra az adott évben.

b) **KÖRNYEZETI HATÁSOK:**

A költségvetési rendelet-tervezetnek környezeti hatása van. A költségvetés bevételei között szereplő közfoglalkoztatás pályázat útján elnyert támogatás részével (mind humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a település közterületeinek, járdáinak rendben tartásához. Ezáltal hatással van a településen élők környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a település összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz, parlagfű mentességéhez stb.

c) **EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:**

A költségvetési rendelet-tervezetnek egészségi következményei nincs.

d) **ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:**

A rendelet szabályai az önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

e) **JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyvén február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetés törvény) 2019. július 23-án kihirdetésre került.

A Költségvetési törvény 2020. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nagykálló Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.

2. Társadalmi,

A jogalkotás elmaradásának várható következménye:

- Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerülne veszélybe. A költségvetési rendelet biztosítja a pénzügyi jogalapot az adott költségvetési évben az önkormányzati kifizetésekhez.
- A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

f) JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalnál többlet kiadások nem merülnek fel.

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (II.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

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

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

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 2 559 248 651 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásait | 3 282 847 049 Ft-ban, |
| c) költségvetési hiányát | 723 598 398 Ft-ban, |
| ca) működési többletét | 245 413 547 Ft-ban, |
| cb) felhalmozási hiányát | 969 011 945 Ft-ban, |
| d) finanszírozási bevételeit | 934 647 593 Ft-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 211 049 195 Ft-ban, |
| f) finanszírozási egyenlegét | 723 598 398 Ft-ban, |
| g) a költségvetés hiányát | 934 647 593 Ft-ban, |
| h) bevételi és kiadási fő összegét | 3 493 896 244 Ft-ban, |

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a) 834.647.593 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,

b) 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza.

3.§. (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti összegekkel hagyja jóvá:

| | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek | 280 431 584 Ft, |
| b) Közhatalmi bevételek | 394 000 000 Ft, |
| c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 171 863 535 Ft, |

| | |
|--|-------------------|
| d) Működési célú átvett pénzeszközök | 79 023 766 Ft, |
| e) Felhalmozási bevételek | 502 000 000 Ft, |
| f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 7 889 710 Ft, |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 124 040 056 Ft, |
| h) Finanszírozási bevételek | 934 647 593 Ft, |
| ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 834 647 593 Ft, |
| hb) Folyószámla hitelfelvétel | 100 000 000 Ft, |
| i) Működési kiadások | 1 679 905 338 Ft, |
| ia) Személyi juttatások | 406 812 358 Ft, |
| ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 865 702 Ft, |
| ic) Dologi kiadások | 583 026 942 Ft, |
| id) Ellátottak pénzbeli juttatásait | 28 134 000 Ft, |
| ie) Egyéb működési célú kiadások | 589 066 336 Ft, |
| j) Felhalmozási kiadások | 1 602 941 711 Ft, |
| ja) Beruházási kiadások | 1 001 223 864 Ft, |
| jb) Felújítási kiadások | 0 Ft, |
| jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 601 717 847 Ft, |
| k) Finanszírozási kiadások | 211 049 195 Ft, |
| ka) Hitelek törlesztése | 160 000 000 Ft, |
| kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | 40 376 383 Ft, |
| kc) Pénzügyi lízing | 10 672 812 Ft. |

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

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

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

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

(9) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(15) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20-21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23-24. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25-26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.

(18) Az önkormány közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzatot megillető 2020. évi állami és költségvetési támogatást a 28-29. melléklet szerint tudomásul veszi.

(20) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.§ (1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 millió forint összegű folyószámla-hitelkeret lehívására. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves költségvetésébe betervezi és megfizeti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével történik.

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

(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként,

de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

A napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz – likvid hitel igénybevétele és visszafizetése – kapcsolódó előirányzat módosítások esetében a nettó 1 millió forintos összeghatárt meghaladóan a polgármester jogosult dönteni.

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

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

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

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

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

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

- a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,
- b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,
- e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,
- f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,

- h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,
- i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,
- j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.

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

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

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

(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére megállapított cafetéria juttatás 2020. évi összege bruttó 200 ezer forint.

(3) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda és a Ratkó József Városi Könyvtár dolgozói részére a bankszámla költség hozzájárulás éves összege 12000 Ft.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben 46.380 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a hivatal költségvetésében biztosítja.

(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 10 %-a mértékéig teljesíthető.

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

(4) A Polgármesteri Hivatalban 2020. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2020. évben 20.000 forint.

(6) 2020. január 1-től a minimálbér összege 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy
- b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

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

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

10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani.

Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.

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

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

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Unió pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt.

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

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

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

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

- a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője,
- b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság,
- c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

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

(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2020. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).

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

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§ (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

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

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

15. §. Ez a rendelet 2020. február napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

16. §. A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Horváth Tibor
polgármester

Bereczki Mária
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Nagykálló, 2020. hó napján.

Bereczki Mária
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nagykálló Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2020. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- a rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

Jelen előterjesztés tartalmazza Nagykálló Város Önkormányzatának 2020. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete előző évben a 32/2019. (II.27.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2019-2020-2021. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

2019. évben bevételek között számoltunk ingatlan értékesítéssel, amely célunk 2020. évben is fennáll. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Az Önkormányzat igyekszik a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítésére. Ezek tükrében 500 000 000 forint bevételt tervezünk ingatlan értékesítésből.

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülésre tervezett előző évi bevétel nem realizálódott teljes mértékben, ezért a tárgyévre és a következő évekre vonatkozóan is számolnunk kell vele.

Kiadási oldalon az adósságot keletkeztető ügyletek beváltására tervezett összeg előző évben nem realizálódott teljes mértékben. A fennmaradó összeg beváltása áthúzódik 2020-2022. évekre. A tárgyévben esedékes 78.000.000 forintos kezességvállalást 2020. évre be kell terveznünk, így ezzel az összeggel és a 2020. évben felvett 135 millió forint kedvező kamatozású adósságmegújító hitel visszafizetési kötelezettségek tárgyévi vonzatával számolnunk kell, melynek fedezetét a rendelet-tervezet tartalmazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§.-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének címrendjét határozza meg.

2.§.-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

3.§.-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

4.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§.-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából történő kifizetések jogcímeit határozza meg.

6-7. §-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

8-9.§.-hoz

A költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának rendjét határozza meg.

10. §-hoz

Önkormányzati biztos kirendelésének eseteit tartalmazza.

11. §

Az államháztartáson kívülről érkező források fogadásának, felhasználásának rendjét határozza meg.

12. §

A behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó összehatárokat és felhatalmazásokat tartalmazza.

13.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

14.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

15.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalásért és a rendelet kihirdetésért felelős személyt.

| | A | B |
|----|---|--|
| 1 | A 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS 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 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege |
| 5 | 4. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonként |
| 6 | 5. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek feladatonként |
| 7 | 6. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként |
| 8 | 7. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei feladatonként |
| 9 | 8. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok |
| 10 | 9. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások |
| 11 | 10. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi létszám adata |
| 12 | 11. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata |
| 13 | 12. melléklet | Tartalékok 2020. évben |
| 14 | 13. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban |
| 15 | 14. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 16 | 15. melléklet | Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
| 17 | 16. melléklet | Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei és kiadásai |
| 18 | Tájékoztató táblák | |
| 19 | 17. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai |
| 20 | 18. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
| 21 | 19. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya a 2020. évre tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljaival együtt |
| 22 | 20. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről |
| 23 | 21. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban |
| 24 | 22. melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2020. évi kiadási előirányzata |
| 25 | 23. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú támogatások |
| 26 | 24. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási célú támogatások |
| 27 | 25. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata működési bevételei intézményenkénti bontásban |
| 28 | 26. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
| 29 | 27. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata közhatalmi bevételei |
| 30 | 28. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatása jogcímenként |
| 31 | 29. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak jogcímenkénti részletezése |
| 32 | 30. melléklet | Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | L | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | KIADÁS | BEVÉTEL | | |
| | | | | | | | | | | | | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | |
| | | | | | | | | | | | | KIADÁS | BEVÉTEL | |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | Nagykálló Város Önkormányzata | | | 3 123 424 137 | 3 485 467 601 | |
| 3 | | 1 | | | | | | | Önkormányzatok feladatai | | | | | |
| 4 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | 1 310 436 531 | | |
| 5 | | | | 1 | | | | | Személyi juttatások | | | 156 885 996 | | |
| 6 | | | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 23 385 620 | | |
| 7 | | | | 3 | | | | | Dologi kiadások | | | 512 964 579 | | |
| 8 | | | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 33 134 000 | | |
| 9 | | | | 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 584 066 336 | | |
| 10 | | | | | 1 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 519 766 336 | | |
| 11 | | | | | 2 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | | 26 300 000 | | |
| 12 | | | | | 3 | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre | | | | | |
| 13 | | | | | 4 | | | | Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | | | | | |
| 14 | | | | | 5 | | | | Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | | | | | |
| 15 | | | | | 6 | | | | Tartalékok | | | 38 000 000 | | |
| 16 | | | | | 7 | | | | Elvonások és befizetések | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | 1 601 938 411 | | |
| 19 | | | | 1 | | | | | Beruházások | | | 1 000 220 564 | | |
| 20 | | | | 2 | | | | | Felújítások | | | 0 | | |
| 21 | | | | 3 | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 601 717 847 | | |
| 22 | | | | | 1 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | 0 | | |
| 23 | | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | | | 14 800 000 | | |
| 24 | | | | | 3 | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre | | | 78 000 000 | | |
| 25 | | | | | 4 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | | | | | |
| 26 | | | | | 5 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | | | | | |
| 27 | | | | | 6 | | | | Tartalékok | | | 508 917 847 | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 3 | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | 211 049 195 | | |
| 30 | | | | 1 | | | | | Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | | | 160 000 000 | | |
| 31 | | | | | 1 | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | 0 | | |
| 32 | | | | | 2 | | | | Likvid hitelek törlesztése | | | 100 000 000 | | |
| 33 | | | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | 60 000 000 | | |
| 34 | | | | | 2 | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 10 672 812 | | |
| 35 | | | | | 1 | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 10 672 812 | | |
| 36 | | | | | 3 | | | | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 40 376 383 | | |
| 37 | | | | | 1 | | | | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 40 376 383 | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési bevételek | | | | 1 916 890 242 | |
| 40 | | | | 1 | | | | | Működési bevételek | | | 272 002 941 | | |
| 41 | | | | 2 | | | | | Közhatalmi bevételek | | | 394 000 000 | | |
| 42 | | | | | 1 | | | | Helyi adók | | | 360 200 000 | | |
| 43 | | | | | 2 | | | | Átengedett központi adók | | | 30 000 000 | | |
| 44 | | | | | 3 | | | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 3 800 000 | | |
| 45 | | | | | 3 | | | | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | 1 171 863 535 | | |
| 46 | | | | | 1 | | | | Önkormányzat működési támogatásai | | | 1 009 409 579 | | |
| 47 | | | | | 2 | | | | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | | 0 | | |
| 48 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 162 453 956 | | |
| 49 | | | | | 4 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 79 023 766 | | |
| 50 | | | | | 1 | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | | | 2 488 515 | | |
| 51 | | | | | 2 | | | | Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | 76 535 251 | | |
| 52 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | 633 929 766 | | |
| 55 | | | | | 1 | | | | Felhalmozási bevételek | | | 502 000 000 | | |
| 56 | | | | | 1 | | | | Immateriális javak értékesítése | | | 0 | | |
| 57 | | | | | 2 | | | | Ingatlanok értékesítése | | | 500 000 000 | | |
| 58 | | | | | 3 | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 2 000 000 | | |
| 59 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | | | 7 889 710 | | |
| 60 | | | | | 1 | | | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | | |
| 61 | | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | 7 889 710 | | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | L | |
|-----|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | KIADÁS | BEVÉTEL |
| | Cím száma | Alcím száma | Előir. csoportszám | Kiem. előir. szám | Alcsoport | Cím név | Alcím név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | Alcsoport neve | | | | |
| 62 | | | | 3 | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 124 040 056 | |
| 63 | | | | | 1 | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | | | | 113 515 056 | |
| 64 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | | 10 025 000 | |
| 65 | | | | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 500 000 | |
| 66 | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | 934 647 593 | |
| 67 | | | 3 | | | | | | Hitelfelvét ÁH-on kívülről | | | | 100 000 000 | |
| 68 | | | | 1 | | | | | Hosszú lejáratú hitelfelvétel | | | | 0 | |
| 69 | | | | | 1 | | | | Rövid lejáratú hitelfelvétel | | | | 0 | |
| 70 | | | | | 2 | | | | Likviditási célú hitelfelvétel | | | | 100 000 000 | |
| 71 | | | | | 3 | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 834 647 593 | |
| 72 | | | | 2 | | | | | Működési célra | | | | 148 120 607 | |
| 73 | | | | | 1 | | | | Felhalmozási célra | | | | 686 526 986 | |
| 74 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | II. INTÉZMÉNYEK | | | | | |
| 77 | 2 | | | | | | | | Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | | 132 647 443 | 6 193 643 | |
| 78 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | 132 012 443 | | |
| 79 | | | | 1 | | | | | Személyi juttatások | | | | 96 072 465 | |
| 80 | | | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 19 633 681 | |
| 81 | | | | 3 | | | | | Dologi kiadások | | | | 16 306 297 | |
| 82 | | | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | 635 000 | | |
| 85 | | | | 1 | | | | | Beruházások | | | | 635 000 | |
| 86 | | | | 2 | | | | | Felújítások | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési bevételek | | | | 6 193 643 | |
| 89 | | | | 1 | | | | | Működési bevételek | | | | 6 193 643 | |
| 90 | | | | 2 | | | | | Közhatalmi bevételek | | | | 0 | |
| 91 | | | | | 3 | | | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 | |
| 92 | | | | 3 | | | | | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | | 0 | |
| 93 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | | 0 | |
| 94 | | | | 4 | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | |
| 95 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | | | |
| 98 | | | | 1 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | 0 | |
| 99 | | | | | 1 | | | | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 100 | | | | | 3 | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 101 | | | | 2 | | | | | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | | | | 0 | |
| 102 | | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | | | |
| 103 | | | | 3 | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 104 | | | | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | 3 | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 107 | | | | 1 | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 | |
| 108 | | | | | 1 | | | | Működési célra | | | | 0 | |
| 109 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célra | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 3 | | | | | | | | Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda | | | 216 715 112 | 0 | |
| 112 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | 216 562 712 | | |
| 113 | | | | 1 | | | | | Személyi juttatások | | | | 144 981 644 | |
| 114 | | | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 28 269 788 | |
| 115 | | | | 3 | | | | | Dologi kiadások | | | | 43 311 280 | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | 152 400 | | |
| 118 | | | | 1 | | | | | Beruházások | | | | 152 400 | |
| 119 | | | | 2 | | | | | Felújítások | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési bevételek | | | | | |
| 122 | | | | 1 | | | | | Működési bevételek | | | | 0 | |
| 123 | | | | 3 | | | | | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | | 0 | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

| | | | | | | | | | | Ft-ban | | |
|-----|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |
| | Cím száma | Alcím száma | Előir. csoportszám | Kiem. előir. szám | Alcsoport | Cím név | Alcím név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | Alcsoport neve | KIADÁS | BEVÉTEL |
| 124 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | |
| 125 | | | | 4 | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 126 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | 0 |
| 129 | | | | 1 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| 130 | | | | | 1 | | | | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 131 | | | | | 3 | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 132 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | | | 0 |
| 133 | | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | |
| 134 | | | | | 3 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 135 | | | | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | 3 | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| 138 | | | | 1 | | | | | Előző évi pénzeszköz igénybevétele | | | 0 |
| 139 | | | | | 1 | | | | Működési célra | | | 0 |
| 140 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célra | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 4 | | | | | | | | Ratkó József Városi Könyvtár | | 21 109 552 | 2 235 000 |
| 143 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | 20 893 652 | |
| 144 | | | | 1 | | | | | Személyi juttatások | | 8 872 253 | |
| 145 | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 576 613 | |
| 146 | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 10 444 786 | |
| 147 | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | 2 | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | 215 900 | |
| 149 | | | | 1 | | | | | Beruházások | | 215 900 | |
| 150 | | | | | 2 | | | | Felújítások | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési bevételek | | | 2 235 000 |
| 153 | | | | 1 | | | | | Működési bevételek | | | 2 235 000 |
| 154 | | | | | 3 | | | | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | 0 |
| 155 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | |
| 156 | | | | | 4 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 157 | | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 158 | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | 0 |
| 160 | | | | 1 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| 161 | | | | | 1 | | | | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 162 | | | | | 3 | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 163 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | | | 0 |
| 164 | | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | |
| 165 | | | | | 3 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 166 | | | | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | 3 | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| 169 | | | | | 2 | | | | Előző évi pénzeszköz igénybevétele | | | 0 |
| 170 | | | | | 1 | | | | Működési célra | | | |
| 171 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célra | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | | I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n | | 370 472 107 | 8 428 643 |
| 174 | | | 1 | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | 369 468 807 | |
| 175 | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 249 926 362 | |
| 176 | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 49 480 082 | |
| 177 | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 70 062 363 | |
| 178 | | | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 179 | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | 1 003 300 | |
| 181 | | | | | 1 | | | | Beruházások | | 1 003 300 | |
| 182 | | | | | 2 | | | | Felújítások | | 0 | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

| | | | | | | | | | | Ft-ban | |
|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------------|----------------------------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Cím száma | Alcím száma | Előir. csoportszám | Kiem. előir. szám | Alcsoport | Cím név | Alcím név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | Alcsoport neve | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |
| | | | | | | | | | | KIADÁS | BEVÉTEL |
| 183 | | | | | | | | | | | |
| 184 | | 1 | | | | | | Működési költségvetési bevételek | | | 8 428 643 |
| 185 | | | 1 | | | | | Működési bevételek | | | 8 428 643 |
| 186 | | | 2 | | | | | Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 187 | | | | 3 | | | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 188 | | | 3 | | | | | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | 0 |
| 189 | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 0 |
| 190 | | | 4 | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 191 | | | | 3 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 192 | | | | | | | | | | | 0 |
| 193 | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | 0 |
| 194 | | | 1 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| 195 | | | | 1 | | | | Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| 196 | | | | 3 | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| 197 | | | 2 | | | | | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | | | 0 |
| 198 | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | 0 |
| 199 | | | 3 | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 200 | | | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 201 | | | | | | | | | | | 0 |
| 202 | | 3 | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| 203 | | | 2 | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | 0 |
| 204 | | | | 1 | | | | Működési célra | | | 0 |
| 205 | | | | 2 | | | | Felhalmozási célra | | | 0 |
| 206 | | | | | | | | | | | 0 |
| 207 | | | | | | | | MINDössZESEN | | 3 493 896 244 | 3 493 896 244 |
| 208 | | 1 | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | 1 679 905 338 | |
| 209 | | | 1 | | | | | Személyi juttatások | | 406 812 358 | |
| 210 | | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 72 865 702 | |
| 211 | | | 3 | | | | | Dologi kiadások | | 583 026 942 | |
| 212 | | | 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 33 134 000 | |
| 213 | | | 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 584 066 336 | |
| 214 | | | | 1 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | 519 766 336 | |
| 215 | | | | 2 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | 26 300 000 | |
| 216 | | | | 3 | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre | | 0 | |
| 217 | | | | 4 | | | | Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | | 0 | |
| 218 | | | | 5 | | | | Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | | 0 | |
| 219 | | | | 6 | | | | Tartalékok | | 38 000 000 | |
| 220 | | | | 7 | | | | Elvonások és befizetések | | 0 | |
| 221 | | | | | | | | | | | 1 602 941 711 |
| 222 | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | 1 602 941 711 | |
| 223 | | | 1 | | | | | Beruházások | | 1 001 223 864 | |
| 224 | | | 2 | | | | | Felújítások | | 0 | |
| 225 | | | 3 | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 601 717 847 | |
| 226 | | | | 1 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | 0 | |
| 227 | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | | 14 800 000 | |
| 228 | | | | 3 | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre | | 78 000 000 | |
| 229 | | | | 4 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | | 0 | |
| 230 | | | | 5 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | | 0 | |
| 231 | | | | 6 | | | | Tartalékok | | 508 917 847 | |
| 232 | | | | | | | | | | | 211 049 195 |
| 233 | | 3 | | | | | | Finanszírozási kiadások | | 211 049 195 | |
| 234 | | | 1 | | | | | Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | | 160 000 000 | |
| 235 | | | | 1 | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | 0 | |
| 236 | | | | 2 | | | | Likvid hitelek törlesztése | | 100 000 000 | |
| 237 | | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 60 000 000 | |
| 238 | | | 2 | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | 10 672 812 | |
| 239 | | | | 1 | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | 10 672 812 | |
| 240 | | | 3 | | | | | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | 40 376 383 | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | L | |
|-----|-----------|-------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | KIADÁS | BEVÉTEL |
| | Cím száma | Alcím száma | Előir. csoportszám | Kiem. előir.szám | Alcsoport | Cím név | Alcím név | Előirányzati csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | Alcsoport neve | | | | |
| 241 | | | | | 1 | | | | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | 40 376 383 | | | |
| 242 | | | | | | | | | Működési költségvetési bevételek | | | 1 925 318 885 | | |
| 243 | | | 1 | | | | | | Működési bevételek | | | 280 431 584 | | |
| 244 | | | | 1 | | | | | Közhatalmi bevételek | | | 394 000 000 | | |
| 245 | | | | 2 | | | | | Helyi adók | | | 360 200 000 | | |
| 246 | | | | | 1 | | | | Átengedett központi adók | | | 30 000 000 | | |
| 247 | | | | | 2 | | | | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | 3 800 000 | | |
| 248 | | | | | 3 | | | | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | 1 171 863 535 | | |
| 249 | | | | 3 | | | | | Önkormányzat működési támogatásai | | | 1 009 409 579 | | |
| 250 | | | | | 1 | | | | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | | 0 | | |
| 251 | | | | | 2 | | | | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 162 453 956 | | |
| 252 | | | | | 3 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 79 023 766 | | |
| 253 | | | | 4 | | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | | | 2 488 515 | | |
| 254 | | | | | 1 | | | | Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | 76 535 251 | | |
| 255 | | | | | 2 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | |
| 256 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 257 | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | 633 929 766 | | |
| 258 | | | 2 | | | | | | Felhalmozási bevételek | | | 502 000 000 | | |
| 259 | | | | | 1 | | | | Immateriális javak értékesítése | | | 0 | | |
| 260 | | | | | 1 | | | | Ingatlanok értékesítése | | | 500 000 000 | | |
| 261 | | | | | 2 | | | | Egyéb tárgyeszközök értékesítése | | | 2 000 000 | | |
| 262 | | | | | 3 | | | | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | | | 7 889 710 | | |
| 263 | | | | 2 | | | | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | | |
| 264 | | | | | 1 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | 7 889 710 | | |
| 265 | | | | | 2 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 124 040 056 | | |
| 266 | | | | 3 | | | | | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | | | 113 515 056 | | |
| 267 | | | | | 1 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | 10 025 000 | | |
| 268 | | | | | 2 | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 500 000 | | |
| 269 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 270 | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | 934 647 593 | | |
| 271 | | | 3 | | | | | | Hitelfelvét ÁH-on kívülről | | | 100 000 000 | | |
| 272 | | | | | 1 | | | | Hosszú lejáratú hitelfelvétel | | | 0 | | |
| 273 | | | | | 1 | | | | Rövid lejáratú hitelfelvétel | | | 0 | | |
| 274 | | | | | 2 | | | | Likviditási célú hitelfelvétel | | | 100 000 000 | | |
| 275 | | | | | 3 | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | 834 647 593 | | |
| 276 | | | | 2 | | | | | Működési célra | | | 148 120 607 | | |
| 277 | | | | | 1 | | | | Felhalmozási célra | | | 686 526 986 | | |
| 278 | | | | | 2 | | | | | | | | | |

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Összevont költségvetési mérleg

adatok Ft-ban

| Sor- szám | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | H | | I | J | Kiadások | | | M |
|--------------|--|------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | Mégnevezés | | Rovat- szám | Számla- szám | Bevételek | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi terv | Sor- szám | Mégnevezés | | | Rovat- szám | Számla- szám | | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi terv | |
| 1. | Műk. célú rámog. áht-n belülről | B1 | 091. | 1 550 458 037 | 1 595 657 879 | 1 171 863 535 | 1 | Személyi juttatások | K1 | 051. | 646 536 553 | 630 109 968 | 406 812 358 | | | | | | | | |
| 2. | Felhalm. célú rámog. áht-n belülről | B2 | 092. | 91 036 965 | 99 856 983 | 7 889 710 | 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó | K2 | 052. | 94 473 894 | 92 971 175 | 72 865 702 | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 328 717 789 | 391 488 875 | 394 000 000 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 501 654 080 | 476 494 383 | 583 026 942 | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 76 936 153 | 100 586 634 | 280 431 584 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 23 095 375 | 25 588 771 | 33 134 000 | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 10 283 868 | 401 520 | 502 000 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 506 647 003 | 605 921 758 | 584 066 336 | | | | | | | | |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 1 264 910 | 11 860 286 | 79 023 766 | 6. | Beruházások | K6 | 056. | 126 566 337 | 856 695 940 | 1 001 223 864 | | | | | | | | |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 1 050 000 | 355 227 127 | 124 040 056 | 7. | Felújítások | K7 | 057. | 27 186 099 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 80 506 008 | 104 057 294 | 601 717 847 | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen | | | 2 059 747 722 | 2 525 079 304 | 2 559 248 651 | 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 2 006 665 349 | 2 791 339 289 | 2 822 847 049 | | | | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. | B811 | 098. | | 295 484 013 | 100 000 000 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülrő | K911 | 059. | 50 000 000 | 495 484 013 | 160 000 000 | | | | | | | | |
| 11. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. | B811 | 098. | 0 | 130 000 000 | 0 | 11. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K912 | 059. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | B813 | 098. | 1 165 597 456 | 1 158 628 621 | 834 647 593 | 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafér. | K914 | 059. | 32 049 342 | 32 670 946 | 40 376 383 | | | | | | | | |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 098. | 32 670 946 | 40 376 383 | | 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 059. | 324 436 614 | 365 578 512 | 362 043 464 | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | 324 436 614 | 365 578 512 | 362 043 464 | 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | K915 | 059. | -324 436 614 | -365 578 512 | -362 043 464 | | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 098. | -324 436 614 | -365 578 512 | -362 043 464 | 15. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 059. | 10 672 812 | 10 672 812 | 10 672 812 | | | | | | | | |
| 16. | Finanszírozás bevételek összesen | | | 1 198 268 402 | 1 624 009 017 | 931 647 593 | 16. | Finanszírozás kiadások összesen | | | 92 722 154 | 58 827 771 | 231 040 185 | | | | | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 3 258 016 124 | 4 179 568 321 | 3 493 896 244 | 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 2 099 387 503 | 3 330 667 060 | 3 493 896 244 | | | | | | | | |

3. melléklet a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------------|
| | Bevételek | | 2020. évi előirányzat | Kiadások | | 2020. évi előirányzat |
| | Megnevezés | | | Megnevezés | | |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | | |
| 1. | Működési bevételek | 280 431 584 | Személyi juttatások | 406 812 358 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 394 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 865 702 | | |
| 3. | Önkormányzat működési támogatása | 1 009 409 579 | Dologi kiadások | 583 026 942 | | |
| 4. | Előző évi kiegészítések, visszatérülések | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 134 000 | | |
| 5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 162 453 956 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 519 766 336 | | |
| 6. | 5-ből EU-s támogatás | 125 237 053 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 26 300 000 | | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre | | | |
| 8. | 7-ből EU-s támogatás | | Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | | | |
| 9. | Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről | 2 488 515 | Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | | | |
| 10. | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | Tartalékok | 38 000 000 | | |
| 11. | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 76 535 251 | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 1 925 318 885 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 679 905 338 | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 148 120 607 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 148 120 607 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 100 000 000 | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betér visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 40 376 383 | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 100 000 000 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 100 000 000 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 248 120 607 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 140 376 383 | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 173 439 492 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 820 281 721 | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 245 413 547 | | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 253 157 771 | | |

Forintban!

3. melléklet a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Forintban!

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|--|-----------------------|---|---|-----------------------|---|
| | Bevételek | | | Kiadások | | |
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 502 000 000 | Beruházások | 1 001 223 864 | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 889 710 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 853 102 548 | | |
| 3. | 1.-ből EU-s támogatás | 7 889 710 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 14 800 000 | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 78 000 000 | | |
| 7. | Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről | 113 515 056 | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 10 025 000 | | | | |
| 9. | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | | | |
| 10. | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 508 917 847 | | |
| 11. | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 633 929 766 | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 1 602 941 711 | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételét (14-...+18)</i> | <i>686 526 986</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 686 526 986 | | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 60 000 000 | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételét (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | 10 672 812 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 686 526 986 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 70 672 812 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 1 320 456 752 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 673 614 523 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 969 011 945 | | Költségvetési többlet: | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 353 157 771 | | Tárgyévi többlet: | - | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

| | | Ft-ban! | | | |
|----|---|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | M e g n e v e z é s | 2020. évi clírányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 1 | I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai | | | | |
| 2 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 22 439 376 | 22 439 376 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 22 439 376 | 22 439 376 | | |
| 4 | 011130 Önkormányzati jogalkotás | 33 781 981 | 33 781 981 | 0 | 0 |
| 5 | Személyi juttatás | 21 138 740 | 21 138 740 | | |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 774 141 | 5 774 141 | | |
| 7 | Dologi kiadások | 6 869 100 | 6 869 100 | | |
| 8 | 096015 Iskolai intézményi étkeztetés | 37 006 838 | 37 006 838 | 0 | 0 |
| 9 | Dologi kiadások | 37 006 838 | 37 006 838 | | |
| 10 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 7 836 000 | 7 836 000 | 0 | 0 |
| 11 | Dologi kiadások | 7 836 000 | 7 836 000 | | |
| 12 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 7 251 268 | 7 251 268 | 0 | 0 |
| 13 | Dologi kiadások | 7 251 268 | 7 251 268 | | |
| 12 | I. Ö s s z e s e n : | 81 402 582 | 81 402 582 | 0 | 0 |
| 13 | Személyi juttatás | 21 138 740 | 21 138 740 | 0 | 0 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 774 141 | 5 774 141 | 0 | 0 |
| 15 | Dologi kiadások | 81 402 582 | 81 402 582 | 0 | 0 |
| 16 | II. Városgazdálkodási feladatok | | | | |
| 17 | 066010 Zöldterület-kezelés | 8 076 330 | 8 076 330 | 0 | 0 |
| 18 | Személyi juttatás | 3 862 600 | 3 862 600 | | |
| 19 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 488 530 | 488 530 | | |
| 20 | Dologi kiadások | 3 725 200 | 3 725 200 | | |
| 21 | 032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 1 668 450 | 1 668 450 | 0 | 0 |
| 22 | Személyi juttatás | | | | |
| 23 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 24 | Dologi kiadások | 1 668 450 | 1 668 450 | | |
| 25 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 1 077 522 842 | 1 077 522 842 | 0 | 0 |
| 26 | Személyi juttatás | 31 668 200 | 31 668 200 | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 590 935 | 5 590 935 | | |
| 28 | Dologi kiadások | 184 461 159 | 184 461 159 | | |
| 29 | Beruházási kiadások | 855 802 548 | 855 802 548 | | |
| 30 | 047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek | 190 500 | 190 500 | 0 | 0 |
| 31 | Személyi juttatás | | | | |
| 32 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 33 | Dologi kiadások | 190 500 | 190 500 | | |
| 34 | 066020 Városgazdálkodás | 891 270 776 | 768 336 250 | 122 934 526 | 0 |
| 35 | Személyi juttatás | 16 268 800 | 16 268 800 | | |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 347 298 | 3 347 298 | | |
| 37 | Dologi kiadások | 132 770 326 | 87 835 800 | 44 934 526 | |
| 38 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 39 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | 516 466 336 | 516 466 336 | | |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. | | | | |
| 41 | Beruházási kiadások | 144 418 016 | 144 418 016 | | |
| 42 | Felújítási kiadások | | | | |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 44 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | | | | |
| 45 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 46 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. | 78 000 000 | | 78 000 000 | |
| 47 | 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 2 373 300 | 2 373 300 | 0 | 0 |
| 48 | Dologi kiadások | 2 373 300 | 2 373 300 | | |
| 49 | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 8 602 980 | 8 602 980 | 0 | 0 |
| 50 | Személyi juttatás | | | | |
| 51 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 602 980 | 8 602 980 | | |
| 52 | Dologi kiadások | | | | |
| 53 | 064010 Közvilágítás | 13 060 950 | 13 060 950 | 0 | 0 |
| 54 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 060 950 | 13 060 950 | | |
| 55 | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 4 711 700 | 4 711 700 | 0 | 0 |
| 56 | Személyi juttatás | | | | |
| 57 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 58 | Dologi kiadások | 4 711 700 | 4 711 700 | | |

| A | | B | C | D | E |
|---------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| M e g n e v e z é s | | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 59 | 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | 10 795 000 | 10 795 000 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások | 10 795 000 | 10 795 000 | 0 | 0 |
| 61 | 092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| 63 | 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| 66 | Dologi kiadások | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| 67 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai | 43 378 112 | 43 378 112 | 0 | 0 |
| 68 | Dologi kiadások | 43 378 112 | 43 378 112 | 0 | 0 |
| 69 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| 70 | Dologi kiadások | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| 71 | 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 3 746 500 | 3 746 500 | 0 | 0 |
| 72 | Dologi kiadások | 3 746 500 | 3 746 500 | 0 | 0 |
| 73 | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 317 500 | 317 500 | 0 | 0 |
| 74 | Dologi kiadások | 317 500 | 317 500 | 0 | 0 |
| 75 | 042220 Erdőgazdálkodás | 1 333 500 | 0 | 1 333 500 | 0 |
| 76 | Dologi kiadások | 1 333 500 | 0 | 1 333 500 | 0 |
| 77 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| 78 | Dologi kiadások | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| 79 | 051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| 80 | Dologi kiadások | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| 81 | 045120 Út, autópálya építése | 5 865 000 | 5 865 000 | 0 | 0 |
| 82 | Dologi kiadások | 5 865 000 | 5 865 000 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Dologi kiadások | 82 550 | 82 550 | 0 | 0 |
| 86 | 022010 Polgári védelem ágazati feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 550 | 82 550 | 0 | 0 |
| 89 | Dologi kiadások | 82 550 | 82 550 | 0 | 0 |
| 90 | II. Ö s s z e s e n : | 2 083 010 990 | 1 958 742 964 | 124 268 026 | 0 |
| 91 | Személyi juttatás | 51 799 600 | 51 799 600 | 0 | 0 |
| 92 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 426 763 | 9 426 763 | 0 | 0 |
| 93 | Dologi kiadások | 422 797 727 | 376 529 701 | 46 268 026 | 0 |
| 94 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | 516 466 336 | 516 466 336 | 0 | 0 |
| 96 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| 97 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási kiadások | 1 000 220 564 | 1 000 220 564 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 | 0 |
| 104 | III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 1 884 000 | 1 884 000 | 0 | 0 |
| 108 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 884 000 | 1 884 000 | 0 | 0 |
| 109 | 107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0 |
| 112 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0 |
| 113 | 107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 114 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 115 | 107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások | 24 750 000 | 24 750 000 | 0 | 0 |
| 116 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 117 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 750 000 | 21 750 000 | 0 | 0 |
| 118 | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | | B | C | D | E |
|---------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| M e g n e v e z é s | | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| | | 26 946 016 | 26 946 016 | 0 | 0 |
| 123 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 124 | Személyi juttatás | 19 864 500 | 19 864 500 | | |
| 125 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 936 746 | 1 936 746 | | |
| 126 | Dologi kiadások | 5 144 770 | 5 144 770 | | |
| 127 | 041237 Start-mintaprogram | 73 950 626 | 73 950 626 | 0 | 0 |
| 128 | Személyi juttatás | 64 083 156 | 64 083 156 | | |
| 129 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 247 970 | 6 247 970 | | |
| 130 | Dologi kiadások | 3 619 500 | 3 619 500 | | |
| 131 | III. Összesen : | 134 030 642 | 134 030 642 | 0 | 0 |
| 132 | Személyi juttatás | 83 947 656 | 83 947 656 | 0 | 0 |
| 133 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 184 716 | 8 184 716 | 0 | 0 |
| 134 | Dologi kiadások | 8 764 270 | 8 764 270 | 0 | 0 |
| 135 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 134 000 | 33 134 000 | 0 | 0 |
| 136 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 137 | IV. Támogatások, pénzeszközök átadása | | | 0 | 0 |
| 138 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 4 800 000 | 4 800 000 | | |
| 139 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 4 800 000 | 4 800 000 | | |
| 140 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 142 | 084032 Civil szervezetek programtámogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 143 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| 144 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 145 | 084040 Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 147 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 148 | 081041 Versenysport támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 150 | 081045 Szabadidősport támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | | | |
| 152 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0 |
| 153 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 22 000 000 | 22 000 000 | | |
| 154 | 084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 155 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 300 000 | 300 000 | | |
| 156 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | | |
| 157 | IV. Összesen : | 37 100 000 | 37 100 000 | 0 | 0 |
| 158 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 159 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0 |
| 162 | V. 900070 Tartalékok | 546 917 847 | 546 917 847 | | |
| 163 | Általános | 15 000 000 | 15 000 000 | | |
| 164 | Céltartalék | 531 917 847 | 531 917 847 | 0 | 0 |
| 165 | Működési céltartalék | 23 000 000 | 23 000 000 | | |
| 166 | Felhalmozási céltartalék | 508 917 847 | 508 917 847 | | |
| 167 | VI. 066020 Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről | | | | |
| 169 | Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre | 0 | | 0 | |
| 170 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről | | | | |
| 171 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre | 0 | | 0 | |
| 172 | VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek | 362 043 464 | 362 043 464 | 0 | 0 |
| 173 | Központi, irányító szervei felhalm. célú támogatás folyósítása | 368 300 | 368 300 | | |
| 174 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | 361 675 164 | 361 675 164 | | |
| 175 | VIII. 900060 Finanszírozási kiadások | 170 672 812 | | 170 672 812 | 0 |
| 176 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | 160 000 000 | | 160 000 000 | |
| 177 | Pénzügyi lízing kiadásai | 10 672 812 | | 10 672 812 | |
| 178 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 179 | IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 40 376 383 | 40 376 383 | 0 | 0 |
| 180 | Elvonások, befizetések | | | | |
| 181 | ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése | 40 376 383 | 40 376 383 | | |

| A | | B | C | D | E |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| M e g n e v e z é s | | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 182 | Működési költségvetési kiadások | 156 885 996 | 156 885 996 | 0 | 0 |
| 183 | Személyi juttatás | 23 385 620 | 23 385 620 | 0 | 0 |
| 184 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 512 964 579 | 466 696 553 | 46 268 026 | 0 |
| 185 | Dologi kiadások | 33 134 000 | 33 134 000 | 0 | 0 |
| 186 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 187 | Egyéb működési célú kiadások | 519 766 336 | 519 766 336 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | 26 300 000 | 26 300 000 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Tartalékok | 38 000 000 | 38 000 000 | 0 | 0 |
| 195 | Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 000 220 564 | 1 000 220 564 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Felújítási kiadások | | | | |
| 198 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 0 |
| 200 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 | 0 |
| 201 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. | | | | |
| 202 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre | | | | |
| 203 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre | 508 917 847 | 508 917 847 | 0 | 0 |
| 204 | Tartalékok | | | | |
| 205 | Finanszírozási kiadások | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | 0 |
| 206 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | 10 672 812 | 0 | 10 672 812 | 0 |
| 207 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 40 376 383 | 40 376 383 | 0 | 0 |
| 209 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 210 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 368 300 | 368 300 | 0 | 0 |
| 211 | Központi, irányító szervei felhalm. célú támogatás folyósítása | 361 675 164 | 361 675 164 | 0 | 0 |
| 212 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | | | | |
| 213 | M I N D Ö S S Z E S E N : | 3 485 467 601 | 3 190 526 763 | 294 940 838 | 0 |
| 214 | | | | | 16,00 |
| 215 | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | 59,10 |
| 216 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

| | | Ft-ban | | | |
|----|--|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | M e g n e v e z é s | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 1 | I. Önkormányzat egyéb feladatai | 9 331 200 | 9 331 200 | 0 | 0 |
| 2 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 9 331 200 | 9 331 200 | | |
| 3 | Működési bevételek | | | 0 | 0 |
| 4 | 096015 Iskolai intézményi étkeztetés | 13 971 987 | 13 971 987 | | |
| 5 | Működési bevételek | 13 971 987 | 13 971 987 | | |
| 6 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 7 836 000 | 7 836 000 | | |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 7 836 000 | 7 836 000 | | |
| 8 | I. Összesen : | 31 139 187 | 31 139 187 | 0 | 0 |
| 9 | Működési bevételek | 23 303 187 | 23 303 187 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 7 836 000 | 7 836 000 | 0 | 0 |
| 11 | II. Városgazdálkodási feladatok | 608 001 | 608 001 | 0 | 0 |
| 12 | 066010 Zöldterület-kezelés | 8 001 | 8 001 | | |
| 13 | Működési bevételek | 8 001 | 8 001 | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 600 000 | 600 000 | | |
| 15 | 066020 Városgazdálkodás | 528 170 000 | 25 900 000 | 502 270 000 | 0 |
| 16 | Működési bevételek | 25 670 000 | 25 400 000 | 270 000 | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | | |
| 18 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 19 | Immateriális javak értékesítése | | | 500 000 000 | |
| 20 | Ingatlanok értékesítése | 500 000 000 | | 2 000 000 | |
| 21 | Egyéb tárgyeszközök értékesítése | 2 000 000 | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | | |
| 23 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | | |
| 24 | 063020 Víztermelés-, kezelés-, - ellátás | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 |
| 25 | Működési bevételek | 7 620 000 | 7 620 000 | | |
| 26 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 312 306 603 | 312 306 603 | 0 | 0 |
| 27 | Működési bevételek | 179 179 840 | 179 179 840 | | |
| 28 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 125 237 053 | 125 237 053 | | |
| 29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | |
| 30 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 889 710 | 7 889 710 | | |
| 31 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai | 36 221 913 | 36 221 913 | 0 | 0 |
| 32 | Működési bevételek | 36 221 913 | 36 221 913 | | |
| 33 | Egyéb tárgyeszközök értékesítése | | | 0 | 0 |
| 34 | 022010 Polgári védelem ágazati feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 502 270 000 | |
| 36 | II. Összesen : | 884 926 517 | 382 656 517 | 270 000 | 0 |
| 37 | Működési bevételek | 248 699 754 | 248 429 754 | 0 | 0 |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 125 837 053 | 125 837 053 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ingatlanok értékesítése | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 0 |
| 42 | Egyéb tárgyeszközök értékesítése | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 889 710 | 7 889 710 | 0 | 0 |
| 45 | III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai | | | | |
| 46 | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 7 267 082 | 7 267 082 | 0 | 0 |
| 49 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 267 082 | 7 267 082 | | |
| 50 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 0 | 0 |
| 51 | 041237 Start-mintaprogram | 21 513 821 | 21 513 821 | | |
| 52 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 21 513 821 | 21 513 821 | | |
| 53 | III. Összesen : | 28 780 903 | 28 780 903 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 28 780 903 | 28 780 903 | 0 | 0 |
| 55 | IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 009 409 579 | 1 009 409 579 | | |
| 56 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 1 009 409 579 | 1 009 409 579 | | |
| 57 | Önkormányzat felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 |
| 58 | V. 900060 Finanszírozási bevételek | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| 59 | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelfelvétel | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| 62 | VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek | 834 647 593 | 834 647 593 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 148 120 607 | 148 120 607 | | |
| 64 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 686 526 986 | 686 526 986 | | |
| 65 | VII. 900020 Közhatalmi bevételek | 394 000 000 | 394 000 000 | 0 | 0 |
| 66 | Helyi adók | 360 200 000 | 360 200 000 | | |
| 67 | Átengedett központi adók | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| 68 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 000 | 3 800 000 | | |
| 69 | VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | 116 003 571 | 0 | 116 003 571 | 0 |
| 70 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | 2 488 515 | | 2 488 515 | |
| 71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | 113 515 056 | | 113 515 056 | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

| Ft-ban | | | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | A | B | C | D | E |
| | | | | | |
| | M e g n e v e z é s | | | | |
| 72 | IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése | 86 560 251 | 0 | 86 560 251 | 0 |
| 73 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | | | |
| 74 | Működési célú kölcsönök visszatérülése | 76 535 251 | | 76 535 251 | |
| 75 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 10 025 000 | | 10 025 000 | |
| 76 | Működési költségvetési bevételek | | | | |
| 77 | Működési bevételek | 272 002 941 | 271 732 941 | 270 000 | 0 |
| 78 | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 79 | Helyi adók | | | | |
| 80 | Átengedett központi adók | 360 200 000 | 360 200 000 | 0 | 0 |
| 81 | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 |
| 82 | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 |
| 83 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 1 009 409 579 | 1 009 409 579 | 0 | 0 |
| 84 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 162 453 956 | 162 453 956 | 0 | 0 |
| 86 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 87 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | 2 488 515 | 0 | 2 488 515 | 0 |
| 88 | Működési célú kölcsönök visszatérülése | 76 535 251 | 0 | 76 535 251 | 0 |
| 89 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | | |
| 91 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 92 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ingtatlanok értékesítése | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 0 |
| 94 | Egyéb tárgyeszközök értékesítése | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Önkormányzat felhalmozási célú támogatása | | | | |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 889 710 | 7 889 710 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 99 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | 113 515 056 | 0 | 113 515 056 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 10 025 000 | 0 | 10 025 000 | 0 |
| 101 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 102 | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 103 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Likviditási célú hitelfelvétel | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| 106 | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 148 120 607 | 148 120 607 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 686 526 986 | 686 526 986 | 0 | 0 |
| 108 | M I N D Ö S S Z E S E N : | 3 485 467 601 | 2 680 633 779 | 804 833 822 | 0 |

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| | | Ft-ban | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| A | | B | C | D | E |
| M e g n e v e z é s | | 2020. évi eredeti előirányzat | Kötcenő feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgató- si feladat |
| 1 | I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | | | 0 |
| 2 | 011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége | 115 975 546 | 110 281 903 | 5 693 643 | |
| 3 | Személyi juttatás | 82 823 233 | 82 823 233 | | |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 119 066 | 17 119 066 | | |
| 5 | Dologi kiadások | 15 398 247 | 9 704 604 | 5 693 643 | |
| 6 | Beruházási kiadások | 635 000 | 635 000 | | |
| 7 | 016030 Állampolgársági ügyek | 5 631 827 | 0 | 0 | 5 631 827 |
| 8 | Személyi juttatás | 4 427 087 | | | 4 427 087 |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 823 740 | | | 823 740 |
| 10 | Dologi kiadások | 381 000 | | | 381 000 |
| 11 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 11 040 070 | 11 040 070 | 0 | 0 |
| 12 | Személyi juttatás | 8 822 145 | 8 822 145 | | |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 690 875 | 1 690 875 | | |
| 14 | Dologi kiadások | 527 050 | 527 050 | | |
| 15 | 016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Személyi juttatás | | | | |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 18 | Dologi kiadások | | | | |
| 19 | I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen : | 132 647 443 | 121 321 973 | 5 693 643 | 5 631 827 |
| 20 | Személyi juttatás | 96 072 465 | 91 645 378 | 0 | 4 427 087 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 633 681 | 18 809 941 | 0 | 823 740 |
| 22 | Dologi kiadások | 16 306 297 | 10 231 654 | 5 693 643 | 381 000 |
| 23 | Beruházási kiadások | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| 24 | II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | | | | 0 |
| 25 | 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben | 31 348 680 | 31 348 680 | 0 | 0 |
| 26 | Dologi kiadások | 31 348 680 | 31 348 680 | | |
| 27 | 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | 175 644 582 | 175 644 582 | 0 | 0 |
| 28 | Személyi juttatás | 144 981 644 | 144 981 644 | | |
| 29 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 269 788 | 28 269 788 | | |
| 30 | Dologi kiadások | 2 393 150 | 2 393 150 | | |
| 31 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | | |
| 32 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai | 9 721 850 | 9 721 850 | 0 | 0 |
| 33 | Személyi juttatás | | | | |
| 34 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 35 | Dologi kiadások | 9 569 450 | 9 569 450 | | |
| 36 | Beruházási kiadások | 152 400 | 152 400 | | |
| 37 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Személyi juttatás | | | | |
| 39 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 40 | Dologi kiadások | | | | |
| 41 | II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda összesen : | 216 715 112 | 216 715 112 | 0 | 0 |
| 42 | Személyi juttatás | 144 981 644 | 144 981 644 | 0 | 0 |
| 43 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 269 788 | 28 269 788 | 0 | 0 |
| 44 | Dologi kiadások | 43 311 280 | 43 311 280 | 0 | 0 |
| 45 | Beruházási kiadások | 152 400 | 152 400 | 0 | 0 |
| 46 | III. Ratkó József Városi Könyvtár | | | | 0 |
| 47 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 312 500 | 1 312 500 | 0 | 0 |
| 48 | Dologi kiadások | 1 312 500 | 1 312 500 | | |
| 49 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 19 797 052 | 17 765 052 | 2 032 000 | 0 |
| 50 | Személyi juttatás | 8 872 253 | 8 872 253 | | |
| 51 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 576 613 | 1 576 613 | | |
| 52 | Dologi kiadások | 9 132 286 | 7 100 286 | 2 032 000 | |
| 53 | Beruházási kiadások | 215 900 | 215 900 | | |
| 54 | III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen : | 21 109 552 | 19 077 552 | 2 032 000 | 0 |
| 55 | Személyi juttatás | 8 872 253 | 8 872 253 | 0 | 0 |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 576 613 | 1 576 613 | 0 | 0 |
| 57 | Dologi kiadások | 10 444 786 | 8 412 786 | 2 032 000 | 0 |
| 58 | Beruházási kiadások | 215 900 | 215 900 | 0 | 0 |
| 59 | INTEZMÉNYEK | | | | |
| 60 | Működési kiadások | 249 926 362 | 245 499 275 | 0 | 4 427 087 |
| 61 | Személyi juttatás | 49 480 082 | 48 656 342 | 0 | 823 740 |
| 62 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 062 363 | 61 955 720 | 7 725 643 | 381 000 |
| 63 | Dologi kiadások | | | | |
| ## | Felhalmozási kiadások | 1 003 300 | 1 003 300 | 0 | 0 |
| ## | Beruházási kiadások | | | | |
| ## | INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 370 472 107 | 357 114 637 | 7 725 643 | 5 631 827 |

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei feladatonként

| Ft-ban | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | M e g n e v e z é s | 2020. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 1 | I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal | | | | 0 |
| 2 | 011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége | 6 093 643 | 400 000 | 5 693 643 | |
| 3 | Működési bevételek | 6 093 643 | 400 000 | 5 693 643 | |
| 4 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 5 | 016030 Állampolgársági ügyek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6 | Működési bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 016010 OGY-I, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 10 | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | | | | 5 531 827 |
| 11 | 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek | 126 453 800 | 120 921 973 | 0 | |
| 12 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | | | 5 531 827 |
| 13 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 126 453 800 | 120 921 973 | | |
| 14 | I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal összesen : | 132 647 443 | 121 321 973 | 5 693 643 | 5 631 827 |
| 15 | Működési bevételek | 6 193 643 | 400 000 | 5 693 643 | 100 000 |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 126 453 800 | 120 921 973 | 0 | 5 531 827 |
| 20 | II. Nagykovácsi Brunszvik Teréz Óvoda | | | | 0 |
| 21 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | | | | 0 |
| 29 | 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek | 216 715 112 | 216 715 112 | 0 | 0 |
| 30 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 152 400 | 152 400 | | |
| 31 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 216 562 712 | 216 562 712 | | |
| 32 | II. Nagykovácsi Brunszvik Teréz Óvoda összesen : | 216 715 112 | 216 715 112 | 0 | 0 |
| 33 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 152 400 | 152 400 | 0 | 0 |
| 37 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 216 562 712 | 216 562 712 | 0 | 0 |
| 38 | III. Ratkó József Városi Könyvtár | | | | 0 |
| 39 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési bevételek | | | | 0 |
| 41 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 2 235 000 | 203 000 | 2 032 000 | 0 |
| 42 | Működési bevételek | 2 235 000 | 203 000 | 2 032 000 | 0 |
| 43 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | | 0 |
| 44 | 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek | 18 874 552 | 18 874 552 | 0 | 0 |
| 45 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 215 900 | 215 900 | | |
| 46 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 18 658 652 | 18 658 652 | | |
| 47 | III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen : | 21 109 552 | 19 077 552 | 2 032 000 | 0 |
| 48 | Működési bevételek | 2 235 000 | 203 000 | 2 032 000 | 0 |
| 49 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 215 900 | 215 900 | 0 | 0 |
| 51 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 18 658 652 | 18 658 652 | 0 | 0 |
| 52 | INTEZMÉNYEK | | | | |
| 53 | Működési költségvetési bevételek | 8 428 643 | 603 000 | 7 725 643 | 100 000 |
| 54 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 368 300 | 368 300 | 0 | 5 531 827 |
| 59 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 361 675 164 | 356 143 337 | 0 | 5 631 827 |
| 60 | INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 370 472 107 | 357 114 637 | 7 725 643 | 5 631 827 |

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

| | | | | | | Ft-ban |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| A | B | C | D | E | F | |
| Kormányzati funkció | Feladat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Feladat típusa (K/Ö/Á) | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 3. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda | 152 400 | 0 | 0 | | |
| 3 | 091140 - egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 152 400 | | | K | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | 4. Ratkó József Városi Könyvtár | 215 900 | 0 | 0 | | |
| 8 | 082044 - egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 215 900 | | | K | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | 2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal | 635 000 | 0 | 0 | | |
| 12 | 011130 - kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 635 000 | | | K | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | I. Önkormányzat | 1 000 220 564 | 0 | 0 | Ö | |
| 17 | 066020 - 0617/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 8 100 000 | | | Ö | |
| 18 | 066020 - 4448 és 4449 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása | 580 000 | | | Ö | |
| 19 | 066020 - kamerarendszer kiépítése | 4 000 000 | | | K | |
| 20 | 066020 - Nyírsépvíz Zrt. Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása | 7 620 000 | | | K | |
| 21 | 066020 - Debreceni úti parkoló (2020. januári kifizetés) | 26 800 000 | | | K | |
| 22 | 062020 - TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 6 122 173 | | | K | |
| 23 | 062020 - TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése | 793 176 444 | | | K | |
| 24 | 062020 - Kibalkányi út felújítása | 19 997 560 | | | K | |
| 25 | 062020 - TOP-2.1.2 "Zöld Nagyálló projekt" | 35 994 382 | | | K | |
| 26 | 066020 - gépjárművásárlás | 10 000 000 | | | K | |
| 27 | 066020 - általános iskola tetőjavítás | 2 800 000 | | | K | |
| 28 | 082091 - közművelődési érdekeltség-növelő beruházás | 267 000 | | | K | |
| 29 | 062020 - TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program | 244 989 | | | K | |
| 30 | 066020 - ipari park 0617/30, 37, 45 hrsz. Ingatlanok megvásárlása | 79 518 016 | | | Ö | |
| 31 | 066020 - Petőfi úti óvoda parkoló bővítése | 5 000 000 | | | Ö | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | I.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: | 1 001 223 864 | 0 | 0 | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | I.2. Befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.1. + I.2.): | 1 001 223 864 | 0 | 0 | | |

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

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | Kormányzati funkció | Felújítási célok megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Feladat típusa (K/Ö/Á) |
| 2 | 3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | 4. Ratkó József Városi Könyvtár | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | 2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | 1. Önkormányzat | | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 062020 | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |

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

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
|----|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---|
| | M e g n e v e z é s | Engedélyezett létszám 2019. XII. 31. | Létszám változás 2020. I. 01. | Engedélyezett létszám 2020. I. 01. | Átlagos statisztikai áll. létszám | Munkajogi záró létszám | Közfoglalkoz- tatóinak átlag létszáma |
| 2 | Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | 38,00 | 2,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | közalkalmazott: | 38,00 | 2,00 | 40,00 | | | |
| 4 | - pedagógus | 23,00 | | 23,00 | | | |
| 5 | - pedagógiai asszisztens | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 6 | - óvodatitkár | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 7 | - dajka | 11,00 | | 11,00 | | | |
| 8 | - karbantartó | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| 9 | Ratkó József Városi Könyvtár | | | | | | |
| 10 | közalkalmazott | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | | |
| 11 | Nagykállói Polgármesteri Hivatal | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - köztisztviselő | 28,00 | | 28,00 | | | |
| 13 | - közalkalmazott | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 14 | - tisztségviselő | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 15 | - Fizikai alkalmazott | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 16 | - Részmunk. idős köztisztv. | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 17 | Önkormányzat | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 |
| 18 | - tisztségviselő | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 19 | - közalkalmazott | | | | | | |
| 20 | - Fizikai alkalmazott | 15,00 | | 14,00 | | | 59,10 |
| 21 | - Részmunk. idős fizikai | | | 1,00 | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | Önkormányzat összesen : | 84,00 | 3,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 |
| 25 | - pedagógus : | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nagykálló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
tervezett éves létszám-előirányzata

2020.

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

T A R T A L É K O K
2020. évben

Ft-ban

| | A | B | C |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): | 531 917 847 | 0 |
| 1 | 1. Működési céltartalék | 23 000 000 | 0 |
| 3 | - Önszerveződő közösségek támogatása | 20 000 000 | |
| 2 | - Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) | 1 000 000 | |
| 4 | - Intézmények nyári karbantartási munkáira | 2 000 000 | |
| 3 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 8 | | | |
| 7 | | | |
| 9 | 2. Felhalmozási céltartalék | 508 917 847 | 0 |
| 8 | - Új Rendezési terv megalkotása | 7 000 000 | |
| 10 | - Pályázatok készítése | 3 000 000 | |
| 9 | - Beruházások műszaki előkészítése | 4 000 000 | |
| 11 | - Kártalanítás (Harcon) | 25 000 000 | |
| 10 | - Pályázati saját forrás biztosítása | | |
| 12 | TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt | 3 000 | |
| 11 | Kisbalkányi út felújítása | 5 000 000 | |
| 13 | Közművelődési érdekeltségőv. | 100 000 | |
| 14 | 3 Partners, 3 Countries, 1 goal - Safe Communities (HUSKROUA) | 5 054 000 | |
| 15 | - Korányi úti parkoló kialakítása | 7 000 000 | |
| 16 | - Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása | 8 000 000 | |
| 17 | - Óvoda tornacsarnok kialakítása (Bátori u. 8.) | 10 000 000 | |
| 18 | - Korányi ház felújítása | 10 000 000 | |
| 19 | - Ipari területek vásárlása | 15 000 000 | |
| 20 | - Ipari területek kialakítása | 10 000 000 | |
| 21 | - Kutya menhely kialakítása | 3 000 000 | |
| 22 | - Művelődési ház bontása | 80 000 000 | |
| 23 | - Zöld Város rendezvényház saját forrás biztosítása | 250 000 000 | |
| 24 | - Zöldségpiac megvásárlása | 14 000 000 | |
| 25 | - Petőfi út 414 hrsz ingatlan megvásárlása | 5 000 000 | |
| 26 | - az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill. bevételi kiesés fedezetére | 47 760 847 | |
| 27 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 29 | II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 15 000 000 | |
| 30 | | | |
| 30 | TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): | 546 917 847 | 0 |

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

| A | B | C | D | E | | | H | I |
|----|------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-------|---|------------------|
| | | | | Kiadás vonzata évenként | | | | |
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| 1 | | 2020 előtti kifizetés | | | | | | 10=(4+5+6+7+8+9) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | | | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| 4 | 2020 | | 100 000 000 | | | | | 100 000 000 |
| 5 | | | | | | | | 0 |
| 6 | | 55 000 000 | 60 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 000 |
| 7 | 2019 | 55 000 000 | 60 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 000 |
| 8 | | | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | | | 0 |
| 10 | | 389 953 359 | 684 474 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 427 844 |
| 11 | 2017 | 385 325 653 | 6 122 173 | 0 | | | | 391 447 826 |
| 12 | | | | | | | | 627 991 181 |
| 13 | 2017 | 3 442 800 | 624 548 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 294 382 |
| 14 | 2019 | 0 | 33 294 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 895 |
| 15 | 2019 | 1 184 906 | 244 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 997 560 |
| 16 | 2019 | 0 | 19 997 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 000 |
| 17 | 2019 | 0 | 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | | | 0 |
| 20 | | 155 000 000 | 78 000 000 | 15 026 934 | 0 | 0 | 0 | 248 026 934 |
| 21 | 2011 | 155 000 000 | 58 888 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 888 734 |
| 22 | 2013 | 0 | 19 111 266 | 15 026 934 | 0 | 0 | 0 | 34 138 200 |
| 23 | | | | | | | | 0 |
| 24 | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | 0 |
| 26 | | | | | | | | 0 |
| 27 | | | | | | | | 0 |
| 28 | | 599 953 359 | 922 474 485 | 35 026 934 | 0 | 0 | 0 | 1 557 454 778 |
| 29 | | | | | | | | |

MINDÖSSZESEN:

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

| | | Ft-ban! | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| | | 2020. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| 1 | | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Nyitó egyenleg | | 89 425 266 | 102 198 594 | 293 635 971 | 582 674 871 | 674 632 862 | 702 920 833 | 694 091 416 | 455 109 050 | 346 221 160 | 213 684 769 | 145 280 052 | |
| 3 | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. | Működési bevételek | 280 431 584 | 11 776 168 | 60 333 000 | 32 107 000 | 13 846 000 | 12 299 000 | 58 616 000 | 12 252 000 | 16 762 000 | 16 398 000 | 20 177 618 | 14 057 798 | |
| 5 | 1. | Működési bevételek | 394 000 000 | 15 138 000 | 96 160 000 | 25 443 000 | 15 843 000 | 26 737 000 | 8 774 000 | 16 670 000 | 114 431 000 | 13 594 000 | 10 605 000 | 33 835 000 | |
| 6 | 2. | Közhatalmi bevételek | 1 171 863 535 | 96 482 000 | 90 665 000 | 97 997 000 | 96 385 000 | 98 421 000 | 95 286 000 | 96 836 000 | 97 714 000 | 102 251 000 | 104 734 000 | 98 989 555 | |
| 7 | 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | 79 023 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 023 766 | |
| 8 | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | II. | Felhalmozási bevételek | 502 000 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 000 | 300 000 000 | 100 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1. | Felhalmozási bevételek | 7 889 710 | 0 | 7 889 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 124 040 056 | 865 000 | 11 153 000 | 13 547 000 | 11 689 000 | 7 563 000 | 4 164 020 | 11 250 000 | 14 770 520 | 13 200 000 | 15 685 000 | 19 188 516 | |
| 12 | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | III. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3. | Likviditási célú hitel felvétel | 834 647 593 | 72 045 000 | 178 486 704 | 350 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4. | Első év pénzeszközmozgás igénybevétele | 3 493 896 244 | 296 906 168 | 209 160 889 | 444 687 414 | 339 763 000 | 445 020 000 | 266 840 020 | 387 008 000 | 263 677 520 | 165 443 000 | 171 204 618 | 185 054 615 | |
| 18 | | Bevételek összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | I. | Működési kiadások | 406 812 358 | 45 391 503 | 33 162 000 | 33 335 000 | 33 191 000 | 33 080 000 | 31 893 000 | 28 231 506 | 33 345 000 | 33 487 000 | 27 362 000 | 28 826 584 | |
| 21 | 1. | Személyi juttatások | 72 865 702 | 8 129 618 | 5 939 314 | 5 970 299 | 5 944 508 | 5 924 628 | 5 712 036 | 5 056 263 | 5 972 522 | 5 997 522 | 4 906 143 | 5 162 841 | |
| 22 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 583 826 942 | 31 450 000 | 56 656 000 | 44 481 000 | 45 241 000 | 42 660 000 | 41 457 000 | 49 089 000 | 48 470 000 | 52 557 000 | 55 347 000 | 41 101 942 | |
| 23 | 3. | Dologi kiadások | 33 134 000 | 1 040 000 | 1 069 000 | 1 020 000 | 1 070 000 | 1 020 000 | 1 030 000 | 2 740 000 | 3 550 000 | 3 550 000 | 3 750 000 | 12 084 000 | |
| 24 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 584 066 336 | 41 704 000 | 45 543 322 | 51 612 000 | 54 804 000 | 50 748 000 | 50 888 000 | 50 902 000 | 50 984 000 | 50 962 000 | 50 957 000 | 42 459 063 | |
| 25 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 001 223 864 | 7 600 000 | 48 500 000 | 31 247 400 | 55 165 100 | 235 254 000 | 83 800 000 | 225 482 196 | 128 904 920 | 74 500 000 | 55 305 186 | 35 865 062 | |
| 26 | II. | Felhalmozási kiadások | 601 717 847 | 6 500 000 | 56 500 000 | 56 500 000 | 46 500 000 | 42 156 000 | 55 000 000 | 58 000 000 | 95 450 000 | 71 036 468 | 38 089 605 | 58 985 774 | |
| 27 | 1. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 601 717 847 | 6 500 000 | 56 500 000 | 56 500 000 | 46 500 000 | 42 156 000 | 55 000 000 | 58 000 000 | 95 450 000 | 71 036 468 | 38 089 605 | 58 985 774 | |
| 29 | III. | Finanszírozási kiadások | 140 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 105 000 000 | |
| 30 | 1. | Hitel, kölcsön felvétel ÁH-on kívülre | 10 672 812 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | 889 401 | |
| 31 | 2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 40 376 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 3. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 493 896 244 | 207 480 922 | 196 387 561 | 230 055 100 | 247 805 100 | 416 732 029 | 275 669 437 | 425 990 366 | 372 565 411 | 297 979 391 | 239 606 335 | 330 374 607 | |
| 33 | | Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Záró egyenleg | | 89 425 266 | 102 198 594 | 293 635 971 | 582 674 871 | 674 632 862 | 702 920 833 | 694 091 416 | 455 109 050 | 346 221 160 | 213 684 769 | 145 280 052 | 0 |

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020. év**

Ft-ban

| 1 | A Sor- szá m | Kedvezmény jogcíme | Kedvezmények várható összege | Szöveges indoklás |
|----|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| 2 | 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 180 000 | szociális helyzet miatti kedvezmény |
| 3 | 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 4 | 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5 | 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 6 | 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | | |
| 7 | 6. | - Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 8 | 7. | - Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 9 | 8. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 567 195 | a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. T.v. 5.§ f) pontja alapján |
| 10 | 9. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 150 000 | jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terem bérllet |
| 11 | 10. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | |
| 12 | 11. | - bérlakás értékesítés kedvezménye | | |
| 13 | 12. | - sportlétesítmények fenntartása | 1 650 000 | víz, villamosenergia, gázdíjak |
| 14 | 13. | Összesen: | 2 547 195 | |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj.%-a |
| 2 | | | | | |
| 3 | BEVÉTELEK: | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Európai Unió támogatás | 133 126 763 | | | |
| 6 | Önkormányzati saját forrás | 10 155 890 | | | |
| 7 | Egyéb forrás | | | | |
| 8 | Előző évi pénzmaradvány | 738 569 204 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 881 851 857 | 0 | 0 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | KIADÁSOK: | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Személyi juttatás | 17 686 800 | | | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 081 190 | | | |
| 16 | Dologi kiadások | 176 609 382 | | | |
| 17 | Felhalmozási kiadások | 684 474 485 | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | 0 | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 881 851 857 | 0 | 0 | |
| 21 | Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke: | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | Hozzájárulás összesen: | 0 | 0 | 0 | |

18. melléklet a 2/2020. (II 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

| | | | | | | Ft-ban! |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| A | | B | C | D | E | F |
| Megnevezés | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen (2+...+6) |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| | | 360 200 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 1 410 200 000 |
| 1 | Helyi adók | | | | | 0 |
| 2 | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | | | | | 12 800 000 |
| 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 3 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 800 000 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyoni | 502 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 552 000 000 |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 116 003 571 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 146 003 571 |
| 8 | Sajátbevételek (1+...+7) | 982 003 571 | 418 000 000 | 368 000 000 | 353 000 000 | 2 121 003 571 |
| 9 | Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 491 001 786 | 209 000 000 | 184 000 000 | 176 500 000 | 1 060 501 786 |
| 10 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11- | 138 832 867 | 35 092 801 | 0 | 0 | 173 925 668 |
| 11 | Hítelből eredő fizetési kötelezettség | 60 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 |
| 12 | Hitel kamata | 832 867 | 65 867 | 0 | 0 | 898 734 |
| 13 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 78 000 000 | 15 026 934 | 0 | 0 | 93 026 934 |
| 20 | kötelezettség (21+...28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hítelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fizetési kötelezettség összesen (10+20) | 138 832 867 | 35 092 801 | 0 | 0 | 173 925 668 |
| 30 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-29) | 352 168 919 | 173 907 199 | 184 000 000 | 176 500 000 | 886 576 118 |

Nagykálló Város Önkormányzata adóssághállománya
2020. évre tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljaival együtt

Ft-ban!

| A Szám | B Hitel jellege/Hitelező neve | C Felvétel éve | D Lejárati éve | E 2019. XII. 31. | F Hitel | | H 2020. évi kamat | I 2020. XII. 31. | J Hitel előfizetés | K Hitel felvétel | L 2021. évi kamat | M 2021. XII. 31. | N Hitel előfizetés | O Hitel felvétel | P 2022. évi kamat | Q 2022. XII. 31. |
|-----------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | törlesztés | felvétel | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Működési célú (2+...+12) | | | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2. Befizetési hitelek | | | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Rövid lejáratú hitel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5. Folyószámla hitel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6. TAKARÉKSZÖVETKEZET | 2020 | 2020 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8. Hosszú lejáratú hitel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10. Külföldi hitelek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13. Felhalmozási célú (14+23) | | | 80 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 832 867 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 65 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14. Befizetési hitelek (15+16+...+22) | | | 80 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 832 867 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 65 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15. Rövid lejáratú hitel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17. Hosszú lejáratú hitel | | | 80 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 832 867 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 65 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18. TAKARÉKSZÖVETKEZET fejlesztési hitelből fennmaradó törlesztés | 2019 | 2021 | 80 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 832 867 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 65 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23. Külföldi hitelek (24+25) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26. Kölesön (27+28) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29. Követéskibocsátás (30) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31. Összesen (1+13+26+29): | | | 80 000 000 | 160 000 000 | 100 000 000 | 2 412 867 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 65 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. 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 | 147 882 184 | 0 | 0 | |
| 3 | Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Ratkó József Városi Könyvtár | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Önkormányzat | 147 882 184 | 0 | 0 | |
| 15 | - NAV mezőéri támogatás | 600 000 | | | |
| 16 | - Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás | 28 780 903 | | | |
| 17 | - EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése | 40 994 991 | | | |
| 18 | - TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok | 68 832 650 | | | |
| 19 | - TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 342 900 | | | |
| 20 | - TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása | 494 740 | | | |
| 21 | - Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) | 7 856 000 | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 22 461 482 | 0 | 0 | |
| 26 | Egyesített Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | Ratkó József Városi Könyvtár | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | Önkormányzat | 22 461 482 | 0 | 0 | |
| 36 | - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Korányi konyha felújítása" | 7 889 710 | | | |
| 37 | - RUMOBIL | 14 571 772 | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): | 170 343 666 | 0 | 0 | |

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

| | | | | | Ft-ban |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Feladat típusa (K/Ö/Á) |
| 2 | I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 79 023 766 | 0 | 0 | |
| 3 | Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Ratkó József Városi Könyvtár | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | Önkormányzat | 79 023 766 | 0 | 0 | |
| 16 | - Kezességvállalásból származó megtérülés | 2 488 515 | | | Ö |
| 17 | - Működési célú kölcsön visszatérülése | 76 535 251 | | | Ö |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 124 040 056 | 0 | 0 | |
| 27 | Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | Ratkó József Városi Könyvtár | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | Nagykállói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | Önkormányzat | 124 040 056 | 0 | 0 | |
| 39 | - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) | 500 000 | | | K |
| 40 | - Kezességvállalásból származó megtérülés | 113 515 056 | | | Ö |
| 41 | - Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | 10 025 000 | | | Ö |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.) | 203 063 822 | 0 | 0 | |

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2020. évi Kiadási előirányzata

Nagykálló Város Önkormányzata

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Visszaig. támogatás mértéke | Feladat típusa (K/Ö/Á) |
| 1 | | | | | |
| 2 | I. Családi támogatások | K42 | 0 | | |
| 3 | Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | |
| 4 | II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | |
| 5 | Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B.§) | | | | |
| 6 | Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.) | | | | |
| 7 | Fogyatékos személyek adósságsökkentési támogatása | | | | |
| 8 | III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | |
| 9 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek) | | | | |
| 10 | IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | |
| 11 | Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok) | | | | |
| 12 | Adósságsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont) | | | | |
| 13 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47.§ (1)bek.b) | | | | |
| 14 | Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A.§ (3) bek.) | | | | |
| 15 | V. Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 20 384 000 | | |
| 16 | Rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§(1)bek. a)-d) pontok) | | 6 000 000 | | K |
| 17 | Rendkívüli települési támogatás | | | | |
| 18 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv.47.§(1)bek.a) | | | | |
| 19 | Természetben nyújtott települési támogatás | | 600 000 | | K |
| 20 | Köztemetés (Szoctv.48.§) | | | | |
| 21 | Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | 10 284 000 | | K |
| 22 | - Havi rendszerességgel nyújtott támogatás | | 500 000 | | K |
| 23 | - Időskorúak támogatása | | 3 000 000 | | K |
| 24 | - Beiskolázási támogatás | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | | 20 384 000 | | |
| 27 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri kiret) | | 4 000 000 | | Ö |
| 28 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) | | 8 750 000 | | Ö |
| 29 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | K4 | 33 134 000 | | 0 |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi egyéb működési célú támogatások

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | Sor- szám | Megnevezés: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Feladat típusa (K/Ö/Á) |
| | | | 519 766 336 | 0 | 0 | |
| 2 | I. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | | | | |
| 3 | 1. | Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) | 495 043 239 | | | K |
| 4 | 2. | Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) | 0 | | | K |
| 5 | 3. | Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) | 13 017 706 | | | K |
| 6 | 4. | Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) | 8 405 391 | | | K |
| 7 | 5. | RNÖ általános működés támogatása | 300 000 | | | K |
| 8 | 6. | BURSA ösztöndíj támogatás átadása | 3 000 000 | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | II. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 26 300 000 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT | 22 000 000 | | | K |
| 13 | 2. | Nyírvidek TISZK | 4 300 000 | | | K |
| 14 | 3. | | | | | |
| 15 | 4. | | | | | |
| 16 | 5. | | | | | |
| 17 | 6. | | | | | |
| 18 | 7. | | | | | |
| 19 | 8. | | | | | |
| 20 | 9. | | | | | |
| 21 | 10. | | | | | |
| 22 | 11. | | | | | |
| 23 | 12. | | | | | |
| 24 | 13. | | | | | |
| 25 | 14. | | | | | |
| 26 | 15. | | | | | |
| 27 | 16. | | | | | |
| 28 | 17. | | | | | |
| 29 | 18. | | | | | |
| 30 | 19. | | | | | |
| 31 | 20. | | | | | |
| 32 | 21. | | | | | |
| 33 | 22. | | | | | |
| 34 | 23. | | | | | |
| 35 | 24. | | | | | |
| 36 | 25. | | | | | |
| 37 | 26. | | | | | |
| 38 | 27. | | | | | |
| 39 | 28. | | | | | |
| 40 | 29. | | | | | |
| 41 | 30. | | | | | |
| 42 | 31. | | | | | |
| 43 | 32. | | | | | |
| 44 | 33. | | | | | |
| 45 | 34. | | | | | |
| 46 | 35. | | | | | |
| 47 | 36. | | | | | |
| 48 | 37. | | | | | |
| 49 | | PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): | 546 066 336 | 0 | 0 | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2018. 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: | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Feladat típusa (K/Ö/Á) |
| 2 | I. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | K |
| 3 | 1. | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre | | 14 800 000 | 0 | 0 | K |
| 17 | 1. | Első lakáshoz jutók támogatása | K87 | 4 800 000 | | | Ö |
| 18 | 2. | Kállai Kettős Közalapítvány | K89 | 10 000 000 | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: | | 14 800 000 | 0 | 0 | |

Nagykálló Város Önkormányzata
2020. évi működési bevételi intézményenkénti bontásban

| A | B | C | | | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
|-----------|------------|--------------------|--|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|--|
| | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovatászm | Számlaszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | B-401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | B-402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | B-403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | B-404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | B-405 | 094051. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | B-406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | B-407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | B-408 | 094081. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | B-409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | B-410 | 094101. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | B4 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 2 235 000 | 0 | 0 | 0 | 6 193 643 | 0 | 0 | 274 702 941 | 0 | 0 | 283 131 584 | 0 | 0 | 0 | |

Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata

2020. 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 | | 30 000 000 | 0 | 0 | |
| 3 | 1. Gépjárműadók | B354 | 30 000 000 | 0 | | |
| 4 | 2. Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | | 0 | 0 | | |
| 6 | II. Helyi adók összesen | | 360 200 000 | 0 | 0 | |
| 7 | 1. Vagyoni típusú adók | B34 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
| 8 | Magánszemélyek kommunális adója | | 10 000 000 | 0 | | |
| 9 | Építményadó | | | | | |
| 10 | Telekadó | | | | | |
| 11 | 2. Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 350 000 000 | 0 | 0 | |
| 12 | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | 350 000 000 | | | |
| 13 | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | | | |
| 14 | 3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 200 000 | 0 | 0 | |
| 15 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 200 000 | | | |
| 16 | Talajterhelési díj | | 0 | | | |
| 17 | III. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 800 000 | 0 | 0 | |
| 18 | Környezetvédelmi bírság | | | | | |
| 19 | Természetvédelmi bírság | | | | | |
| 20 | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | | 1 000 000 | | | |
| 21 | Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság | | | | | |
| 22 | Egyéb bírságok | | 200 000 | | | |
| 23 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | | 2 600 000 | | | |
| 24 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) | | 394 000 000 | 0 | 0 | |

Nagykálló Város Önkormányzata

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban!

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
|--------------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Rovat | Mennyiségi egység | Mutató/ teljesítmény mutató 2020. | 2020. évi normatíva Ft/mutató | 2020. évi állami hozzájárulás | |
| | | B111 | | | | 194 943 593 | |
| 2 | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | elismerett hivatali létszám | | 5 450 000 | 126 453 800 | |
| 3 | 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | | | 60 370 921 | |
| 4 | 1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | hektár | 634,30 | 25 200 | 15 984 360 | |
| 5 | - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - beszámítás után | | km | | | 23 648 000 | |
| 6 | - Közevilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | m2 | | | 11 427 021 | |
| 7 | - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok - beszámítás után | | km | | | 9 311 540 | |
| 8 | - Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | forint | | | 21 034 878 | |
| 9 | Beszámítás összege | | fő | 9730 | 2700 | 5 236 122 | |
| 10 | 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | külföldi lakos | 489 | 2550 | 1 246 950 | |
| 11 | 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | forint | 1 | | 97 800 | |
| 12 | 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | | forint | | | 1 538 000 | |
| 13 | 6. Polgármesteri illetmény támogatása | | | | | 179 867 820 | |
| 14 | II. Települési önkormányzati egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | fő | 25,00 | 4 371 500 | 109 287 500 | |
| 15 | 1. - Óvodapedagógusok bértámogatása | | fő | 15,00 | 2 400 000 | 36 000 000 | |
| 16 | - Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | | fő | 291,30 | 97 400 | 28 372 620 | |
| 17 | 2. - Óvodaműködési támogatás | | | | | | |
| 18 | 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | fő | 0,00 | 363 642 | | |
| 19 | - Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással | | fő | 12,00 | 396 700 | 4 760 400 | |
| 20 | - Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg | | fő | 0,00 | 1 326 692 | | |
| 21 | - Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással | | fő | 1,00 | 1 447 300 | 1 447 300 | |
| 22 | - Mesterfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg | | | | | 622 425 936 | |
| 23 | III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | B113 | forint | | | 69 518 998 | |
| 24 | 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | | | |
| 25 | 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | számított létszám | 9,1000 | 3 780 000 | 34 340 000 | |
| 26 | a) Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat | | számított létszám | 6,8000 | 3 300 000 | 22 440 000 | |
| 27 | b) Család- és gyermekjóléti központ | | fő | 750,00 | 71 896 | 53 922 000 | |
| 28 | c) Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás | | fő | 39,00 | 25 000 | 975 000 | |
| 29 | d) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | fő | 294,00 | 429 000 | 126 126 000 | |
| 30 | db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | | működési hó | 48,00 | 4 250 000 | 17 000 000 | |
| 31 | e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | fő | 188,00 | 285 000 | 53 580 000 | |
| 32 | f) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | fő | 9,00 | 757 900 | 6 821 100 | |
| 33 | g) Fogymunkások személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | | fő | 100,00 | 430 800 | 43 080 000 | |
| 34 | h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | | | | | | |
| 35 | m) Közösségi alapellátások | | működési hó | 12,00 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 36 | - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | | feladategység | 40,00 | 196 000 | 7 840 000 | |
| 37 | - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | | működési hó | 12,00 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 38 | - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | | feladategység | 24,00 | 196 000 | 4 704 000 | |
| 39 | - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | | | | | 16 728 854 | |
| 40 | n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | | | | |
| 41 | 3. Bölcsődei ellátás | | | | | | |
| 42 | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | | fő | 1,00 | 4 419 000 | 4 419 000 | |
| 43 | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | | fő | 3,30 | 2 993 000 | 9 876 900 | |

| 1 | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Rovat | Mennyiségi egység | Mutató/ teljesítmény mutató 2020. | 2020. évi normatíva Ft/mutató | 2020. évi állami hozzájárulás |
|----|--------------|---|-------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | forint | | | 1 279 000 |
| 44 | | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | | |
| 45 | 4. | Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások | | fő | 20,00 | 3 858 040 | 77 160 800 |
| 46 | a) | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma | | forint | | | 8 626 000 |
| 47 | b) | Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | | |
| 48 | 5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | fő | 13,09 | 2 200 000 | 28 798 000 |
| 49 | aa) | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | forint | | | 26 405 704 |
| 50 | ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | forint | 570,00 | 8 394 | 4 784 580 |
| 51 | b) | Rászoruló gyermekek intézményen kívül, szünidei étkeztetésének támogatása | | | | | 12 172 230 |
| 52 | IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | |
| 53 | 1. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | fő | 9730,00 | 1 210 | 12 172 230 |
| 54 | b) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás | | forint | | | |
| 55 | j) | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása | | | | | 1 009 409 579 |
| 56 | | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I.+II.+III.+IV. | | ----- | ---- | ----- | |

Nagykálló Város Önkormányzata
központi költségvetésből 2020. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

| | | | | | | Ft-ban | |
|----|---|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|--|
| A | B | | C | D | E | F | |
| | Jogcím | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 1. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | | | | | |
| 5 | 2. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | | | |
| 6 | 3. | Önkormányzati elszámolások | | | | | |
| 7 | 4. | Kiegészítő bércserezési alap | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: | | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 1. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | | | | | |
| 11 | 2. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | | | | | |
| 12 | 3. | Közművelődési érdekltségővelő támogatás | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | III. Vis maior támogatás: | | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | Kiegészítő támogatások összesen: | | 0 | 0 | 0 | | |

