

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2023. április 27. napján** 10 órai kezdettel megtartott soron következő ülésének

jegyzőkönyve
tárgysorozata
határozatai (103-127)
rendeletei (10-12)

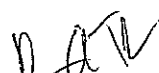
Száma: Kp/ - /2023.

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) Előterjesztés a 2022. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában
- 2.) Előterjesztés az Önkormányzathoz benyújtott és a szakbizottságok által javasolt támogatási igényekről 2023. évre vonatkozóan
- 3.) Előterjesztés a stranddal kapcsolatos tájékoztató tárgyában
- 4.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme tárgyában
- 5.) Előterjesztés fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában
- 6.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló Polgármesteri tájékoztató tárgyában
- 7.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában
- 8.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési jelentése tárgyában
- 9.) Előterjesztés a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
- 10.) Előterjesztés a 2023. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában

- 11.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában
- 12.) Előterjesztés Turi Sándor emlékkönyv kiadásához támogatás kérése tárgyában
- 13.) Előterjesztés a közterületi játszóterek felújítása, karbantartása és cseréje kapcsán érkezett árajánlatok tárgyában
- 14.) Előterjesztés a mezőéri szolgálat teljesítésével kapcsolatos 2023. március hónapra vonatkozó beszámoló tárgyában
- 15.) Előterjesztés a zárt és nyílt csapadékvíz hálózatok vomázására, karbantartására vonatkozó árajánlatok beérkezéséről szóló tájékoztató tárgyában
- 16.) Előterjesztés a Nemzeti Címerbizottság állásfoglalásáról szóló tájékoztató tárgyában
- 17.) Előterjesztés a Nagykálló, Simonyi u. 41-43. szám előtti 5 db nyírfa kivágatása iránti kérelem tárgyában
- 18.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában
- 19.) Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” projekthez kapcsolódó többlettámogatás elbírálásáról szóló tájékoztató tárgyában
- 20.) Előterjesztés a HO-TO Kft kérelme tárgyában
- 21.) Előterjesztés az üzletlánc nyitással kapcsolatos tájékoztató tárgyában
- 22.) Előterjesztés a Budai Nagy Antal és a Széchenyi István utak kereszteződés
- 23.) Előterjesztés a kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában
- 24.) Előterjesztés az Urbs Novum Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató tárgyában
- 25.) előterjesztés a Korányi Frigyes és a Szőlő út kereszteződében lévő csapadékvíz elvezetési probléma tárgyában




Horváth Tibor
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2023. április 27. napján 10 órai** kezdettel megtartott nyílt ülésén.

Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyaló terme (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Jelen vannak:

- Horváth Tibor polgármester
- Sőrés László alpolgármester
- Bereczkiné Pápai Margit
- Tóth Zoltán
- Vislóczki Zoltán
- Hidasi Mihály
- Busák Sándor
- Papp László
- Orosz Mihály Zoltán képviselők

Jelen lévő meghívottak: Bereczki Mária jegyző

Meghívottak:

- Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
- Dr. Vonza Andrásné Járási Hivatalvezető
- Barta Zoltán ügyvezető

Horváth Tibor: Tisztelettel köszöntöm a Megjelenteket! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, **9 fő képviselő** van jelen az ülésen.

El szeretném mondani, hogy Orosz Mihály Zoltán folytatja a képviselői munkáját.

Orosz Mihály Zoltán: A kézbesítési kifogásomat elfogadták és folytatódik az eljárás.

Horváth Tibor: A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Lenne egy napirendi javaslatom, hogy 18. napirendi pontként tárgyaljuk a TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” projekthez kapcsolódó többlettámogatás elbírálását.

Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatot elfogadta.

Horváth Tibor: Még az lenne a javaslatom, hogy a Ho -To Kft. kérelmét. Tárgyaljuk 19. napirendi pontként.

Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Horváth Tibor: Még egy javaslatom lenne, hogy 20 napirendi pontként tárgyaljunk a strandról.

Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Horváth Tibor: Van-e még valakinek napirendi javaslata?

Bereczkiné Pápai Margit: Igen. Lakossági megkeresés volt a Városstratégiai Bizottsági ülésen az üzletláncok nyitásával kapcsolatban. Ők az Aldi üzletláncsal vették fel a kapcsolatot és azt a választ kapták, hogy ha lenne egy alkalmas helyiség, amely megfelel minden követelménynek, akkor nyitnának Nagykállóban is egy üzletet. Továbbá a lakosság kíváncsi arra, hogy a polgármester úr által elindított kereskedelmi üzletláncsal kapcsolatos tárgyalás milyen fázisban van.

Horváth Tibor: Rendben. Akkor ez lenne a 21. napirendi pont.

Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Bereczkiné Pápai Margit: Még lenne napirendi pont javaslatom. A Budai Nagy Antal és Széchenyi István úti kereszteződés problémáját vizsgáljuk újra. Korábban kértük a rendőrségtől a balesetekre vonatkozó statisztikát, de vizsgáljuk újra a lehetőségeket. Bár úgy gondolom, hogy minden autóvezetőnek figyelni kell.

Horváth Tibor: Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Bereczkiné Pápai Margit: Az utolsó napirendi javaslatom a kátyúzási munkálatokra vonatkozik. A Csokonai és a Zrínyi Miklós úton is sok kátyú található. Az a kérdés, hogy mikor lesz kátyúzás?

Horváth Tibor: Folyamatban van a kátyúzás. Tavaly vállaltunk olyan feladatokat költséghatékonyság miatt, például a Védőnői szolgálat. A munkákat nekünk kell kivitelezni és jelenleg a szakembereink nagy része itt dolgozik. Ezért nem tudjuk a kátyúzási munkákat végezni. De meg van az anyag, elő készültünk, és ha végeznek az előbb említett feladatokkal, a kátyúzási munkákat is el fogjuk végezni.

Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Van-e még valakinek napirendi javaslata?

Sörös László: Nekem a vomázással és a játszótérek felújításával kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet, de majd az adott napirendi pontnál ezt megteszem.

Busák Sándor: Én azt szeretném, ha Jegyző asszony tartana egy beszámolót az Urbs Novum Kft elköltött 50 millió forintjáról.

Horváth Tibor: Aki támogatja az elhangzott napirendi pont tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Van-e még valakinek napirendi pont javaslata?

Vislóczki Zoltán: Azt szeretném, ha a Korányi Frigyes és a Szőlő út kereszteződésében található csapadékvíz elvezetési problémáról tárgyalnánk. Két csapadékvíz elvezető is van a közelben, de a víz nem tud belefolyni. Kérem, hogy tegyünk meg mindent, hogy ez az állapot megszűnjön. Tegnap jeleztem Jegyző asszonynak, hogy az emléktábla kerüljön már vissza a Korányi Gimnázium épületére.

Horváth Tibor: Rendben. Aki támogatja a Korányi Frigyes és a Szőlő út kereszteződésében található csapadékvíz elvezetési probléma tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Van-e még valakinek napirendi pont javaslata?

Orosz Mihály Zoltán: A térkő gyártással kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy jelenleg hány fő van foglalkoztatva és mennyi térkővet gyártanak évente?

Horváth Tibor: Majd írásban kiküldjük a választ.

Bereczki Mária: Az megfelel Képviselő úrnak, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre készítünk egy beszámolót a térkő gyártásról?

Orosz Mihály Zoltán: Igen.

Horváth Tibor: Azt javasolnám, hogy Papp László képviselő úrnak egyéb elfoglaltság miatt hamarabb el kell menni, Ezért az eredeti 8. és 9. napirendi pontot, bizottságok beszámolóit és a támogatási kérelmeket vegyük fel 1. és 2. napirendi pontnak. Továbbá azt javaslom, hogy az eredeti 20. napirendi pontot vegyük fel 3. napirendi pontnak.

Aki a javasolt napirendi pontok tárgyalását támogatja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a napirendi javaslatokat elfogadta.

Ismertetném a napirendi pontokat:

- 1.) *Előterjesztés a 2022. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában*
- 2.) *Előterjesztés az Önkormányzathoz benyújtott és a szakbizottságok által javasolt támogatási igényekről 2023. évre vonatkozóan*
- 3.) *Előterjesztés a stranddal kapcsolatos tájékoztató tárgyában*
- 4.) *Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme tárgyában*
- 5.) *Előterjesztés fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában*
- 6.) *Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló Polgármesteri tájékoztató tárgyában*
- 7.) *Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában*

- 8.) *Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési jelentése tárgyában*
- 9.) *Előterjesztés a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában*
- 10.) *Előterjesztés a 2023. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában*
- 11.) *Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában*
- 12.) *Előterjesztés Turi Sándor emlékkönyv kiadásához támogatás kérése tárgyában*
- 13.) *Előterjesztés a közterületi játszóterek felújítása, karbantartása és cseréje kapcsán érkezett árajánlatok tárgyában*
- 14.) *Előterjesztés a mezőöri szolgálat teljesítésével kapcsolatos 2023. március hónapra vonatkozó beszámoló tárgyában*
- 15.) *Előterjesztés a zárt és nyílt csapadékvíz hálózatok vomázására, karbantartására vonatkozó árajánlatok beérkezéséről szóló tájékoztató tárgyában*
- 16.) *Előterjesztés a Nemzeti Címerbizottság állásfoglalásáról szóló tájékoztatás tárgyában*
- 17.) *Előterjesztés a Nagykálló, Simonyi u. 41-43. szám előtti 5 db nyírfa kivágatása iránti kérelem tárgyában*
- 18.) *Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában*
- 19.) *Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” projekthez kapcsolódó többlettámogatás elbírálásáról szóló tájékoztató tárgyában*
- 20.) *Előterjesztés a HO-TO Kft kérelme tárgyában*
- 21.) *Előterjesztés az üzletlánc nyitással kapcsolatos tájékoztató tárgyában*
- 22.) *Előterjesztés a Budai Nagy Antal és a Széchenyi István utak kereszteződés*
- 23.) *Előterjesztés a kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában*
- 24.) *Előterjesztés az Urbs Novum Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató tárgyában*

25.)Előterjesztés a Korányi Frigyes és a Szőlő út kereszteződében lévő csapadékvíz elvezetési probléma tárgyában

Aki támogatja az elhangzottak szerinti módosítással a napirendi pontok tárgyalását, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül** a kiegészített napirendi javaslatokat elfogadta.

N A P I R E N D E K:

Tárgy:(1.tsp.) Előterjesztés a 2022. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Sport Bizottság, a Városstratégiai Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, és a Pénzügyi- és Közjóléti Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és mind a 4 bizottság elfogadásra javasolta a civil szervezetek beszámolóját.

Orosz Mihály Zoltán: Azt szeretném hangsúlyozni a civil szervezetek beszámolóinál, hogy a szervezetek adnak-e olyan összegű számlát, mint amilyen összegű támogatást kapnak. Az egységes elbírálási rendszer miatt tettem ezt az észrevételt. Az Anima Core Sport és Szabadidő Egyesület kapcsán nem tudjuk, hogy milyen rendezvényt szerveznek, beszámolót sem találunk. Legyen ellenőrizhető az egyesületek működése.

Az a véleményem, hogy a civil szervezet nyilatkozza le, hogy nincs kettős finanszírozása.

Horváth Tibor: Ezzel az a probléma, hogy bármit írhatunk a támogatási szerződésbe. A szerződésben foglaltak nem teljesítésének semmilyen következménye nincs. A 2020-ban megkötött támogatási szerződésekbe beírtuk, hogy a civil szervezetek kötelesek az önkormányzat által finanszírozott eseményekről plakátot készíteni, továbbá meg kell jelenni a város logójának a plakáton. Jelenjenek meg a rendezvények a Nagykállói Televízióban. Az Oktatási és Kulturális Alapból támogatott civil szervezetek ennek a kötelezettségnek eleget is tettek. Vannak olyan egyesületek, amelyek egyszer sem teljesítették ezt a kötelezettséget. Például a SZATE, illetve az Anima Core Egyesület sem tett ennek eleget.

Vislóczki Zoltán: Az is hozzátartozik az objektív bírálati szempontrendszerhez, hogy adott kritériumnak meg kell felelni.

Horváth Tibor: Azt is vállaltuk, hogy segítünk a plakátkészítésben. A Lakodalmas Egyesülnél, vagy az Asztalitenisz Egyesületnek is segítettünk. Az NVSE programja szerepel a Nagykállói Televízióban. Nagy többségben a civil szervezetek eleget tesznek ezen kötelezettségüknek.

Orosz Mihály Zoltán: Szankciót kell alkalmazni ezekkel az egyesületekkel szemben.

Horváth Tibor: Igen, de abban az esetben azt kapom meg válaszként, hogy személyes ellentétem van az adott egyesület vezetőjével vagy tagjával. Például egy túrázásnál senki nem tudja, hogy melyiket támogatta az önkormányzat. Túrázás szervezésénél lehetne egy kikötést tenni, hogy az önkormányzat támogatásából vigyenek el 50 általános iskolás gyermeket túrázni.

Orosz Mihály Zoltán: Az Anima Core Szabadidő és Sport Egyesület 2 jogcímen adott be kérelmet. De ugyanígy a Népművészeti Egyesület is 2 jogcímen adott be kérelmet. Úgy érzem, hogy trükköket alkalmaznak, hogy több pénzt kapjanak. Volt arra is példa, hogy egyedüli versenyzőként indult el valaki egy versenyen.

Továbbá azt javaslom, hogy legyen előírva, hogy egy adott versenyre hány fő jelentkezett és milyen helyezést ért el.

Papp László: Minden sportág más. Az egyesületek a támogatási kérelmüket külön projektekre adták be.

Nagykállóban óriási hagyománya volt a súlyemelésnek. Hosszú ideig nem volt súlyemelő edzés. Azt el kell mondani, hogy az utánpótlás nevelés nagyon időigényes. Az, hogy jelen esetben 3-4 versenyzőjük van a súlyemelőknél, az nagyon szép eredmény. Az egyesület minden eseményen, amelyen részt vett, beszámoltak. Az, hogy ebben a sportágban egyedüli indulóként első helyezést ért el, attól nem ér kevesebbet a helyezése.

Orosz Mihály Zoltán: Azt gondolom, hogy a támogatási kérelmek beadása legyen egységes. Egy adott egyesület ne adjon be többször támogatási kérelmet.

Vislóczki Zoltán: Ahogy Orosz Mihály Zoltán is elmondta, hogy az egységes szempontrendszerre kellene fektetni. Azért is lenne ennek a rendszernek a bevezetése célszerű, mert az Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen a támogatási kérelmek kapcsán egyes bizottsági tagok nem merték javasolni, hogy melyik egyesület kapjon magasabb összegű támogatást.

Bereczkiné Pápai Margit: Ki nem merte javasolni?

Vislóczki Zoltán: Általánosságban mondtam.

Bereczkiné Pápai Margit: Én felvállaltam a véleményemet.

Vislóczki Zoltán: Az a véleményem, hogy ezzel a módszerrel az van büntetve, aki valóban dolgoznak és tesznek is dolgokat. Nem értettem azzal egyet, hogy az objektív bírálati szempontrendszer az első ilyen alkalom óta hiányoljuk. Mert, ha ez alkalmazva lenne, akkor ezeknek a bizottsági ülésen is kialakult helyzeteknek az elkerülése végett kellett volna bevezetni. Ugyanis te is beszélsz az elért eredményekről. Annyi mindent lehetne szempontrendszerhez kötni és akkor nem lennének vitás kérdések, hogy milyen jogcímen kérnek támogatást az egyesületek. Mert azok az egyesületek vannak hátrányosan megkülönböztetve, akik dolgoznak hétről-hétre és nagyon sok embert mozgatnak meg. Most gyakorlatilag 100.000 Ft-tal kapott kevesebbet olyan egyesület, aki egy évben egy rendezvényt szervez.

Horváth Tibor: Kire gondolsz, melyik egyesület szenved hátrányt?

Vislóczki Zoltán: Aki egy évben egy rendezvényt szervez 400.000 Ft-ot, egy másik egyesület, aki folyamatosan hónapról-hónapra ott van minden rendezvényen, foglalkozásokat tart, 100.000 forinttal javasoltak több támogatást részükre.

Bereczkiné Pápai Margit: Az előző évi támogatástól javasoltunk 100.000 Ft-tal több támogatást.

Vislóczki Zoltán: Egyébként nem rád gondoltam, csak általánosságban a kialakult helyzetre mondtam.

Bereczkiné Pápai Margit: Igen, csak ezek alapján úgy gondolhatják, hogy senki nem vállalta fel a véleményét. Ha úgy döntött volna a bizottság, hogy maradványt képez, akkor lett volna javaslatom arra is, hogy kitől vegyük azt el.

Orosz Mihály Zoltán: Általánosságban nagyon szépen hangzik, hogy a támogatási kérelmeket objektív szempontrendszer szerint kell elbírálni, de konkrét javaslatokat nem hallottunk.

Bereczkiné Pápai Margit Korábban nem én voltam az elnöke az Oktatási és Kulturális Bizottságnak, ezért kezdeményezem azt, hogy állítson össze minden bizottsági tag egy szempontrendszer, azt küldjék el nekem és összevetem az egészet, majd a következő bizottsági ülésen eldöntjük, hogy kinek milyen összegű támogatást javasolunk. Előző évben is ezen a véleményen voltál. Javasoltam, hogy az elmondottak alapján járjunk el, de nem történt semmi.

Vislóczki Zoltán: Úgy gondolom, hogy minden bizottságra az elhangzottak alapján kellene eljárni.

Bereczkiné Pápai Margit: Igen, de azt gondolom, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottságnak van legnehezebb dolga, mert ide érkezik be a legtöbb kérelem és a kevés összegből kell gazdálkodnunk. Amikor a 23 millió Ft-os összeget szétosztottuk az alapok között, akkor javasoltam, hogy az kulturális alap magasabb összegből gazdálkodjon, de a sport alap kapta a támogatási összeg 55 %-át. A kulturális alap pedig 25%-ot, de 10 szervezet, aki beadta a támogatási kérelmét. Ezért nekem

továbbra is az a javaslatom, hogy módosítsuk a rendeletet és csoportosítsunk át összeget a sport alapból. Tudom, hogy ezzel nem értettek egyet.

Papp László: Ezzel nem értek egyet. Mert a kultúrára nemcsak az kulturális alapból gazdálkodik, hanem az önkormányzat több millió Ft-tal támogatja a kulturális programokat.

Orosz Mihály Zoltán: Az a véleményem, hogy a tartalék alapból tegyünk a kulturális alaphoz. Az NVSE több támogatást kap, mint az összes civil szervezet, akik beadták a kérelmüket a kulturális alapra. Továbbá felmerült, hogy az egyik egyesületnek kell fizetni bérleti díjat, a másoknak nem. Az asztaliteniszezők és a súlyemelők nem tudják, hogy ki fogja fizetni a rezsiköltséget. A Népművészeti Egyesületnek nem kell bérleti díjat fizetni. A Múltunk és Jelenünk Egyesületről sem tudom, hogy milyen tevékenységet folytatnak. Márton Lászlóné főállásban végzi a munkáját, de még kérnek támogatást is és még a fia táncórákat is tart.

Horváth Tibor: Annak nincs ehhez köze. A Múltunk és Jelenünk Egyesület különböző foglalkozásokat tart a Szilágyi István Múzeumban, és élnek azzal a lehetőséggel, hogy plakátokat készítenek, hirdetik a rendezvényeket.

Vislóczki Zoltán: Úgy gondolom, hogy lehetne segíteni a tömegsportot kedvelőknek, azzal, hogy kedvezményesen megkapnák a Sportcsarnokot. Itt lehetne közbelépni, mint tulajdonos, hogy a nagykállói egyesületek kedvezményesen használhassák a Sportcsarnokot.

Bereczkiné Pápai Margit: Ezzel kapcsolatban már volt egyeztetés a tankerületi központtal.

Horváth Tibor: Annyit elértünk, hogy az utánpótlást nevelő egyesületek 50 %-os áron használhatják a Sportcsarnokot.

Orosz Mihály Zoltán: A Shotokan Karate-Do Egyesület támogatási kérelmében 800.000 Ft támogatást kér terem-bérleti díjra. Az a véleményem, hogy inkább felszerelésekre, gyerekek étkeztetésére vagy utaztatására fordítsák. A terem-bérleti díjat úgy ki kellene váltani, hogy mi adjunk saját, felújított épületet az egyesületek részére.

Azért nem támogatom a beszámolókat, mert az elszámolásoknál a számlákon kívül nincs hozzá csatolva egyéb dokumentáció.

Horváth Tibor: Rendben. Köszönjük szépen!

Aki a beszámolót elfogadja, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **6 igen szavazattal, 3 tartózkodással, nem szavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

103/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a 2022. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a helyi önszerveződő közösségek 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló elszámolását.

Határidő: 2023. 05.31.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Gazdasági iroda
- ügyintéző
- Irattár

Tárgy:(2.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzathoz benyújtott és a szakbizottságok által javasolt támogatási igényekről 2023. évre vonatkozóan

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Minden bizottság tárgyalta a beérkezett támogatási kérelmeket. Elsőként az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát hallgassuk meg!

Bereczkiné Pápai Margit: Az Oktatási és Kulturális Alap rendelkezésre álló kerete 5.750.000 Ft. Összesen 10 egyesület és civil szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét. A benyújtott támogatási kérelmek összege 7.000.000 Ft-on felül volt. Nem képeztünk tartalékot, bár lehet, hogy vannak olyan egyesületek, amelyek év közben is adnak be támogatási kérelmet. Megpróbáltunk azoknak az egyesületeknek 100.000 Ft-tal magasabb támogatási összeget javasolni, akik a legtöbb rendezvényt szervezik és rendezik éves szinten.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát mondanám a támogatási kérelmekre vonatkozóan:

Kállai Lakodalmas Egyesület	700 000	Utiktg.minősítő és szóló táncversenyekre, fellépésekre: 300.000.-Ft, Zenei kíséret- zenekari próba: 150.000.- Ft,
-----------------------------	---------	---

		Hagyományörző rendezvények, egyéb kiadások: 250.000.-Ft
NOE Családi Kör Egyesület	200 000	Anyáknap, Mikulás, Karácsonyi ünnepek: 150.000.- Ft, utiköltség kiegészítése: 50.000.- Ft
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület	550 000	Utazási ktg:(kirándulás, térségi, megyei rendezvények: 200.000.- Ft, anyagköltség, ellátás (valamennyi rendezvényre): 250.000.- Ft, Belépőkre, bérletekre tárlatvezetésre (strand, múzeum, színház): 100.000.- Ft.
Kállai Kettős Közalapítvány	660 000	Szakmai verseny: 50.000.- Ft, Szakmai versenyre viselet: 610.000.- Ft,
Túzrózsa Egyesület	300 000	Utazási ktg. 100.000.- Ft, Kulturális rendezvény megtartása: 200.000.- Ft,
Cantarella	500 000	Utazási ktg.: 100.000.- Ft, Szállás ktg.: 200.000.- Ft,30 éves jubileum: 200.000.- Ft
Nagykálló- Metzingen Baráti Kör Egyesület	400 000	Nagykálló-Metzinge testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumi találkozó utazási ktg-e: 300.000.- Ft, Protokoll ktg.: 100.000.- Ft
Nagykállói Népművészeti Egyesület	490 000	Bemutatók, oktatás tartásához anyagktg: 230.000.- Ft, Meghívott előadók tiszteletdíja: 135.000.- Ft, Tanulmányi út buszköltsége: 100.000.- Ft, Kiállítások rendezése: 25.000.- Ft
Nagykállói Népművészeti Egyesület	600 000	Csipkekészítők X. Nemzetközi Konferencia és Találkozó költségei: Előadók, oktatók: 180.000.- Ft, Zenekar és fellépők: 100.000.- Ft, Pályázatok díjazása: 300.000.- Ft, Terembérlet, csipkék, meghívók postázása, oklevelek, egyéb: 20.000.-Ft,
Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület	400 000	Múzeumpedagógiai programok: 200.000.- Ft, Táncház sorozat: 200.000.- Ft
Nagykállói Vár és Örökségvédő Egyesület	950 000	Múzeumpedagógiai eszközök: 80.000.- Ft, Múzeumok éjszakája: 165.000.-Ft, Várjátékok: 105.000.- Ft, Börtönkiállítás: 600.000.- Ft
Összesen	5 750 000	

Bereczki Mária: Annyi kiegészítést szeretnék tenni. Elhangzott korábban, hogy van olyan egyesület, amelyik 2 lépcsőben nyújtotta be a támogatási kérelmét. A Nagykállói Népművészeti Egyesület azért így tett, mert a Csipkekészítők X. Nemzetközi Konferenciája a város kulturális programjában is szerepel.

Horváth Tibor: Köszönjük szépen a bizottság munkáját! Sok olyan szervezet van a kérelmezők között, amelyek a város kulturális életét fellendíti.

Van-e kérdése valakinek?

Orosz Mihály Zoltán: Azt szeretném mondani, hogy azért lenne célszerű tartalékot képezni, mert ha lesz még valamelyik egyesületnek újabb támogatási kérelme, akkor nem tudunk támogatást nyújtani számukra. Ha nem képezünk tartalékot, akkor nem kell azt a lehetőséget biztosítani. Úgy gondolom, hogy 20 % tartalékot kell képezni.

A Vár és Örökségvédő Alapítvány jól gazdálkodik, mert az önkormányzattól is kaptak 500.000 Ft támogatást és még azon felül további 2 millió Ft támogatást kaptak magánszemélyektől. Ez a tevékenység, amelyet ők végeznek inspiráló kell, hogy legyen a többi civil szervezet számára, mert ők a tevékenységükkel Nagykálló vagyonát gyarapítják.

Sörös László: Azt gondolom, hogy azért van az éves program a civil szervezetek életében, mert átgondolták, hogy milyen programokat szeretnének megvalósítani és nem fognak újabb kérelmet beadni.

Nem minden szervezet tüntette fel a kérelmében, hogy milyen egyéb bevétele van. Amennyiben nincs saját bevétele az egyesületnek, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy legyen bevétele.

Orosz Mihály Zoltán: Jó lenne, ha a szervezetek a beszámolójukban részletesen leírnák, hogy mennyi támogatói, egyéb bevétele van, és hány tagja van, milyen összegű tagdíjat kell fizetni a tagoknak.

Bereczki Mária: A most felsorolt szempontok a kérelmező lapon szerepelnek és fel kell tüntetni a támogatást kérőnek.

Orosz Mihály Zoltán: Ha nem tünteti fel a szervezet ezeket a szükséges adatokat, akkor van valamilyen következménye?

Horváth Tibor: Mi tudnánk szankcionálni, azzal, ha nem fogadnánk el a szervezet beszámolóját.

Sörös László: Igazából nagyobb fegyelmet is kérhetnénk a szervezetektől az elszámolások tekintetében. Mert egyszer sem mondtunk nemet az átcsoportosítási kérelmekre. Úgy nem lehet megtervezni egy évet, hogy elfelejtünk elszámolni, vagy a támogatásként kapott összeget elkölteni. Úgy gondolom, hogy ezekre az esetekre figyelni kell.

Horváth Tibor: Voltak extrém esetek, amikor be volt tervezve verseny és valami miatt elmaradt.

Bereczki Mária: Annyit szeretnék mondani, ha valakinek érintettsége van, akkor jelentse be, de ez nem azt jelenti, hogy nem szavazhat. A döntésből való kizárást valakinek kezdeményezni kell.

Bereczkiné Pápai Margit: Be szeretném jelenteni az érintettségemet, mivel a Cantarella Egyesület tagja vagyok.

Horváth Tibor: Indítványozza-e valaki az érintettség miatti kizárásról szóló döntéshozatalt. –Nem. Ezért az összes jelenlévő képviselő részt vehet a szavazáson.

Azt szeretném kérdezni, hogy ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Alapból javasolt támogatásokat biztosítsuk a szervezetek részére? 6 fő támogatja és 3 fő nem támogatja.

A következő alap a Közbiztonsági Alap.

Bereczkiné Pápai Margit: A rendelkezésre álló keret 1.725.000 Ft. Két szervezet adta be a támogatási kérelmét az alábbiak szerint:

Nagykállói Polgárórség	968 000	Üzemanyag: 600.000.- Ft, Működési ktg-ek Műszaki vizsgára felkészítés: 120.000.- Ft, Gk. műszaki vizsgadíj: 25.000.-, Gk. Kötelező biztosítás: 38.000.- Ft, Könyvelési díj: 100.000.- Ft, Számlavezetési díj: 50.000.- Ft, Nyomtató vásárlás: 35.000.-Ft
Kutyajó Menedék Alapítvány	500 000	Nagykálló városában ebek ivartalanítására, chippelésére,oltására
Összesen	1 468 000	

Horváth Tibor: Azt szeretném kérdezni, hogy ki ért egyet azzal, hogy a Közbiztonsági Alapból javasolt támogatásokat biztosítsuk a szervezetek részére? 9 fő támogatja a javaslatot.

A következő a Környezetvédelmi és Váratlan Önerő Alap.

Bereczkiné Pápai Margit: A rendelkezésre álló keret 1.150.000 Ft. Két szervezet adta be a támogatási kérelmét az alábbiak szerint:

Nagykállói Városvédő Egyesület	420 000	Az Erasmus+YE pályázat keretében létrehozott közösségi kert helyreállítása, fejlesztése: 350.000.- Ft, Tótúrához felvonulási fáklyák: 70.000.- Ft
Kutyajó menedék	500 000	Nagykálló városában ebek ivartalanítására, chippelésére,oltására
Összesen:	920 000	

Orosz Mihály Zoltán: Még egy kérelmet nyújtott be a Kutyajó Menedék Alapítvány?

Bereczkiné Pápai Margit: Nem. Mert 1.000.000 Ft támogatást kért, de 2 alapból tudjuk biztosítani számukra a támogatást.

Bereczki Mária: Ahogy a pályázatukban is leírták a Temető úton és környékén azokat a családokat felkeresik, akik több kutyát nem megfelelően tartanak és felajánlják azt a lehetőséget, hogy a kutyájuk chipet kap és ivartalanítják. Mindezt a szervezet tagjai bonyolítanak le.

Orosz Mihály Zoltán: Úgy gondolom, hogy ez mint irány nem jó, mert a tulajdonos helyett mi finanszírozzuk a kutya orvosi ellátását. Szerintem először szankcionálni kellene.

Bereczki Mária: Mindaddig nem tudjuk szankcionálni, amíg nincs chipelve a kutya és nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos.

Sörös László: Nekem az a véleményem, ha az a cél, hogy a kóbor ebeket be fogjuk és megpróbáljuk csökkenteni a számukat, ez is egy lehetőség. Meglátjuk, hogy ebben az évben fog-e működni ez az eljárás. Ha nem lesz eredménye, nem kell ilyen módon támogatást biztosítani részükre. A cél az, hogy kevesebb kóbor eb legyen.

Horváth Tibor: Azt szeretném kérdezni, hogy ki ért egyet azzal, hogy a Környezetvédelmi és Váratlan Önerő Alapból javasolt támogatásokat biztosítsuk a szervezetek részére? 8 fő támogatja és 1 fő nem támogatja a javaslatot.

A következő a Karitatív Alap.

Busák Sándor elhagyta a tanácskozótermet, így a Képvisező-testület létszáma 8 fő.

Tóth Zoltán: A rendelkezésre álló keret 1.725.000 Ft. A Karitatív Alapból 2 szervezet kért támogatást az alábbiak szerint:

Nagykállói Beteg Gyermekéért Alapítvány	1 000 000	Támogatás egyedi kérelmekre: 410.000.- Ft, Húsvéti ajándékcsomag a családoknak: 240.000.- Ft, Karácsonyi utalvány a családoknak: 350.000.- Ft
Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség	450 000	Gyermektábor étkezési ktg-e, Utazás, belépők, Dologi kiadások
Összesen	1 450 000	

Horváth Tibor: Azt szeretném kérdezni, hogy ki ért egyet azzal, hogy a Karitatív Alapból javasolt támogatásokat biztosítsuk a szervezetek részére? 8 fő támogatja a javaslatokat.

A következő a Sport Alap.

Tóth Zoltán: Be szeretném jelenteni az érintettségemet, mivel a Nagykállói Röplabda Egyesület tagja vagyok.

Horváth Tibor: Én is szeretném bejelenteni az érintettségemet, mert az NVSE tagja vagyok.

Vislóczki Zoltán: Én a Sporthorgász Egyesület tagja vagyok, ezért szeretném bejelenteni az érintettségemet.

Horváth Tibor: Indítványozza-e valaki az érintettség miatti kizárásról szóló döntéshozatalt. –Nem. Ezért minden jelenlévő képviselő részt vehet a szavazáson.

Horváth Tibor: A következő a Sport Alap. Ezt a Sport Bizottság tárgyalta.

*Busák Sándor visszajött, így a **Képviselő-testület** létszáma **9 főre** egészült ki.*

Papp László: A Sport Alapra 16. 011.800 Ft összegű igény érkezett be. A rendelkezésre álló keret 12.650.000 Ft.

A Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület 200.000 Ft támogatást igényelt vagy a szeptemberben egy 3D-s Íjászversenyt szeretnének megrendezni, úgy, hogy a Harangodi területet térítésmentesen biztosítsuk számukra.

Horváth Tibor: A Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület ezt a 200.000 Ft támogatási összeget a harangodi díjtételek alapján számolt ki. A Harangodi terület használata jelentős költséget jelent.

Papp László. Igen, azt kellene eldönteni a Képviselő-testületnek, hogy a 200.000 Ft támogatási összeget biztosítsuk vagy a Harangodi területet térítésmentesen adjuk át számukra. Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy a Harangodi területet díjmentesen biztosítjuk részükre, akkor az Asztalitenisz és Tömegsport Club a fennmaradt 200.000 Ft-ra nyújtott be újabb támogatási kérelmet. Ebből a támogatási összegből kerülne megrendezésre a Vajda Család Asztalitenisz Emlékverseny.

A Sport Bizottság azt javasolta, hogy a Csillagösvény Íjász Egyesületnek a Harangodi területet díjmentesen biztosítsuk.

Orosz Mihály Zoltán: Ha valaki kibérel a Harangodi területet 200.000 Ft bérleti díjat kell fizetni?

Horváth Tibor: Attól függ, hogy milyen szolgáltatást vesz igénybe. Az épületeknek van bérleti és óra díja. Az egyesület igénybe venné a csúrt és az információs épületet egész napra. Illetve még a személyenkénti díjat is fizetni kell.

Vislóczki Zoltán: A rendezvényeket szoktuk támogatni, nem értem, hogy miért is beszélünk erről.

Horváth Tibor: De így nem az önkormányzat támogatja, hanem a Nonprofit Kft-t kényszerítjük arra, hogy támogassa ezt a rendezvényt.

Vislóczki Zoltán: Így 2 verseny lenne megrendezve színvonalasan. Az egyik szervezet megkapja a 200.000 Ft támogatási összeget és meg tudja rendezni a versenyt, a másik szervezetnek térítésmentesen és megrendezi az íjászversenyt.

Sörös László: Ez rendben van, de a kft-nek és az önkormányzatnak is külön költségvetése van. Ha szeretnénk támogatni a rendezvényt, akkor adja a város a kft-nek 200.000 Ft-ot. Azt gondolom, hogy vegyük külön a két dolgot, mert egyszer ezért küzdünk, utána pedig ellenkezőleg cselekszünk.

Vislóczki Zoltán: Én azt gondolom, hogy a kft 8 millió Ft-tal többet kapott a közművelődési feladatok ellátására ebben az évben. Ezt még vállalhatná a kft, hogy térítésmentesen biztosítja a területet.

Sörös László: Az már egy korábbi dolog, amiről beszélsz.

Vislóczki Zoltán: Ez egy új információ.

Horváth Tibor: Azt szeretném, hogy mindenki mondja el a véleményét.

Orosz Mihály Zoltán: Nekem az a véleményem, hogy térítésmentesen biztosítsuk az egyesület részére a Harangodi területet. Még azt szeretném kérdezni, hogy Harangodon a büfét kiadja bérbe a kft?

Vislóczki Zoltán: Azt kérném, hogy tájékoztassuk már a jelenlévőket a Harangodi büfével kapcsolatban!

Sörös László: Erről már döntött a Képviselő-testület. Ez egy másik dolog. Támogatom, hogy térítésmentesen biztosítsuk a Csillagösvény Egyesületnek a területet, csak azt kell eldönteni, hogy azt döntsük el, hogy ki finanszírozza a költségeket.

Horváth Tibor: Azt gondolom, hogy egy középutat kellene találni ebben az ügyben és azt mondhatjuk, hogy a csűr, valamint az információs épület használatért ne kérjünk bérleti díjat, de a személyenkénti díjat kérjük az egyesülettől. Ez azt jelenti, hogy 100.000 Ft támogatást nyújtunk a Csillagösvény Egyesületnek és marad 100.000 Ft az Asztalitenisz Egyesületnek is. Ez támogatható vagy van valakinek más javaslata?

Vislóczki Zoltán: Azt javaslom, hogy ne kérjünk az egyesülettől pénzt a bérleti díjra. A rendezvények helyszínének biztosításáért nem kérnék díjat senkitől.

Sörös László: A 100.000 Ft-ból, amit tőlünk kap, ki tudja fizetni a díjat.

Horváth Tibor: Akkor azt javaslom, hogy támogassuk a Csillagösvény Egyesületet 100.000 Ft-tal a személyek után fizetendő díjra, az épületeket térítésmentesen biztosítsuk és 100.000 Ft-tal támogassuk az Asztalitenisz Egyesületet a Vajda Család Emlékverseny megrendezését. Ez támogatható a Képviselő-testület részéről? 7 fő támogatja, és 2 fő tartózkodik.

Sörös László: Annyit szeretnék elmondani a támogatási kérelmekkel kapcsolatban, hogy térítésmentesen biztosítunk ingatlanokat egyesületek, civil szervezetek részére és ezeknek az épületeknek a bérleti díját senki nem számolja. Ez az összeg milliós nagyságrendű is lehet. Amikor valamelyik szervezettel megállapodást kötünk, azzal a feltétellel, hogy térítésmentesen biztosítjuk részére az ingatlant és az épület fenntartását saját költségvetéséből fizeti. Ezért nem tudom elfogadni, hogy energia költség jogcímen támogassuk az egyesületeket. Ez azokkal az egyesületekkel szemben igazságtalan, akik fizetnek tagdíjat és a terembérleti díjat.

Papp László: Úgy gondolom, hogy amennyivel kevesebbet adnánk energia költségek jogcímre, akkor azt az összeget adjuk más jogcímekre, mint például terembérleti díj.

Horváth Tibor: Akkor kérlek Képviselő úr, hogy mondd el a javaslatodat az Asztalitenisz és Tömegsport Club' kapcsán!

Papp László: Csapatbajnoksági, egyéb versenyek költségei, utazási költségek: 100.000.- Ft, Sporteszközök, felszerelések beszerzése (NB III. és Megyei I. oszt. csapat): 675.000.-Ft. Terembérlet díj: 200.000 Ft, Nevezési díj: 110.000 Ft, Vajda Család Emlékverseny 215.000 Ft.

Horváth Tibor: Ez a javaslat támogatható? Igen. 7 fő támogatja, és 2 fő tartózkodik.

Papp László: Az Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület Utánpótlás korú gyerekek versenyrendezésének ktg-e 50.000 Ft, uti ktg: 290.000.- Ft, Edzőtábor rendezése (min. 5 nap): 140.000.- Ft, Arculat (Egyen melegítő, versenyruházat: 120.000.- Ft.

Horváth Tibor: Ez a javaslat támogatható? Igen. 5 fő támogatja, 3 fő tartózkodik és 1 fő nem támogatja.

Papp László: Összefoglalva a Sport Alapra beérkezett támogatási kérelmeket:

Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló	1 300 000 Ft	Csapatbajnoksági, egyéb versenyek ktg-ei, utazási ktg-ek: 100.000.- Ft, Sporteszközök, felszerelések beszerzése (NB III-as és Megyei I.oszt.csapat): 675.000.-Ft. Terembérlet díj: 200.000 Ft, Nevezési díj: 110.000 Ft, Vajda Család Emlékverseny 215.000 Ft
Nagykállói Napsugár Alapítvány	200 000 Ft	„Mozgás Öröme" játékos sportbemutató óvodai program szervezésének támogatása - mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzése: 200.000.- Ft

Nagykállói Dragon Sport Egyesület	300 000	Utazási ktg. térítés: 200.000.- Ft, Terembérleti díj: 100.000.- Ft
Nagykállói Röplabda Sportegyesület	800 000	Terembérleti díj: 350.000.- Ft, Utazási költségtérítés: 100.000.- Ft, Versenyrendezés, tagsági-, nevezési-, játékvezetői díjak: 120.000.- Ft, Sporteszközök, sportruházat, röplabda kiegészítők: 170.000.- Ft, Strandröplabda pálya tartozékok: 60.000.- Ft
Sporthorgász Egyesület	350 000	Megyei horgászversenyek: 100.000.- Ft, Egyesületi horgászversenyek: 100.000.- Ft, Út és parkoló kialakítása, javítása: 150.000.- Ft
Szabadidősport és Természetbarát Egyesület	600 000	Terembérleti díj: 217.000.- Ft, Túrák költségéhez támogatás: 383.000.- Ft
Nagykállói Városi Sportegyesület	6 000 000	Utazási ktg.: 300.000.- Ft, Kiküldetés: 4.200.000.- Ft, Gyermek jutalom vendégsége: 60.000.- Ft, MLSZ díjak: 100.000.- Ft, Egyéb ktg-ek: (könyvelési díj, pálya karbantartás, biztosítás, egyéb működési költségek)1.340.000.- Ft
Herkules FC Nagykovács SE	1 000 000	Csapat szállítás, üzemanyag költség: 1.000.000.- Ft,
Nagykovácsi Csillagösvény Íjász Egyesület	100.000	Szeptemberben egy napos 3D-s íjász verseny rendezésére a Harangodi területet térítésmentes biztosítása
Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület	600 000	Utánpótlás korú gyerekek versenyrendezésének ktg-e 50.000 Ft, uti ktg: 290.000.- Ft, Edzőtábor rendezése (min. 5 nap): 140.000.- Ft, Arculat (Egyen melegítő, versenyruházat: 120.000.- Ft
Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület	200 000	Havi 1 alkalom Zumba edzés március 01-től: 200.000.-
Shotokan Karate-Do Egyesület	1 200 000	Terembérleti díj: 1.000.000.- Ft, Nevezési díj: 100.000.- Ft, Utazási ktg.: 100.000.- Ft
Összesen	12 650 000	

Horváth Tibor: Rendben. Köszönjük szépen! Most az összes alapra beérkezett támogatási kérelmekről szavazzunk, az előzőekben javasoltak szerint.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

104/2023. (IV.27.) KT.

Határozata

a Nagykálló Város Önkormányzatához benyújtott, és a szakbizottságok által javasolt 2023. évi támogatási igények tárgyában

Képviselő-testület

- a helyi önszerveződő közösségek által benyújtott támogatási kérelmeket 2023. évre vonatkozóan az alábbiak szerint fogadja el:

Oktatási Alap

Kállai Lakodalmas Egyesület	700 000	Utiktg.minősítő és szóló táncversenyekre, fellépésekre: 300.000.-Ft, Zenei kíséret- zenekari próba: 150.000.- Ft, Hagyományörző rendezvények, egyéb kiadások: 250.000.-Ft
NOE Családi Kör Egyesület	200 000	Anyáknapi, Mikulás, Karácsonyi ünnepek: 150.000.- Ft, utiköltség kiegészítése: 50.000.- Ft
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület	550 000	Utazási ktg:(kirándulás, térségi, megyei rendezvények: 200.000.- Ft, anyagköltség, ellátás (valamennyi rendezvényre): 250.000.- Ft, Belépőkre, bérletekre tárlatvezetésre (strand, múzeum, színház): 100.000.- Ft.
Kállai Kettős Közalapítvány	660 000	Szakmai verseny: 50.000.- Ft, Szakmai versenyre viselet: 610.000.- Ft,
Tűzrózsa Egyesület	300 000	Utazási ktg. 100.000.- Ft, Kulturális rendezvény megtartása: 200.000.- Ft,
Cantarella	500 000	Utazási ktg.: 100.000.- Ft, Szállás ktg.: 200.000.- Ft,30 éves jubileum: 200.000.- Ft
Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület	400 000	Nagykálló-Metzinge testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumi találkozó utazási ktg-e: 300.000.- Ft, Protokoll ktg.: 100.000.- Ft

Nagykállói Népművészeti Egyesület	490 000	Bemutatók, oktatás tartásához anyagktg: 230.000.- Ft, Meghívott előadók tiszteletdíja: 135.000.- Ft, Tanulmányi út buszkieljárása: 100.000.- Ft, Kiállítások rendezése: 25.000.- Ft
Nagykállói Népművészeti Egyesület	600 000	Csipkekészítők X. Nemzetközi Konferencia és Találkozó kieljárásai: Előadók, oktatók: 180.000.- Ft, Zenekar és fellépők: 100.000.- Ft, Pályázatok díjazása: 300.000.- Ft, Terembérlet, csipkek, meghívók postázása, oklevelek, egyéb: 20.000.-Ft,
Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület	400 000	Múzeumpedagógiai programok: 200.000.- Ft, Táncház sorozat: 200.000.- Ft
Nagykállói Vár és Örökségvédő Egyesület	950 000	Múzeumpedagógiai eszközök: 80.000.- Ft, Múzeumok éjszakája: 165.000.-Ft, Várjátékok: 105.000.- Ft, Börtönkiállítás: 600.000.- Ft
Összesen	5 750 000	

Közbiztonsági Alap

Nagykállói Polgárőrség	968 000	Üzemanyag: 600.000.- Ft, Működési ktg-ek Műszaki vizsgára felkészítés: 120.000.- Ft, Gk. műszaki vizsgadíj: 25.000.-, Gk. Kötelező biztosítás: 38.000.- Ft, Könyvelési díj: 100.000.- Ft, Számlavezetési díj: 50.000.- Ft, Nyomtató vásárlás: 35.000.-Ft
Kutyajó Menedék Alapítvány	500 000	Nagykálló városában ebek ivartalanítására, chippelésére,oltására
Összesen	1 468 000	

Környezetvédelmi és Váratlan Önerő Alap

Nagykállói Városvédő Egyesület	420 000	Az Erasmus+YE pályázat keretében létrehozott közösségi kert helyreállítása, fejlesztése: 350.000.- Ft, Tótúrához felvonulási fáklyák: 70.000.- Ft
Kutyajó menedék	500 000	Nagykálló városában ebek ivartalanítására, chippelésére,oltására
Összesen:	920 000	

Karitatív Alap

Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány	1 000 000	Támogatás egyedi kérelmekre: 410.000.- Ft, Húsvéti ajándékcsomag a családoknak: 240.000.- Ft, Karácsonyi utalvány a családoknak: 350.000.- Ft
Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség	450 000	Gyermektábor étkezési ktg-e, Utazás, belépők, Dologi kiadások

Összesen	1 450 000
----------	-----------

Sport Alap

Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló	1 300 000 Ft	Csapatbajnoksági, egyéb versenyek ktg-ei, utazási ktg-ek: 100.000.- Ft, Sporteszközök, felszerelések beszerzése (NB III-as és Megyei I.oszt.csapat): 675.000.-Ft. Terembérlet díj: 200.000 Ft, Nevezési díj: 110.000 Ft, Vajda Család Emlékverseny 215.000 Ft
Nagykállói Napsugár Alapítvány	200 000 Ft	„Mozgás Öröme” játékos sportbemutató óvodai program szervezésének támogatása - mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzése: 200.000.- Ft
Nagykállói Dragon Sport Egyesület	300 000	Utazási ktg. térítés: 200.000.- Ft, Terembérleti díj: 100.000.- Ft
Nagykállói Röplabda Sportegyesület	800 000	Terembérleti díj: 350.000.- Ft, Utazási költségtérítés: 100.000.- Ft, Versenyrendezés, tagsági-, nevezési-, játékvezetői díjak: 120.000.- Ft, Sporteszközök, sportruházat, röplabda kiegészítők: 170.000.- Ft, Strandröplabda pálya tartozékok: 60.000.- Ft
Sporthorgász Egyesület	350 000	Megyei horgászversenyek: 100.000.- Ft, k Egyesületi horgászversenyek: 100.000.- Ft, Út és parkoló kialakítása, javítása: 150.000.- Ft
Szabadidősport és Természetbarát Egyesület	600 000	Terembérleti díj: 217.000.- Ft, Túrák költségéhez támogatás: 383.000.- Ft
Nagykállói Városi Sportegyesület	6 000 000	Utazási ktg.: 300.000.- Ft, Kiküldetés: 4.200.000.- Ft, Gyermekek jutalom vendégsége: 60.000.- Ft, MLSZ díjak: 100.000.- Ft, Egyéb ktg-ek: (könyvelési díj, pálya karbantartás, biztosítás, egyéb működési költségek)1.340.000.- Ft
Herkules FC Nagyálló SE	1 000 000	Csapatszállítás, üzemanyag költség: 1.000.000.- Ft,
Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület	100.000	Szeptemberben egy napos 3D-s Íjász verseny rendezésére a Harangodi területet térítésmentes biztosítása

Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület	600 000	Utánpótlás korú gyerekek versenyrendezésének ktg-e 50.000 Ft, uti ktg: 290.000.- Ft, Edzőtábor rendezése (min. 5 nap): 140.000.- Ft, Arculat (Egyen melegítő, versenyruházat: 120.000.- Ft
Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület	200 000	Havi 1 alkalom Zumba edzés március 01-től: 200.000.-
Shotokan Karate-Do Egyesület	1 200 000	Terembérleti díj: 1.000.000.- Ft, Nevezési díj: 100.000.- Ft, Utazási ktg.: 100.000.- Ft
Összesen	12 650 000	

Határidő: 2023. 05.15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Gazdasági iroda
- ügyintéző
- Irattár

Tárgy:(3.tsp.) Előterjesztés a Stranddal kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: A Képviselő-testület kapott tájékoztatást a stranddal kapcsolatban.

Az előző képviselő-testületi ülésen az a döntés született, hogy nyisson ki a strand, és ha nem lesz elég látogató, július 31.-én bezár. A lakosság körében elindított szavazás eredményeként erre a válasz lehetőségre érkezett 108 szavazat. Arra a válaszra, hogy ne nyisson ki idén a strand és kezdjük el a felújítást 428 szavazat érkezett.

Orosz Mihály Zoltán: Ezt a szavazást ki összesítette?

Horváth Tibor: A szolgáltató összesítette a szavazatokat.

Egyeztetünk a közbeszerzővel és az biztos, hogy a részben engedélyköteles felújításokat nem tudjuk elvégezni.

Kiküldésre került a strandnak a tervezési anyaga. Ez az ütem nem igényel engedélyeztetési folyamatot. Ez a 3 medence felújításáról készült terv. Május 1. hetére van ígérve a 2. ütem, a meleg vizes medencének a munkálataira vonatkozó terv. Onnantól, hogy az anyag rendelkezésre áll, még másfél, 2 hónapot vesz igénybe a közbeszerzés. A döntés során az ügyvezető által begyűjtött információkat kell figyelembe venni.

A javaslatom az, hogy a korábbi Képviselő-testületi döntést vonjuk vissza és ne nyissuk ki a strandot, hanem újítsuk fel pályázati forrásból.

Azt szeretném megkérdezni, hogy az ügyvezető tájékoztatását sikerült átolvasni?

Bereczkiné Pápai Margit: Úgy gondolom, azokat a dolgokat, amelyeket az ügyvezető leírt már az előző képviselő-testületi ülésen is le tudta volna írni, mert azóta, nem változott a helyzet semmit.

Vislóczki Zoltán: Egyetértek.

Horváth Tibor: Ezzel nem értek egyet, mert az megtörtént az egyeztetés a közbeszerzővel, meg van a tervezési anyag a pályázatra vonatkozóan.

Busák Sándor: A karbantartás sem lett elvégezve.

Sörös László: A mostani döntésünk hosszú távon határozza meg a strand működését. Elhiszem, hogy mindenki meg szeretne felelni bizonyos rétegeknek. Ha tudunk javítani a korábbi döntésünkön, akkor tegyük meg. Kérem, hogy mindenki felelősségteljesen döntsön. Ha tudjuk, hogy a strand csak a veszteséget fogja termelni, akkor feleslegesen költünk a felújításra. Azt a pénzt, amit a strandra költenénk, fordítsuk inkább olyan dologra, amivel színvonalasabb tesszük a strandot. Nagyon sok olyan dolgot meg kell valósítani, ami nem szerepel a pályázatban.

Hidasi Mihály: Nekem az a véleményem, ha 3 medencével meg tudjuk nyitni a strandot, csak akkor nyissuk ki, 1 medencével nem érdemes kinyitni.

Busák Sándor: Kimentem a strandra és lefotóztam a helyszínt. A javítási munkákat már el lehetett volna kezdeni.

Horváth Tibor: Nem a javítási munkák elvégzése a fontos, hanem az engedély, a meleg víz és a gáz kérdése. Ha azt döntjük, hogy nyisson ki a strand, akkor 2 hét múlva kész lehet a javítás. ez csak pénz kérdése.

Busák Sándor: Hoztam be csempét a strandról, de az a véleményem, hogy ez nem fagyálló csempe.

Sörös László: Most van értelme felszedni és lerakni egy másik csempét lerakni?

Horváth Tibor: Már több alkalommal el lett mondva, hogy a medence beltéri csempével volt lerakva, mert fűtött üzemmódban szerettük volna üzemeltetni. Tavaly szándékosan az olcsóbb csempét vásároltuk meg, mert tudtuk, hogy le kell majd szedni, ha megáll a vízfolyás. A fagyálló medence csempe körülbelül ötször annyi kerül, mint a hagyományos beltéri csempe.

Orosz Mihály Zoltán: A számlán is az szerepel?

Bereczki Mária: Szerintem a számlákat már meg is kapta Képviselő úr.

Orosz Mihály Zoltán: Hidasi Mihálytól szeretném kérdezni, hogy az előző ügyvezető vezetése alatt is kellett felújítási munkákat elvégezni?

Hidasi Mihály: Igen.

Orosz Mihály Zoltán: Milyen munkák lettek elvégezve?

Hidasi Mihály: A nagymedencét is fel kellett újítani.

Orosz Mihály Zoltán: Korábban, az előző ügyvezető vezetése alatt csak felújítás történt?

Horváth Tibor: Igen.

Orosz Mihály Zoltán: A kismedencét kellett javítani?

Horváth Tibor: Igen, minden medencét kellett javítani. az a lényeg, hogy 2021 telén, 2022 tavaszán a nagy medencének a végén a padlónak egy jelentős része felfagyott. Ekkor kezdték el a javítást, felvésték a burkolatot. Akkor döntöttük el, hogy meg kell keresni, hogy hol folyik el a víz. A vésés során megtalálták a vízfolyás helyét.

Orosz Mihály Zoltán: Ott folyt a víz nagy része?

Horváth Tibor: A víz jelentős része ott folyt el. Ezt előre nem láttuk. Ezért döntöttük úgy, hogy nem burkoljuk le a medence alját, mert később az egész medencét újra kell burkolni. Most a pályázat keretein belül lesz arra lehetőség, hogy megfelelően felújítsuk a medencéket.

Papp László képviselő elhagyta a tárgyalótermet, így a Képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.

Busák Sándor: Tavaly előtt a strandra költöttünk 25 millió Ft-ot, tavaly 15 millió Ft-ot. Két év alatt 40 millió Ft-ot költöttünk felújítási munkákra és mégis így néz ki.

Horváth Tibor: Nemcsak a medencékre költöttünk, hanem burkoltunk, térköveztünk és járdát is újítottunk fel ebből az összegből. A tavalyi felújításnak a jelentős része az volt, amelyre az ÁNTSZ kötelezett bennünket. Például öltöző, mosdó felújítás, továbbá a gépház felújítási munkái, mozgáskorlátozott bejáró.

Orosz Mihály Zoltán: Mi a probléma a meleg vizes medencével?

Horváth Tibor: Az, hogy nagyon sok pótvíz kell bele. A medence 74 m³ és 16-18 m³ pótvíz szükséges ahhoz, hogy fel legyen töltve. A pancsoló medencét folyamatosan újítgatjuk és folyamatosan jönnek képviselő úrék és nem, hogy segítenének, hanem rossz színben tünteti fel. A pancsoló medencében lévő csempét le kell szedni, mert kivágja a gyerekek lábát. Így nem lehet üzemeltetni ezt a medencét. Sőt most már ebből a medencéből is folyik a víz.

Vislóczki Zoltán: Milyen technológiával van tervezve a medencék burkolása:

Horváth Tibor: PVC alapú medence burkolat.

Busák Sándor: Elég lesz a felújításra a 120 millió Ft-os pályázati forrás?

Horváth Tibor: Igen.

Orosz Mihály Zoltán: Mi a probléma a gépházzal és a termálmedencével:

Horváth Tibor: A termálmedencének nincs gyógyvíz minősítése és töltő-ürítő rendszer volt, ezt vízforgató rendszer kiépítésével lehet működtetni. Anélkül ebben a medencében az idén nem lesz víz.

Orosz Mihály Zoltán: Jelenleg az a rendszer nem felel meg a működéshez. Ha ÁNTSZ engedély nélkül működtetnénk?

Bereczki Mária: Bíróságot szab ki és bezárja strandot.

Orosz Mihály Zoltán: Mondjuk már el, hogy a pályázat keretein belül milyen munkák lesznek elvégezve!

Horváth Tibor: A termál medencére kiépítünk egy gépházat. A gépházba kerül egy vízforgató rendszer. A középső medencét újra kell burkolni.

Orosz Mihály Zoltán: Az a kérdésem, hogy a kút hosszútávon ezt a termálvizet ilyen hőmérsékleten fogja tudni működtetni?

Horváth Tibor: A kút működőképes, csak a feltörő víz minősítése nem gyógyvíz.

Orosz Mihály Zoltán: Ahhoz, hogy visszakapjuk a gyógyvíz minősítést új kutat fúrni. Ha lenne rá pénz, hogy működjön? Kell hozzá egy másik medencét csinálni?

Horváth Tibor: Nem. Ugyanezt a medencét, amit felújítunk, gépészetet teszünk rá. Majd ezt a berendezést ennél a medencénél kikötjük és rákötjük a középső medencére. Ugyanúgy fog működni, mint tavaly működött.

Busák Sándor: A kútfúrás mennyibe fog kerülni?

Horváth Tibor: A tavalyi ára, amit a helyi vállalkozótól kaptunk még megállja a helyét. Úgy kértük az árajánlatot tavaly, hogy idén is aktuális legyen.

Vislóczki Zoltán: Mennyibe fog kerülni a kútfúrás?

Horváth Tibor: 30 millió Ft körül.

Orosz Mihály Zoltán: Mondjuk már el, hogy a 120 millió Ft milyen munkákra betervezve és milyen plusz munkákat kell még elvégezni, amit Nagykállónak hozzá kell tenni.

Horváth Tibor: A pályázat megvalósításához nem szükséges saját forrás. A pályázatban benne van a 4 medence burkolása, továbbá azon munkálatok elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy engedélyt kapjunk a működéshez. A középső, hideg vizes medencének benne van az aljzatbetonozása, továbbá a medencét meg kell emelni 25 cm-rel. A gyógyvizes medencét is meg kell emelni. Illetve a pályázat tartalmazza a meleg vizes medence gépészeti munkáját. Továbbá a középső medence hőszivattyú kiépítése, valamint egy 50 KW-os napelem kiépítése és egy csúszda kialakítása.

Orosz Mihály Zoltán: A napelem park ennek a pályázatnak a része?

Horváth Tibor: Igen, csak nincs benne a 120 millió Ft-ban, mert az egy külön kivitelezés keretein belül fog megvalósulni. Maga a pályázat 200 millió Ft, de ebből nyert a Mazsihisz is.

Továbbá ahogy alpolgármester úr is említette, lesznek olyan munkák, amelyeket el kellene végeznünk, de a pályázat keretein belül már nem lesz lehetőség elvégezni. Két medence meg fog emelkedni 25 cm-rel, így meg kell emelni a közlekedő részt is. A parkoló kialakítását is jó lenne elvégezni.

Sörös László: A Képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy milyen munkákat szeretnénk még elvégezni a pályázaton kívül. Javasoltam, hogy a zárt kerítés építését is, így a strandnak azt a részét is tudnák használni, amit eddig nem szívesen használtak a vendégek.

Tóth Zoltán: Egy szép játszóteret is ki lehetne alakítani.

Bereczkiné Pápai Margit: Volt a játszótérre fordítva az előző 20 évben, de nem megfelelően végezték el a felújításokat.

Vislóczki Zoltán: Azért ment minden tönkre, mert nem volt megfelelően karbantartva.

Busák Sándor: Nekem az a véleményem, hogy egy 120 m²-es Korányi házat felújítunk 90 millió Ft-ért. A strand kapcsán 1000 m²-t felújítunk 120 millió Ft-ból.

Sörös László: Hogy lehet összehasonlítani a két felújítást? Sehogy.

Busák Sándor: Csak ha az elmúlt éveket megnézzük, brutális összegeket költöttünk felújításra.

Sörös László: Ezért mondtam, hogy ne költsünk a strandra feleslegesen. egy alkalommal nem tudtunk ilyen nagyságú összeget ráfordítani, de ha még egy kevés összeget hozzátesz az önkormányzat, akkor lesz egy szép strandunk.

Vislóczki Zoltán: Voltam ma reggel a strandon. Próbáltam mindenkit meghallgatni. látszik, hogy ki milyen álláspontot képvisel ebben az ügyben. Alpolgármester úr utolsó gondolatával nem értek egyet, mert nem felesleges most a strandra költeni, mert jövőre már arra nem kell költeni, amit idén elvégzünk. Az előző anyagban megkaptuk a strand elmúlt 3 évének összesített kimutatását. E szerint 2022-ben 38 millió Ft-ot, 2021-ben 30 millió Ft-ot, és 2020-ban 10 millió Ft-ot költöttünk a strandra. Ez összesen 78 millió Ft, amely tartalmaz üzemeltetési költséget és személyi jellegű kifizetéseket Tavaly medence felújításra 5 millió Ft-ot, tavaly előtt 2 millió Ft-ot költöttünk. Amikor arról beszélünk, hogy tudatosan beltéri csempével burkoztunk, ez elég nagy baj, mert már akkor tudtátok azt, hogy ez nem fogja bírni a fagyot. A perem 80 %-a fel van pattogva. Nem is értem, hogy lehet kültéri területre beltéri csempét felrakni, még úgy, hogy a spórolás volt a cél. Mennyivel lett volna kevesebb a költségünk, ha fagyálló csempét vásárolunk? Körülbelül 500.000 Ft-tal.

Horváth Tibor: Ötször annyiba került volna a kültéri csempe.

Vislóczki Zoltán: Igen, de most nem kellene azon gondolkodni, hogy újra burkoltassuk a medence peremet.

Az is elhangzott, hogy mínuszt fog termelni a strand. Eddig is azt termelt a strand. Ez egy szolgáltatás a lakosságnak. Amikor 2020-ban arról döntött a Képviselő-testület, hogy 10 millió Ft-ot ad strand felújításra az volt az első megjegyzés, hogy veszteséges lesz. De nemcsak arra kell gondolni, hogy vannak, akik megtehetik, hogy elmennek máshová nyaralni. Vannak olyan körülmények között élő nyugdíjasok, akiknek csak ez az egy lehetősége van, hogy kivigye a strandra az unokáit.

Azt is hallottuk, hogy 50 m³ víz folyik naponta. Ha nem folyik el a víz, akkor is le kell engedni a vizet. Ezen egy forintot se bukik az önkormányzat. Korábban elhangzott, hogy nem lehet fűteni a vizet, mert a gázt a futballpályáról kapják. Kimentem, megnéztem és körülbelül 25 méterrel kell távolabb vinni a vezetéket. Ezt már tavaly ősszel meg lehetett volna oldani, mint ahogy korábban Bereczkiné

Pápai Margit képviselő asszony is mondta. Ez az információ már korábban is ismer volt. Tavaly óta semmi nem történt, pedig már időben elkezdünk beszélni a felújításról.

Elhangzott, hogy 500 fő vett részt a stranddal kapcsolatos szavazáson, amely nem tekinthető reprezentatívnak. Egy 10.000 fős településen 500 fő szavazott. Úgy gondolom, hogy sokan szándékosan nem szavaztak.

Továbbá a kismedence burkolását meg lehetne valósítani a pvc borítással.

Az a véleményem, hogy beszélünk erről a dolgról, de nem történik semmi. Egyébként az előző ülésen arról döntött a Képviselő-testület, hogy nyisson ki a strand. Végre kell hajtani a döntést. A kis medence burkolásán kell elgondolkodni, hogy milyen módon lehet az új technológiával leburkolni, úgy, hogy ne kelljen a későbbiekben újra fordítani. Ha ezt a munkát már elvégeztük, akkor a pályázati forrást át kell csoportosítani.

Nem is kellene már erről beszélni, hanem gőzerővel kellene dolgozni, hogy megnyisson a strand. Erről beszélünk minden évben. Valamint az előző 15 évben senki nem fordított karbantartásra pénzüsszeget, csak a minimális munkát végezték el.

Horváth Tibor: Erre azt mondom, hogy a Képviselő-testület részéről miért nem hangzott el egyetlen egy javaslat, hogy minél hamarabb kezdjünk a felújításba.

Bereczkiné Pápai Margit: Mondtam, hogy kezdjük el időben a felújítást.

Horváth Tibor: Most mondtad, hogy 2019 óta mennyit költöttünk a strandra. Akkor miért mondd, hogy azt nem költöttünk rá.

Vislóczki Zoltán: Bereczkiné Pápai Margit képviselő asszony is azt javasolta, hogy kezdjük el a felújítást minél hamarabb. A tegnapi bizottsági ülésen javasolta a zárszámadás elfogadását a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság. A forrás is biztosítva lett a felújításra.

Horváth Tibor: Tudatosan takarékoskodtunk, mert tudtuk, hogy ebben az évben feladataink lesznek.

Vislóczki Zoltán: Persze, vannak feladataink, amelyeket el kell látni, de a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft-nek plusz 8 millió Ft támogatást biztosítottunk a közművelődési feladatok elvégzésére.

Horváth Tibor: Ha azt nézzük, hogy a strandra ráköltünk 8 millió Ft-ot és megnézzük, hogy hány nagykállói lakos megy ki a strandra, azzal szemben, hogy a rendezvényekre költenénk 8 millió Ft-ot és megnéznénk, hogy milyen látogatottsága van egy rendezvénynek. Azt hiszem, hogy mindenki tudja a választ.

Sörös László: Azt szeretnénk, hogy a kulturális rendezvényekre nagyobb összeget fordítsunk. Úgy gondolom, ha valaki elfogult egy személlyel kapcsolatban, már nem tud reálisan dönteni egy bizonyos ügyben.

Vislóczki Zoltán: Te meg szeretnél felelni a polgármesternek.

Sörös László: Nem szeretnék megfelelni a polgármesternek, csak nem akarom azt a pazarlást, amit ti szeretnétek, hogy költsünk a strandra, mert megígértétek valakinek és mindenáron meg kell valósítani a felújítást. Amikor ésszerűen kellene dönteni, senki nem mondja, javasolja, hogy honnan csoportosítsunk át forrást.

Vislóczki Zoltán: Miért pazarlás az, ha egy medencét teljesen felújítunk és a pályázati forrásból már nem kell rá fordítani.

Horváth Tibor: Mivel fogjuk üzemeltetni?

Vislóczki Zoltán: El kell oda vezetni a gázt és azzal.

Sörös László: A gázt a Bátor útról kell bevinni. Meg kell terveztetni, engedélyeztetni. Ez van most folyamatban.

Nekem az a célom, hogy oldjuk meg ezt a problémát.

Horváth Tibor: Annyit még hozzáfűznék az elhangzottakhoz. sok településen meghozták azt az áldozatot, hogy bezárják a strandot, azért, hogy az elkövetkezendő 10 évben egy problémamentes strandja legyen. Sőt költséghatékonyan tudjuk majd üzemeltetni.

Azt gondolom, ha a számokat nézem, akkor azt elmondhatjuk, hogy a város nagy része nem volt a strandon az elmúlt 15 évben. Hiába mondjuk azt, hogy szolgáltatás, de a költségvetésünk nem feneketlen kút. Ezért az a javaslatom, hogy vonjuk vissza a korábbi döntésünket és újítsuk fel úgy a strandot, hogy tökéletes legyen.

Vislóczki Zoltán: Korábban elhangzott, hogy a közbeszerzés el fog húzódni. Nem lesznek nagy munkálatok úgy sem. A másik a pazarlás. Az nem volt pazarlás, hogy az 5 millió Ft, amit ráfordítottunk a medence felújításra, tudtátok, hogy nem szakszerűen van elvégezve. akkor az is kútba dobott pénz volt.

Horváth Tibor: Az 5 millió Ft-nak kis része volt a burkolás. Ebben az összegben benne volt az összes medence felújítása. Azért nem költöttük a pénzünket, mert ha a Rendezvényközponthoz vagy bármilyen forrásra szükség lesz saját forrásra, akkor legyen miből költeni.

Vislóczki Zoltán: A parkoló és a kerítés felújításáról is volt szó. Ezeket már korábban is el tudtuk volna végezni.

Orosz Mihály Zoltán: Akkor most nem tudjuk, hogy a kiegészítő munkák mennyibe fognak kerülni. Legalább nagyságrendileg jó lenne tudni az összeget. El kell dönteni, hogy milyen plusz munkákat fogunk elvégezni.

Sőrés László: Ha most azt döntjük, hogy nyisson ki a strand, nem fogjuk tudni megmondani, hogy a felújítási munkák mennyibe fognak kerülni.

Vislóczki Zoltán: Az ügyvezetőnek ki kellett volna dolgozni, hogy milyen munkákat kellene elvégezni.

Bereczkiné Pápai Margit: Annyit szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy Sőrés László alpolgármesterúr azt mondta, hogy egyesek a Képviselő-testületi ülésen nem hoztak felelősségteljes döntést. A döntésükkel csak bizonyos rétegnek szeretnének megfelelni. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell felelni, nem csak egy bizonyos rétegnek. Akkor lehet úgy tűnt, hogy nem vagyok jó gazdasági szakember és kútba dobálom a pénzt. Szerintem nem mindent pénzzel kell mérni, hanem a lakosok elégedettségével, közérzetével. Ne azt mondjuk, hogy ha jól gazdálkodunk, megmarad 30 millió forintunk, de lehet, hogy nem fogunk jól gazdálkodni. Nekem a strand mindig egy sarkalatos pont, mert 9 éve mindig azt mondom, hogy nyisson ki a strand.

Sőrés László: Úgy gondolom, hogy az összeg, amit a strandra fordítunk az a városé.

Vislóczki Zoltán: Ez nagyon jól megfogalmaztad. A strand pedig egy városi vagyon és költeni kell rá.

Sőrés László: Igen, én is azt szerettem volna mondani.

Horváth Tibor: Lenne egy javaslat, amely így hangzik: a 86/2023. (III.30.) KT. határozatot a mai napon hatályon kívül helyezi. A nyitáshoz kapcsolódó tervezett költségvetés ismeretében nem járul hozzá a Napstrand megnyitásához. Kötelezettséget vállal arra, hogy a nyitáshoz tervezett 30 millió Ft fedezetet a pályázati forráson túl a továbbiakban is biztosítja a Napstrand fejlesztésére.

Aki a javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

105/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Stranndal kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- nem helyezi hatályon kívül a 86/2023. (III.30.) KT határozatot.

Határidő: 2023. 05.31.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Gazdasági iroda
- ügyintéző
- Irattár

Orosz Mihály Zoltán: Annyit szeretnék kérni, hogy legyen benne a jegyzőkönyvben, hogy azért tartózkodtam, mert soha nem voltunk bevonva a folyamatokba. Gyakorlatilag nem tudtam semmiről. Ha be lettünk vonva már szeptemberben, akkor másként szavaztam volna.

Horváth Tibor: Az a javaslatom, hogy az eredeti 7. napirendi pontot tárgyaljuk 4. napirendi pontként.

Aki támogatja a javaslatot, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **7 igen szavazattal és 1 nem szavazattal** elfogadta a javaslatot.

Tárgy:(4.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Tóth Zoltán: Igen és az volt a bizottság javaslata, hogy 150.000 Ft-tal támogassuk Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét.

Horváth Tibor: Rendben, köszönjük szépen!

Aki a javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

106/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme tárgyában

Képviselő – testület az alábbi döntést hozza:

- A 2023. évi költségvetés terhére 150.000 Ft összegű támogatást biztosít a Május 1-ei Zenés Ébresztő megvalósításához.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 4320 Nagykálló, Bátori út 24.
- Gazdasági iroda
- ügyintéző
- Irattár

Tárgy:(5.tsp.) Előterjesztés fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Bereczki Mária: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint fennmaradási engedélyt kell kérni a fűrt és az ásott kutakra. A kérelem beadása ingyenes, de az ehhez szükséges dokumentáció már a 100.000 Ft-os nagyságrendet is eléri.

Annyi információnk van, hogy változtatni fogják a jogszabályt. Ezért arra kérek mindenkit, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a változtatás eredménye, amelyről fogjuk a lakosságot tájékoztatni.

Horváth Tibor: Köszönjük szépen!

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

107/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztatót

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: jegyző

Határozatot kapják:

- Képviselő-testületi referens
- Irattár

Tárgy:(6.tsp.) Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló Polgármesteri tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Az elmúlt időszakban több esemény és rendezvény volt az elmúlt időszakban. A viharos szél a városunkat sem kímélte az elmúlt időszakban. Nagykálló több pontján fákat csavart ki a szél, az áramellátásban zavarokat okozott. A legnagyobb kárt a Szabadság téren az 1848-1849-es emlékmű szenvedte el, mivel gyakorlatilag megsemmisült. Ezzel kapcsolatban kellene dönteni a képviselő-testületnek. Az általános iskola előtt van a Márciusi ifjú szobor és arra gondoltam, hogy helyezzük át ide.

Bereczki Mária: A letört kard kapcsán merült fel lehetőségként, hogy ha elmozdításra kerül a szobor, akkor a kardot a műhelyben vissza tudnák hegeszteni.

Vislóczki Zoltán: A szobor teljesen megsemmisült?

Horváth Tibor: Igen.

Az lenne a javaslatom, hogy a szobrot elszállítanák a műhelybe és a kardot visszahegesztenék. Utána a régi szobor helyére kerülne.

Bereczkiné Pápai Margit: Mi lesz a Márciusi ifjú szobor helyén? Mert, ha elszállítjuk nem lesz a helyén semmi.

Vislóczki Zoltán: Az a véleményem, hogy ebben az ügyben a következő Képviselő-testületi ülésen döntsünk.

Horváth Tibor: Rendben, akkor majd a következő ülésen vissza térünk erre az ügyre.

Lezajlott a Nagykállói Napsugár Bölcsőde garanciális bejárása a műszaki ellenőrrel és a projektmenedzserrel. Néhány javítást kell elvégezni, amelyeket a szerződésben foglaltak szerint el fognak végezni.

Az Oktatási Hivatal által pedagógiai –szakmai ellenőrzésre került sor a Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda vezetőjének munkájáról a munkáltatójával készített interjú bevonásával. Az ellenőrzés célja az intézményvezető pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.

Az intézmény ismét megkapta a Bázis Óvodai címet.

Tájékoztatást adtam arról, hogy elindult a nagykállói Korányi Ház közbeszerzési eljárása, melynek keretében lehetőség nyílt a jelentkezésre a felújítási projektben. Illetve az ajánlattételi időszak is lezárult. Ennek a kiértékelése folyamatban van.

Elindult a rendezvénytér közbeszerzése is.

A Tecnica Ungheria Kft. 15. éves évfordulója alkalmával rendezett nagyszabású rendezvényre kaptam meghívást, se betegség miatt nem tudtam elmenni. Külön szeretném megköszönni, hogy részt vettek a „Te Szedd” szemétszedési akcióban.

Kiosztásra került egy kérelem a kft. részéről, mely szerint a régi Mezőgép telep előtti kerékpár tárolót szeretnék áthelyezni a cég bejárata elé. Itt egy kerékpárpont kerülne kialakításra olyan eszközök kihelyezésével, amelyek a kerékpárosok életét segíti. Vállalják az áthelyezés költségét.

Aki támogatja a kérelmet, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

108/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Tecnica Ungheria Kft. kérelme kerékpártároló áthelyezése tárgyában

Képviselő – testület

- hozzájárul ahhoz, hogy a régi Mezőgép telep előtt lévő kerékpártárolót a kft. áthelyezze a cég bejárata előtt lévő területre.
- továbbá a Tecnica Ungheria Kft átvállalja az áthelyezéssel járó költségeket.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Képviselő-testületi referens
- Irattár

Horváth Tibor: A Dán-Kovács Kft. ügyvezetője jelezte, hogy fel szeretné mondani az Óbester Étterem bérleti szerződését. Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg kérését. Ezért az lenne a javaslatom, hogy most arról döntsünk, hogy írjunk ki egy pályázatot az étterem bérbeadásáról és majd a következő Képviselő-testületi ülésen döntsünk a továbbiakról. A bérleti szerződést május végén szeretné felbontani és június közepére tudnának kiköltözni.

Ezért azt javaslom, hogy 2023. június 15.-i dátummal írjunk ki az étterem bérbeadásáról pályázatot.

Aki támogatja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

109/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Dán-Kovács Kft. kérelme az Óbester Étterem és Konferenciaterem bérleti szerződésének felmondása tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja az Óbester Étterem és Konferenciaterem bérletére vonatkozó pályázati kiírást 2023. június 15.-től.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Képviselő-testületi referens
- Irattár

Horváth Tibor: Az Ipari Parkban egy újabb cég kezdte meg működését. Lebomló csomagolóanyag gyártó üzemről van szó.

- A Nyírségi Vízgazdálkodás Társulás Küldöttgyűlésén vettem részt. Már csak néhány önkormányzatnál végeznek tevékenységet.
- Ratkó József emléknapot tartottak a Városi Könyvtárban, ahol a Korányi Frigyes Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai részvételével készült „Gyerekhelmi” című riportfilmet tekinthették meg. Majd Dr. Be László „A látható időben” interjúkötetének bemutatójára került sor.
- A Nagykállói vár építésének 450. évfordulója alkalmából újabb kiállítás nyitotta meg a kapuit a Nagykállói Vár-és Örökségvédő Alapítvány jóvoltából.
- T János Király Zsiga díjas fafaragó, népi iparművész kiállítása megtekinthető.
- Javában folynak a tavaszi városrendezési munkálatok, melyek a város több pontját érintik. Zajlik a közterületek rendben tartása, a szemétszedés, a fűnyírás, gyomtalanítási és felújítási munkálatok, melyek révén megszépülnek a városi helyszínek, így többek között a Korányi lakópark környezete is.
- A „Te Szedd” országos programhoz városunk is csatlakozott, amely a Föld napján került megrendezésre. A programon intézményeink és civilek is részt vettek. Jövőre is csatlakozunk az akcióhoz, ha megrendezésre kerül.
- A Rendezvényház anyaga megküldésre került előzetes ellenőrzésre.

Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

110/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló Polgármesteri tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- tudomásul veszi és elfogadja a Polgármester tájékoztatóját a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Képviselő-testületi referens
- Irattár

Tárgy:(7.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Minden bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolták, kivéve az Oktatási és Kulturális Bizottság, aki nem támogatta a beszámoló elfogadását.

Bereczkiné Pápai Margit: Igen, nem javasolta elfogadásra a bizottság.

Vislóczki Zoltán: Azért szavaztam nemmel a zárszámadást, mert olyan tételeket tartalmaz, amelyeket nem szavaztam meg és nem lennének következetes, ha elfogadására másképp szavaznék.

Horváth Tibor: Rendben, köszönjük szépen!

Aki a rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással** a következő rendeletet alkotta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2023. (IV.28.)

önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt –elfogadja.

(2)A Képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 4 586 022 188 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a)	költségvetési bevételeit	2 179 694 679 forintban,
b)	finanszírozási bevételeit	2 214 498 773 forintban,
c)	bevételi főösszegét	4 394 193 452 forintban,
d)	költségvetési kiadásait	1 989 711 084 forintban,
e)	finanszírozási kiadásait	1 585 674 756 forintban,
f)	kiadási főösszegét	3 575 385 840 forintban állapítja meg.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

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

(2) A bevételek forrásösszetétele:

a) Működési bevételek	262 852 013 Ft
b) Közhatalmi bevételek	286 065 317 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 182 970 371 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	862 295 Ft
e) Felhalmozási bevételek	281 001 243 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	163 369 680 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 573 760 Ft
h) Finanszírozási bevételek	2 214 498 773Ft

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

a) Személyi juttatások	613 179 861 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 483 608 Ft
c) Dologi kiadások	787 351 369 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások	145 019 605 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 105 233 Ft
f) Beruházások	295 803 908 Ft
g) Felújítások	0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 767 500 Ft
i) Finanszírozási kiadások	1 585 674 756 Ft

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a **4. és 5. melléklet**, az általános és a céltartalékot a **12. mellékletben** foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 851 760 855 forint. Ezen belül:

- a) működési célú 252 387 306 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék 599 373549 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát **818 807 612 forintban állapítja meg**, amelyből **729 176 357 forintot** eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát tartalmazó **20. mellékletben** kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen **0 forintot** elvon.

(18) A 2022. évi zárszámadás során a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 89 631 255 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a **20. melléklet** tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -166 169 607 Ft összegben a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2022. évi eszközeit és forrásait a **22. melléklet** szerint **11 553 868 239 forint** összeggel jóváhagyja.

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

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

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

(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit a **30-31. melléklet**, közhatalmi bevételeit a **32. melléklet** szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a **33. melléklet** és **35-37. melléklet**, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a **34. melléklet** szerint elfogadja.

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

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Horváth Tibor
polgármester

Bereczki Mária
jegyző

INDOKLÁS

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.13.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg. A zárszámadási rendelet megalkotásának legfontosabb célja, hogy az előző év költségvetési gazdálkodásának eredményeit a képviselő-testület összefoglalóan, összehasonlítható módon a 2022. évi költségvetéssel, részletes számszaki és szakmai indokolással alátámasztva tekinthesse át.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2022. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2022. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelettervezetet.

1. § -hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2. § -hoz

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

3. § -hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

1. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A Cím száma	B Alcím száma	C Előir. csoportszám	D Kiem. előir.szám	E Alesoport	F Cím név	G Alcím név	H Előirányzati esportnév	I Kiemelt előirányzat neve	J Alesoport neve	K		L		M		N		O		P	
										2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI TELJESÍTÉS KIADÁS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS BEVÉTEL	2022. ÉVI TELJESÍTÉS KIADÁS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS BEVÉTEL	2022. ÉVI TELJESÍTÉS KIADÁS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS BEVÉTEL				
L ÖNKORMÁNYZAT																					
1																					
2	1							Nagykálló Város Önkormányzata			1 795 400 821	2 298 859 169	3 976 960 696	4 538 415 569	2 975 271 581	4 347 142 488					

Önkormányzatok feladatai					
3	1				
4	1	Működési költségvetési kiadások	937 247 950	1 475 867 238	1 082 479 256
5	1	Személyi juttatások	147 728 961	286 497 449	268 020 349
6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 277 153	25 579 413	23 081 970
7	3	Dologi kiadások	583 226 130	663 174 039	608 252 099
8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	38 334 000	38 105 233
9	5	Egyéb működési célú kiadások	155 881 706	462 282 337	145 019 605
10	1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	28 300 000	27 400 000	19 671 930
11	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	163 379 200	106 231 844
12	3	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0
13	4	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0
14	5	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
15	6	Tartalékok	39 000 000	252 387 306	0
16	7	Elvonások és befizetések	16 581 706	19 115 831	19 115 831
17					
18	2	Felhalmozási költségvetési kiadások	722 478 115	915 418 782	307 117 569
19	1	Beruházások	578 815 398	274 925 153	269 350 069
20	2	Felújítások	0	0	0
21	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 662 717	640 493 549	37 767 500
22	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
23	2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	41 120 000	37 767 500
24	3	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0
25	4	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0
26	5	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
27	6	Tartalékok	109 337 717	599 373 549	0
28					
29	3	Finanszírozási kiadások	135 674 756	1 585 674 756	1 585 674 756
30	1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	100 000 000	0	0
31	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
32	2	Likvid hitelek törlesztése	100 000 000	0	0
33	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
34	2	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	10 672 812
35	1	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	10 672 812
36	3	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	25 001 944
37	1	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	25 001 944
38	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	1 550 000 000	1 550 000 000
39	1	Betét elhelyezése	0	1 550 000 000	1 550 000 000
40					
41	1	Működési költségvetési bevételek	1 246 862 672	1 713 046 741	1 687 628 303
42	1	Működési bevételek	255 497 181	255 497 181	231 309 899
43	2	Közhatalmi bevételek	284 000 000	284 000 000	286 065 317
44	1	Helyi adók	280 100 000	280 100 000	278 820 217
45	2	Átengedett központi adók	0	0	0
46	3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	7 245 100
47	3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	706 789 238	1 172 973 307	1 169 390 792
48	1	Önkormányzat működési támogatásai	663 890 191	843 704 264	843 704 264
49	2	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
50	3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	329 269 043	325 686 528
51	4	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	862 295
52	1	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0
53	2	Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	576 253	862 295
54	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55					
56	2	Felhalmozási költségvetési bevételek	261 985 003	462 799 326	446 944 683
57	1	Felhalmozási bevételek	245 000 000	281 001 243	281 001 243

58		1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
59		2	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	281 001 243	281 001 243
60		3	Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0
61	2		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	163 369 680	163 369 680
62		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
63		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	163 369 680	163 369 680
64	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	18 428 403	2 573 760
65		1	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0
66		2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	525 000	0
67		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 443 400	2 573 760
68						
69	3		Finanszírozási bevételek	790 011 494	2 362 569 502	2 212 569 502
70	1		Hitelfelvét ÁH-on kívülről	100 000 000	0	0
71		1	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
72		2	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
73		3	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	0
74	2		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	690 011 494	780 122 624	780 122 624
75	1		Működési célra	216 658 035	306 769 165	306 769 165
76		2	Felhalmozási célra	473 353 459	473 353 459	473 353 459
77	3		ÁH-on belüli megelőlegezések		32 446 878	32 446 878
78		1	ÁH-on belüli megelőlegezések		32 446 878	32 446 878
79	4		Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 550 000 000	1 400 000 000
80		1	Betét visszavonásából származó bevétel		1 550 000 000	1 400 000 000
81						
82			II. INTÉZMÉNYEK			
83	2		Nagykállói Polgármesteri Hivatal	179 619 503	15 170 570	185 631 564
84	1		Működési költségvetési kiadások	179 124 203	185 536 264	177 692 285
85	1		Személyi juttatások	115 272 300	117 800 365	111 472 048
86	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 407 487	16 347 813	15 222 740
87	3		Dologi kiadások	46 444 416	51 388 086	50 997 427
88	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
89						
90	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	495 300	95 300	50 070
91	1		Beruházások	495 300	95 300	50 070
92	2		Felújítások			
93						
94	1		Működési költségvetési bevételek	15 170 570	30 082 585	29 939 856
95	1		Működési bevételek	15 170 570	18 630 570	18 487 841
96	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0
97		3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
98	3		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	11 452 015	11 452 015
99		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	11 452 015	11 452 015
100	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
101		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
102						
103	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
104	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0
105		1	Immateriális javak értékesítése			
106		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
107	2		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0
108		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
109	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
110		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
111						
112	3		Finanszírozási bevételek	0	500 046	500 046
113	2		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	500 046	500 046
114		1	Működési célra	0	500 046	500 046
115		2	Felhalmozási célra			
116						
117	3		Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda	260 463 981	0	287 723 031
118	1		Működési költségvetési kiadások	258 812 981	270 086 744	269 852 812

119	1		Személyi juttatások	178 605 622		167 790 784	167 662 162
120	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731		25 568 731	25 528 579
121	3		Dologi kiadások	53 388 628		76 727 229	76 662 071
122							
123	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 651 000		17 636 287	17 635 703
124	1		Beruházások	1 651 000		17 636 287	17 635 703
125	2		Felújítások				
126							
127	1		Működési költségvetési bevételek	0		108 220	108 220
128	1		Működési bevételek	0		108 220	108 220
129	3		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0		0	0
130		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				
131	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
132		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
133							
134	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	0		0	0
135	1		Felhalmozási bevételek	0		0	0
136		1	Immateriális javak értékesítése				
137		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
138	2		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0		0	0
139		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
140	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
141		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
142							
143	3		Finanszírozási bevételek	0		765 863	765 863
144	1		Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0		765 863	765 863
145		1	Működési célra	0		765 863	765 863
146		2	Felhalmozási célra				
147							
148	4		Ratkó József Városi Könyvtár	27 135 319	4 094 000	39 076 741	11 606 422
149	1		Működési költségvetési kiadások	26 811 469		38 709 491	38 272 910
150	1		Személyi juttatások	10 438 945		11 571 745	11 377 437
151	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 368 987		1 563 751	1 515 377
152	3		Dologi kiadások	15 003 537		25 573 995	25 380 096
153							
154	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	323 850		367 250	322 080
155	1		Beruházások	323 850		367 250	322 080
156	2		Felújítások				
157							
158	1		Működési költségvetési bevételek	4 094 000		11 555 564	11 332 359
159	1		Működési bevételek	4 094 000		9 428 000	9 204 795
160	3		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0		2 127 564	2 127 564
161		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			2 127 564	2 127 564
162	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
163		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
164							
165	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	0		0	0
166	1		Felhalmozási bevételek	0		0	0
167		1	Immateriális javak értékesítése				
168		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
169	2		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0		0	0
170		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
171	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
172		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
173							
174	3		Finanszírozási bevételek	0		50 858	50 858
175	2		Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0		50 858	50 858
176		1	Működési célra			50 858	50 858
177		2	Felhalmozási célra				
178							
179	5		Nagykálói Család- és Gyermekjóléti Központ	56 078 312	574 197	75 760 256	3 908 983
180	1		Működési költségvetési kiadások	55 504 115		69 621 059	68 953 168
181	1		Személyi juttatások	35 172 800		43 831 785	43 825 398
182	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 464		5 779 382	5 727 500
183	3		Dologi kiadások	15 728 851		19 409 892	19 400 270
184							
185	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	574 197		6 739 197	6 738 623

186	1		Beruházások	574 197	6 739 197	6 738 623	
187	2		Felújítások				
188							
189	1		Működési költségvetési bevételek	0	3 296 479	3 293 593	
190	1		Működési bevételek	0	3 296 479	3 293 593	
191	3		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	
192		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				
193	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
194		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
195							
196	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	
197	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	
198		1	Immateriális javak értékesítése				
199		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
200	2		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	
201		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
202	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
203		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
204							
205	3		Finanszírozási bevételek	574 197	612 504	612 504	
206		2	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	574 197	612 504	612 504	
207		1	Működési célra		38 307	38 307	
208		2	Felhalmozási célra	574 197	574 197	574 197	
209							
210	6		Nagykállói Napugár Bőteszoda	0	20 869 908	634 500	20 596 678
211	1		Működési költségvetési kiadások	0	19 149 900	18 889 315	447 665
212		1	Személyi juttatások		10 872 368	10 822 467	
213		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 421 908	1 407 442	
214		3	Dologi kiadások		6 855 624	6 659 406	
215							
216	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 720 800	1 707 363	
217		1	Beruházások		1 720 000	1 707 363	
218		2	Felújítások				
219							
220	1		Működési költségvetési bevételek	0	634 500	447 665	
221		1	Működési bevételek		634 500	447 665	
222		3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	
223		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				
224		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
225		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
226							
227	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	
228		1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
229		1	Immateriális javak értékesítése				
230		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
231		2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	
232		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
233		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
234		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
235							
236	3		Finanszírozási bevételek	0	0	0	
237		2	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0	
238		1	Működési célra				
239		2	Felhalmozási célra				
240							
241			In t é z m é n y e k ö s s z e s e n	523 297 115	19 838 767	609 061 492	47 606 619
						600 114 259	47 050 964
242	1		Működési költségvetési kiadások	520 252 768	582 503 458	573 660 420	
243		1	Személyi juttatások	339 489 667	351 867 047	345 159 512	
244		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 197 669	50 681 585	49 401 638	
245		3	Dologi kiadások	130 565 432	179 954 826	179 099 270	
246		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
247							
248	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	3 044 347	26 558 034	26 453 839	
249		1	Beruházások	3 044 347	26 558 034	26 453 839	
250		2	Felújítások	0	0	0	

251										
252	1		Működési költségvetési bevételek		19 264 570		-45 677 348		-45 121 693	
253		1	Működési bevételek		19 264 570		32 097 769		31 542 114	
254		2	Közhatalmi bevételek		0		0		0	
255			Egyéb közhatalmi bevételek	3	0		0		0	
256		3	Működési célú támogatás ÁH-on belőlről		0		13 579 579		13 579 579	
257			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belőlről	3	0		13 579 579		13 579 579	
258		4	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0	
259			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3	0		0		0	
260										
261	2		Felhalmozási költségvetési bevételek		0		0		0	
262		1	Felhalmozási bevételek		0		0		0	
263			Immateriális javak értékesítése	1	0		0		0	
264			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3	0		0		0	
265		2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belőlről		0		0		0	
266			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belőlről	2	0		0		0	
267		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0	
268			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3	0		0		0	
269										
270	3		Finanszírozási bevételek		574 197		1 929 271		1 929 271	
271		2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		574 197		1 929 271		1 929 271	
272			Működési célra	1	0		1 355 074		1 355 074	
273			Felhalmozási célra	2	574 197		574 197		574 197	
274										
275			MIND ÖSSZESEN		2 318 697 936	2 318 697 936	-4 586 022 188 -4 586 022 188	3 575 385 846	-4 394 193 452	
276	1		Működési költségvetési kiadások		1 457 500 718		2 058 370 696		1 656 139 676	
277		1	Személyi juttatások		487 218 628		638 364 496		613 179 861	
278		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 474 822		76 260 998		72 483 608	
279		3	Dologi kiadások		713 791 562		843 128 865		787 351 369	
280		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		38 334 000		38 105 233	
281		5	Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		462 282 337		145 019 605	
282			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belőlről	1	28 300 000		27 400 000		19 671 930	
283			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2	72 000 000		163 379 200		106 231 844	
284			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre	3	0		0		0	
285			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belőlről	4	0		0		0	
286			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5	0		0		0	
287			Tartalékok	6	39 000 000		252 387 306		0	
288			Elvonások és befizetések	7	16 581 706		19 115 831		19 115 831	
289										
290	2		Felhalmozási költségvetési kiadások		725 522 462		941 976 736		333 571 408	
291		1	Beruházások		581 859 745		301 483 187		295 803 908	
292			Felújítások	2	0		0		0	
293			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3	143 662 717		640 493 549		37 767 500	
294			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belőlről	1	0		0		0	
295			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2	34 325 000		41 120 000		37 767 500	
296			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre	3	0		0		0	
297			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belőlről	4	0		0		0	
298			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5	0		0		0	
299			Tartalékok	6	109 337 717		599 373 549		0	
300										
301	3		Finanszírozási kiadások		135 674 756		1 585 674 756		1 585 674 756	
302		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		0	
303			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1	0		0		0	
304			Likvid hitelek törlesztése	2	100 000 000		0		0	
305			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3	0		0		0	
306			Pénzügyi lízing kiadásai	2	10 672 812		10 672 812		10 672 812	
307			Pénzügyi lízing kiadásai	1	10 672 812		10 672 812		10 672 812	
308			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3	25 001 944		25 001 944		25 001 944	
309			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1	25 001 944		25 001 944		25 001 944	
310			Pénzeszközök lekötött bankbetétként	4			1 550 000 000		1 550 000	

		elhelyezése				000	
311		1	Betét elhelyezés	1 550 000 000		1 550 000 000	
312							
313	1		Működési költségvetési bevételek	1 266 127 242	1 758 724 089	1 732 749 996	
314	1		Működési bevételek	274 761 751	287 594 950	262 852 013	
315	2		Közhatalmi bevételek	284 000 000	284 000 000	286 065 317	
316		1	Helyi adók	280 100 000	280 100 000	278 820 217	
317		2	Átengedett központi adók	0	0	0	
318		3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 900 000	3 900 000	7 245 100	
319		3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	706 789 238	1 186 552 886	1 182 970 371	
320		1	Önkormányzat működési támogatásai	663 890 191	843 704 264	843 704 264	
321		2	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
322		3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	342 848 622	339 266 107	
323		4	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	862 295	
324		1	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	
325		2	Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	576 253	862 295	
326		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
327							
328	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	261 985 003	462 799 326	446 944 683	
329	1		Felhalmozási bevételek	245 000 000	281 001 243	281 001 243	
330		1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
331		2	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	281 001 243	281 001 243	
332		3	Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	
333		2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	163 369 680	163 369 680	
334		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
335		2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	163 369 680	163 369 680	
336		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	18 428 403	2 573 760	
337		1	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	
338		2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	525 000	0	
339		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 443 400	2 573 760	
340							
341	3		Finanszírozási bevételek	790 585 691	2 364 498 773	2 214 498 773	
342	1		Hitelfelvétel ÁH-on kívülről	100 000 000	0	0	
343		1	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	
344		2	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	
345		3	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	0	
346	2		Előző évi pénzeszközök igénybevétele	690 585 691	782 051 895	782 051 895	
347		1	Működési célra	216 658 035	308 124 239	308 124 239	
348		2	Felhalmozási célra	473 927 656	473 927 656	473 927 656	
349	3		ÁH-on belüli megelőlegezések		32 446 878	32 446 878	
350		1	ÁH-on belüli megelőlegezések		32 446 878	32 446 878	
351	4		Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 550 000 000	1 400 000 000	
352		1	Betét visszavonásából származó bevétel		1 550 000 000	1 400 000 000	

2. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Szám-la-szám	E				G Sur-szám	H Megnevezés	I	J Rovat-szám	K Szám-la-szám	L				M	N	O
				2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a						2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	706 789 238	1 186 552 886	1 182 970 371	99,70%	1.	Személyi juttatások	K1	051.	487 218 628	638 364 496 861	613 179 861	96,03%				
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	163 369 680	163 369 680	100,00%	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. jár. adó	K2	052.	67 474 822	76 260 998	72 483 608 861	95,03%				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	284 000 000	284 000 000	286 065 317	100,73%	3.	Dologi kiadások	K3	053.	713 791 562	843 128 865	787 351 369	93,38%				
4.	Működési bevételek	B4	094.	274 761	287 594 950	262 852	91,40%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134	38 334 000	38 105 233	99,40%				

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000			Betét elhelyezése		1 550 000 000	1 550 000 000
21.	ÁH-on belüli megelőlegezések		32 446 878	32 446 878				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	316 658 035	1 890 571 117	1 748 571 117	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	125 001 944	1 575 001 944	1 575 001 944
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 785 277	3 649 295 206	3 473 321 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 502 662	3 633 372 640	3 231 141 620
24.	Költségvetési hiány:	191 373 476	299 646 607	-	Költségvetési többlet:	-	-	76 610 320
25.	Tárgyévi hiány:	-282 615	16 524 312	-	Tárgyévi többlet:	-	-	209 732 615

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

Sor- szám	A Megnevezés	B Bevételek			D 2022. évi teljesítés	E Megnevezés	F Kiadások			H 2022. évi teljesítés
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	281 001 243	281 001 243	Beruházások	581 859 745	301 483 187	295 803 908		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		163 369 680	163 369 680	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 366 097	82 569 645	81 833 088		
3.	2.-ből EU-s támogatás		162 890 200	162 890 200	Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 443 400	2 573 760	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	41 120 000	37 767 500		
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről					
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					
10.					Tartalékok	109 337 717	599 373 549			
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	261 985 003	462 799 326	446 944 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+5.+...+11.)	725 522 462	941 976 736	333 571 408		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	473 927 656	473 927 656	473 927 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473 927 656	473 927 656	473 927 656	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	10 672 812		
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.)	473 927 656	473 927 656	473 927 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 672 812	10 672 812	10 672 812		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	735 912 659	936 726 982	920 872 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	736 195 274	952 649 548	344 244 220		
27.	Költségvetési hiány:	463 537 459	479 177 410	-	Költségvetési többlet:	-	-	113 373 275		
28.	Tárgyévi hiány:	282 615	15 922 566	-	Tárgyévi többlet:	-	-	576 628 119		

4. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

A Megnevezés	B 2022. évi eredeti előirányzat	C Kötelező feladat	D Önként vállalt feladat	E Államigazgatási feladat	F 2022. évi módosított előirányzat	G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Államigazgatási feladat	J 2022. évi teljesítés	K Kötelező feladat	L Önként vállalt feladat	M Államigazgatási feladat	Forintban
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai												
2	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	15 747 600	15 747 600	0	0	15 532 049	15 532 049	0	0	
3	Személyi juttatás	0	0	0	2 920 000	2 920 000	0	0	2 825 378	2 825 378	0	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	327 600	327 600	0	0	320 994	320 994	0	0	
5	Dologi kiadások	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	12 385 677	12 385 677	0	0	
6	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	38 127 600	38 127 600	0	38 280 000	38 280 000	0	0	37 378 272	37 378 272	0	0	
7	Személyi juttatás	2 520 000	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 600	327 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Dologi kiadások	35 280 000	35 280 000	0	38 280 000	38 280 000	0	0	37 378 272	37 378 272	0	0	
10	011130 Önkormányzati jogalkotás	34 425 800	34 425 800	0	29 499 800	29 499 800	0	0	27 978 840	27 978 840	0	0	

11	Személyi juttatás	23 731 150	23 731 150	23 731 150	23 731 150	22 889 330	22 889 330		
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 050	3 616 050	3 085 050	3 085 050	2 751 834	2 751 834		
13	Dologi kiadások	7 078 600	7 078 600	2 478 600	2 478 600	2 132 706	2 132 706		
14	Beruházási kiadások	0	0	205 000	205 000	204 970	204 970		
15	896015 Iskolai intézményi étkeztetés	23 003 055	23 003 055	37 000 000	37 000 000	33 974 272	33 974 272	0	0
16	Dologi kiadások	23 003 055	23 003 055	37 000 000	37 000 000	33 974 272	33 974 272		
17	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 836 000	7 836 000	7 836 000	7 836 000	7 087 967	7 087 967	0	0
18	Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000	7 836 000	7 836 000	7 087 967	7 087 967		
19	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	3 791 070	3 791 070	3 785 940	3 785 940	3 449 412	3 449 412	0	0
20	Dologi kiadások	3 791 070	3 791 070	3 785 940	3 785 940	3 449 412	3 449 412		
21	L. Ö s z e s e n :	107 183 525	107 183 525	131 944 340	131 944 340	125 195 842	125 195 842	0	0
22	Személyi juttatás	26 251 150	26 251 150	26 651 150	26 651 150	25 714 708	25 714 708	0	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 943 650	3 943 650	3 412 650	3 412 650	3 072 828	3 072 828	0	0
24	Dologi kiadások	76 988 725	76 988 725	101 880 540	101 880 540	96 408 306	96 408 306	0	0
25	Beruházási kiadások	0	0	205 000	205 000	204 970	204 970	0	0
26	II. Városgazdálkodási feladatok								
27	066010 Zöldterület-kezelés	9 889 070	9 889 070	7 260 070	7 260 070	6 861 057	6 861 057	0	0
28	Személyi juttatás	4 279 000	4 279 000	3 600 000	3 600 000	3 481 036	3 481 036		
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 270	556 270	356 270	356 270	341 112	341 112		
30	Dologi kiadások	5 053 800	5 053 800	2 553 800	2 553 800	2 309 118	2 309 118		
31	Beruházási kiadások	0	0	750 000	750 000	729 791	729 791		
32	032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	1 647 800	1 647 800	150 000	150 000	139 381	139 381	0	0
33	Személyi juttatás								
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
35	Dologi kiadások	1 647 800	1 647 800	150 000	150 000	139 381	139 381		
36	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	719 138 216	719 138 216	268 030 226	268 030 226	263 404 926	263 404 926	0	0
37	Személyi juttatás	18 503 000	18 503 000	19 503 000	19 503 000	19 293 175	19 293 175		
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 405 390	2 405 390	2 605 390	2 605 390	2 525 229	2 525 229		
39	Dologi kiadások	143 034 428	143 034 428	85 591 428	85 591 428	81 492 671	81 492 671		
40	Beruházási kiadások	555 195 398	555 195 398	160 330 408	160 330 408	160 093 851	160 093 851		
41	047410 Ár- és helyvédelemmel összefüggő tevékenységek	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0
42	Személyi juttatás								
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
44	Dologi kiadások	190 500	190 500	0	0	0	0		
45	066020 Városgazdálkodás	377 807 954	152 936 740	224 871 214	591 822 041	477 383 939	291 823 345	185 560 594	0
46	Személyi juttatás	40 549 991	40 549 991	40 273 479	40 273 479	28 368 378	28 368 378		
47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 249	5 865 249	5 094 249	5 094 249	3 786 957	3 786 957		
48	Dologi kiadások	223 247 714	73 901 500	149 346 214	373 263 113	334 577 286	237 740 515	96 836 771	
49	Egyéb működési célú kiadások								
50	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	25 000 000	25 000 000	24 000 000	24 000 000	16 901 930	16 901 930		
51	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	50 000 000	119 151 200	119 151 200	64 068 844	64 068 844		
52	Beruházási kiadások	23 620 000	7 620 000	16 000 000	20 515 000	21 108 044	5 025 565	16 082 479	
53	Felújítási kiadások								
54	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000	8 572 500	8 572 500		
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz.								
58	045150 Egyéb szászfeldől személyszállítás	2 635 250	2 635 250	2 700 000	2 700 000	2 470 456	2 470 456	0	0
59	Dologi kiadások	2 635 250	2 635 250	2 000 000	2 000 000	1 808 913	1 808 913		
60	Beruházási kiadások	0	0	700 000	700 000	661 543	661 543		
61	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	6 032 500	6 032 500	44 300 000	44 300 000	40 606 924	40 606 924	0	0
62	Személyi juttatás								
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
64	Dologi kiadások	6 032 500	6 032 500	9 300 000	9 300 000	9 214 840	9 214 840		
65	Beruházási kiadások			35 000 000	35 000 000	31 392 084	31 392 084		
66	064010 Közvilágítás	21 777 960	21 777 960	30 000 000	30 000 000	29 496 709	29 496 709	0	0

122	094260 Hallgatói és oktatói üzemeltetési, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
124	107060 Lakásingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	0	1 519 306	1 519 306	0	0
125	Dologi kiadások					1 550 000	1 550 000				1 519 306	1 519 306		
126	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0	1 924 500	1 924 500	0	0	0	1 642 500	1 642 500	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 924 500	1 924 500				1 642 500	1 642 500		
128	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0
129	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 140 000	2 140 000				2 140 000	2 140 000		
130	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	4 965 000	4 965 000	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000				4 965 000	4 965 000		
132	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	850 000	850 000	0	0	1 670 000	1 670 000	0	0	0	1 668 803	1 668 803	0	0
133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000			1 670 000	1 670 000				1 668 803	1 668 803		
134	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	27 000 000	27 000 000	0	0	29 199 500	29 199 500	0	0	0	30 058 930	30 058 930	0	0
135	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belőlről	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000				2 370 000	2 370 000		
136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000			26 199 500	26 199 500				27 688 930	27 688 930		
137	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása	0	0			2 628 000	2 628 000				2 646 237	2 646 237		
138	Dologi kiadások	0	0			2 628 000	2 628 000				2 646 237	2 646 237		
139	<i>Közfoglalkoztatás</i>													
140	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Személyi juttatás													
142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
143	Dologi kiadások													
144	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 111 155	21 111 155	0	0	66 726 821	66 726 821	0	0	0	62 991 961	62 991 961	0	0
145	Személyi juttatás	17 977 875	17 977 875			60 687 875	60 687 875				57 982 723	57 982 723		
146	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393 380	1 393 380			4 429 530	4 429 530				3 959 486	3 959 486		
147	Dologi kiadások	1 739 900	1 739 900			1 550 818	1 550 818				991 154	991 154		
148	Beruházási kiadások	0	0			58 598	58 598				58 598	58 598		
149	041237 Start-mintaprogram	45 630 659	45 630 659	0	0	185 529 667	185 529 667	0	0	0	181 605 561	181 605 561	0	0
150	Személyi juttatás	40 167 945	40 167 945			134 261 945	134 261 945				131 666 856	131 666 856		
151	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 113 214	3 113 214			9 179 324	9 179 324				8 896 306	8 896 306		
152	Dologi kiadások	2 349 500	2 349 500			41 168 140	41 168 140				40 122 141	40 122 141		
153	Beruházási kiadások	0	0			920 258	920 258				920 258	920 258		
154	III. Összesen:	99 875 814	99 875 814	0	0	294 768 488	294 768 488	0	0	0	286 868 298	286 868 298	0	0
155	Személyi juttatás	58 145 820	58 145 820	0	0	194 949 820	194 949 820	0	0	0	189 649 579	189 649 579	0	0
156	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 594	4 506 594	0	0	13 608 854	13 608 854	0	0	0	12 855 792	12 855 792	0	0
157	Dologi kiadások	4 089 400	4 089 400	0	0	46 896 958	46 896 958	0	0	0	45 278 838	45 278 838	0	0
158	Beruházási kiadások	0	0	0	0	978 856	978 856	0	0	0	978 856	978 856	0	0
159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	38 334 000	38 334 000	0	0	0	38 105 233	38 105 233	0	0
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belőlről	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0
161	IV. Támogatások, pénzeszközök átalása													
162	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000				2 400 000	2 400 000		
164	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre													
166	084032 Civil szervezetek programtámogatása	20 000 000	20 000 000	0	0	31 778 000	31 778 000	0	0	0	31 628 000	31 628 000	0	0
167	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000			23 500 000	23 500 000				23 500 000	23 500 000		
168	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					8 278 000	8 278 000				8 128 000	8 128 000		
169	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
170	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre													
171	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					250 000	250 000				250 000	250 000		
172	081041 Versenysport támogatása	0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	0	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0
173	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					11 100 000	11 100 000				10 400 000	10 400 000		
174	081045 Szabadidősport	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	1 385 000	1 385 000	0	0

28	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	7 620 000	7 620 000	0	0	8 620 000	8 620 000	0	0	0	0	0
29	Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			8 620 000	8 620 000		0	0		
30	062020 Településfejlesztési projektjeik és támogatásuk	63 151 062	63 151 062	0	0	242 912 689	242 912 689	0	0	239 787 489	239 787 489	0
31	Működési bevételek	52 466 323	52 466 323			5 000 000	5 000 000		1 779 000	1 779 000		
32	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 684 739	10 684 739			75 022 489	75 022 489		75 118 289	75 118 289		
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					162 890 200	162 890 200		162 890 200	162 890 200		
35	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	57 191 213	57 191 213	0	0	300 000	300 000	0	0	237 420	237 420	0
36	Működési bevételek	57 191 213	57 191 213			300 000	300 000		237 420	237 420		
37	Egyéb tárgyeszközök értékesítése											
38	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről											
40	II. Ö s z e s e n t:	492 422 805	247 422 805	245 000 000	0	757 432 022	467 130 779	290 301 243	0	741 425 645	460 424 482	281 001 243
41	Működési bevételek	234 658 066	234 658 066	0	0	234 658 066	225 358 066	9 300 000	0	218 792 153	218 792 153	0
42	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 764 739	11 764 739	0	0	76 439 113	76 439 113	0	0	76 168 289	76 168 289	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243
46	Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	2 443 400	2 443 400	0	0	2 573 760	2 573 760	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	162 890 200	162 890 200	0	0	162 890 200	162 890 200	0
49	III. Önkormányzat szociális és közfigyelő feladatai											
50	Közfigyelő feladatai											
51	041231 Rövid időtartamú közfigyelő feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről											
53	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelő feladatai	8 871 255	8 871 255	0	0	56 262 138	56 262 138	0	0	54 821 292	54 821 292	0
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 871 255	8 871 255			56 262 138	56 262 138			54 821 292	54 821 292	
55	041237 Start-mintaprogram	14 427 053	14 427 053	0	0	171 435 460	171 435 460	0	0	169 612 119	169 612 119	0
56	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 427 053	14 427 053			170 955 980	170 955 980		169 124 267	169 124 267		
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			479 480	479 480		479 480	479 480		
58	III. Ö s z e s e n t:	23 298 308	23 298 308	0	0	227 697 598	227 697 598	0	0	224 433 411	224 433 411	0
59	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 298 308	23 298 308	0	0	227 218 118	227 218 118	0	0	223 945 559	223 945 559	0
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			479 480	479 480		479 480	479 480		
61	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása	663 890 191	663 890 191	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0	843 704 264	843 704 264	0
62	Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191			843 704 264	843 704 264		843 704 264	843 704 264		
63	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása											
64	V. 900060 Finanszírozási bevételek	100 000 000	0	100 000 000	0	1 582 446 878	1 582 446 878	0	0	1 432 446 878	1 432 446 878	0
65	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitel(felvétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	1 550 000 000	1 550 000 000	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000	0
69	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	0	32 446 878	32 446 878			32 446 878	32 446 878	
70	VI. 018030 Pénzforgalom üskölői bevételek	690 011 494	690 011 494	0	0	780 122 624	780 122 624	0	0	780 122 624	780 122 624	0
71	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035			306 769 165	306 769 165		306 769 165	306 769 165		
72	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459			473 353 459	473 353 459		473 353 459	473 353 459		
73	VII. 900020 Közhatalmi bevételek	284 000 000	284 000 000	0	0	284 000 000	284 000 000	0	0	286 065 317	286 065 317	0
74	Helyi adók	280 100 000	280 100 000			280 100 000	280 100 000		278 820 217	278 820 217		
75	Átengedett központi adók	0	0			0	0					
76	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000		7 245 100	7 245 100		

77	VIII. 066020 Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	
78	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	
80	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	862 295	0	862 295	0
81	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	862 295	0	862 295	0
83	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
84	Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Működési bevételek	255 497 181	255 497 181	0	0	255 497 181	246 197 181	9 300 000	0	231 309 899	231 309 899	0	0
86	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Helyi adók	280 100 000	280 100 000	0	0	280 100 000	280 100 000	0	0	278 820 217	278 820 217	0	0
88	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	7 245 100	7 245 100	0	0
90	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0
92	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	42 899 047	0	0	329 269 043	329 269 043	0	0	325 686 528	325 686 528	0	0
94	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	862 295	0	862 295	0
97	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0
102	Egyéb tárgyszerkezők értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	163 369 680	163 369 680	0	0	163 369 680	163 369 680	0	0
106	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	2 443 400	2 443 400	0	0	2 573 760	2 573 760	0	0
110	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	1 550 000 000	1 550 000 000	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000	0	0
115	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	0	0	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0
116	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	216 638 035	216 638 035	0	0	306 769 165	306 769 165	0	0	306 769 165	306 769 165	0	0
117	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	473 353 459	473 353 459	0	0	473 353 459	473 353 459	0	0	473 353 459	473 353 459	0	0
118	MIND ÖSSZESEN:	2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	4 638 415 569	4 231 553 070	306 862 499	0	4 347 142 488	4 065 278 950	281 863 538	0

6. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal												
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	160 294 236	145 573 666	14 720 570	0	157 528 957	139 348 387	18 180 570	0	153 436 242	135 400 917	18 035 325	0
3 Személyi juttatás	99 209 000	99 209 000			94 462 521	94 462 521			90 789 553	90 789 553		
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 244 070	15 244 070			13 155 126	13 155 126			12 949 456	12 949 456		
5 Dologi kiadások	45 345 866	30 625 296	14 720 570		49 816 010	31 635 440	18 180 570		49 647 163	31 611 838	18 035 325	
6 Beruházási kiadások	495 300	495 300			95 300	95 300			50 070	50 070		
016030 Állampolgársági ügyek	6 142 861	0	0	6 142 861	6 342 861	0	0	6 342 861	6 112 602	0	0	6 112 602
8 Személyi juttatás	5 078 250			5 078 250	5 234 500			5 234 500	5 133 389			5 133 389
9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 611			683 611	727 361			727 361	720 025			720 025
10 Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000	259 188			259 188
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	13 182 406	13 182 406	0	0	10 300 000	10 300 000	0	0	9 829 295	9 829 295	0	0
12 Személyi juttatás	10 985 050	10 985 050			8 950 000	8 950 000			8 609 560	8 609 560		
13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479 806	1 479 806			1 250 000	1 250 000			1 219 735	1 219 735		
14 Dologi kiadások	717 550	717 550			100 000	100 000			0	0		
016010 OGY-I. önkormányzati és európai parlamenti képviselő	0	0	0	0	3 387 521	3 387 521	0	0	3 387 518	3 387 518	0	0
16 Személyi juttatás					2 370 279	2 370 279			2 370 279	2 370 279		
17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					333 527	333 527			333 524	333 524		
18 Dologi kiadások					683 715	683 715			683 715	683 715		
013210 Átugó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	8 072 225	8 072 225	0	0	4 976 628	4 976 628	0	0
20 Személyi juttatás					6 783 065	6 783 065			4 569 267	4 569 267		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					881 799	881 799			0	0		
22 Dologi kiadások					407 361	407 361			407 361	407 361		
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen:	179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	185 631 564	161 108 133	18 180 570	6 342 861	177 742 285	153 594 368	18 035 325	6 112 602
24 Személyi juttatás	115 272 300	110 194 050	0	5 078 250	117 800 365	112 565 865	0	5 234 500	111 472 048	106 338 659	0	5 133 389
25 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 407 487	16 723 876	0	683 611	16 347 813	15 620 452	0	727 361	15 222 740	14 502 715	0	720 025
26 Dologi kiadások	46 444 416	31 342 846	14 720 570	381 000	51 388 086	32 826 516	18 180 570	381 000	50 997 427	32 702 914	18 035 325	259 188
27 Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	95 300	95 300	0	0	50 070	50 070	0	0
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda												
096015 Gyermekek felnevelése köznevelési intézményben	29 211 270	29 211 270	0	0	45 364 261	45 364 261	0	0	45 364 261	45 364 261	0	0
30 Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270			45 364 261	45 364 261			45 364 261	45 364 261		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	208 235 711	208 235 711	0	0	194 752 340	194 752 340	0	0	194 528 311	194 528 311	0	0
32 Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622			167 515 784	167 515 784			167 387 162	167 387 162		
33 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731			25 536 556	25 536 556			25 496 404	25 496 404		
34 Dologi kiadások	2 811 358	2 811 358			1 700 000	1 700 000			1 644 745	1 644 745		
35 Beruházási kiadások	0	0			0	0			0	0		
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	23 017 000	23 017 000	0	0	47 299 255	47 299 255	0	0	47 288 768	47 288 768	0	0
37 Személyi juttatás					275 000	275 000			275 000	275 000		
38 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					32 175	32 175			32 175	32 175		
39 Dologi kiadások	21 366 000	21 366 000			29 662 968	29 662 968			29 653 065	29 653 065		
40 Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000			17 636 287	17 636 287			17 635 703	17 635 703		
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	307 175	307 175	0	0	307 175	307 175	0	0
42 Személyi juttatás					275 000	275 000			275 000	275 000		
43 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					32 175	32 175			32 175	32 175		
44 Dologi kiadások												
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda összesen:	260 463 981	260 463 981	0	0	287 723 031	287 723 031	0	0	287 488 515	287 488 515	0	0
46 Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622	0	0	167 790 784	167 790 784	0	0	167 662 162	167 662 162	0	0
47 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731	0	0	25 568 731	25 568 731	0	0	25 528 579	25 528 579	0	0
48 Dologi kiadások	53 388 628	53 388 628	0	0	76 727 229	76 727 229	0	0	76 662 071	76 662 071	0	0
49 Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	0	17 636 287	17 636 287	0	0	17 635 703	17 635 703	0	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár												
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 257 500	2 257 500	0	0	2 779 090	2 779 090	0	0	2 778 441	2 778 441	0	0
52 Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500			2 596 100	2 596 100			2 595 451	2 595 451		
53 Beruházási kiadások					182 990	182 990			182 990	182 990		
082044 Könyvtári szolgáltatások	24 877 819	20 813 819	4 064 000	0	36 297 651	26 899 651	9 398 000	0	35 816 549	26 717 593	9 098 956	0
55 Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945			11 571 745	11 571 745			11 377 437	11 377 437		
56 Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987			1 563 751	1 563 751			1 515 377	1 515 377		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Fi-ban	
												M	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
57	Dologi kiadások	12 746 037	8 682 057	4 064 000		22 977 895	13 579 895	9 398 000		22 784 645	13 685 689	9 098 956	
58	Beruházási kiadások	323 850	323 850			184 260	184 260			139 090	139 090		
59	III. Ratkó József Városi Könyvtár ü s s z e s e n :	27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	39 076 741	29 678 741	9 398 000	0	38 594 990	29 496 034	9 098 956	0
60	Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945	0	0	11 571 745	11 571 745	0	0	11 377 437	11 377 437	0	0
61	Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987	0	0	1 563 751	1 563 751	0	0	1 515 377	1 515 377	0	0
62	Dologi kiadások	15 003 537	10 939 537	4 064 000	0	25 573 995	16 175 995	9 398 000	0	25 380 096	16 281 140	9 098 956	0
63	Beruházási kiadások	323 850	323 850	0	0	367 250	367 250	0	0	322 080	322 080	0	0
64	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ												
65	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	7 041 067	7 041 067	0	0	9 736 000	9 736 000	0	0	9 733 642	9 733 642	0	0
66	Személyi juttatás	3 141 000	3 141 000			4 340 000	4 340 000			4 339 826	4 339 826		
67	Munkaadókat terhelő járulékok	415 830	415 830			572 000	572 000			571 830	571 830		
68	Dologi kiadások	2 910 040	2 910 040			4 770 000	4 770 000			4 768 006	4 768 006		
69	Beruházási kiadások	574 197	574 197			54 000	54 000			53 980	53 980		
70	104043 Család- és gyermekjóléti központ	49 037 245	49 037 245	0	0	66 024 256	66 024 256	0	0	65 958 149	65 958 149	0	0
71	Személyi juttatás	32 031 800	32 031 800			39 491 785	39 491 785			39 485 572	39 485 572		
72	Munkaadókat terhelő járulékok	4 186 634	4 186 634			5 207 382	5 207 382			5 155 670	5 155 670		
73	Dologi kiadások	12 818 811	12 818 811			14 639 892	14 639 892			14 632 264	14 632 264		
74	Beruházási kiadások	0	0			6 685 197	6 685 197			6 684 643	6 684 643		
75	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ü s s z e s e n :	56 078 312	56 078 312	0	0	75 760 256	75 760 256	0	0	75 691 791	75 691 791	0	0
76	Személyi juttatás	35 172 800	35 172 800	0	0	43 831 785	43 831 785	0	0	43 825 398	43 825 398	0	0
77	Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 464	4 602 464	0	0	5 779 382	5 779 382	0	0	5 727 500	5 727 500	0	0
78	Dologi kiadások	15 728 851	15 728 851	0	0	19 409 892	19 409 892	0	0	19 400 270	19 400 270	0	0
79	Beruházási kiadások	574 197	574 197	0	0	6 739 197	6 739 197	0	0	6 738 623	6 738 623	0	0
80	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde												
81	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	18 747 857	18 747 857	0	0	18 474 635	18 474 635	0	0
82	Személyi juttatás					10 872 368	10 872 368			10 822 467	10 822 467		
83	Munkaadókat terhelő járulékok					1 421 908	1 421 908			1 407 442	1 407 442		
84	Dologi kiadások					4 733 581	4 733 581			4 537 363	4 537 363		
85	Beruházási kiadások					1 720 000	1 720 000			1 707 363	1 707 363		
86	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében	0	0	0	0	2 122 043	2 122 043	0	0	2 122 043	2 122 043	0	0
87	Dologi kiadások					2 122 043	2 122 043			2 122 043	2 122 043		
88	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ü s s z e s e n :	0	0	0	0	20 869 900	20 869 900	0	0	20 596 678	20 596 678	0	0
89	Személyi juttatás	0	0	0	0	10 872 368	10 872 368	0	0	10 822 467	10 822 467	0	0
90	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	1 421 908	1 421 908	0	0	1 407 442	1 407 442	0	0
91	Dologi kiadások	0	0	0	0	6 855 624	6 855 624	0	0	6 659 406	6 659 406	0	0
92	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 707 363	1 707 363	0	0
93	INTÉZMÉNYEK												
94	Működési kiadások												
95	Személyi juttatás	339 489 667	334 411 417	0	5 078 250	351 867 047	346 632 547	5 234 500		345 159 512	340 026 123	0	5 133 389
96	Munkaadókat terhelő járulékok	50 197 669	49 514 058	0	683 611	50 681 585	49 954 224	0	727 361	49 401 638	48 681 613	0	720 025
97	Dologi kiadások	130 565 432	111 399 862	18 784 570	381 000	179 954 826	151 995 256	27 578 570	381 000	179 099 270	151 705 801	27 134 281	259 188
98	Felhalmozási kiadások												
99	Beruházási kiadások	3 044 347	3 044 347	0	0	26 558 034	26 558 034	0	0	26 453 839	26 453 839	0	0
100	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	609 061 492	575 140 061	27 578 570	6 342 861	600 114 259	566 867 376	27 134 281	6 112 602

7. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Fi-ban	
												M	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal													
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	14 770 570	50 000	14 720 570	0	18 230 570	50 000	18 180 570	0		18 064 841	29 516	18 035 325	0
Működési bevételek	14 770 570	50 000	14 720 570		18 230 570	50 000	18 180 570			18 064 841	29 516	18 035 325	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0			0	0	0	
016030 Állampolgársági ügyek	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000		423 000	0	0	423 000
Működési bevételek	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000		423 000	0	0	423 000
016010 OGY-I, önkormányzati és	0	0	0	0	3 387 151	3 387 151	0	0		3 387 151	3 387 151	0	0

európai parlamenti képviselőv.											
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
					3 387 151	3 387 151			3 387 151	3 387 151	
013210 Állótag tervezési és statisztikai szolgáltatások					8 064 864	8 064 864	0	0	8 064 864	8 064 864	0
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
					8 064 864	8 064 864			8 064 864	8 064 864	
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	500 046	500 046	0	0	500 046	500 046	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele											
					500 046	500 046			500 046	500 046	
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	164 448 933	158 706 072	0	5 742 861	155 048 933	149 106 072	0	5 942 861	151 104 858	144 992 256	0
Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás											
	495 300	495 300			95 300	95 300			50 070	50 070	
Központi, irányító szervei működési célú támogatás											
	163 953 633	158 210 772		5 742 861	154 953 633	149 010 772		5 942 861	151 054 788	144 942 186	6 112 602
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen:											
	179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	185 631 564	161 108 133	18 180 570	6 342 861	181 544 760	156 973 833	18 035 325
Működési bevételek											
	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000	18 630 570	50 000	18 180 570	400 000	18 487 841	29 516 833	18 035 325
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
	0	0	0	0	11 452 015	11 452 015	0	0	11 452 015	11 452 015	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele											
	0	0	0	0	500 046	500 046	0	0	500 046	500 046	0
Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás											
	495 300	495 300	0	0	95 300	95 300	0	0	50 070	50 070	0
Központi, irányító szervei működési célú támogatás											
	163 953 633	158 210 772	0	5 742 861	154 953 633	149 010 772	0	5 942 861	151 054 788	144 942 186	6 112 602
II. Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda											
096015 Gyermekéktetés-köznevelési intézményben											
Működési bevételek											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés-működési feladatai											
Működési bevételek											
	0	0	0	0	108 220	108 220	0	0	108 220	108 220	0
107080 Esélyegyenlőség-elősegítését célzó tevékenységek											
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
	0	0	0	0	765 863	765 863	0	0	765 863	765 863	0
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek											
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele											
	0	0	0	0	765 863	765 863			765 863	765 863	
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	260 463 981	260 463 981	0	0	286 848 948	286 848 948	0	0	286 848 948	286 848 948	0
Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás											
	1 651 000	1 651 000			17 636 287	17 636 287			17 635 703	17 635 703	
Központi, irányító szervei működési célú támogatás											
	258 812 981	258 812 981			269 212 661	269 212 661			269 213 245	269 213 245	
II. Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda összesen:											
	260 463 981	260 463 981	0	0	287 723 031	287 723 031	0	0	287 723 831	287 723 831	0
Működési bevételek											
	0	0	0	0	108 220	108 220	0	0	108 220	108 220	0
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele											
	0	0	0	0	765 863	765 863	0	0	765 863	765 863	0
Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás											
	1 651 000	1 651 000	0	0	17 636 287	17 636 287	0	0	17 635 703	17 635 703	0
Központi, irányító szervei működési célú támogatás											
	258 812 981	258 812 981	0	0	269 212 661	269 212 661	0	0	269 213 245	269 213 245	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár											
082042 Könyvtári állomány-gyárasztása, nyilvántartása											
Működési bevételek											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 094 000	30 000	4 064 000	0	11 555 564	2 157 564	9 398 000	0	11 332 359	2 233 403	9 098 956
Működési bevételek											
	4 094 000	30 000	4 064 000		9 428 000	30 000	9 398 000		9 204 795	105 839	9 098 956
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
	0	0	0	0	2 127 564	2 127 564			2 127 564	2 127 564	
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek											
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele											
	0	0	0	0	50 858	50 858	0	0	50 858	50 858	0
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	23 041 319	23 041 319	0	0	27 470 319	27 470 319	0	0	27 443 830	27 443 830	0
Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás											
	323 850	323 850			367 250	367 250			322 080	322 080	
Központi, irányító szervei működési célú támogatás											
	22 717 469	22 717 469			27 103 069	27 103 069			27 121 750	27 121 750	
III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen:											
	23 135 319	23 071 319	4 064 000	0	39 076 741	29 678 741	9 398 000	0	38 827 047	29 728 091	9 098 956
Működési bevételek											
	4 094 000	30 000	4 064 000	0	9 428 000	30 000	9 398 000	0	9 204 795	105 839	9 098 956
Egyéb működési célú támogatások											
ÁH-on belülről											
	0	0	0	0	2 127 564	2 127 564	0	0	2 127 564	2 127 564	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele											
	0	0	0	0	50 858	50 858	0	0	50 858	50 858	0
Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás											
	323 850	323 850	0	0	367 250	367 250	0	0	322 080	322 080	0
Központi, irányító szervei működési célú támogatás											
	22 717 469	22 717 469	0	0	27 103 069	27 103 069	0	0	27 121 750	27 121 750	0
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ											

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	3 280 000	3 280 000	0	0	3 277 129	3 277 129	0	0
Működési bevételek					3 280 000	3 280 000			3 277 129	3 277 129		
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	16 479	16 479	0	0	16 464	16 464	0	0
Működési bevételek					16 479	16 479			16 464	16 464		
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	574 197	574 197	0	0	612 504	612 504	0	0	612 504	612 504	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					38 307	38 307			38 307	38 307		
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197			574 197	574 197			574 197	574 197		
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	55 504 115	55 504 115	0	0	71 851 273	71 851 273	0	0	71 851 273	71 851 273	0	0
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					6 739 197	6 739 197			6 738 623	6 738 623		
Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115			65 112 076	65 112 076			65 112 650	65 112 650		
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	56 078 312	56 078 312	0	0	75 760 256	75 760 256	0	0	75 757 370	75 757 370	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	3 296 479	3 296 479	0	0	3 293 593	3 293 593	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	38 307	38 307	0	0	38 307	38 307	0	0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	6 739 197	6 739 197	0	0	6 738 623	6 738 623	0	0
Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115	0	0	65 112 076	65 112 076	0	0	65 112 650	65 112 650	0	0
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde												
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	634 500	634 500	0	0	447 665	447 665	0	0
Működési bevételek					634 500	634 500			447 665	447 665		
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele												
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	0	0	0	0	20 235 400	20 235 400	0	0	20 222 000	20 222 000	0	0
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					1 720 000	1 720 000			1 707 363	1 707 363		
Központi, irányító szervi működési célú támogatás					18 515 400	18 515 400			18 514 637	18 514 637		
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	20 869 900	20 869 900	0	0	20 669 665	20 669 665	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	634 500	634 500	0	0	447 665	447 665	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 707 363	1 707 363	0	0
Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	18 515 400	18 515 400	0	0	18 514 637	18 514 637	0	0
INTÉZMÉNYEK												
Működési költségvetési bevételek												
Működési bevételek	19 264 570	80 000	18 784 570	400 000	32 097 769	4 119 199	27 578 570	400 000	31 542 114	3 984 833	27 134 281	423 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	13 579 579	13 579 579	0	0	13 579 579	13 579 579	0	0
Finanszírozási bevételek												
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 355 074	1 355 074	0	0	1 355 074	1 355 074	0	0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 470 150	2 470 150	0	0	26 558 034	26 558 034	0	0	26 453 839	26 453 839	0	0
Központi, irányító szervi működési célú támogatás	500 988 198	495 245 337	0	5 742 861	534 896 839	528 953 978	0	5 942 861	531 017 070	524 904 468	0	6 112 602
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	609 061 492	575 140 061	27 578 570	6 342 861	604 521 873	570 851 990	27 134 281	6 535 602

8. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2022. felhalmozási kiadásai feladatonként

A	B	C	D	E	F	Ft-ban
1	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda		1 651 000	17 636 287	17 635 703	100,00%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 651 000	1 437 387	1 436 848	99,96%
4	091140	- kazán beszerzése, alkatrészek és beszerelés (Szabadságharcos u.)		6 930 100	6 930 055	100,00%
5	091140	- műanyag nyílászáró (Petőfi úti óvoda)		9 268 800	9 268 800	100,00%

6					
7	4. Ratkó József Városi Könyvtár	323 850	367 250	322 080	87,70%
8	082044 - egyéb kísértékű gépek, berendezések beszerzése	323 850	367 250	322 080	87,70%
9					
10	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal	495 300	95 300	50 070	52,54%
11	011130 - kísértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300	95 300	50 070	52,54%
12					
13	5. Nagykállói Család- és Gyermekejlesztési Központ	574 197	6 739 197	6 738 623	99,99%
14	104042 - informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás)	574 197	574 197	574 197	100,00%
15	104043 - kamerarendszer kiépítése, sövényvágó, egyéb kísértékű gépek, berendezések beszerzése		1 085 700	1 085 855	100,01%
16	104043 - gázkazáncseré 2 db (kazán, alkatrészek, szerelés)		3 060 000	3 059 271	99,98%
17	104043 - udvar, parkoló, kerítés kiépítése		2 019 300	2 019 300	100,00%
18					
19	6. Nagykállói Napsugár Bölcsöde		1 720 000	1 707 363	99,27%
20	104031 - kísértékű gépek, berendezések, játékok beszerzése		1 030 000	1 021 863	99,21%
21	104031 - informatikai eszközök beszerzése		690 000	685 500	99,35%
22					
23	1. Önkormányzat	578 815 398	274 925 153	269 350 069	97,97%
24	066020 - Nyírségvíz Zrt. Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	8 620 000	4 575 985	53,09%
25	066020 - egyéb gépek, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	5 000 000	5 578 363	111,57%
26	066020 - ingatlanvásárlás	12 000 000	12 550 000	12 550 000	100,00%
27	062020 - temető fejlesztés, utak felújítása	153 800 000	75 000 000	73 635 025	98,18%
28	062020 - Védőnői szolgálat épület felújítása	44 029 301	73 760 763	73 760 763	100,00%
29	062020 - TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban	249 490 323	2 800 000	2 724 700	97,31%
30	062020 - TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000	2 818 743	81,00%
31	062020 - TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	104 395 774	76 289 645	76 289 645	100,00%
32	041237 - Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	978 856	978 856	100,00%
33	081061 - strand beruházás		16 445 889	16 437 989	99,95%
34					
35					
36	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:	581 859 745	301 483 187	295 803 908	98,12%
37					
38	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0
39					
40					
41	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):	581 859 745	301 483 187	295 803 908	98,12%

9. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felújítási kiadásai

						Ft-ban	
A	B	C	D	E	F		
Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
1							
2	3. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda	0	0	0			
3							
4							
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár	0	0	0			
6							
7							
8	5. Nagykállói Család- és Gyermekejlesztési Központ	0	0	0			
9							
10							
11	6. Nagykállói Napsugár Bölcsöde	0	0	0			
12							
13							
14	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0			
15							
16							
17	1. Önkormányzat	0	0	0			
18							
19							
20							
21	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0			

10. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszám adata

A	B	C	D	E	F	G	H
1 Megnevezés	Engedélyezett létszám 2021. XII. 31.	Létszám változás 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. IX. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoztatottak átlag létszáma
2 Nagyállói Brunsvik Teréz Óvoda	40,00	0,00	40,00	41,00	40,00	43,00	0,00
3 közalkalmazott:	40,00		40,00	41,00	40,00	43,00	
4 - pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00	26,00	
5 - pedagógiai asszisztens	3,00		3,00	4,00	3,00	3,00	
6 - óvodatitkár	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
7 - dajka	11,00		11,00	11,00	11,00	11,00	
8 - karbantartó	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
9 Ratkó József Városi Könyvtár	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
10 alkalmazott	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	
11 Nagyállói Család- és Gyermekjóléti Központ	10,00	1,00	11,00	11,00	9,00	9,00	0,00
12 - közalkalmazott	10,00	1,00	11,00	11,00	9,00	9,00	
13 - fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00			
14 Nagyállói Napsugár Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
15 - kisgyermeknevelő				7,00	7,00	7,00	
16 - dajka				2,00	2,00	2,00	
17 Nagyállói Polgármesteri Hivatal	28,00	0,00	28,00	28,00	24,00	28,00	0,00
18 - köztisztviselő	28,00		28,00	28,00	24,00	28,00	
19 - közalkalmazott	0,00		0,00	0,00			
20 - tisztségviselő	0,00		0,00	0,00			
21 - Fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00			
22 - Rész munk. idő s köztiszv.	0,00		0,00	0,00			
23 Önkormányzat	17,00	0,00	17,00	17,00	15,00	16,00	161,00
24 - tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00	1	
25 - közalkalmazott	0,00		0,00	0,00			
26 - Fizikai alkalmazott	16,00		16,00	16,00	14,00	15	161,00
27 - Rész munk. idő s fizikai	0,00		0,00	0,00			
28 Önkormányzat összesen :	98,00	1,00	99,00	109,00	100,00	108,00	161,00
29 - pedagógus :	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	26,00	0,00

11. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2022. évi létszám adata

A	B	C	D
1 Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám (fő)
2 Közfoglalkoztatás	37,33	164,41	161,00
3 Hosszabb időtartamú	70 11,67 fő	11,67	11,00

	A	B	C	D
4 Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 3,33 fő		3,33	3,33
5 Start - szociális jellegű program	99 16,50 fő		16,50	16,50
6 Start - mezőgazdasági program	35 5,83 fő		5,83	5,83
7 Hosszabb időtartamú (2022.03.01-2022.06.30)	62 fő		20,67	18,00
8 Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő		15,00	15,00
9 Start - szociális jellegű program	87 fő		65,25	65,25
10 Start - mezőgazdasági program	6 fő		4,50	4,50
11 Hosszabb időtartamú (2022.07.01-2022.08.31)	59 fő		9,83	9,76
12 Hosszabb időtartamú (2022.09.01-2022.12.31)	33 fő		11,00	11,00
13 Hosszabb időtartamú (2022.12.01-2022.12.31)	10 fő		0,83	0,83
14 Közfoglalkoztatás összesen :	37,33		164,41	161,00

12. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2022. évben

A Megnevezés	Ft-ban	
	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1 I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	133 337 717	664 911 822
2 1. Működési céltartalék	24 000 000	65 538 273
3 - Önszerveződő közösségek támogatása	23 000 000	2 822 000
4 - Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000	1 000 000
5 - Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)		1 299 300
6 - Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (87 fő)		18 969 780
7 - Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		4 366 500
8 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (33 fő)		2 482 515
9 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (10 fő)		2 151 300
10 - államháztartáson belüli megelőlegzés (2023. évi 0. havi normatívva)		32 446 878
11		
12 2. Felhalmozási céltartalék	109 337 717	599 373 549
13 - Pályázatok készítése	1 000 000	1 000 000
14 - Beruházások műszaki előkészítése	15 000 000	3 000 000
15 - Kártalanítás (Harcon)	25 000 000	25 000 000
16 - Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévét követő kiadásai		
17 TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	4 961 000	4 961 000
18 TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban	5 350 868	252 041 191
19 TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		100 244 014
20 TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház kialakítása		120 627 061
21 1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása		78 800 000
22 - Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	5 011 639
23 - Pályázati saját forrás biztosítása		
24 műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat		4 108 743
25 - az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére	50 025 849	4 579 901
26		

27		
28		
29 II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 000 000	186 849 033
30		
31 TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	148 337 717	851 760 855

13. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai évenkénti bontásban

1	A Kötelezettség-jelölése	B Kötelezettség- vállalás éve	C 2022 előtti kifizetés	D E F G H Kiadás vonzata évenként					I Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
4	Folyószámlahitel	2022	0						0
5								0
6								0
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		48 027 654	10 672 812	5 336 406 0	0	0	0	64 036 872
8	Köztisztviselők korszerezésének pénzügyi lízing	2017	48 027 654	10 672 812	5 336 406		0		64 036 872
9								0
10								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		262 624 565	238 669 151	436 635 457	0	0	0	929 929 173
12	1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása	2021		75 000 000	78 800 000				153 800 000
13	Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÓFT/6-8/2021.	2021		73 760 763					73 760 763
14	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykovácsiban	2021		2 818 743	661 257				3 480 000
15	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykovácsiban	2020	262 624 565	76 289 645					338 914 210
16	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykovácsiban	2021		2 800 000	194 284 000				197 084 000
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kertös rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykovácsiban	2022		69 850 000					69 850 000
18	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykovácsiban	2022		93 040 200					93 040 200
19								0
20								0
21	Garancia- és kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0
22								0
23								0
24								0
25								0
26	MINDÖSSZESEN:		310 652 219	241 341 963	441 971 863	0	0	0	993 966 045

14. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Nagykovács Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszközváltozásáról

1.	A Megnevezés	B Sorszám	C Összeg	Forintban
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	780 016 159	
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	5 011	
5.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	391 465	
6.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén (01+02+03+04)	04	780 412 635	
7.	Tárgyévi bevételek	05	4 951 664 361	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	06	-782 051 895	
9.	Korrektív sajátos elszámolások miatt (+,-)	07	13 459 708	
10.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)	08	4 183 072 174	
11.	Tárgyévi kiadások	09	4 132 856 749	
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	10	0	
12.	Korrektív sajátos elszámolások miatt (+,-)	11	-4 351 415	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)	12	4 128 505 334	
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	13		
15.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	834 638 160	
16.	- devizabetét számlák egyenlege	15	8 585	
17.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	332 730	
18.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én (14+15+16)	17	834 979 475	

19. Tárgyévi pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	05	1 550 000 000
20. Tárgyévi bankbetétek megszüntetése	06	-1 400 000 000
21. Záró lekötött bankbetét állomány 2022. december 31-én (19+20)	07	150 000 000
22. Pénzeszközök összesen 2022. december 31-én (18+21)	08	984 979 475

15. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Ft-ban

A				
1	Sor-szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költségen elengedése		
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése		
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adómenekként:		
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója		
8	7.	- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 077 900	jóvákönyvségi rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költségen elengedésének összege		
12	11.	- bérlélés értékesítés kedvezménye		
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	3 774 359	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	9 852 259	

16. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	9 294 614	20 851 614	16 970 790	
6	Önkormányzati saját forrás	17 540 353	22 803 724	22 803 724	
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	383 222 511	129 465 825	133 346 649	
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 057 478	173 121 163	173 121 163	100,00%
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	13 920 000	14 670 241	14 670 241	
15	Munkaadókat terhelő járulékok	1 809 600	1 843 463	1 843 463	
16	Dologi kiadások	89 368 104	74 774 371	74 774 371	
17	Felhalmozási kiadások	304 959 774	81 833 088	81 833 088	
18	Felújítási kiadások	0	0	0	
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 057 478	173 121 163	173 121 163	100,00%
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:				
22					
23					
24					
25					
26	Hozzájárulás összesen:	0	0	0	

17. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

		Forintban																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
1 Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]						Kiadás [Ft]																	
		Tárgyévi támogatás			Tárgy évi saját forrás			2022. évi																	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Személyi			Járadékok			Dologi			Felhalmozási			Kiadások összesen					
			Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.	Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.	Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.	Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.	Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.	Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.	Eredeti etí ei.	Módosított etí ei.	Teljesítés etí ei.		
2	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	NGM	494 740	494 740	494 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	EMMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	4 989 874	4 989 874	4 919 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 Zöld Nagykálló projekt	Pénzügyminisztérium	3 810 000	3 810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 461 358	1 365 000	1 365 000	-	-	-	17 461 358	1 365 000	1 365 000	-	
6	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	-	-	-	-	-	-	13 920 000	14 670 241	1 809 600	1 843 463	1 843 463	34 828 752	9 582 459	9 582 459	3 480 000	2 818 743	2 818 743	54 038 352	28 914 905	28 914 906	-	-	
7	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	-	-	-	17 540 353	22 754 114	22 754 114	-	-	-	-	-	-	5 584 813	38 904 703	38 904 703	104 395 774	76 289 645	76 289 645	109 741 587	115 194 348	115 194 348	-	
8	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 Bike-VI. útem Fenntartás-közeledés fejlesztése Nagykállóban -Nagykör kerékpárút	Pénzügyminisztérium	-	-	-	-	49 610	49 610	-	-	-	-	-	-	836 181	885 791	885 791	-	-	-	836 181	885 791	885 791	-	-
9	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megvalósítása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 657 000	12 479 418	12 479 418	197 084 000	2 724 700	2 724 700	227 741 000	15 204 118	15 204 118	-	
10	TOP_PLUSZ -1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Keltés rendezvény-konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	Miniszterelnökség	-	127 739 061	127 739 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 112 000	7 112 000	-	-	-	-	7 112 000	7 112 000	-	-
11	TOP_PLUSZ -2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	Miniszterelnökség	-	104 689 014	104 689 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 445 000	4 445 000	-	-	-	-	-	4 445 000	4 445 000	-	-
1	Összesen		9 294 614	241 722 689	237 841 865	17 540 353	22 803 724	22 803 724	13 920 000	14 670 241	1 809 600	1 843 463	1 843 463	89 368 104	74 774 371	74 774 371	304 959 774	81 833 088	81 833 088	410 478	173 121 478	173 121 478	-	-	
2																									

18. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása

A		B	C	D	E	Ft-ban
1	Mérleg kivonat	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a	
2	ESZKÖZÖK					
3	A/II	Immateriális javak (II/1+II/2)	406 484	156 482	38,50	
4	II/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	-	
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
7		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-	
8	II/2	Szellemi termék	406 484	156 482	38,50	
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
11		- üzleti (forgalomképes)	406 484	156 482	38,50	
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	10 239 797 514	9 895 718 225	96,64	
13	II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 780 533 225	9 676 704 036	98,94	
14	1.	Föld	209 827 284	209 827 284	100,00	
15		- forgalomképtelen törzsvagyon	416 500	416 500	100,00	
16		- korlátozottan forgalomképes vagyon	161 224 060	161 224 060	100,00	
17		- üzleti (forgalomképes)	48 186 724	48 186 724	100,00	
18	2.	Telek	973 917 023	664 206 254	68,26	
19		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 995 693	2 995 693	100,00	
20		- korlátozottan forgalomképes vagyon	109 512 644	109 640 644	100,12	
21		- üzleti (forgalomképes)	861 408 686	551 569 917	64,03	
22	3.	Erdő	9 590 005	9 590 005	100,00	
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	91 000	100,00	
25		- üzleti (forgalomképes)	9 499 005	9 499 005	100,00	
26	4.	Épület	2 629 511 950	2 876 742 906	109,40	
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 128 266 863	2 377 952 589	111,73	
29		- üzleti (forgalomképes)	501 245 087	498 790 317	99,51	
30	5.	Építmény	5 255 545 304	5 217 307 965	99,27	
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 656 992 154	2 690 499 014	101,26	
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 363 950 304	2 297 763 838	97,20	
33		- üzleti (forgalomképes)	234 602 846	229 045 113	97,63	
34	6.	Üzemeltetésre átadott föld	100 754	100 754	100,00	
35		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
37		- üzleti (forgalomképes)	100 754	100 754	100,00	
38	7.	Üzemeltetésre átadott telek	45 072 940	44 944 940	99,72	
39		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 000 000	8 000 000	100,00	
40		- korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000 000	10 000 000	100,00	
41		- üzleti (forgalomképes)	27 072 940	26 944 940	99,53	
42	8.	Üzemeltetésre átadott erdő	8 801 246	8 801 246	100,00	
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
45		- üzleti (forgalomképes)	8 801 246	8 801 246	100,00	
46	9.	Üzemeltetésre átadott épület	427 594 772	422 860 150	98,89	
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00	
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	177 643 104	173 081 059	97,43	
49		- üzleti (forgalomképes)	209 120 811	208 948 234	99,92	
50	10.	Üzemeltetésre átadott építmény	220 571 947	222 224 116	100,75	
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	6 576 163	6 348 972	96,55	
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	82 614 630	80 718 269	97,70	
53		- üzleti (forgalomképes)	131 381 154	135 156 875	102,87	
54	11.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	98 416	-	
55		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
56		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
57		- üzleti (forgalomképes)	0	98 416	-	
58	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 979 247	121 558 096	101,32	
59	1.	Informatikai eszközök	3 810 449	2 187 977	57,42	
60		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
61		- korlátozottan forgalomképes vagyon	3 413 325	2 035 095	59,62	
62		- üzleti (forgalomképes)	397 124	152 882	38,50	
63	2.	Gépek, berendezések, felszerelések	38 601 822	46 687 394	120,95	
64		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
65		- korlátozottan forgalomképes vagyon	35 155 417	44 201 826	125,73	
66		- üzleti (forgalomképes)	3 446 405	2 485 568	72,12	
67	3.	Kulturális javak	46 878 924	46 878 924	100,00	
68		- forgalomképtelen törzsvagyon	44 869 924	44 869 924	100,00	
69		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 009 000	2 009 000	100,00	
70		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-	
71	4.	Hangszerek	0	0	-	
72		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
73		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
74		- üzleti (forgalomképes)	0	0	-	
75	5.	Járművek	24 747 792	23 792 293	96,14	

A	B	C	D	E	Fi-ban
76	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	-
77	- korlátozottan forgalomképes vagyon	24 317 301	23 481 803	96,56	
78	- üzelti (forgalomképes)	430 491	310 490	72,12	
79	6. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök	0	0	-	
80	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
81	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
82	- üzelti (forgalomképes)	-	-	-	
83	7. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	5 148 380	1 219 628	23,69	
84	- forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	
85	- korlátozottan forgalomképes vagyon	5 148 380	1 219 628	23,69	
86	- üzelti (forgalomképes)	-	-	-	
87	8. Üzemeltetésre átadott kulturális javak	0	0	-	
88	- forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	
89	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
90	- üzelti (forgalomképes)	-	-	-	
91	9. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök	791 880	791 880	100,00	
92	- forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	
93	- korlátozottan forgalomképes vagyon	791 880	791 880	100,00	
94	- üzelti (forgalomképes)	-	-	-	
95	10. Üzemeltetésre átadott járművek	0	0	-	
96	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
97	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
98	- üzelti (forgalomképes)	0	0	-	
99	III/3 Tenyészállatok	0	0	-	
100	Tenyészállatok	0	0	-	
101	III/4 Beruházások, felújítások	339 285 042	97 456 093	28,72	
102	- Befejezetlen vásárolt telek	0	0	-	
103	- Befejezetlen vásárolt egyéb épületek	199 117 459	7 298 268	3,67	
104	- Befejezetlen vásárolt egyéb építmény	86 405 282	29 048 483	33,62	
105	- Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	48 027 655	61 109 342	127,24	
106	- Befejezetlen vásárolt járművek	5 734 646	0	0,00	
107	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)	176 226 000	176 226 000	100,00	
108	III/1 Tartós részesedések	176 226 000	176 226 000	100,00	
109	1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	166 226 000	166 226 000	100,00	
110	- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 700 000	161 700 000	100,00	
111	- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	4 526 000	4 526 000	100,00	
112	2. Más egyéb tartós részesedések	10 000 000	10 000 000	100,00	
113	- tartós részesedés közalapítványban	10 000 000	10 000 000	100,00	
114	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	
115	1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-	
116	- forgalomképtelen	0	0	-	
117	- korlátozottan forgalomképes	0	0	-	
118	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-	
119	2. Vagyonkezelésbe átadott épület	0	0	-	
120	- forgalomképtelen	0	0	-	
121	- korlátozottan forgalomképes	0	0	-	
122	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-	
123	3. Vagyonkezelésbe átadott építmény	0	0	-	
124	- forgalomképtelen	0	0	-	
125	- korlátozottan forgalomképes	0	0	-	
126	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-	
127	5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések	0	0	-	
128	- forgalomképtelen	0	0	-	
129	- korlátozottan forgalomképes	0	0	-	
130	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-	
131	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/1+...A/IV)	10 416 429 998	10 072 100 707	96,69	
132	B/1 Készletek	0	0	-	
133	B/II Értékpapírok	0	0	-	
134	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/1+B/II)	0	0	-	
135	C/1 Lekötött bankbetétek	0	150 000 000	-	
136	C/II Pénztárak, esedékek, betétkönyvek	391 465	332 730	85,00	
137	C/III Forintszámlák	780 016 159	834 638 160	107,00	
138	C/IV Devizaszámlák	5 011	8 585	171,32	
139	C/V Időben pénzeszközök	0	0	-	
140	C) Pénzeszközök (C/II+...+C/V)	780 412 635	984 979 475	126,21	
141	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	473 777 295	493 860 329	104,24	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	-	
143	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 423 000	1 825 573	33,66	
144	D) Követelések (D/1+D/II+D/III)	479 200 295	495 685 902	103,44	
145	E) Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások	-15 825 332	-3 331 167	21,05	
146	F) Aktív időbeli elhatárolások	4 200 000	4 433 322	105,56	
147	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 664 417 596	11 553 868 239	99,85	
148	FORRÁSOK				
149	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00	
150	G/II Nemzeti vagyon változásai	-859 123 910	-859 123 910	100,00	
151	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00	

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 C) Összes maradvány (=A+B)	814 399 998	3 802 475	234 516	232 057	65 579	72 987	818 807 612								
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbeli maradványa	667 323 630	3 025 597	35 000	179 202	0	0	670 633 429								
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147 076 368	706 878	199 516	52 855	65 579	72 987	148 174 183								
18 F) Vállalkozási tevékenység terhefő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0								
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0								
20 Korrekciós tétel (maradvány elvonása)															0
21 Korrekciós tétel (előző évi maradvány)															0
22 Korrigált maradvány	814 399 998	3 802 475	234 516	232 057	65 579	72 987	818 807 612								

21. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

#	A Megnevezés	B														N		O	Ft-ban
		B Nagykálló Város Önkormányzata		C Nagykálló Polgármesteri Hivatal		D Nagykálló Teréz Óvoda		E Ratkó József Városi Könyvtár		F Nagykálló Gyalúd- és Gyermekjóléti Központ		G Nagykálló Napsugár Baleséde		H ÖSSZESEN		I	J		
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak				
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	279 911 452	283 643 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 911 452	283 643 749			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 314 636	128 467 535	7 374 018	17 027 211	0	0	0	2 899 306	9 191 576	2 808 323	3 277 114	0	648 650	83 395 683	158 612 686			
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	157 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 480			
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	350 225 488	412 268 764	7 374 018	17 027 211	0	0	0	2 899 306	9 191 576	2 808 323	3 277 114	0	648 650	363 307 135	442 413 315			
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	9 767 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 837	0			
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	9 767 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 837	0			
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	696 919 561	843 704 264 868	140 463 858	151 104 553	235 697 948	286 848 635	20 616 830	27 443 830	58 279 437	71 851 273	0	20 222 000	1 151 977 034	1 401 175 173				
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	408 374 869	315 147 872	0	8 356 418	0	0	0	2 127 564	0	0	0	0	0	408 374 869	325 631 854			
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 317 016	139 438 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 317 847	139 438 847			
11	09 Kölönfőle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 367 471	21 380 007	2 405	9 516	3 525	4 271 333	2 937	20 219	1 070 521	1 460 290	0	2 090	19 446 859	27 143 455				
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 148 978 917	1 319 670 990	140 466 273	159 470 792	235 701 078	291 120 281	20 619 572	29 591 613	59 349 958	73 311 563	0	20 224 090	1 605 115 798	1 893 389 329				
13	10 Anyagköltség	67 682 926	40 954 129	2 589 073	3 093 416	1 142 883	4 343 367	2 476 752	2 400 026	2 174 566	3 480 447	0	1 192 021	76 066 200	55 463 406				
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 538 135	279 539 160 343	14 918	23 105 210	32 374 150	57 276 690	5 222 336	11 133 684	10 944 379	12 139 901	0	4 125 977	331 997 344	387 320 622				
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 680 833	54 871 623	6 156 086	14 009 643	0	0	2 295 506	7 935 341	0	0	0	0	31 132 425	76 816 607				
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	358 981 895	375 364 912	23 663 502	40 208 269	33 517 833	61 620 857	9 994 594	21 469 051	13 118 945	15 620 348	0	5 317 998	439 195 969	519 600 635				
18	14 Bérköltség	218 340 470	227 563 633 326	90 415 933	96 452 933	152 062 519	163 991 964	9 401 474	11 127 079	31 924 516	43 764 487	0	14 334 062	502 144 305	557 234 158				
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 687 588	40 286 020 102	11 105	18 454 117	10 842 750	7 767 783	350 007	404 350	487 119	909 230	0	36 099	62 472 566	67 857 599				
20	16 Bérjárulékok	25 080 917	22 627 552 178	16 405	15 987 106	28 663 168	25 661 518	1 504 931	1 504 939	4 991 548	5 777 163	0	1 868 643	76 645 742	73 426 921				
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	283 168 975	290 477 205	117 925 606	130 894 156	191 568 437	197 421 265	11 256 412	13 036 368	37 403 183	50 450 880	0	16 238 804	641 262 613	698 518 678				
22	VI Értékesítésként leírás	252 093 214	262 113 505 155	14 181 848	13 990 848	5 502 818	5 084 503	535 848	339 815	1 543 039	2 278 915	0	1 344 380	273 856 074	285 151 966				
23	VII Egyéb ráfordítások	945 678 877	966 984 961	6 602 722	10 758 883	8 891 257	78 752 729	2 297 765	5 444 621	4 691 069	5 829 560	0	1 704 391	968 161 690	1 809 475 145				
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-330 810 719	-163 000 829	-14 532 694	-19 354 153	-3 778 467	8 241 727	-565 741	-1 506 666	5 402 045	2 408 974	0	-3 732 833	-344 285 576	-176 943 780				
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszemléletű bevételek	0	10 773 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 773 439				
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734				

29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	37 932	1 655 600	1 617 668	26 309 803	33 446 368	7 136 565	26 347 735	35 101 968	8 754 233
30	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 234	0	-10 234	4 570 244	18 039 452	13 469 208	4 580 478	18 039 452	13 458 974
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	48 166	1 692 505	1 644 339	46 604 551	53 536 249	6 931 698	46 652 717	55 228 754	8 576 037
32	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64 163 002	75 131 998	10 968 996	1 545 203 214	1 581 278 431	36 075 217	1 609 366 216	1 656 410 429	47 044 213
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	753 624 824	752 295 208	-1 329 616	10 910 792 772	10 801 573 031	-109 219 741	11 664 417 596	11 553 868 239	-110 549 357

23. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

A 1 Szám	B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	E	Ft-ban				
					F Kölcsön állománya				
				2022.01.01	2022.12.31	2023.	2024.	2025.	
2	1. Tárgyévi követelések(2+14)			71 523 043	70 660 748	0	0	0	
3	2. Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+.....+13)			61 498 043	60 635 748	0	0	0	
4	3. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092				
5	4. Szociális kölcsön működési célú (Ferenecz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100				
6	5. Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)		2008. 2014.04.05	4 061	4 061				
7	8. TESZOVÁL Kft.		2016.06.17 2022.12.31	55 421 790	54 559 495				
8	9. URBS NOVUM strand fejlesztése		2013. 2022.12.31	2 500 000	2 500 000				
9	10. Nagykovács Hülladékgazdálkodási Kft.		2016.06.17 2021.05.30	1 500 000	1 500 000				
10	11. Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31	1 500 000	1 500 000				
11	12.								
12	13.								
13	14. Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16++22)			10 025 000	10 025 000	0	0	0	
14	15. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000				
15	16. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000				
16	17. URBS NOVUM strand termálvizet két felújítása		2013. 2022.12.31	3 500 000	3 500 000				
17	18. URBS NOVUM strand sáterfedése		2013. 2022.12.31	6 000 000	6 000 000				
18	19.								
19	20.								
20	21.								
21	22.								
22	23. Következő évi követelések(24+30)			0	0	0	0	0	
23	24. Működési célú kölcsönök(25+26..... + 29)			0	0	0	0	0	
24	25.								
25	26.								
26	27.								
27	28.								
28	29.								
29	30. Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32++37)			0	0	0	0	0	
30	31.								
31	32.								
32	33.								
33	34.								
34	35.								
35	36.								
36	37.								
37	38. Követelések összesen (1+23):			71 523 043	70 660 748	0	0	0	

24. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

A 1. Garancia/kezességvállalás célja	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés kelte	D Devizanem	E Keretösszeg	F Futamidő vége	G 2022. előtti kifizetés	Ht-ban			
							H Kiadás vonzata évenként			
							2022.	2023.	2024.	2024. után
2. GARENCIÁVÁLLALÁS ÖSSZESEN				0		0	0	0	0	0
3.										
4.										
5.										
6. KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN				0		0	0	0	0	0
7. Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság				0		0	0	0	0	0
8.								0	0	0
9.										
10. Egyéb gazdasági társaság				0		0	0	0	0	0

11.						
12.						
13.						
14. GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):		0	0	0	0	0

25. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

1	A M e g n e v e z é s	Ft-ban			E Teljesítés %-a
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	342 848 622	339 266 107	98,96%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5	Ratkó József Városi Könyvtár	0	2 127 564	2 127 564	100,00%
6	- kulturális bérfejlesztés támogatása		2 127 564	2 127 564	100,00%
7					
8	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	11 452 015	11 452 015	100,00%
9	- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás		3 387 151	3 387 151	100,00%
10	- 2022. évi népszámlálás végrehajtására kapott támogatás		8 064 864	8 064 864	100,00%
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
13					
14	Nagykállói Napsugár Bölcsőde				
15					
16	Önkormányzat	42 899 047	329 269 043	325 686 528	98,91%
17	- NAV mezőéri támogatás	1 080 000	1 080 000	880 000	81,48%
18	- Sz.-Sz.-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	23 298 308	230 042 030	226 730 339	98,56%
19	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 390 125	0	0	
20	- TOP-3.2.1 Társadalmi együttműködési segítő komplex programok	4 989 874	4 989 874	4 919 050	98,58%
21	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-08007 Dél-Nyirzei Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740	494 740	494 740	100,00%
22	- Társadalmi biztositási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	22 787 900	22 787 900	100,00%
23	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykovács projekt	3 810 000	0	0	
24	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kertés rendezvényház projekt		57 889 061	57 889 061	100,00%
25	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése		11 648 814	11 648 814	100,00%
26	- Korányi Ház komplex felújítás (Teleki László Alapítvány)		166 624	166 624	100,00%
27	- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérítése		170 000	170 000	100,00%
28					
29	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	163 369 680	163 369 680	100,00%
30	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
31					
32	Ratkó József Városi Könyvtár				
33					
34	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
35					
36	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
37					
38	Nagykállói Napsugár Bölcsőde				
39					
40	Önkormányzat	0	163 369 680	163 369 680	100,00%
41	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kertés rendezvényház projekt		69 850 000	69 850 000	100,00%
42	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése		93 040 200	93 040 200	100,00%
43	- Közfoglalkoztatási programok		479 480	479 480	100,00%
44					
45	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	42 899 047	586 218 302	582 635 787	99,29%

26. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

1	A M e g n e v e z é s	Ft-ban			E Teljesítés %-a
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	862 295	149,64%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5	Ratkó József Városi Könyvtár				
6					
7	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
8					
9	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				

	A	B	C	D	E	Ft-ban
10						
11	Nagykállói Napugár Bölcsőde					
12						
13	Önkormányzat	576 253	576 253	862 295	149,64%	
14	- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0		
15	- Működési célú kölcsön visszatérítése	576 253	576 253	862 295	149,64%	
16						
17	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	18 428 403	2 573 760	13,97%	
18	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda					
19						
20	Ratkó József Városi Könyvtár					
21						
22	Nagykállói Polgármesteri Hivatal					
23						
24	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ					
25						
26	Nagykállói Napugár Bölcsőde					
27						
28	Önkormányzat	16 985 003	18 428 403	2 573 760	13,97%	
29	- Lakossági köznevelési hozzájárulás (LTP)	1 000 000	2 000 000	2 130 360	106,52%	
30	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0,00%	
31	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	525 000	525 000	0	0,00%	
32	- Téssó megsegítésére szervezett gyűjtésből származó átvett pénzeszköz		443 400	443 400	100,00%	
33						
34	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (II. + II.)	17 561 256	19 004 656	3 436 055	18,08%	

27. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

	A	B	C	D	E	Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
2	I. Családi támogatások	0	0	0		
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0		
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §)					
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.)					
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása					
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0		
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.)					
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok)					
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont)					
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b)			0		
14	Adósságkezelési szolgáltatáskörében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.)					
15	V. Egyéb nem jutalmazási ellátások	21 134 000	34 684 000	34 565 233	99,66%	
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1) bek. a)-d) pontok)					
17	Rendkívüli települési támogatás	5 850 000	6 050 000	6 004 930	99,26%	
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. §(1)bek.a)					
19	Természetben nyújtott települési támogatás					
20	Közvetítés (Szoctv. 48. §)	500 000	800 000	798 803	99,85%	
21	Egyéb önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás					
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	8 284 000	8 500 000	8 476 000	99,72%	
23	- Időskorúak támogatása	3 500 000	5 684 000	5 684 000	100,00%	
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	2 650 000	2 621 500	98,92%	
25	- Rendkívüli rezsi támogatás		11 000 000	10 980 000	99,82%	
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	21 134 000	34 684 000	34 565 233	99,66%	
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)	4 000 000	3 650 000	3 540 000	96,99%	
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)	8 000 000	0	0		
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	33 134 000	38 334 000	38 105 233	99,40%	

28. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások

A	B	C	D	E	F	G	Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG	
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	27 400 000	19 671 930			
3	1. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0	0	K	018030	
4	2. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0	0	K	018030	

A	B	C	D	E	F	Fi-ban G
5	3. Dél-Nyírségi Töbcbélti Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	25 000 000	24 000 000	16 901 930	K	018030
6	4. Dél-Nyírségi Töbcbélti Önkormányzati Társulás (Bolesóde)	0	0	0	K	018030
7	5. RNÓ általános működés támogatása	300 000	400 000	400 000	K	018030
8	6. BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000	2 370 000	K	018030
9						
10						
11	II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	163 379 200	106 231 844		
12	1. Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K	082091
13	2. Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat)	50 000 000	50 000 000	0	Ó	066020
14	3. Nagykállói Várbarátok		1 450 000	1 450 000	Ó	084032
15	4. Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		34 751 200	30 251 200	Ó	066020
16	5. Rákóczi Szövetség		150 000	150 000	Ó	084032
17	6. Urbs Novum Kft		12 300 000	12 300 000	Ó	066020
18	7. Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség		250 000	250 000	Ó	084040
19	8. Asztalitenisz és Tömegsport Club		900 000	900 000	Ó	081041
20	9. Nagykállói Napsugár Alapítvány		200 000	200 000	Ó	084032
21	10. Nagykállói Drágon Sport Egyesület		200 000	200 000	Ó	081041
22	11. Nagykállói Röplabda Egyesület		700 000	700 000	Ó	081041
23	12. Sporthorogász Egyesület		300 000	300 000	Ó	081045
24	13. Szabadidő és Természetbarát Egyesület		300 000	300 000	Ó	081045
25	14. Nagykállói Csillag Ósvény Jász Egyesület		500 000	500 000	Ó	081045
26	15. Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület		1 500 000	985 000	Ó	081045
27	16. Shotokan Karate-Do Egyesület		2 000 000	2 000 000	Ó	081041
28	17. Tündök Egyesület		150 000	0	Ó	084032
29	18. Nagykállói Polgárórség		900 000	900 000	Ó	084032
30	19. Kállai Lakodalmas Egyesület		600 000	600 000	Ó	084032
31	20. NOÉ Családi Kör Egyesület		200 000	200 000	Ó	084032
32	21. Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		450 000	450 000	Ó	084032
33	22. Kállai Kettős Közalapítvány		662 000	662 000	Ó	084032
34	23. Tűzrözsza Egyesület		300 000	300 000	Ó	084032
35	24. Rózsa Művészeti Egyesület		350 000	350 000	Ó	084032
36	25. Cantarella Egyesület		406 000	406 000	Ó	084032
37	26. Nagykállói Metzingen Barát Kör Egyesület		400 000	400 000	Ó	084032
38	27. Nagykállói Népművészeti Egyesület		630 000	630 000	Ó	084032
39	28. Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		400 000	400 000	Ó	084032
40	29. Nagykállói Városvédő Egyesület		380 000	380 000	Ó	084032
41	30. Nagykállói Városi Sport Egyesület		7 300 000	5 900 000	Ó	081041
42	31. Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		650 000	650 000	Ó	084032
43	32. Teszová Kft strand üzemeltetés		21 300 000	21 300 000	Ó	066020
44	33. Állati Szeretet Alapítvány		800 000	217 644	Ó	066020
45	34.					
46	35.					
47	36.					
48	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I+II):	180 300 000	190 779 200	125 903 774		

29. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

A	B	C	D	E	Fi-ban F
Sor-szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	0	0	0	
3	1.				
4					
5					
6					
7					
8					
9	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	41 120 000	37 767 500	91,85%
10	1. Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	4 800 000	2 400 000	50,00%
11	2. Kállai Kettős Közalapítvány	20 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%
12	3. Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj)	9 525 000	9 525 000	8 572 500	90,00%
13	4. Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés)		2 500 000	2 500 000	100,00%
14	5. Rózsa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás)		2 500 000	2 500 000	100,00%
15	6. Técső testvérváros részére generátor vásárlás		795 000	795 000	100,00%
16					
17					
18					
19					
20	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	34 325 000	41 120 000	37 767 500	91,85%

30. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítő támogatás								
15	1.2.5.1.1.	- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	15,0	3 878 000	58 170 000	58 170 000	0
16	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131			97 939 047	115 835 747	17 896 700
17	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			59 329 720	59 329 720	0
18	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	forint			38 609 327	38 609 327	0
19	1.3.2.1.	- Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	1,2	5 128 940	6 154 728	6 154 728	0
20	1.3.2.2.	- Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6,7	4 843 970	32 454 599	32 454 599	0
21	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	forint			0	17 896 700	17 896 700
22	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	forint	1,0	6 990 700	0	6 990 700	6 990 700
23	1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	forint	2,0	5 453 000	0	10 906 000	10 906 000
24	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0	0	0
25	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132			48 903 973	63 256 608	14 352 635
26	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	forint	11,48	2 700 300	26 975 997	30 999 444	4 023 447
27	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			18 136 906	28 807 752	10 670 846
28	1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	ékeztési adag	513,0	6 724	3 791 070	3 449 412	-341 658
29	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			21 401 923	21 401 923	0
30	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	forint	2170,00		21 401 923	21 401 923	0
31	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.					646 395 403	698 005 378	43 009 975

34. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata központi költségvetésből 2022. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

A	B	C	D	E	Ft-ban
J	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:	0	123 421 841	123 421 841	
4	1. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				
5	2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
6	3. Önkormányzati elszámolások (B116)		47 335 144	47 335 144	
7	4. 2022. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás (B115)		73 458 697	73 458 697	
8	5. Ukrán menekültek szállásolása és ellátása után kapott támogatás		2 628 000	2 628 000	
10	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	0	0	
11	1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
12	2. Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása				
13	3. Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás				
17	III. Vis maior támogatás:	0	0	0	
21	Kiegészítő támogatások összesen:	0	123 421 841	123 421 841	

35. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó 2022. évi támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Ft-ban
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető támogatás	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	239 694 126	0	0	239 694 126	0	1 301 787 277	239 694 126	0	0	6 873 244	6 873 244	6 873 244
02	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 972 050	3 719 900	4 283 050	217 730 450	1 755 450	242 943 730	217 730 450	1 755 450	0	25 038 860	25 213 280	25 213 280

03	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	31 035 537	0	0	31 035 537	0	59 550 888	31 035 537	0	0	7 573 790	7 573 790	7 573 790
04	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	0	0	0	11 620 563	0	0	0	0	0	0
05	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	13 620 000	13 620 000	0	18 029 060	13 620 000	0	0	4 276 700	4 276 700	4 276 700
06	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	42 532 486	0	13 186 106	56 841 912	1 123 320	76 230 258	56 841 912	1 123 320	0	2 846 466	2 965 284	2 965 284
07	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése	3 791 070	-5 130	-401 166	3 449 412	64 638	3 449 412	3 449 412	64 638	0	0	0	0
08	Összesen	525 025 269	3 714 770	30 687 990	562 371 437	2 943 408	1 713 611 188	562 371 437	2 943 408	0	46 609 060	46 902 298	46 902 298

36. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	A Megnevezés	B A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	C Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	D Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Ft-ban	
					E Eltérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	<u>2. melléklet</u> 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	59 329 720	59 329 720		0	0
02	<u>2. melléklet</u> 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 401 923	21 401 923		0	0
03	<u>3. melléklet</u> 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	16 140 903	16 140 903		0	0
04	<u>3. melléklet</u> 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 894 788	16 894 788		0	0
05	<u>3. melléklet</u> 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	478 000	478 000		0	0
06	<u>3. melléklet</u> I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	33 513 691	33 513 691		0	0
07	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	46 609 060	46 902 298		0	-293 238
08	Mindösszesen	160 854 394	161 147 632		0	-293 238

37. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

#	A Megnevezés	Ft-ban	
		B Összeg	
1	2	3	
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege		0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		2 943 408
03	A pénzügyi szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))		0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))		0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))		0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))		0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))		293 238
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))		0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))		0
10	A 11.c. úrlap 4. során elszámolt <u>2. melléklet</u> 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		0
11	A 11.c. úrlap 4. során elszámolt <u>2. melléklet</u> 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a pótlólagos összege elszámolás alapján		0
12	A 11.c. úrlap 4. során elszámolt <u>2. melléklet</u> 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a változás összege októberi felmérés alapján		0
13	A 11.c. úrlap 4. során elszámolt <u>2. melléklet</u> 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a változás összege májusi felmérés alapján		0
14	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt <u>2. melléklet</u> 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop)		6 678 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával)		0
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni		313 055 903
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)		0

2. I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+...+7.)	93 707 199	0	6 299 692	127 000	1 706 770	3 813 544	6 228 430	75 531 763	69 559 495	0	0	97 582 921
3. - „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	33 986 325						76 835	33 909 490	12 000 000			16 355 073
4. - Nagykállói Közhatalmú Nonprofit Kft.	47 212 804		6 299 692	127 000	1 439 435	3 546 209	5 039 654	30 760 814				
5. - TESZOVÁL Kft.	1 878 463				267 335	267 335	1 111 941	231 852	54 559 495			78 739 333
6. - Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	10 629 607							10 629 607	1 500 000			2 488 515
7. - Nagykállói Hulladékgyűjtési Kft.	0								1 500 000			
8. II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Nagykállói Polgármesteri Hivatal												
10. - Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda												
11. - Ratkó József Városi Könyvtár												
12. - Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ												
13. - Nagykállói Napsugár Bölcsőde												
14. III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (15.+...+20.)	51 365 598	939 875	1 439 078	1 609 386	1 472 740	14 407 880	7 584 057	23 912 582	0	2 202 855	0	8 485 808
15. - „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	12 712 566						284 484	5 930 212	6 497 870	340 000		3 833 525
16. - Nagykállói Közhatalmú Nonprofit Kft.	14 488 168	739 875	1 439 078	1 609 386	1 472 740	1 849 556	381 626	6 995 907				
17. - TESZOVÁL Kft.	22 071 319					10 697 795	1 272 219	10 101 305		149 860		2 912 958
18. - Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	1 893 545					1 576 045		317 500		1 712 995		484 512
19. - Nagykállói Hulladékgyűjtési Kft.	0											
20. - Kállai Kettős Közalapítvány	200 000	200 000										1 254 813
21.												
22. Önkormányzat összesen (I+II)	93 707 199	0	6 299 692	127 000	1 706 770	3 813 544	6 228 430	75 531 763	69 559 495	0	0	97 582 921
23. MINDÖSSZESEN (I+II+III)	145 072 797	939 875	7 738 770	1 736 386	3 179 510	18 221 424	13 812 487	99 444 345	69 559 495	2 202 855	0	106 068 729

41. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

#	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Tenyézállatok	F Beruházások és felújítások	G Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Forintban	
								H Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	152 152 338	13 177 598 603	636 784 195	0	339 285 042	0	14 305 820 178	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	256 803 639	0	256 933 639	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	454 700 761	43 931 827	0	0	0	498 632 588	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 603 030	0	0	0	2 603 030	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	454 700 761	46 534 857	0	256 803 639	0	758 189 257	
09	Értékesítés	0	314 997 082	0	0	0	0	314 997 082	
10	Hiány, selejtezés, megszemlélés	4 026 768	577 539	15 988 694	0	0	0	20 593 001	
13	Egyéb esőkkenés	0	732 000	0	0	498 632 588	0	499 364 588	
14	Összes esőkkenés (=09+...+13)	4 026 768	316 306 621	15 988 694	0	498 632 588	0	834 954 671	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 275 570	13 315 992 743	667 330 358	0	97 456 093	0	14 229 054 764	
16	Terv szerinti értékesülőkkenés nyitó állománya	151 745 854	3 397 065 378	516 804 948	0	0	0	4 065 616 180	
17	Terv szerinti értékesülőkkenés növekedése	400 002	242 414 445	44 956 008	0	0	0	287 770 455	
18	Terv szerinti értékesülőkkenés esőkkenése	4 026 768	191 116	15 988 694	0	0	0	20 206 578	
19	Terv szerinti értékesülőkkenés záró állománya (=16+17-18)	148 119 088	3 639 288 707	545 772 262	0	0	0	4 333 180 057	
21	Terven felüli értékesülőkkenés növekedés	0	1 162 932	0	0	0	0	1 162 932	
22	Terven felüli értékesülőkkenés visszairás, kivétel	0	1 162 932	0	0	0	0	1 162 932	
24	Értékesülőkkenés összesen (=19+23)	148 119 088	3 639 288 707	545 772 262	0	0	0	4 333 180 057	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	156 482	9 676 704 036	121 558 096	0	97 456 093	0	9 895 874 707	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	147 517 990	12 492 000	500 520 302	0	0	0	660 530 292	

42. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása (Önkormányzati szinten)

#	A Megnevezés	B Nyitó adatok, bekerülési érték	C Nyitó adatok, értékvesztés	D Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	E Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	F Záró adatok, bekerülési érték	Forintban	
							G Záró adatok, értékvesztés	8
1	2	3	4	5	6	7	8	

01 Adott előlegek	0	0	0	0	401 573	0
02 Tartós részesedések	176 226 000	0	0	0	176 226 000	0
03 Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	150 000 000	0
04 Kintstáron kívüli forintszámlák	381 932 936	0	0	0	329 284 863	0
05 Kintstáron kívüli devizaszámlák	5 011	0	0	0	8 585	0
06 Követelések a követelés jellegű sajátos ciszámolások kivételével	491 704 294	17 926 999	9 350 223	0	521 137 551	27 277 222
07 Összesen (=01+...+05)	1 049 868 241	17 926 999	9 350 223	0	1 177 058 572	27 277 222

43. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

#	A Megnevezés	B Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 414 587
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	146
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	13 512 207
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 440 429
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	71 778

Tárgy:(8.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési jelentése tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Minden bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot. Van-e valakinek kérdése? –Nincs.

Aki elfogadja a határozatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

111/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési jelentése tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja Nagykálló Város Önkormányzat 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését jelen határozat 1. számú melléklete szerint.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Gyarmat –Tax Kft. (4400. Nyíregyháza, Írisz utca 67.)
- Gazdasági Iroda
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Éves ellenőrzési jelentés és
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
2022.

Nagykálló Város Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2022. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről
2023. január 12.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Nagykálló Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Nagykálló Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében valósította meg 2022. évben. A 2022. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

L A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)
 - 1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
 - 1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.
 - 1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
 - 1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
 - 1.2.3 Terven felüli ellenőrzések
2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)
 - 2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
 - 2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
 - 2.3 A belső ellenőrök képzései
 - 2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
 - 2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai
 - 2.6 Összeférhetlenségi esetek
 - 2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
 - 2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - 2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása
3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)
4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetéseit és javaslata
5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot

adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1. b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2. a. A kontrollkörnyezet értékelése

2. b. A kockázatkezelés értékelése

- 2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

- 2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

- 2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2022. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékeli. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)

3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoaltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok ~ a szervezet célkitűzéseire viszonyított - fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszot;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2022. évi ellenőrzési terv 4 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 4 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2022. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2022. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni Nagykálló Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.

Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Pénzügyminisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Nagykálló Város Önkormányzat T. Képviselő Testületé által jóváhagyott 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra:

© *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2021. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.

© *Adaszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés ellenőrzése*, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.

© *Kézpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.

Bankszámlák kezelésének vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2022. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 4 ellenőrzési területen, összesen 26 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2022. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2022. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2022. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Nagykálló Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Gyarmat-tax Kft. 4400 Nyiregyháza, írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését - a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását - szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.

Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos

képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében - a Bér. 15. § -ában meghatározottak szerint - Összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2022. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

2022. évet érintő új számviteli változások
/4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok
aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok,
főkönyvi könyvelés, stb...) 2022. évet érintő adójogi változások:
számlázás, térítési díjait, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria,
stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2021. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:

Nemleges.

Humánerőforrás gazdálkodás ellenőrzése:

Nemleges.

Előirányzatok szabályos, gazdaságos felhasználása:

Nemleges.

Készpénzkezelés ellenőrzése:

Nemleges.

Bankszámlakezelés vizsgálata:

Nemleges.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Nemleges

4.2. Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés

Főbb megállapításaink a következők:

- ^B A 2022. I. félévben a főkönyvi könyvelés adatai megegyeznek a MÁK adatszolgáltatási rendszerében közölt adatokkal.
- ^H Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- ^A A 2022. I. félévben beszerezett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- ^B Az ingatlan vagyontáskaszeri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.
- ^B A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- ^B A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása.. ,stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítik. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait - a 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- ^B A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.
- ^B A 2011. évi CXCV Tv. 36 § -ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

- ^B Nemleges.

4.3. Kézpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő*.

- A végrehajtott rovarcsok során előtalált kézpénzek összege megegyezett az időszakai pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- ⊙ Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő*.
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- ⊙ A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

- ⊙ A pénztár ellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- ⊙ A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.4. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- ⁰ Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145. §-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- ¹¹ Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- ⁰ A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- ⁰ A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- ⁰ Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontroll rendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- © teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles - - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrol tevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrol lpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

e A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JA VASLA TOK HASZNOSÍTÁSA

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48. § c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenképp abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok - a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén - elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, határfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2022. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is

azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitzetésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1. b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- o a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- o erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- e ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- o az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2. a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Nagykálló Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testületé éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.

A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
2022.

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

észrevéteit kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);

észrevéteit nem kívánok tenni².

"-----■-----"

Nagykálló, 2023. január 12.

1 a megfelelő szöveget alá kell húzni

2 nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevétele szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.

Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2. b. A kockázat kezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testületé az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapidokumentációként megkapta 2022. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2022. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Úrral, illetve a belső ellenőrrel.

2. c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2022. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.

Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Nagykálló, 2023. január 12.

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető
/arg éte

 Tóth Zoltán elhagyta a tanácskozótermet, így a **Képviselő-testület létszáma 7 főre csökkent.**

Tárgy:(9.tsp.) Előterjesztés a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság tárgyalta a napirendet.

Tóth Zoltán: Igen és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Horváth Tibor: A javaslat az lenne, hogy a támogatásban részesüljenek azok a családok, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 256.500.- Ft-ot, valamint lakóház építés esetén a támogatás maximum 35 millió Ft költségszintű és kivitelezésű lakóház építésre, vásárlásra vonatkozzon.

Aki a rendelet-módosítást elfogadja, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta:

 Nagykálló Város Önkormányzata
 Képviselő-testületének

11/2023. (IV.28.)

önkormányzati rendelete

a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „25” szövegrész helyébe a „35” szöveg,
 b) 6/A. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének kilencszeresét” szöveg lép.

2. §



Hatályát veszti a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 17/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

Tárgy:(10.tsp.) Előterjesztés a 2023. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Az igazgatási szünet időtartama 2023. augusztus 07. napjától 2023. augusztus 18. napjáig tartana.

Van-e valakinek kérdése? –Nincs.

Aki elfogadja a határozatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

112/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a 2023. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában

Képviselő – testület

- engedélyezi, hogy a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2023. 08. 07. napjától 2023. 08. 18. napjáig a dolgozók szabadságának terhére igazgatási szünetet rendeljen el.
- felkéri a jegyzőt a lakosság időben történő tájékoztatására.

Határidő: 2023. 05.15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Képviselő – testületi referens
- ügyintéző
- Irattár

Tárgy:(11.tsp.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Bereczki Mária: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság 200.000 Ft összegű támogatás biztosítását javasolta.

Horváth Tibor: Akkor ez lenne a javaslat.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

113/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Rákóczi Szövetség támogatási kérelme tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a Rákóczi Szövetség 2022. évi támogatásának elszámolását.
- A 2023. évi költségvetés terhére 200.000 Ft összegű támogatást biztosít a magyar iskolát választó Técsői családok támogatására.

Határidő: 2023. 05.15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Rákóczi Szövetség, Budapest, Szász Károly u. 1. IV./1.
- Gazdasági iroda
- ügyintéző
- Irattár

Tárgy:(12.tsp.) Előterjesztés Turi Sándor emlékkönyv kiadásához támogatás kérése tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és azt javasolták, hogy 5 darabot vásároljunk a kiadványból 100.000 Ft értékben.

Bereczki Mária: Az önkormányzat csak civil szervezeteket támogathat. Amennyiben a Képviselő-testület ezt a javaslatot jóváhagyja, azt tudjuk tenni, hogy azt az 5 példányt, amelyet eredetileg is kaptunk volna, megvásároljuk.

Sörös László: Az lenne a javaslatom, hogy 9 példányt vásároljunk.

Vislóczki Zoltán: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata az volt, hogy ezt az 5 példányt kapja meg a Városi Könyvtár.

Hidas Mihály: Vásároljunk 10 példányt.

Horváth Tibor: A módosító javaslat az lenne, hogy 10 példányt vásároljunk 100.000 Ft-ért.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

114/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

Turi Sándor emlékkönyv kiadásához támogatás kérése tárgyában

Képviselő – testület azt a döntést hozza:

- hogy 100.000 összegű támogatást biztosít a Turi Sándor emlékkönyv kiadásához 10 példány megvásárlásával.

Határidő: 2023. 05.15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Turi Gábor 2626 Nagymaros, Mainzi utca 19.

- Képviselő – testületi referens
- ügyintéző
- Gazdasági csoport
- Irattár

Tárgy:(13.tsp.) Előterjesztés a közterületi játszótérek felújítása, karbantartása és cseréje kapcsán érkezett árajánlatok tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A játszótérek felújítására 2 cég adott árajánlatot. A 3. árajánlatot nyújtó cég észrevette, hogy bizonyos játékok nem felelnek meg a mai szabványoknak. Ezért szükséges volna néhány átalakítást elvégezni. Így ennek tudatában kértünk tőlük újabb árajánlatot. Az új árajánlat a többihez képest is kedvezőbb. Ez az ajánlat a korábbi ajánlatoknak a fele.

Bereczki Mária: Az ajánlattevők a helyszíni bejárás során megtekintették, felmérték az eszközök állapotát, és ezt követően küldték meg az árajánlataikat.

Horváth Tibor: A Pénzügyi és Közjóléti, valamint a Városstratégiai Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot.

Bereczkiné Pápai Margit: Igen és az volt a bizottság javaslata, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégtől rendeljük meg a szükséges munkálatok elvégzését. Viszont a bizottság a Ludastói játszótér felújítását is szeretné kezdeményezni, mivel a már nagyon el vannak használódva az eszközök.

Orosz Mihály Zoltán képviselő javaslata az volt, hogy pályázat keretein belül kerüljön sor a játszótér felújítására.

Horváth Tibor: A Ludastón lévő játszótér nagyon rossz állapotban van.

Vislóczki Zoltán: Inkább arra gondolt Képviselő asszony, hogy építsünk egy új játszótér.

Bereczkiné Pápai Margit: Úgy gondolom, hogy ha legalább a futballpályát felújítanánk, az is megfelelő lenne.

Busák Sándor: Kezdsnek az is jó lenne.

Orosz Mihály Zoltán: Az is jó megoldás lenne, ha kihelyoznénk 2 kaput a futballpályára.

Busák Sándor: A korábbi ülésen mondtam, hogy a lakosság lassan kicserélődik, egyre több fiatal és gyerek él Ludastón. Ezért megérdemelnék, hogy fokozatosan fejleszteni.

Horváth Tibor: Az is a célok között szerepel, ha a Rendezvényház megépül és egy játszótér is épül majd a területen, akkor a főtéren lévő játszótér át lehet helyezni a strandra vagy Ludastóra.

Busák Sándor: Azt mondd Polgármester úr, ha a Rendezvényház megépül. De nem tudjuk, hogy mikor. Addig nem fog történni semmi?

Horváth Tibor: Ha most dönt a Képviselő-testület, akkor vásárolunk 2 kaput és kihelyezhetjük a futballpályára. Két hete voltam kint alpolgármester úrral Ludastón és egy ugyan olyan karbantartási munkát szeretnénk elvégezni, mint a Korányi lakóparknál.

Orosz Mihály Zoltán: A bizottsági ülésen azt javasoltam, hogy a fűnyírási munkát is végezzük el Ludastón.

Horváth Tibor: Meg volt a terület felelőse, de nem látta el megfelelően a munkáját, de ő már nincs ott.

Busák Sándor: A volt iskola épületének megóvását is tartsuk már szem előtt. Legalább a csatornát javítsuk meg, hogy ne folyjon le a víz az épület falán.

Sörös László: Folyamatban van az ügy.

Lakosok jelezték, hogy a sportpályához biztosítsunk 2 oldali kijárást, Valamint térkövel burkoljuk le a játszótér melletti területet. A másik észrevétel az volt, hogy ha használják a Korányi úti futballpályát, akkor a gyerekek nem tudnak kosarazni, ezért azt javaslom, hogy alakítsunk ki egy részt, ahol tudnak kosárlabdázni.

Horváth Tibor: Rendben, köszönjük szépen! Akkor az lenne a javaslat, hogy a legkedvezőbb árajánlatot készítő cégtől, a Profertilis Kft-től rendeljük meg a közterületi játszótérek felújítását, karbantartását, valamint Ludastón 2 darab futball kaput helyezzünk ki a futballpályára, továbbá a játszótérek melletti sportpályákon (Rákóczi út, Korányi út) kerüljön kialakításra plusz még egy-egy kijárat.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

115/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a közterületi játszótérek felújítása, karbantartása és cseréje kapcsán érkezett árajánlatok tárgyában

Képviselő – testület azt a döntést hozza:

- hogy a beérkezett árajánlatok közül a Profertilis Kft-től érkezett árajánlatot elfogadja, az árajánlat alapján javasolja a közterületi játszótérek felújítása, karbantartása és cseréje kapcsán a munkálatok megrendelését, ezt követően a játszótérek felülvizsgálati ellenőrzésének lefolytatását.

- továbbá Ludastón 2 darab futball kapu kerüljön kihelyezésre a futballpályára, és játszóterek melletti sportpályákon (Rákóczi út, Korányi út) kerüljön kialakításra plusz még egy-egy kijárat.

Határidő: 2023. 05.15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- Profertilis Kft, 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 2. 2/12.
- Képviselő – testületi referens
- ügyintéző
- Gazdasági Iroda
- Irattár

Tárgy:(14.tsp.) Előterjesztés a mezőöri szolgálat teljesítésével kapcsolatos 2023. március hónapra vonatkozó beszámoló tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Megkaptuk a mezőörtől a március havi beszámolót. A Városstratégiai Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Van-e valakinek kérdése?

Busák Sándor: Az illegális személtlerakással kapcsolatban van fejlemény?

Orosz Mihály Zoltán: A beszámolóban szerepel olyan nap, amikor az van beírva, hogy nem történt esemény. Azt próbálja egyeztetni a rendőrséggel havonta. Az önkormányzat kap jelentést a rendőrségtől?

Horváth Tibor: Igen.

Bereczkiné Pápai Margit: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy folyamatos a kapcsolattartás a mezőör és a rendőrség között.

Horváth Tibor: Rendben. Köszönjük szépen!

Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

116/2023. (IV.27.) KT.

Határozata

a mezőri szolgálat teljesítésével kapcsolatos 2023. március hónapra vonatkozó beszámoló
tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a mezőri által készített mezőri szolgálat teljesítésével kapcsolatos március havi beszámolót

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

*Tóth Zoltán visszajött a tárgyalóterembe, így a **Képviselő-testület 8 főre** egészült ki.*

Tárgy:(15.tsp.) Előterjesztés a zárt és nyílt csapadékvíz hálózatok vomázására, karbantartására vonatkozó árajánlatok beérkezéséről szóló tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság is. Az volt a javaslat, hogy a Képviselő-testület döntsön.

Megkaptuk az árajánlatokat a külső, nyílt árkok tisztítására.

A vállalkozó a beérkezett árajánlat alapján fenntartja az árat és méter alapon kerül elszámolásra.

Busák Sándor: Beszéltem mindkét vállalkozóval. A Zsuanút Transz Kft képviselőjétől azt a tájékoztatást kaptam, hogy 3.500-3.800 Ft+ÁFA/m3 áron vállalná a munkát. László elvitte a vállalkozót a helyszínre, de nem járta végig a területet. Cimre és Társa Kft. képviselőjével is beszéltem és ő azt mondta, hogy körbejárta a helyszínt. Elmondta, hogy zöld kár is lesz és az majd külön költség lesz.

Hidasi Mihály: Le kell nyilatkoztatni a két vállalkozót, hogy az árajánlat mit tartalmaz.

Horváth Tibor: Már leírták az árajánlatukban.

Busák Sándor: A Czimre és Társa Kft képviselője azt is elmondta, hogy az iszap elszállítása is engedélyköteles.

Sőrés László: Azt is meg kell határozni, hogy hová fogjuk szállítani és elhelyezni az iszapot.

Vislóczki Zoltán: Milyen területre fogjuk szállítani az iszapot?

Sőrés László: Önkormányzati területre, de a konkrét helyszín még nincs meg. Azt gondoltuk, hogy a szennyvíztelep mögötti területre szállítsuk majd az iszapot.

Vislóczki Zoltán: Az a véleményem, hogy a Zsuanút Transz Kft-t is meg kell kérni, úgy, mint a másik vállalkozót, hogy járja körbe a tisztítandó területet és majd az alapján adjon árajánlatot.

Sőrés László: Arra gondoltunk, hogy a szennyvíztelep mögötti területre szállítsuk majd az iszapot. Nem feltételezem, hogy felelőtlenül adták ezt az árajánlatot. Meg lehet kérdezni még egyszer a vállalkozót, hogy tartja-e a korábban adott árajánlatot, de lehet, hogy magasabb árat fog ajánlani.

Busák Sándor: A zöld hulladék szállítására van engedélye a Zsuanút Transz Kft-nek?

Sőrés László: Azt nem tudom, de ha nincs meg kell kérni rá az engedélyt.

Vislóczki Zoltán: Meg kell kérdezni a vállalkozót, és ha fenn tartja az árat, akkor meg lehet rendelni a munkát.

Bereczkiné Pápai Margit: A Városstratégiai Bizottság javaslata az volt, hogy kérdezzük meg a vállalkozót, hogy fenntartja-e az árat és azt válaszolta, hogy igen. Ezért szerintem felesleges még egyszer megkérdezni.

Orosz Mihály Zoltán: Az a véleményem, hogy szerződésbe kell bele foglalni az elvégzendő munkákat és utána nem lesz probléma.

Bereczki Mária: Pontosítsuk az elhangzottakat! A cél az, hogy a két csatornarendszer kitisztításra kerüljön vagy elegendő azokon a részeken, ahol nem folyik el a víz?

A Képviselő-testület véleménye az, hogy mindkét csatornarendszer tisztítására kerüljön sor.

Bereczki Mária: A kitermelt iszap önkormányzati területre kerüljön elszállításra

Orosz Mihály Zoltán: Az iszap a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerüljön elszállításra és elhelyezésre.

Sőrés László: Arról beszéljünk már, ha van olyan szakaszok, amelyek magántulajdont érintenek, akkor az önkormányzatnak kellene tájékoztatni a lakosságot, hogy csatornatisztítási munkát fognak végezni és ne a vállalkozónak legyen problémája a lakosokkal.

Horváth Tibor: Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

117/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a zárt és nyílt csapadékvíz hálózatok vomázására, karbantartására vonatkozó árajánlatok beérkezéséről szóló tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a Zsuanút Transz Kft által megküldött árajánlatot a nyílt árkok tisztítására vonatkozóan

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Sörös László: Még annyit szeretnék mondani, hogy van egy balkányi vállalkozó, akinek van egy IFA teherautója 300 literes szivattyúval, aminek nettó 5 millió Ft lenne a vételára. A gép teljesen fel van újítva. Az elektronikai rendszere nem működik. Ezért a működtetése nem igényel magas szakképzettséget. A gép rendelkezik egy kisebb kiépített csőrendszerrel, amellyel a zárt csapadékvíz elvezetési rendszert lehet tisztítani. El lehet azon gondolkodni, hogy az önkormányzatnak megéri-e, hogy ezt a gépet megvásárolja és elvégezzük a szükséges csapadékvíz tisztítási munkákat. Érdeemes lenne egy napot arra rászánni, hogy kipróbáljuk a gépet és majd meg lehet vásárolni. Kérjünk fényképet

Vislóczki Zoltán: Az a véleményem, hogy 5 millió Ft-ot 2 hét alatt meg tud spórolni nekünk ez a gép.

Horváth Tibor: Akkor az a javaslat, hogy fotót és a műszaki információkat kérünk az eszközről. Szervezzünk egy próbanapot a szennyvíztisztítási munkákra vonatkozóan.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

118/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

szennyvíztisztítási munka megrendelése tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja, hogy fotót és a műszaki információkat kérünk zárt csapadékvíz elvezető rendszert tisztító eszközről
- továbbá egy próbanapot szervezzünk a csatornatisztítási munkákra vonatkozóan.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(16.tsp.) Előterjesztés a Nemzeti Címerbizottság állásfoglalásáról szóló tájékoztatás tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Megkaptuk a címertervezet állásfoglalását, melyben leírják, hogy „ A tervezett címer pontos és részletes, szöveges leírása” dokumentum nem felel meg az ő követelményeiknek.

Orosz Mihály Zoltán: Az a véleményem, hogy kell keresni egy szakembert, aki elvégzi ezt a feladatot.

Vislóczki Zoltán: Korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy tegyünk lépéseket ebben az ügyben. A szakhatóság visszaküldte az állásfoglalását, hogy milyen hibákat tapasztaltak. Keressünk egy szakembert és a javasolt változtatásokat el kell végezni.

Horváth Tibor: A javaslat az lenne, hogy az állásfoglalásról szóló tájékoztatót elfogadjuk és az abban foglaltak szerint intézkedünk.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

119/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Nemzeti Címerbizottság állásfoglalásáról szóló tájékoztatás tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a címertervezet kapcsán a Nemzeti Címerbizottság állásfoglalásáról szóló tájékoztatást és az abban foglaltak szerint intézkedik.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(17.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló, Simonyi u. 41-43. szám előtti 5 db nyírfa kivágatása iránti kérelem tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: A Városstratégiai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Bereczkiné Pápai Margit: Igen és azt javasoltuk, hogy várjuk meg a szakértő véleményét, amely időközben meg is érkezett. A szakértő szerint a fák koroknak megfelelőek és egészségesek, esetleg a gallyazási munkát végeztessük el.

Horváth Tibor: Rendben. A bizottság elnökének a véleményét szeretném megkérdezni.

Bereczkiné Pápai Margit: Az a véleményem, hogy védeni kell a természetet és a fákat, de ha veszélyeztetni az ott lakókat, akkor vágassuk ki.

Orosz Mihály Zoltán: Nekem az a véleményem, hogy ne vágassuk ki a fákat.

Horváth Tibor: A gallyazási munkát se támogatod?

Orosz Mihály Zoltán: A gallyazási munka elvégzését támogatom.

Horváth Tibor: Úgy gondolom, ha a kérelmező szomszédja előtt van a szóban forgó fa, akkor a szomszédoknak kellene kérni a fa kivágását.

Ezért az a javaslatom, hogy kérdezzük meg a fa kivágásával kapcsolatban a szomszédot és azt követően döntsünk a fa kivágásáról.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

120/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Nagykálló, Simonyi u. 41-43. szám előtti 5 db nyírfa kivágatása iránti kérelem tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja, hogy kérdezzük meg a fa kivágásával kapcsolatban a szomszédot és azt követően döntsünk a fa kivágásáról.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(18.tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: Minden bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Van-e valakinek kérdése? –Nincs.

Aki elfogadja a rendelet-módosítást, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

12/2023. (IV.28.)

önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosításáról

Á L T A L Á N O S I N D O K L Á S

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Nagykállói Járási Hivatalhoz beadott kérelmünk alapján 2023. évre:

- **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 36 fő foglalkoztatására 41.778.738 Ft,**
- **Járási startmunka – mezőgazdasági program megvalósításához (6 fő) 13.378.522 Ft,**
- **Járási startmunka – szociális jellegű program megvalósításához (83 fő) 119.990.239 Ft,**
- **Járási startmunka – helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében (20 fő) 30.972.118 Ft, támogatásban részesültünk.**

A programok keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 100%-os támogatásban részesülünk, a dologi és beruházási kiadásokhoz biztosítandó saját forrás összege a céltartalékból kerül átcsoportosításra. A rendelet-módosítás a tárgyévre jutó bevételek és kiadások előirányzatainak összegét tartalmazza. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak engedélyezett létszáma a 11. melléklet szerint változik.

A 2022. évi beszámolóban jóváhagyott maradvány felhasználása előtt a képviselő – testület előirányzat módosítását is előírja a jogszabály. Az Áht. 1. § 17. pontja alapján maradványnak minősül a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány.

Az Áhsz. 8. § (3) bekezdése alapján, a maradvány kimutatás az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettség-vállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget.

A költségvetési maradvány az Áht. 6. § (7) bekezdés ac) pontja értelmében finanszírozási bevételnek minősül. Az Ávr. 149. § - a szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. Ennek megfelelően a 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezet tartalmazza a 2022. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát.

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

A 2022. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett maradvány összege 818.807.612 Ft, melyből 670.633.429 Ft kötelezettséggel terhelt. A maradvány összegéből 729.176.357 Ft a 2023. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beépítésre került. A 2022. évi zárszámadás során a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 89.631.255 Ft.

A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány az önkormányzat (illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek) által 2022. évben vállalt, de csak a 2023. évben, vagy az azt követő években kifizetésre kerülő kötelezettség-vállalások fedezetét jelenti.

Megjegyzés: A maradványról részletes tájékoztatást nyújt a 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet 20. melléklete.

A 2022. évi állami támogatás elszámolása kapcsán az óvodai köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások esetében 1.755.450 Ft, a gyermekétkeztetési feladatokhoz és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 1.187.958 Ft, míg a 2022. évi bér kompenzáció címen 293.238 Ft többlettámogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványa 814.399.998 Ft összegéből 726.080.760 Ft a 2023. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beépítésre került. A fennmaradó szabad maradvány 88.319.238 Ft-os összegét az általános tartalékra javasolom előirányozni.

A **Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, a Nagykállói Napsugár Bölcsőde és a Nagykállói Család- és Gyermekejóléti Központ** esetében a szabad költségvetési maradvány összegét a dologi kiadások teljesítéséhez javasolom felhasználni.

A **Nagykállói Polgármesteri Hivatal** 2022. évi pénzmaradványa 3.802.475 Ft volt. A 2022. évi népszámlálásra kapott támogatási összegből történő 2023. évre áthúzódó elszámolásokra 3.095.597 Ft a 2023. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beépítésre került. A fennmaradó szabad maradványnál az előző év decemberben kifizetett havi illetmények, munkabérek elszámolása kapcsán 27.205 Ft-ot a személyi juttatások rovaton kell felhasználni, míg a további 679.673 Ft-os összeget a dologi kiadások teljesítéséhez javasolom felhasználni.

A **Ratkó József Városi Könyvtár** esetében a 2022. évben kapott kulturális bérfejlesztés december havi bérek 2023. január hónapban történő kifizetéséhez kapcsolódóan 156.900 Ft-ot a személyi juttatások, 20.397 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékok rovaton kell elszámolni, míg a fennmaradó 54.760 Ft szabad maradványt a dologi kiadások teljesítéséhez javaslom felhasználni.

A minimálbér- és garantált bérminimum valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján Önkormányzatunk összesen **57.482.365 Ft összegű kiegészítő támogatásban (normatíva)** részesül.

A kiegészítő támogatás keretében az alábbi jogcímenek kaptunk támogatást:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása:	9.203.040 Ft,
- köznevelési feladatok támogatása (óvoda):	29.229.835 Ft,
- gyermekjóléti feladatok támogatása (gyermekjóléti központ):	9.727.650 Ft,
- bölcsőde támogatása	5.415.000 Ft,
- intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2.919.840 Ft,
- Kulturális kiegészítő támogatás (könyvtár)	987.000 Ft.

A Gyermekjóléti Központ részére a 9.727.650 Ft kiegészítő normatíva intézményfinanszírozás keretében továbbadásra kerül.

Az Óvoda 2023. évi eredeti költségvetésébe önkormányzati finanszírozásként 28.628.231 Ft-ot hagyunk jóvá. Az intézmény kiegészítő normatívája 29.229.835 Ft. A fentiek alapján a kiegészítő normatíva összegéből 601.604 Ft-tal az intézményfinanszírozás összege megemelésre kerül, melynek következtében jelen állapot szerint az Óvoda 2023. évi kiadásainak előirányzatai a normatíva összegéből biztosított, az önkormányzatnak nem szükséges saját forrást hozzátenni.

A többi intézmény esetében a kiegészítő normatíva feletti összeget az Önkormányzat már megfinanszírozta az eredeti költségvetésben. A kiegészítő normatíva 47.153.111 Ft-os különbözetével javaslom az általános tartalék összegének megemelését.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II.10. 2.2.2. **Szociális ágazati összevont pótlék** jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére **5.241.916 forint** támogatást utalt a Magyar Államkincstár. A támogatás teljes összege az Önkormányzat fenntartásában működő Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központoz kapcsolódik.

A Petőfi úti tagóvoda esetében február hónapban megtörtént a nyílászárók cseréje. A beszerelési munkálatok költsége a 2023. évi eredeti előirányzatoknál a dologi kiadások tételén került tévesen betervezésre. A munkálatok költségét a beruházás aktiválási értékébe kell beszámolni, így az Óvoda költségvetésében 1.470.006 Ft-os összeget a felhalmozási kiadások közé kell átcsoportosítani.

A Polgármesteri Hivatal részére a 2022. évi népszámlálás végrehajtására múlt évben nyújtott támogatási összege 2023. január folyamán elszámolásra került a KSH-val. Az elszámolási különbözet összege 374.005 Ft volt, melynek visszafizetése megtörtént. A támogatásból fennmaradó összeg előirányzatát át kell csoportosítani az államháztartáson belüli egyéb működési célú kiadások tételére.

Az EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése projekt elszámolása esetében a támogató hatóság 10.824 Ft visszafizetési kötelezettséget írt elő az Önkormányzat részére. A fenti összeget az általános tartalék terhére javasolom átcsoportosítani az államháztartáson belüli egyéb működési célú kiadások tételére.

A **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság TOP Plusz** program keretén belül a **Belterületi útfelújítás Nagykállóban** című, **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081** azonosító számú pályázatunk pozitív elbírálása alapján **199.979.774 forint** vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A támogatási előleg összegével emelkedik a bevételi és kiadási előirányzatok mértéke.

A **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság TOP Plusz** program keretén belül a **Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése** című, **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056** azonosító számú pályázatunk pozitív elbírálása alapján **221.819.560 forint** vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A projekthez kapcsolódó 2023. évi kiadásoknál a támogatás kb. 30%-os mértékének felhasználásával terveztünk, a 139.879.774 forint különbözet a céltartalékba kerül. A támogatási előleg összegével emelkedik a bevételi és kiadási előirányzatok mértéke.

A Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága múlt év végén az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Nagykálló Hulladékgyűjtési Kft hivataltól történő törlését rendelte el. A társaság megszűnése következtében a fennálló 1.500.000 Ft összegű tagi kölcsön követelésünk és a 3.000.000 Ft-os összegű részesedésünk a főkönyvi nyilvántartásból kivezetésre kerülnek.

A Képviselő-testület alábbi döntései kerültek beépítésre a költségvetési rendelet tervezetbe:

- 57/2023. (II.23.) KT. határozat alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő JRD-614 és ERD-728 frsz. gépjárművek értékesítéséből származó 350.000 Ft bevétel összegével a felhalmozási bevételek előirányzata megemelésre kerül. Ezen összeggel javasolom a dologi kiadások előirányzatának megnövelését.
- 64/2023. (II.23.) KT. határozat alapján az általános tartalék terhére 10.438.000 Ft összegű többlet-támogatás biztosítása a Nagykálló Közhatal Nonprofit Kft részére a közművelődési feladatellátás bérköltségeire
- 71/2023. (II.23.) KT határozat alapján az általános tartalék terhére 15.000.000 Ft összegű támogatás biztosítása a Teszová Kft részére likviditási problémáinak megoldása érdekében
- 290/2022. (XI.24.) KT határozat alapján a Kutyajó Menedék Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján az általános tartalék terhére 2.000.000 Ft összegű támogatás biztosítása a kóbor ebek kezelésére
- 86/2023. (III.30.) KT határozat alapján az általános tartalék terhére 30.000.000 Ft összegű támogatás biztosítása a Teszová Kft részére a strand megnyitására és működtetésére
- 98/2023. (III.30.) KT határozat alapján a Korányi Frigyes Gimnázium előtti buszmegálló felújításra 1.399.540 Ft átcsoportosítása az általános tartalékból a beruházási kiadásokra.

A javasolt módosítások után az önkormányzat tartalékai a következők:

Céltartalékok	617 665 801 forint,
Általános tartalék	96 623 985 forint.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § -hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra. A 2022. évi maradvány összegét bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között kell szerepeltetni, míg felhasználása kiadási oldalon a költségvetési kiadások között jelenik meg. Ennek megfelelően változik a költségvetés egyenlege, a hiány összege és annak finanszírozási módja.

2. § -hoz

Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3. § -hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4. § -hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének és hatályvesztésének napját határozza meg.

1.számú melléklet a Kp/398- /2023 számú előterjesztéshez

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetnek társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. A közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően közvetve hatást gyakorol a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakra és ezáltal az érintett családok jövedelmi helyzete is pozitív irányba változik.

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a központi költségvetésből kapott támogatások, az előző évi maradvány jóváhagyása, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a tartalékok előirányzatának változása miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés *főösszege 780 624 487 Ft-tal nő.*

II. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK:

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

III. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A rendeletmódosítás az önkormányzat számára nem eredményez többlet adminisztratív terhet.

IV. JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK CÉLJA:

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdése szerint, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve módosításra került Nagykálló Város 2023. évi költségvetési rendelete. A rendelet-módosítás intézményekre lebontva tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési maradvány összegét.

A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, a támogatott közfoglalkoztatási programok végrehajtásához szükséges bevételi és kiadási jogcímeken az előirányzatok módosításra kerülnek.

V. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (IV. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési bevételeit	3 003 157 243 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	3 934 181 571 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát	931 024 328 Ft-ban,
ca) működési hiányát	331 867 619 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányát	599 156 709 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	1 068 807 612 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	137 783 284 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	931 024 328 Ft-ban,
fa) működési többletét	483 368 287 Ft-ban,

fb) felhalmozási többletét	447 656 041 Ft-ban,
g) az összevont költségvetés hiányát	1 068 807 612 Ft-ban,
h) bevételi és kiadási fő összegét	4 071 964 855 Ft-ban,

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 818 807 612 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 150 000 000 Ft lekötött bankbetét megszűnéséből,
- c) 100 000 000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza."

2. §.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Működési bevételek	282 393 428 Ft,
b) Közhatalmi bevételek	364 000 000 Ft,
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 257 476 977 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök	576 253 Ft,
e) Felhalmozási bevételek	18 350 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	1 063 375 582 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003 Ft,
h) Finanszírozási bevételek	1 068 807 612 Ft,
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	818 807 612 Ft,
hb) Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000 Ft,
hc) Folyószámla hitelfelvétel	100 000 000 Ft,

120

Ft-ban

i) Működési kiadások	2 236 314 277 Ft,
ia) Személyi juttatások	734 598 256 Ft,
ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 436 349 Ft,
ic) Dologi kiadások	1 002 444 886 Ft,
id) Ellátottak pénzbeli juttatásait	33 134 000 Ft,
ie) Egyéb működési célú kiadások	375 700 786 Ft,
j) Felhalmozási kiadások	1 697 867 294 Ft,
ja) Beruházási kiadások	1 177 569 514 Ft,
jb) Felújítási kiadások	0 Ft,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 297 780 Ft,
k) Finanszírozási kiadások	137 783 284 Ft,
ka) Hitelek törlesztése	100 000 000 Ft,
kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	32 446 878 Ft,
kc) Pénzügyi lízing	5 336 406 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K I L		M I N		O J P	
										2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT				2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
										KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
								Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve						
152								Felhalmozási költségvetési kiadások		196 851	0			196850	
153								Beruházások		196	0			196850	
154								Felújítások							
155															
156								Működési költségvetési bevételek			15340 000	0			15 340 000
157								Működési bevételek			15 340 000	0			15 340 000
158								Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0	0			0
159								Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0	0			0
160			4					Működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0
161								Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
162															
163			2					Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0			0
164			1					Felhalmozási bevételek			0	0			0
165								Immateriális javak értékesítése							
166			3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
167			2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0	0			0
168			2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
169			3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
170								Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
171															
172			3					Finanszírozási bevételek			0	232 057			232 057
173			2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	232 057			232 057
174			1					Működési célra				232 057			232 057
175			2					Felhalmozási célra							
176															
177	5							Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		57189 905	0	15 035 145	65579	72 225 050	65 579
178			1					Működési költségvetési kiadások		57189 905		15035145		72 225 050	
179			1					Személyi juttatások		37 725 200		9716189		47 441 389	
180			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 904 276		1 233 377		6 157 653	
181			3					Dologi kiadások		14 560 429		4 065 579		18 626 008	
182															
183			2					Felhalmozási költségvetési kiadások		0		0		0	
184			1					Beruházások		0		0		0	
185			2					Felújítások							
186															
187			1					Működési költségvetési bevételek			0	0			0
188			1					Működési bevételek			0	0			0
189			3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0	0			0
190			3					Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0	0			0
191			4					Működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0
192			3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
193															
194			2					Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0			0
195			1					Felhalmozási bevételek			0	0			0
196			1					Immateriális javak értékesítése							
197			3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
198			2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0	0			0
199			2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
200			3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
201			3					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
202															
203			3					Finanszírozási bevételek			0	65579			65 579
204			2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	65 579			65 579
205			1					Működési célra				65 579			65 579
206			2					Felhalmozási célra							
207															
208	6							Nagykállói Napsugár Bölcsőde		91869126	2018250	72 987	72987	91942113	2091237
209			1					Működési költségvetési kiadások		91869126		72 987		91942113	
210			1					Személyi juttatások		49 845 774				49845774	
211			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6479 951				6479 951	
212			3					Dologi kiadások		35 543 401		72987		35 616388	
213															
214			2					Felhalmozási költségvetési kiadások		0		0		0	
215			1					Beruházások							
216			2					Felújítások							
217															
218			1					Működési költségvetési bevételek			2018250	0			2018250
219			1					Működési bevételek			2 018 250	0			2 018 250
220			3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0	0			0
221			3					Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről							
222			4					Működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0
223			3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
224															
225			2					Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0			0
226			1					Felhalmozási bevételek			0	0			0
227			1					Immateriális javak értékesítése							
228			3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
229			2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0	0			0
230			2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
231			3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
232			3					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
233															
234			3					Finanszírozási bevételek			0	72 987			72 987
235			2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	72 987			72 987
236			1					Működési célra			1	72 987			72 987

										Elsőb						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	K I L		M I N		O I P		
										2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. sz. módosítás +/-		2023. ÉVI MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
										KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	
										§ Kiemelt előirányzat neve		Aki/Opárt neve				
237										Felhalmozási célra						
238																
239										78088718E	55 997 712	16883187	1 312 017	797 770373	57309 730	
240										Működési költségvetési kiadások				795 227 217		
241										77981403I		15413181		441 510 674		
242										431029 III		10481 555		64 454 944		
243										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1038 492		288 887 554		
244										63 416 452		3 519089		0		
245										Dologi kiadások		0		0		
246										Ellátottak pénzbeli juttatásai		374 045		374 045		
247										Ellátottak pénzbeli juttatásai		374 045		374 045		
248										Egyéb működési célú kiadások		0		0		
249										Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		
250										Felhalmozási költségvetési kiadások		1073150		2 543156		
251										Beruházások		1 073 150		2 543 156		
252										Felújítások		0		0		
253										Működési költségvetési bevételek		52 902116		52902116		
254										Működési bevételek		52 902116		52 902116		
255										Közhatalmi bevételek		0		0		
256										Egyéb közhatalmi bevételek		0		0		
257										Működési célú támogatás ÁH-on belülről		0		0		
258										Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		
259										Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		
260										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		
261										Felhalmozási költségvetési bevételek		0		0		
262										Felhalmozási bevételek		0		0		
263										Immateriális javak értékesítése		0		0		
264										Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		
265										Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		0		0		
266										Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0		
267										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		
268										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		
269										Finanszírozási bevételek		3 095 597	1312017	4 407 614		
270										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3095 597	1312017	4407 614		
271										Működési célra		3 095 597	1312017	4407 614		
272										Felhalmozási célra		0		0		
273												0		0		
274												0		0		
275										MINDÖSSZESEN	3 291340 368	3 291340 368	780 624 487	780 624487	4071964 855	4 071964 855
276										Működési költségvetési kiadások		1852425 583	383 888 694	2 236314 277		
277										Személyi juttatások		570 028 961	164 569 295	734 598 256		
278										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79382162	11 054 187	90436 349		
279										Dologi kiadások		947 875 427	54 569459	1002444 886		
280										Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134000		33 134 000		
281										Egyéb működési célú kiadások		222 005 033	153 695 753	375 700 786		
282										Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		23 400 000	384 869	23 784 869		
283										Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		80 000 000	57 438 000	137438 000		
284										Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0	0	0		
285										Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		0	0	0		
286										Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0		
287										Tartalékok		109000 000	95 872 884	204 872 884		
288										Elvonások és befizetések		9 605 033	0	9 605 033		
289																
290										Felhalmozási költségvetési kiadások		1301131501	396 735 793	1697867 294		
291										Beruházások		918 957 815	258 611 699	1 177 569 514		
292										Felújítások		0	0	0		
293										Egyéb felhalmozási célú kiadások		382 173 686	138 124 094	520297 780		
294										Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		6 080 878	0	6080878		
295										Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4 800 000	0	4800 000		
296										Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0	0	0		
297										Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		0	0	0		
298										Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0		
299										Tartalékok		371 292 808	138 124 094	509416 902		
300																
301										Finanszírozási kiadások		137 783284	0	137783284		
302										Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100000 000	0	100000 000		
303										Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0		
304										likvid hitelek törlesztése		100000 000	0	100000 000		
305										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0		
306										Pénzügyi lízing kiadásai		5 336406	0	5336 406		
307										Pénzügyi lízing kiadásai		5 336406	0	5336406		
308										ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		32446 878	0	32 446 878		
309										ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		32446 878	0	32446 878		
310																
311										Működési költségvetési bevételek		1596370 846	308075 812	1904446 658		
312										Működési bevételek		282393 428	0	282 393 428		
313										Közhatalmi bevételek		364 000000	0	364 000 000		
314										Helvi adók		360100 000	0	360100 000		
315										Átengedett központi adók		0	0	0		
316										Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		3900 000	0	3 900 000		
317										Működési célú támogatás ÁH-on belülről		949401 165	308 075 812	1257 476 977		
318										Önkormányzat működési támogatásai		813 299 519	62724 281	876023 800		
319										Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0		
320										Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		136 101 646	245 351 531	381 453 177		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	K L L		M I N		O I P	
											2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. sz. módosítás +/-		2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
322					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		0		0		0	
323					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése		576 253		0		576 253	
324					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0	
325																
326			2						Felhalmozást költségvetési bevételek		715 793		382 917 420		1098 710 585	
327				1					Felhalmozási bevételek		18 000 000		350 000		18350 000	
328				1					Immateriális javak értékesítése		0		0		0	
329				2					Ingatlanok értékesítése		18 000 000		0		18 000 000	
330				3					Egyéb tárgyeszközök értékesítése		0		350 000		350 000	
331			2						Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		680 808 162		382 567 420		1 063 375 582	
332				1					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0	
333				2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		680 808 162		382 567 420		1 063 375 582	
334				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 985 003		0		16 985 003	
335				1					Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		15460003		0		15 460 003	
336				2					Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		525 000		0		525 000	
337				3					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000		0		1 000 000	
338																
339			3						Finanszírozási bevételek		979176357		89 631 255		1068 807 612	
340				1					Hiteelfelvét ÁH-on kívülről		100000 000		0		100 000 000	
341				1					Hosszú lejáratú hiteelfelvétel		0		0		0	
342				2					Rövid lejáratú hiteelfelvétel		0		0		0	
343				3					Likviditási célú hiteelfelvétel		0		0		0	
344			2						Előző évi pénzaradvány igénybevétele		100000 000		0		100000 000	
345				1					Működési célra		729176 357		89 631 255		818 807 612	
346				2					Felhalmozási célra		276 183 910		89 631 255		365 815 165	
347				3					Lekötött bankbetétek megazintatlása		452992447		0		452992447	
348				1					Betét visszavonásából származó bevétel		150 000 000		0		150 000 000	

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	A	B Rovat- szám	C Szám- szám	E			G Isk& szám	H Megnevezés	I Rovat- szám	J Szám- szám	K		M
				D 2023. évi eredeti ei.	Bevételek						L 2023. évi eredeti ei.	M	
					E < 2023. évi módosított ei.	F 2023. évi teljesítés							
1.	Műk. célú támogat. árt-n beltről	B1	091.	949 401 165	1 257 476 977		1.	K1	051.	570 028 961	734 598 256		
2.	Felhal. célú támogat. árt-n beltről	B2	092.	680 808 162	1 063 375 582		2.	K2	052.	79 382 162	90 45 6 349		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	364 000 000	364 000 000		3.	K3	053.	947 875 427	1 002 444 886		
4.	Működési bevételek	B4	094.	282 393 428	282 393 428		4.	K4	054.	33 134 000	33 134 000		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	18 000 000	18 350 000		5.	K5	055.	222 005 033	375 700 786		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	576 253	576 253		6.	K6	056.	918 937 815	1 177 569 514		
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	16 985 003	16 985 003		7.	K7	057.	0	0		
8.							8.	K8	058.	382 173 686	520 297 780		
9.	Költségvetési bevételek összesen			2 312 64 011	3 003 157 243	0	9.	K911	059.	3 153 557 084	3 934 181 571	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel árt-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	100 000 000		10.	K912	059.	100 000 000	100 000 000		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel árt-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0		11.	K914	059.	32 446 878	32 446 878		
12.	Meradvány igényb. évé tele	B813	098.	729 176 357	818 807 612		12.	K915	059.	724 889 473	739 859 039		
13.	Államlázartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0		13.	K915	059.	-724 889 473	-739 859 039		
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	724 889 473	740 460 643		14.	K916	059.	0	0		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-724 889 473	-740 460 643		15.	K917	059.	5 336 406	5 336 406		
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	098.	150 000 000	150 000 000		16.			137 783 284	137 783 284	0	
17.	Finanszírozási bevételek összesen			979 176 357	1 068 807 612	0	17.			3 291 340 368	4 071 964 855		
18.	:/ir. BE VÉTELEK ÖSSZESEN			3 291 340 368	4 071 964 855								
19.	Működési költségvetési bevételek			1 596 370 846	1 904 446 658	0	19.			1 852 425 583	2 236 314 277	0	
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek			715 793 165	1 098 710 585	0	20.			1 301 131 501	1 697 867 294	0	
21.	Költségvetési egyenleg:			-841 393 073	-93 1024 328	-021.				0	0	0	
22.	- ebből működési			-256 054 737	-331 867 619	022.				0	0	0	
23.	- ebből felhalmozási			-585 338 336	-599 156 709	023.				0	0	0	
24.	Finanszírozási egyenleg:			841 393 073	931 024 328	024.				0	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2023. évi pénzforgalmi mérlege

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

Sorszám	A		B		C		E		F	
	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Működési bevételek	282 393 428	282 393 428	Személyi juttatások	570 028 961	734 598 256				
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	364 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	90 436 349				
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	876 023 800	Dologi kiadások	947 875 427	1 002 444 886				
4.	Előző évi kiegészítések visszatérülései			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000				
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	381 453 177	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 400 000	23 784 869				
6.	5-ből EU-s támogatás	91 235 371	130 467 285	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80 000 000	137 438 000				
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 belülre						
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre						
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			Elvonások és befizetések	9 605 033	9 605 033				
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	Tartalékok	109 000 000	204 872 884				
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1596 370 846	1904446 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1852 425 583	2 236 314277				
14.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	426 183 910	515815 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	365 815 165	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	100 000 000				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	32 446 878				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000							
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	526183 910	615 815 165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	132 446 878	132 446 878				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2122 554756	2 520 261823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1984 872 461	2368 761155				

4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

24.	Költségvetési hiány:	256 054 737	331 867 619	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	137 682 295	151 500 668

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2023. évi pénzforgalmi mérlege

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

Sorszám	A		B		C		D		E		F
	Bevételek		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Kiadások		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés						Megnevezés				
1	2	3	4	5	6	7					
1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 350 000	Beruházások							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 808 162	1 063 375 582	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	1.-ből EU-s támogatás	680 808 162	1 063 375 582	Felújítások							
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre							
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülre	15 460 003	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre							
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁI-I-on kívülről	525 000	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁI-I-on belülről							
9.				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre							
10.				Tartalékok							
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	715 793165	1098 710 585	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)							
13.	Hiány befo finanszírozás bevételei (14+...+18)	452 992 447	452 992 447	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 992 447	452 992 447	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hiány kitöltő finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése							
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.)	452 992 447	452 992 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1168 785 612	1551703 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)							
27.	Költségvetési hiány:	585 338 336	599156 709	Költségvetési többlet:							
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	137 682 295	151500 668	Tárgyévi felhalmozási többlet:							

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartásai feladat	2023. évi módosított előirányzat	Költséghelyzet	Önként vállalt feladat	Államháztartásai feladat
125		15 352 286	15 352 286	0	0			0	0
134	041233 Hasszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 010 000	13 010 000	0		57130 930	57 130 938	0	0
131	Személyi jutók	846 300	846 300	0		50 917 200	50 917 200	0	0
132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Delegált kiadások	1 485 900	1 485 900	0		3 389 418	3 389 418	0	0
133	Beruházási kiadások			0		2517 450	2517 450	0	0
				0		386 510	386 639	0	0
134	041237 Start-minta program	44 599 870	44 599 870	0	0			0	0
134	Személyi juttatás	34 628 050	34 628 050	0		191357 438	191357 437	0	0
136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Delegált kiadások	2 255 370	2 255 370	0		158 888 546	158 888 546	0	0
137	Beruházási kiadások	7 555 599	7 555 599	0		9 807 747	9 807 747	0	0
138				0		29 543 255	29 543 255	0	0
				0		1 117 288	1 117 288	0	0
139	HL Összesen :								
141	Személyi juttatás	32 996 070	32 996 070	0	0	281 423 468	281 423 468	0	0
142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Delegált kiadások	4 771 800	4 771 800	0	0	201 805 740	201 805 740	0	0
143	Beruházási kiadások	3 101 670	3 101 670	0	0	13 117 265	13 117 265	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 041 499	9 041 499	0	0	32 660 745	32 660 745	0	0
145	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3313 4000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
147	IV. Támogatások pénzeszközök átadású 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
148		4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
149	084031 Cívil szervezetek működésének támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
150	084032 Cívil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
152		0	0	0	0	0	0	0	0
153	084040 Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
155		0	0	0	0	0	0	0	0
157	081041 Verseny sport támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
159	081045 Szakdolgozó sport támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
161	082091 Közművelődés - kulturális tevékenység szervezésének támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
162		30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
163	084010 Nemzetiségi kétfeladatok támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
164		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
165		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
166	IV. Összesen :								
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 200 000	35 200 000	0	0	35 200 000	35 200 000	0	0
168	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
169	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
170		4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
171	V. 900070 Törzskövek	480 292 808	20 000 000	0	0	714 289 786	714 289 786	0	0
172	Általános	20000 000	460 292 808	0	0	56 623 285	56 623 285	0	0
173	Céltartalék Működési célú támogatások ÁH-on belülről	460 292 808	89 000 000	0	0	617 465 891	617 465 891	0	0
174		89 000 000	371 292 808	0	0	188 248 959	188 248 959	0	0
175		371 292 808	808	0	0	509 416 902	509 416 902	0	0
176	VE. 046020 Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Működési célú támogatások kölcsönök ÁH-on belülről Működési célú támogatások kölcsönök ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások kölcsönök ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
178		0	0	0	0	0	0	0	0
179	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
180		0	0	0	0	0	0	0	0
181	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	724 889 473	724 889 473	0	0	740 460 643	740 460 643	0	0
182		1 073 150	1 073 150	0	0	2 543 156	2 543 156	0	0
183		723 816 323	723 816 323	0	0	737 917 487	737 917 487	0	0
184	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások II. feladat, költségvetés ÁH-on belülről Pénzügyi hiteligények felhalmozási kiadások	10 336 406	10 336 406	0	0	10 336 406	10 336 406	0	0
185		100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
186		5 336 406	5 336 406	0	0	5 336 406	5 336 406	0	0
187				0	0			0	0
188	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Elvándorló, befizetési feladatok	42 051 911	42 051 911	0	0	42 051 911	42 051 911	0	0
189		9 605 033	9 605 033	0	0	9 605 033	9 605 033	0	0
190	ÁH-on belülről megfizetendő összegek	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésben tervezett bevételek feladatcsoportjait

Ft-ban

	A	B		C		D		E		F		G		H		I	
		2023. évi	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	2023. évi	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	2023. évi	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok				
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai																
2	07102 Hírlapostól ügykezelési ellátás	3 269 695	5 269 695	0	0	0	0	0	0	3 269 695	5 269 695	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	5 269 695	5 269 695	0	0	0	0	0	0	5 269 695	5 269 695	0	0	0	0	0	0
4	07111 Hírlapostól alapellátás	14 435 000	14 435 000	0	0	0	0	0	0	14 435 000	14 435 000	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0
7	C90015 Iskolai infórendszerek fejlesztése	7 833 744	7 833 744	0	0	0	0	0	0	7 833 744	7 833 744	0	0	0	0	0	0
8	Működési bevételek	7 833 744	7 833 744	0	0	0	0	0	0	7 833 744	7 833 744	0	0	0	0	0	0
9	07432 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 836 000	7 836 000	0	0	0	0	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	0	0	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	0	0	0	0
11	I. Összesen:	35 374 439	35 374 439	0	0	0	0	0	0	35 374 439	35 374 439	0	0	0	0	0	0
12	Működési bevételek	13 138 439	13 138 439	0	0	0	0	0	0	13 138 439	13 138 439	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	22 236 000	22 236 000	0	0	0	0	0	0	22 236 000	22 236 000	0	0	0	0	0	0
14	II. Városgazdálkodási feladatok																
15	06610 Zöldterület-kezelés	1080 000	1080 000	0	0	0	0	0	0	1080 000	1080 000	0	0	0	0	0	0
16	Működési bevételek	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
18	06620 Városgazdálkodás	38 860 000	20 860 000	18 000 000	0	0	0	0	0	39 210 000	20 860 000	18 350 000	0	0	0	0	0
19	Működési bevételek	19 860 000	19 860 000	0	0	0	0	0	0	19 860 000	19 860 000	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
24	Egyéb tárgyszerkezetek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	06200 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
28	Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
29	06202 Településkiszolgáló projektek és támogatások	849 589 551	849 589 551	0	0	0	0	0	0	127 138 665	127 138 665	0	0	0	0	0	0
30	Működési bevételek	77 546 038	77 546 038	0	0	0	0	0	0	77 546 038	77 546 038	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	91 235 371	91 235 371	0	0	0	0	0	0	130 467 285	130 467 285	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások A II-on belülről	680 808 162	680 808 162	0	0	0	0	0	0	1 063 375 582	1 063 375 582	0	0	0	0	0	0
34	01359 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	111 316 855	70 551 705	40 775 150	0	0	0	0	0	111 316 855	70 551 705	40 775 150	0	0	0	0	0
35	Működési bevételek	111 316 855	70 551 705	40 775 150	0	0	0	0	0	111 316 855	70 551 705	40 775 150	0	0	0	0	0
36	Egyéb tárgyszerkezetek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	02210 Polgári védelem szociális feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. Új szektor:	1608 476 406	949 791 262	58 775 150	0	0	0	0	0	1430 625 740	1312 663 050	117 962 690	0	0	0	0	0
40	Működési bevételek	216 352 873	175 577 723	40 775 150	0	0	0	0	0	216 352 873	116 740 183	99 612 690	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	92 316 371	92 316 371	0	0	0	0	0	0	131 547 285	131 547 285	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyszerkezetek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1000 000	1000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	680 808 162	680 808 162	0	0	0	0	0	0	1 063 375 582	1 063 375 582	0	0	0	0	0	0
48	III. Önkormányzat működés és közfeladatainak ellátása																
49	04121 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	04123 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	9 232 485	9 232 485	0	0	0	0	0	0	51 011 223	51 011 223	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 232 485	9 232 485	0	0	0	0	0	0	51 011 223	51 011 223	0	0	0	0	0	0
53	04127 Start-műhelyprogram	12 317 790	12 317 790	0	0	0	0	0	0	176 658 669	176 658 669	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 317 790	12 317 790	0	0	0	0	0	0	176 658 669	176 658 669	0	0	0	0	0	0
55	III. Összesen:	21550 275	21550 275	0	0	0	0	0	0	227 669 692	227 669 692	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	21 550 275	21 550 275	0	0	0	0	0	0	227 669 692	227 669 692	0	0	0	0	0	0
57	IV. ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatás	813 259 519	813 259 519	0	0	0	0	0	0	876 023 800	876 023 800	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok működési célú támogatása	813 259 519	813 259 519	0	0	0	0	0	0	876 023 800	876 023 800	0	0	0	0	0	0
59	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	V. 910000 Finanszírozási bevételek	250 000 000	150 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	150 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitel felvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitel felvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0
65	Likviditási bankbetétek megszüntetése	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0
66	VI. 01803 Pénzforgalom működési bevételek	726 000 760	726 000 760	0	0	0	0	0	0	814 399 992	814 399 992	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú előző évi pénzmáradvány igénybevétele	273 008 313	273 008 313	0	0	0	0	0	0	361 407 551	361 407 551	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú előző évi pénzmáradvány igénybevétele	452 992 447	452 992 447	0	0	0	0	0	0	452 992 441	452 992 441	0	0	0	0	0	0
69	VII. 509020 Kétfeladatos bevételek	364 000 000	364 000 000	0	0	0	0	0	0	364 000 000	364 000 000	0	0	0	0	0	0
70	H																

Nagykálló Város Önkormányzata
 Irányítási adatai a 2023. évi költségvetési évről a feladatok szerint

		Feladat								
A		B	C	D	E	F	G	H	I	
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Növekedés feladat	Önként vállalt feladat	Állam finanszírozás feladat	2023. évi módosított előirányzat	Külsős feladat	Önként vállalt feladat	Állam finanszírozás feladat	
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal									
2	01130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	196 122 651	168 679 22	27 443 430		196 819 529	169 386 099	27 443 430	0	
3	Személyi juttatás	104 020 315	104 020 315			104 282 802	104 282 802			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071 639	36 071 639			35 954 767	35 954 767			
5	Dologi kiadások	75 535 007	48 051 977	27 443 430		76 096 660	48 653 330	27 443 430		
6	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300			
7	016030 Állampolgársági ügyek	6 970 021				6 970 021			6 970 021	
8	Személyi juttatás	5 810 250				5 810 250			5 810 250	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771				778 771			778 771	
10	Dologi kiadások	381 000				381 000			381 000	
11	011220 Adó- és járuléki igazgatás	11 882 801	11 882 801			11 882 801	11 882 801		0	
12	Személyi juttatás	9 855 700	9 855 700			9 855 700	9 855 700		0	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 552	1 309 552			1 309 552	1 309 552		0	
14	Dologi kiadások	717 550	717 550			717 550	717 550		0	
15	012110 Adóigazgatás "e" a) helyi adó szolgáltatások	3 095 597	3 095 597			3 095 597	3 095 597		0	
16	Személyi juttatás	2 213 798	2 213 798			2 213 798	2 213 798		0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 799	881 799			881 799	881 799		0	
18	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0		0	
19	I. Nagy-kálló Polgármesteri Hivatal összesen:	218 071 071	183 457 620	27 443 430	6 970 021	218 777 949	184 364 498	27 443 430	6 970 021	
20	Személyi juttatás	131 900 061	116 089 813		5 810 250	131 906 925	116 096 673		5 810 250	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 841 751	18 262 380		778 771	18 866 469	18 027 698		778 771	
22	Dologi kiadások	76 633 957	48 029 527	27 443 430	381 000	77 195 210	49 370 700	27 443 430	381 000	
23	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0		0	
24	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300		0	
25	II. Nagykállói Brunsvik Teret Óvoda									
26	090115 Gyermekalkotásos kénevelési intézményben	62 697 360	62 697 360			62 697 360	62 697 360		0	
27	Dologi kiadások	62 697 360	62 697 360			62 697 360	62 697 360		0	
28	09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	242 541 553	242 541 553			243 143 117	243 143 157		0	
29	Személyi juttatás	109 612 569	109 612 569			110 214 173	110 214 173		0	
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			31 425 634	31 425 634		0	
31	Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350			1 503 350	1 503 350		0	
32	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	
33	091140 Óvodai nevelési működési feladatok	49 599 088	49 599 088			49 833 604	49 333 604		0	
34	Személyi juttatás									
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
36	Dologi kiadások	49 218 088	49 218 088			47 982 598	47 982 598		0	
37	Beruházási kiadások	381 000	381 000			1 851 006	1 851 006		0	
38	IC7810 Esélyegyenlőségi támogatások célú tevékenységek									
39	Személyi juttatás									
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
41	Dologi kiadások									
42	II. Nagykállói Birtolók Tere Óvoda összesen:	354 838 001	354 838 001			355 674 121	355 674 121		0	
43	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569			210 214 173	210 214 173		0	
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			31 425 634	31 425 634		0	
45	Dologi kiadások	113 418 795	113 418 795			113 813 308	113 813 308		0	
46	Beruházási kiadások	381 000	381 000			1 851 006	1 851 006		0	
47	III. Rákóczi József Városi Könyvtár									
48	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250			2 273 250	2 273 250		0	
49	Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250			2 273 250	2 273 250		0	
50	082244 Könyvtári szolgáltatások	56 615 833	41 405 833	15 210 000		56 677 890	41 637 890	15 210 000	0	
51	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513			12 103 413	12 103 413		0	
52	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 810	1 564 810			1 585 237	1 585 237		0	
53	Dologi kiadások	42 918 610	27 695 610	15 210 000		42 993 690	27 753 390	15 210 000	0	
54	Beruházási kiadások	196 850	196 850			196 850	196 850		0	
55	III. Rákóczi József Városi Könyvtár összesen:	58 919 083	43 479 083	15 210 000		59 151 440	43 913 440	15 210 000	0	
56	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513			12 103 413	12 103 413		0	
57	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 810	1 564 810			1 585 237	1 585 237		0	
58	Dologi kiadások	45 311 800	29 971 800	15 210 000		45 266 640	29 026 640	15 210 000	0	
59	Beruházási kiadások	196 850	196 850			196 850	196 850		0	
60	IV. Nagykállói Csallós- és Gyermekjóléti Központ									
61	184212 Csallós- és gyermekjóléti szolgálatok	5 410 034	5 410 034			7 409 600	7 409 600		0	
62	Személyi juttatás	3 532 400	3 532 400			4 748 589	4 748 589		0	
63	Munkaadókat terhelő járulékok	459 213	459 213			712 589	712 589		0	
64	Dologi kiadások	1 418 421	1 418 421			1 948 422	1 948 422		0	
65	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	
66	184043 Csallós- és gyermekjóléti központ	51 749 871	51 749 871			64 538 450	64 538 450		0	
67	Személyi juttatás	34 192 800	34 192 800			42 692 800	42 692 800		0	
68	Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064			5 405 064	5 405 064		0	
69	Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007			16 677 586	16 677 586		0	
70	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	
71	IV. Nagykálló Csallós- és Gyermekjóléti Központ összesen:	57 189 905	57 189 905			72 256 050	72 256 050		0	
72	Személyi juttatás	37 725 200	37 725 200			47 441 399	47 441 399		0	
73	Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276			6 157 653	6 157 653		0	
74	Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429			18 626 008	18 626 008		0	
75	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	
76	V. Nagykálló N. posztré DCFe. Szé									
77	1G4C31 Gyermekalkotásos kénevelés területén ellátás	83 836 376	83 836 376			83 909 363	83 909 363		0	
78	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774			49 845 774	49 845 774		0	
79	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951			6 479 951	6 479 951		0	
80	Dologi kiadások	17 510 651	17 510 651			27 563 638	27 563 638		0	
81	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	
82	1G4E33 Gyermekalkotásos kénevelés területén	80 327 50	80 327 50			80 327 50	80 327 50		0	
83	Dologi kiadások	80 327 50	80 327 50			80 327 50	80 327 50		0	
84	V. Nagykálló N. posztré DCFe. Szé									
85	1G4C31 Gyermekalkotásos kénevelés területén ellátás	92 869 126	91 869 126			91 942 113	91 942 113		0	
86	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774			49 845 774	49 845 774		0	
87	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951			6 479 951	6 479 951		0	
88	Dologi kiadások	35 543 401	35 543 401			35 616 388	35 616 388		0	
89	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	
90	INTÉZMÉNYEK									
91	Működési kiadások	43 029 139	43 318 609		5 810 250	44 110 670	43 700 424		5 810 250	
92	Munkaadókat terhelő járulékok	62 416 452	62 637 681		778 771	64 454 944	63 076 173		778 771	
93	Dologi kiadások	185 368 465	242 964 035	42 683 430	381 000	233 697 555	245 828 124	42 683 430	381 000	
94	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045		0	
95	Felhalmozási kiadások	0	0			0	0		0	
96	Beruházási kiadások	1 073 358	1 073 358			2 543 155	2 543 155		0	
97	INTÉZMÉNYEK MIND ÖSSZESEN:	780 887 184	733 337 255	42 6 83 430	6 970 021	797 770 373	748 116 922	42 683 430	6 970 021	

Nagykőrös Város Önkormányzata
 Irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevétel feladatanként

		R-án								
A		B	C	D	E	F	G	H	I	
Megnevezés		2013. évi	Kütelező feladat	Önként vállalt	Államháztartásai	2013. évi (előirányzat)	Kütelező	Önként vállalt	Államháztartásai	
1	L. Nagykőrös Polgármesteri Hivatal									
2	011139 Önkormányzatok által felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	35 143 866	7 700 436	27 443 430		35 143 866	7 700 436	27 443 430	0	
3	Működési bevételek	35 143 866	7 700 436	27 443 430		35 143 866	7 700 436	27 443 430	0	
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
5	016030 Állampolgársági ügyek	400	0	0		400 000	400 000	0	400 000	
6	Működési bevételek	400	0	0		400 000	400 000	0	400 000	
7	016010 ÖGY-V. Enkormányzati és európai parlamenti képviselői	0	0	0		0	0	0	0	
8	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
9	018030 Felnőtt pályaművelési díjak	3 095 597	3 095 597	0		3 602 475	3 802 475	0	0	
10	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	5 095 597	5 095 597	0		3 602 475	3 802 475	0	0	
11	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	179431 608	172 861 587	0	6 570 021	171 608 000	172 861 587	0	6 570 021	
12	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0		495 300	495 300	0	0	
13	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	178 936 308	172 366 287	0	6 570 021	178 93 6 308	172 366 287	0	6 570 021	
14	J. Nagykőrös Polgármesteri Hivatali Ügyeleti	218 071 071	183 657 620	27 413 450	6 970 021	187 777 949	183 657 620	27 413 450	6 970 021	
15	Működési bevételek	35 543 866	7 700 436	27 443 430	400 000	35 543 866	7 700 436	27 443 430	400 000	
16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
17	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	
18	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	3 095 597	3 095 597	0		3 602 475	3 802 475	0	0	
19	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	495 300	495 300	0		495 300	495 300	0	0	
20	017030 Központi, irányító szervi működési célú támogatás	170 936 308	172 366 287	0	6 570 021	178 936 308	172 366 287	0	6 570 021	
21	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	0	0	0		0	0	0	0	
22	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
23	091140 Óvoda; nevelési-működési feladatok	0	0	0		0	0	0	0	
24	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
25	107000 Egyéni vállalkozók támogatására felvett kölcsönök	0	0	0		0	0	0	0	
26	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
27	018030 Felnizorgalom működési bevételek	0	0	0		23 4516	23 4516	0	0	
28	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		23 4516	23 4516	0	0	
29	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	354 831 001	354 831 001	0	0	355 439 605	355 439 605	0	0	
30	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	361 000	361 000	0		1 851 006	1 851 006	0	0	
31	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	354 457 001	354 457 001	0		353 586 599	353 586 599	0	0	
32	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	354 831 001	354 831 001	0	0	355 674 121	355 674 121	0	0	
33	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
35	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	
36	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	181 000	181 000	0		234 516	234 516	0	0	
37	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	354 457 001	354 457 001	0	0	353 586 599	353 586 599	0	0	
38	011. Rákóczi József Városi Könyvtár	0	0	0		0	0	0	0	
39	012042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás	0	0	0		0	0	0	0	
40	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
41	012044 Könyvtári szolgáltatások	15 340 000	100 000	15 240 000		15 340 000	100 000	15 240 000	0	
42	Működési bevételek	15 340 000	100 000	15 240 000		15 340 000	100 000	15 240 000	0	
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
44	D16030 Felnizorgalom működési bevételek	0	0	0		232 057	232 057	0	0	
45	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		232 057	232 057	0	0	
46	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	43 579 083	43 579 083	0	0	43 579 083	43 579 083	0	0	
47	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	196 850	196 850	0		196 850	196 850	0	0	
48	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	43 382 233	43 382 233	0		43 382 233	43 382 233	0	0	
49	011. Rákóczi József Városi Könyvtár Ügyeleti	58 919 083	43 679 083	15 240 000	0	59 151 140	43 911 140	15 240 000	0	
50	Működési bevételek	15 340 000	100 000	15 240 000		15 340 000	100 000	15 240 000	0	
51	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
52	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	
53	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	196 850	196 850	0		232 057	232 057	0	0	
54	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	43 3 82 233	43 382 233	0		43 382 233	43 382 233	0	0	
55	011. Rákóczi József Városi Könyvtár	0	0	0		0	0	0	0	
56	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	
57	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
58	104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0		0	0	0	0	
59	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
60	018030 Felnizorgalom működési bevételek	0	0	0		65 579	65 579	0	0	
61	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		65 579	65 579	0	0	
62	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	
63	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	57 189 905	57 189 905	0	0	72 159 471	72 159 471	0	0	
64	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0	0	0	0	
65	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	57 189 905	57 189 905	0		72 159 471	72 159 471	0	0	
66	011. Rákóczi József Városi Könyvtár	57 189 905	57 189 905	0	0	72 225 050	72 225 050	0	0	
67	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
68	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
69	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		65 579	65 579	0	0	
70	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	
71	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0	0	0	0	
72	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	57 189 905	57 189 905	0		72 159 471	72 159 471	0	0	
73	V. Nagykőrös Polgármesteri Hivatali Ügyeleti	0	0	0		0	0	0	0	
74	101031 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	2018 250	2018 250	0		2018 250	2018 250	0	0	
75	Működési bevételek	2018 250	2018 250	0		2018 250	2018 250	0	0	
76	104035 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	0	0	0		0	0	0	0	
77	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
78	018030 Felnizorgalom működési bevételek	0	0	0		72 987	72 987	0	0	
79	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		72 987	72 987	0	0	
80	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	89 850 876	89 850 876	0	0	89 850 876	89 850 876	0	0	
81	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0	0	0	0	
82	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	89 850 876	89 850 876	0		89 850 876	89 850 876	0	0	
83	V. Nagykőrös Polgármesteri Hivatali Ügyeleti	91 869 124	91 869 124	0	0	91 942 113	91 942 113	0	0	
84	Működési bevételek	2 018 250	2 018 250	0		2 018 250	2 018 250	0	0	
85	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
86	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		72 947	72 947	0	0	
87	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0	0	0	0	
88	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	89 850 876	89 850 876	0	0	89 850 876	89 850 876	0	0	
89	INTEZMÉNYEK									
90	Működési költségvetési bevételek	52 902 116	9 816 666	42 683 450	400 000	52 902 116	9 816 666	42 683 450	400 000	
91	Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
92	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	0	
93	Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	
94	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 095 597	3 095 597	0		4 407 614	4 407 614	0	0	
95	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	
96	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 073 150	1 073 150	0		2 543 156	2 543 156	0	0	
97	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	733 816 333	717 246 203	0	6 570 021	737 917 467	731 347 466	0	6 570 021	
98	INTEZMÉNYEK MIND ÖSSZESEN;	760 687 186	731 231 730	416 833 430	6 970 021	797 770 373	748 116 922	416 833 430	6 970 021	

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

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2		3. Nagykovácsi Brunsvik Teréz Óvoda	381 000	1 851 006		
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	381 000	381 000		K
4		- nyílászárók cseréje		1 470 006		K
5						
6		4. Ratkó József Városi Könyvtár	196 850	196 850		
7	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	196 850	196 850		K
8						
9		2. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal	495 300	495 300		
10	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300	495 300		K
11						
12		5. Nagykovácsi Család- és Gyermekegészségügyi Központ	0	0		
13	104042					K
14						
15		6. Nagykovácsi Napsugár Bölcsőde	0	0		
16	104031					K
17						
18		1. Önkormányzat	917 884 665	1 175 026 358		
19	066020	- Nyírsékvíz Zrt Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	7 620 000		K
20	066020	- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000 000	20 000 000		Ö
21	062020	- temető fejlesztés, utak felújítása	80 368 025	80 368 025		K
22	062020	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykovácsi projekt	185 719 594	185 719 594		K
23	062020	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykovácsiban	333 246 726	333 246 726		K
24	062020	- TOP PLUSZ-2.1.1 Energetikai korszerűsítés	93 040 200	93 040 200		K
25	062020	- TOP PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvény ház	69 850 000	69 850 000		K
26	062020	- TOP PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	128 040 120	128 040 120		K
27	066020	- Korányi F. gimnázium előtti buszváró felújítása	0	1 399 540		Ö
28	041233	- Hosszabb idejű közfoglalk. Programhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	386 630		K
29	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	1 117 988		K
30	062020	- TOP PLUSZ-2.1.1 orvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	0	55 100 000		K
31	062020	- TOP PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfejlesztés	0	199 137 535		K
32						
33						
34						
35		1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:	918 957 815	1 177 569 514	0	
36		1				
37		1.2. Befektetések kiadásai	0	0	0	
38						
39						
40		ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):	918 957 815	1 177 569 514	0	

Nagykálló Város Önkormányzata
és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények
2023. évi létszám adata

1	A	C	D	E	F	G	
	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2022. sz. 31.	Létszám változás 2023.1.01.	Engedélyezett létszám 2023. 1.01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoztatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	közalkalmazott;	40,00		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	2,00		2,00			
9	Ratkó Józsefvárosi Könyvtár	3,00		3,00			
10	alkalmazott	3,00		3,00			
11	Nagykállói Család- és Gyermekejéltéi Központ	11,00	0,00	11,00			
12	- közalkalmazott	11,00		11,00			
13	- fizikai alkalmazott	0,00		0,00			
14	Nagykállói Napsugár Bölcsőde	9,00	0,00	9,00			
15	- kisgyermeknevelő	7,00		7,00			
16	- dajka	2,00		2,00			
17	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
18	- köztisztviselő	28,00		28,00			
19	- közalkalmazott	0,00		0,00			
20	- tisztségviselő	0,00		0,00			
21	- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00			
22	- Részmunkádós köztiiszv.	0,00		0,00			
23	önkormányzat	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	143,84
24	- tisztségviselő	1,00		1,00			
25	- közalkalmazott	0,00		0,00			

11. melléklet a 2/2023. (111.10.) önkormányzati rendelethez

26	- Fizikai alkalmazott	16,00		16,00			143,84
27	- Részmunkadős fizikai	0,00		0,00			
28	önkormányzat összesen:	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	143,84
29	-pedagógus :	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet a 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Nagykalló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
tervezett éves létszám-előirányzata

2023.

1	A		B	1	C
	Megnevezés		Tervezett éves átlag létszám (fő)		Módosított éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		26,00		143,84
3	Hosszabb időtartamú (2023.01.01-2023.02.28)	43 fő	7,17		7,17
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf. (2023.01.01-2023.02.28)	20 fő	3,33		3,33
5	Start - szociális jellegű program (2023.01.01-2023.02.28)	87 fő	14,50		14,50
6	Start - mezőgazdasági program (2023.01.01-2023.02.28)	6 fő	1,00		1,00
7	Hosszabb időtartamú (2023.03.01-2023.11.30)	36 fő			27,00
8	Start - helyi sajátosságokra épülő közf. (2023.03.01-2023.12.31)	20 fő			16,67
9	Start - szociális jellegű program (2023.03.01-2023.12.31)	83 fő			69,17
10	Start - mezőgazdasági program (2023.03.01-2023.12.31)	6 fő			5,00
11					
12					
13					
14					
15					
16					

145

17	Közfoglalkoztatás összesen:	26,00	143,84
----	-----------------------------	-------	--------

TARTALÉKOK
2023. évben

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Előirányzat változás (+,-)	D Módosított előirányzat
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.);	460 292 808	157 372 993	617 665 801
3	1. Működési céltartalék	89 000 000	19 248 899	108 248 899
4	* Önszerveződő közösségek támogatása	23 000 000		23 000 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000		1 000 000
6	- zárt esapadékvíz elvezető rendszer és nyílt vízvezető árok tisztítása	50 000 000		50 000 000
7	- karácsonyi lakossági szociális célú juttatás	15 000 000		15 000 000
8	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)		1 055 032	1 055 032
9	- Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (83 fő)		14 647 345	14 647 345
10	- Helyi sajtósságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		3 546 522	3 546 522
11				
12				
13				
14	2. Felhalmozási céltartalék	371 292 808	1 381 24 094	509 416 902
15	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000		25 000 000
16	- Pályázati, elő finanszírozott támogatások tárgyévét követő kiadásai			
17	- TOP PLUSZ 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	338 292 808		338 292 808
18	- TOP PLUSZ 2.1.1 Rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		139 879 774	139 879 774
19	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	-1 755 680	6 244 320
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	20 000 000	76 623 985	96 623 985
33				
34	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.);	480 292 808	233 996 978	714 289 786

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

Ft-ban

i	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettségvállalás éve	C 2023 előtti kifizetés	D I E i F Kiadás vonzata évenként					H 2027.	i Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2027.		
				5	6	7	8	9		
1										
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	
3	Működési célú finanszírozási kiadások									100 000 000
4	Folyószámlahitel	2023		100 000 000						100 000 000
5									
6									
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			13361405						0
8	Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing	2017	58 700 466	5 336 406						64036 872
9										0
10										0
11	Beruházási kiadások beruházásonként 1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravaatalozó felújítása,			1080 839 679						11<^>:i:6W9045 27
12	lenetű fejlesztése, utak felújítása	2021	74 631 975	80 368 025						155 000 000
13	TOP-2.1.2-15-SBI2017-00041 "Zöld Nagyálló projekt"	2019	51 618 008	185 719 594						237 337 602
14	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SBI-2022-00007 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022		93 040 200						93 040 200
15	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00050 "Kállai Kertés rendezvény, konferencia és szabadidőközpont"	2022		69 850 000						69 850 000
16	TOP-4.3.1-16-SBI-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagy kállóban"	2021	2 724 700	269 584 205						272 308 905
17	TOP/JPLUSZ-1.1.1-21-SBI-2022-00013 Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával	2022		128 040 120						430 800 400
18	TOP-PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfelújítás Nagyállóban	2023		199 137 535						199 137 535
19	TOP-PLUSZ-2.1.1 Nagyálló gyermekorvosi rendelők fogorvosi rendelők és rendőrség épületeinek energetikai korszerűsítése	2023		55 100 000						183 429 885
20										0
21	Garancia- és kezességvállalás									0
22										0
23										0
24										0

147 801

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat - felhasználási itemterve

A	B	C	D	Fé-ban											
				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2	Ménevezés	2023. évi tev.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		Nyitó egyenleg			231783892	203 032 187	684 098 804	1230 274 734	1395175073	1381228 675	1197397581	1003 680 728	912 316 921	754 418 819	591179612
		BEVÉTELEK													
4 I.		Működési bevételek													
5	1.	Működési bevételek	282 393 428	15 617 306	18807000	20 333000	32 107 000	33 846 000	32 299 000	28 616 000	212520000	21 762 000	21398000	20 666647	15 689 475
6	2.	Közhatalmi bevételek	364000 000	15138 000	16 770 000	86 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	12 774 000	16 670 000	90 431 000	23 594 000	20 605 000	18 835 000
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1257 176 977	66 482 000	96 103 000	110 665 000	107 997 000	106 285 000	108 367 592	105 392 996	106 836 000	109 983 104	107 251 000	114 734 000	117 280 375
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	276 253	300 800	0	0
9 II.		Felhalmozási bevételek													
10	1.	Felhalmozási bevételek	18 350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
11	2.	Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről	1 063 375 582	22 592 383	0 430 800 400	551 866 702	58116 097	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
13 III.		Finanszírozási bevételek													8 285 003
14	1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Rövid lejáratú hitelek felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Likviditási célú hitelek felvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	818 807 612	35 000 000	50 000 000	183020784	258155 373	144 631 255	144 631 255	146782 996	144 758 000	222 452 557	152 343 000	164 705 647	178 089 853
19		Bevételek összesen:	4 071 946 855	404 820 669	182 030 000	795 958 400	895 434 486	472 345 670	312 034 757	146782 996	144 758 000	222 452 557	152 343 000	164 705 647	178 089 853
20 I.		KIADÁSOK													
21	1.	Működési kiadások													
22	1.	Személyi juttatások	734 598 256	54 391 500	58 507 768	62 162 000	62 355 000	62 191 000	61 890 333	61 893 000	62 031 506	61 118 311	62 287 000	61 362 000	64 428 838
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	90436 349	7070895	7 544 586	7 581 060	7 603 550	7 584 830	7 545 743	7 546 090	7 564 096	7 445 380	7 597 310	7 477 060	7 875 749
24	3.	Dologi kiadások	102444886	61 450 000	73 917 000	96656000	89 481 000	90 241 000	102 660 000	88 457 000	82 292 101	78 039 459	78 557 000	79 303 250	81 391 076
25	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	1 040 000	1 220 000	1 060 000	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
26	5.	Egyéb működési célú kiadások	375700 786	9704 000	12 502 951	21 543 322	37 735 327	26 804 000	25 748 000	26 888 000	27 181 001	29 984 000	33 962 000	40 637 753	82 995 432
26 II.		Felhalmozási kiadások													
27	1.	Beruházások	1 177 569 514	2 000 000	22 200 000	98 300 000	81 247 400	80 165 100	86 831 627	105 800 000	116 666 149	88 904 920	75 656 324	83 305 186	338 292 808
28	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 297 780	36 500 000	34 000 000	26 500 000	36 500 000	38 500 000	30 396 051	41 000 000	40 000 000	44 574 094	49 036 668	52 089 605	82 291 562
30 III.		Finanszírozási kiadások													
31	1.	Hitelek felvételének költségei	100 000 000	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401
32	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 336 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	324 468 78	0	0	0	32 446 878	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Kiadások összesen:	4 071 964 855	17 304 5796	210 781 706	314 891 783	349 258 556	307 445 531	325 981 155	330 614 090	338 474 853	313 616 164	310 646 102	323 939 854	769 669 465
35		Záró egyenleg		231 783 892	203 032 187	684 098 804	1230 274 734	1395 175 073	1381 228 675	1197 397 581	1003 680 728	912 316 921	754 418 819	591 179 612	0

16. melléklet a 2/2023. (111.10.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

					E Ft-ban	
A		B	C	D	E	
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a	
2	BEVÉTELEK:					
3						
4						
5		Európai Unió támogatás Önkormányzati saját forrás	370 852 988	651 248 548		
6		Egyéb forrás	16 492 388	16 492 388		
7	Előző évi pénzmaradvány					
8		540 936 790	540 936 790			
9						
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 282166	1208 677 726	0		
11	KIADÁSOK:					
12						
13						
14		Személyi juttatás				
15		Munkaadókat terhelő járulékok	15 447 600	15 447 600		
16	Dologi kiadások	1 810 588	1 810 588			
17	Felhalmozási kiadások	164 789 859	190 947 884			
18	Felújítási kiadások	746 234119	1 000 471 654			
19		0	0			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	928 282166	1208 677 726	0		
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:					
22						
23						
24						
25						
26	Hozzájárulás összesen:	0	0	0		

Nagykálló Város Önkormányzata

2023. évi egyéb működési és felhalmozási^{Ft-ban} célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	13610164C	381453177	0	
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
10					
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
13					
14					
15	Nagykállói Napsugár Bölcsőde				
16					
17					
18	önkormányzat	136101646	381453177	0	
19	- NAV mezőéri támogatás	1 080 000	1 080 000		
20	- Sz. Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	21 550275	227 669 892		
21	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 390 125	1 390 125		
22	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok folytatása	4 961 000	4 961 000		
23	- Háziorvost alapellátás	14 400 000	14 400 000		
24	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 836 000		
25	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykovácsok projekt	18 401 718	18 401 718		
26	- TOP PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával	66 482 528	66 482 528		
27	- TOP PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfelújítás Nagykovácsokban		22 682 025		
28	- TOP PLUSZ-2.1.1 Nagykovácsok gyermekorvosi rendelői, fogorvosi rendelői, és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		16 549 889		
29					
30					
31	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	680 808 162	1 063 375 582	0	
32	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
33					
34	Ratkó József Városi Könyvtár				
35					
36	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
37					
38	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
39	Nagykállói Napsugár Bölcsőde				
40					

21. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

41	Önkormányzat	680 808 162	1063 375 582	0
42	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	22592383	22592 383	
43	-TOP-4.3.1 Lakhatási integráció	58116 097	58116 097	
44	TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	169 299 282	169 299 282	
45	TOPPLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával	430 800 400	430 800 400	
46	TOP PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfejlesztés Nagykállóban		199 137 535	
47	TOP_PLUSZ-21.1 Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		183 429 885	
48				
49				
50	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.);	816 909 808	1444 828 759	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei
intézményenkénti bontásban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576	576 253	0	
3	Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda	253			
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
10					
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
13					
14					
15	Önkormányzat	576	576	0	
16	- Kezességvállalásból származó megtérülés	0	0		Ö
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253	576 253		Ö
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	16 985 003	0	
27	Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda				
28					
29					
30	Ratkó József Városi Könyvtár				
31					
32					
33	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
34					
35	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
36					
37					
38	Önkormányzat	16 985	16 985 003	0	
39	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	1 000 000	1 000 000		K
40	Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003		Ö
41	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000	525 000		Ö
42					
43					
44					
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 561	17 561 256	0	

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások

2023. évi kiadási előirányzata

Nagykálló Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	II. Családi támogatások	K42	0	0	
3	Helyi megáUapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
5	Helyi megáUapítású ápolási díj (Szoctv. 43/B.fj)				
6	Helyi megáUapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.ij (3) bek.)				
7	Fogyatékos személyek adósságsökkentési támogatása				
8	III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.)				
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
11	Lakás fenn tartási 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)bekb)				
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (SzocLv. 55/A§ (3) bek)				
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	29134 000	29134 000	
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. §(1)bek a)-d) pontok)				
17	Rendkívüli települési támogatás		9 334 000	9 334000	K
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47.§(1)bek)				
19	Természetben nyújtott települést támogatás				
20	Köztetetés (Szoctv.48.§)		800 000	800 000	K
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás		9 500 000	9 500000	K
23	- Időskorúak támogatása		6 500 000	6 500 000	K
24	- Beiskolázási támogatás		3 000 000	3 000 000	K
25					
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Összesen		29134 000	29134 000	
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi eUátás (Polgármesteri keret)		4000 000	4 000000	Ö
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	K4	33134 000	33134 000	

23. melléklet a 2/2023. (111.10.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi egyéb működési célú támogatások

							Et. ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor* szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 400 000	23 410 824	0		
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0		K	
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0		K	
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szonint.)	20 000 000	20 000 000		K	
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	0	0		K	
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	400 000	400 000		K	
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000		K	
9	7.	EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése projekt elszámolási különbözet visszafizetése	0	10 824		K	
10							
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80 000 000	137 438 000	0		
12	1.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	30 000 000	30 000 000		K	082091
13	2.	Úrbs Novum Kft (Harangod! pályázat)	50 000 000	50 000 000		Ó	066020
14	3.	Teszovál Kft		15 000 000		Ó	066020
15	4.	Teszovál Kft		30 000 000		Ó	081061
16	5.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		10 438 000		Ó	066020
17	6.	Kutyajó Menedék Alapítvány		2 000 000		Ó	066020
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		PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN (L4-IL):	103 400 000	160 848 824	0		

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

Ft-ban

	A	B		C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés:	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	6 080 878	6 080 878	0	
3	1.	BM Önerő Alap támogatás fel nem használt rész visszafizetése		6 080 878	6 080 878		
4							
5							
6							
7							
8							
9	II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4 800 000	4 800 000	0	
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K87	4 800 000	4 800 000		K
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23		PÉNZESKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN;		10 880 878	10 880 878	0	

Nagykálló Város Önkormányzata

2023. évi közhatalmi bevételei

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0	
3	1. Gépjárműadók	B354		0		
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0		
6	II. Helyi adók Összesen		360 100 000	360100 000	0	
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	0	
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000		
9	Építményadó					
10	Telekadó					
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000	350 000 000	0	
12	Iparüzési adó allando jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		350 000 000	350 000 000		
13	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után					
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000	0	
15	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000	100 000		
16	Talajterhelési díj		0			
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 900 000	3 900 000	0	
18	Környezetvédelmi bírság					
19	Természetvédelmi bírság					
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000		
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság					
22	Egyéb bírságok		300 000	300 000		
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000		
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (L+IL+IH.)		364 000 000	364 000 000	0	

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

B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	E P		G H	
			Kölcsön állománya január 1-jén			
			2022.	2023.	2024.	2025.
telések január 1-i állománya(2+13)			71523 043	70 660 748	0	0
idési célú kölcsönök, támogatások^ + 4+....+12)			61498 043	60 635 748	0	0
ális kölcsön működési célú (Szilágyi)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092		
ális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100		
törlesztés (Rézműves Károlync, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061		
OVÁLKft.	2016.06.17	2017.12.31	55 421 790	54 559 495		
NOVUM strand fejlesztése	2013.	2018.12.31	2 500 000	2 500 000		
cálló Hulladékgyűjtési Kft.	2016.06.17	2017.05.30	1 500 000	1 500 000		
Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2018.12.31	1 500 000	1 500 000		
lmozási célú kölcsönök (14 +15+ +20)			10 025 000	10 025 000	0	0
ilis kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000		
ilis kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000		
NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2020.12.31	3 500 000	3 500 000		
NOVUM strand sátorfedése	2013.	2020.12.31	6 000 000	6 000 000		
Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsöntörlesztés			
			2023.	2024.	2025.	2026.
évi követelések(21+33)			1101253	0	0	0
idési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32)			576 253	0	0	0
ilis kölcsön működési célú (Szilágyi)	2008.12.04	2011.12.10	292 092			
ilis kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100			
törlesztés (Rézműves Károlync, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061			
OVÁLKft.	2016.06.17	2022.12.31				
NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31				
Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31				
lmozási célú kölcsönök megtérülése (34+...+39)			525 000	0	0	0
ilis kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000			
ilis kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000			
NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2022.12.31				
NOVUM strand sátorfedése	2012.	2022.12.30				

Tárgy:(19.tsp.) Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” projekthez kapcsolódó többlettámogatás elbírálásáról szóló tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester (csatolt előterjesztés alapján)

Horváth Tibor: „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” című projekthez kapcsolódóan a „Nagykálló – Lakhatási integráció 2022” című feltételes közbeszerzés eljárás eredményéhez kapcsolódóan a Képviselő-testület hozzájárult a Nagykálló, Korányi Frigyes út - 2 szociális bérlakás kialakításához kapcsolódó saját forrás biztosításához nettó 16.492.388.- Ft összegben, amennyiben a többletköltségekre vonatkozó forrás-kiegészítési igény pozitív elbírálásban részesül.

A többlettámogatási kérelmünk pozitív bírálatban részesült, vagyis a projekt megvalósításához további 36.756.229.- Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk. A többlettámogatás lehívásához kapcsolódó támogatási szerződés módosítási igény a mai napon benyújtásra került, annak hatályba lépését követően a támogatási előleg igénylését is kezdeményezzük.

A feltételes közbeszerzési eljárás során a Korányi Frigyes úton, valamint a Petőfi úton megvalósítandó szociális bérlakásokra vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot tevő Nyírségi Magasépítő Kft. (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) ajánlatát a mai napig is fenntartja. A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges forrás rendelkezésre áll.

Aki elfogadja a határozatot, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

121/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

Tájékoztató a TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” projekthez kapcsolódó többlettámogatás elbírálásának tárgyában

Képviselő-testület

- a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.
- hozzájárul a 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 17. szám alatti ingatlanon 2 szociális bérlakás, valamint a 4320 Nagykálló, Petőfi út 11. szám alatti ingatlanon 1 szociális bérlakás kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződések megkötéséhez.

Határidő: 2023. május 10.

Felelős: polgármester, jegyző

Nagykálló, 2023. április 27.

Határozatot kapják:

- Képviselő – testületi referens
- Ügyintéző
- Irattár

Tárgy: (20.tsp.) Előterjesztés a HO-TO Kft kérelme tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: Be szeretném jelenteni az érintettségemet.

Indítványozza-e valaki az érintettség miatti kizárásról szóló döntéshozatalt. –Nem. Ezért az összes jelenlévő képviselő részt vehet a szavazáson.

A Képviselő-testület korábban döntött a piaccsarnok bérleti díjának megemeléséről. A bérlő azt szeretné, hogy a bérleti szerződés 2023. december 31-ig tartson. Majd ezt követően legyen pályázati kiírás a bérleti szerződésre vonatkozóan. Addigra kiderül, hogy ezekkel a feltételekkel tudja-e üzemeltetni a piaccsarnokot.

Ezzel kapcsolatban készült egy határozat-tervezet, amely azt tartalmazná, hogy a 63/2023. (III.30.) Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyeznénk és hozzájárulnánk a piaccsarnok bérleti jogviszonyának fenntartásához 2023. december 31.-ig. A bérleti szerződés 2023. február 23-tól 2023. december 31-ig kerüljön megkötésre az emelt díjon. Járuljunk hozzá a bérleti jogviszony 870/2 hrsz.-ú ingatlan piac teljes területének Rendezvényház beruházás megindításáig a 870/3 hrsz. ingatlanból a piac fenntartáshoz eddig is igénybe vett terület használatát tartalmazza. Felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Orosz Mihály Zoltán: Az a véleményem, hogy a dohánybolt nyereséges és meg kell nézni, hogy a dohánybolt nélkül nyereséges-e a piac.

Horváth Tibor: Minden bérleti szerződésre vonatkozó kérelem automatikusan meg lett hosszabbítva. Senki nem kérdezte meg, hogy nyereségesen működik-e az adott cég. vagy vállalkozás.

Vislóczki Zoltán: Annyit szeretnék elmondani, hogy a korábbi bérleti díj összege irreális volt. azt gondolom, hogy amikor a Polgármesteri Hivatal alatt lévő üzlethelyiségekről beszélünk, akkor a piaci áraknak megfelelő bérleti díjak vannak érvényben. A piac esetében viszont sokkal alacsonyabb volt a bérleti díj és nem követte az inflációt. A másik az, hogy pályázatot is ki kellett volna írni.

Horváth Tibor: Ezért írta ezt a kérelmében a bérlő, hogy íródjon ki pályázat 2024. januártól.

Orosz Mihály Zoltán: Még annyit szeretnék mondani, hogy a 3 év bérleti időtartamot soknak tartottam. Továbbá azt kérem, hogy minden bérleti szerződésben legyen belefoglalva, hogy ha a bérlő változtatást szeretne kérni, legyen valamilyen szankció.

Aki elfogadja a határozatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

122/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a HO-TO Kft kérelme tárgyában

Képviselő – testület

- a 63/2023. (III.30.) Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi
- hozzájárul a piaccsarnok bérleti jogviszonyának fenntartásához 2023. december 31.-ig. A bérleti szerződés 2023. február 23-tól 2023. december 31-ig kerül megkötésre
- továbbá hozzájárul, hogy a bérleti jogviszony 870/2 hrsz.-ú ingatlan piac teljes területének Rendezvényház beruházás megindításáig a 870/3 hrsz. ingatlanból a piac fenntartáshoz eddig is igénybe vett területet használja
- Felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(21.tsp.) Előterjesztés az üzletlánc nyitással kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: Az üzletlánc nyitással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy már 2020-ban ugyanezt a választ megkaptuk. Tájékoztattuk a lakosságot, közzé volt téve a közösségi oldalon is. Akikkel mi egyeztettünk, elérhetetlenek.

Orosz Mihály Zoltán: A másik üzletlánc a Penny?

Horváth Tibor: Nem kaptam arra felhatalmazást, hogy elmondjam.

Bereczkiné Pápai Margit: A Városstratégiai Bizottságon az is felmerült kérešként, mondjuk el, hogy a lakosság részéről Dr ... Viktória keresett fel bennünket. Elhozta a válaszlevelet, amit megkapott az üzletláncától. Ha valaki tud olyan ingatlant (750-1.300 m²) nagyságú, amely megfelelne a kért feltételeknek, akkor kérjük, hogy jelezze. Az ingatlan a következő kritériumoknak kell, hogy megfeleljen: 750-1.300 m² meglévő árusítótér, 1.100-2.000 m² hasznos alapterület, továbbá frekventált helyen legyen.

Hallottam, hogy a Spar is szeretne üzletet nyitni a városban.

Horváth Tibor: Igen, de jelen pillanatban áll az építkezés, de a terület rendezésén dolgoznak, elkészült az engedélyes terv.

Bereczkiné Pápai Margit: Ez hol van pontosan?

Horváth Tibor: A kertészet és a Kállfo közötti területen lesz.

Van-e valakinek kérdése? –Nincs.

Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

123/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

az üzletlánc nyitással kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja az üzletlánc nyitással kapcsolatos tájékoztatót

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(22.tsp.) Előterjesztés a Budai Nagy Antal és a Széchenyi István úti kereszteződés problémája tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: Korábban kikértük az erre az útszakaszra vonatkozó baleseti statisztikát a rendőrségtől. Az ott előforduló balesetek száma nem magas, de tény, hogy ami van, az súlyos általában.

A baleset kapcsán beszéltem a polgárőrséggel és kamerát fognak használni annak megakadályozása érdekében, hogy figyeljék az érintett útszakaszt. Azért, mert több esetben előfordult, hogy a stop tábla le volt fektetve. Lehet, hogy szándékosan teszik.

Busák Sándor: Esetleg vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy kihelyoznénk egy stop táblára figyelmeztető táblát vagy sárga villogót.

Vislóczki Zoltán: Szerintem tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy ez az állapot megszűnjön.

Horváth Tibor: Rendben, akkor egyeztetünk a Magyar Közúttal, hogy milyen lehetőségek vannak azzal kapcsolatban, hogy az útszakasz minél biztonságosabb legyen.

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

124/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

a Budai Nagy Antal és a Széchenyi István úti kereszteződés problémája tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja, hogy egyeztessünk a Magyar Közút Zrt-vel azzal kapcsolatban, hogy a Budai Nagy Antal és a Széchenyi István úti kereszteződésben elhelyezkedő Stop táblákra milyen figyelemfelhívó eszközök helyezhetők el.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(23.tsp.) Előterjesztés a kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: A kátyúzási munkák folyamatban vannak. A balesetveszélyes helyeken a szükséges munkát elvégeztük. egy kis türelmet kérünk mindenkitől, de a Védőnői Szolgálatnál kellett segítenünk, de ahogy befejeztük, folytatjuk a kátyúzási munkákat. Tudjuk, hogy hol vannak az érintett szakaszok, de ha valakinek van észrevétele az elvégzendő munkákat illetően, kérem, tegye meg javaslatát.

Bereczkiné Pápai Margit: Végig kell járni a várost és el kell végezni a kátyúzási munkákat.

Busák Sándor: A Dózsa György út felújítása kapcsán felmerült, hogy a MÁV-val kell egyeztetni.

Horváth Tibor: Igen, folyamatban van az ügy.

Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata



Képviselő-testületének

125/2023. (IV.27.) KT.

Határozata

a kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja a kátyúzási munkákkal kapcsolatos tájékoztatót

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(24.tsp.) Előterjesztés az Urbs Novum Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: Jegyző asszonyt szeretném megkérni, hogy tájékoztasson bennünket a kft.vel kapcsolatos vizsgálattal kapcsolatban.

Bereczki Mária: Annyit tudok elmondani, hogy a tárgyalás folyamatban van. Május 22.-én kell mennem meghallgatásra.

Orosz Mihály Zoltán: Nyomozási vagy tárgyalási szakban van az ügy?

Bereczki Mária: Tárgyalási szakaszban van az ügy.

Tegnap a bizottsági ülésen felmerült, hogy a pályázat milyen szakaszban van. Beszéltem a Turisztikai Ügynökség vezetőjével, aki elmondta, hogy a harmadik közbeszerzés van előkészítve és ellenőrzésre van beadva. Volt egy előzetes közbeszerzés, amelynek volt eredménye. Annak megfelelően lett elkészítve a többletforrásra vonatkozó igény. Ez is jóvá lett hagyva. Ha megtörténik a közbeszerzési kiírás, akkor olyan tájékoztatót fogunk kapni, hogy a benyújtott ajánlat és támogatás mennyi. amikor ezeket az információkat látjuk, akkor lehet döntést hozni arra vonatkozóan, hogy megvalósításra kerül-e, kell-e hozzá plusz forrás.

Busák Sándor: A támogatói szerződésben volt olyan kitétel, hogy másra is el lehet költeni a pályázati összeget?

Bereczki Mária: Nem.

A konzorcium vezetője elmondása szerint első körben volt egy megítélt támogatás. Elvégezték hozzá több projektre vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokat. Például az Urbs Novum Kft. tekintetében a Harangodi vizes blokkhoz kapcsolódóan kapott 100 millió Ft-os támogatást, de 130 millió Ft-os volt az ajánlat. Akkor az önkormányzat azt mondta, hogy nem tud ennyi pénzt mellé tenni. Várja a többletforrást. Ennek megfelelően lett előkészítve az erre vonatkozó igény. Benyújtották a többletforrásra vonatkozó igényt és jóvá is lett hagyva.

Busák Sándor: Azt szeretném kérdezni, hogy elhangzott korábban, hogy ezt a pályázati összeget nem lehetett elkölteni. Még is el lett költve.

Bereczki Mária: Igen, de még nincs megvalósítva a pályázat, nem járt le a megvalósítás határideje.

Busák Sándor: Alszámlán kell tartani az előleget.

Bereczki Mária: Nem. Saját számlán lehet tartani a pénzt.

Busák Sándor: Ha lesz büntetőkamat, azt ki fogja kifizetni? Az ügyvezető vagy a város?

Horváth Tibor: Büntető kamata nem lesz.

Busák Sándor: El lett költve egy pályázati összeg és nem arra lett felhasználva, amire kapták.

Horváth Tibor: Nem amiatt hiúsul meg a pályázat.

Az egy büntető ügyi dolog. Az, hogy ki a felelős, majd a eldönti a bíróság. Minket a pályázati forrás érdekel. Ha a pályázati összeget nem azért kell visszafizetni, mert nincs meg a pénz, hanem mert nem tudott elindulni a pályázat.

Busák Sándor: Rendben, akkor ez megnyugtató, hogy nem a város fizet, hanem a felelős.

Horváth Tibor: Köszönjük szépen! Van-e valakinek kérdése? –Nincs.

Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata

111

Képviselő-testületének

126/2023. (IV.27.) KT.

H a t á r o z a t a

az Urbs Novum Kft. –vel kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja az Urbs Novum Kft Harangodi beruházásához kapcsolódó pályázatról szóló tájékoztatót

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Tárgy:(25.tsp.) Előterjesztés a Korányi Frigyes és a Szőlő út kereszteződében lévő csapadékvíz elvezetési probléma tárgyában

Előadó: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor: A szóban forgó útszakaszt már feltöltöttük, de sajnos nem oldódott meg a probléma.

Vislóczki Zoltán: Nem lehet szilárd burkolattal bekötni azt a szakaszt?

Horváth Tibor: Abban kell kérnünk műszaki segítséget

Tóth Zoltán: Korábban zúzalékkal feltöltötték.

Vislóczki Zoltán: Rendben, de jelenleg 20 cm mély gödör van ott és autóval is nehezen megközelíthető.

Kérem, hogy nézze meg szakértő ezt az útszakaszt és találjunk erre megoldást.

Horváth Tibor: Rendben, köszönjük szépen! Akkor az a javaslat, hogy szakemberrel vizsgáltsuk meg az útszakaszt és oldódjon meg a csapadékvíz elvezetési probléma.

172

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon!

Képviselő-testület **8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

127/2023. (IV.27.) KT.

Határozata

a Korányi Frigyes és a Szőlő út kereszteződében lévő csapadékvíz elvezetési probléma tárgyában

Képviselő – testület

- elfogadja, hogy szakemberrel vizsgáltsuk meg az útszakaszt és keressünk a csapadékvíz elvezetési problémára megoldást

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatot kapják:

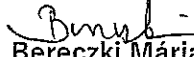
- ügyintéző
- Képviselő – testületi referens
- Irattár

Polgármester megköszönte a megjelentést,
az ülést 16 óra 40 perckor bezárta

kme


Horváth Tibor
polgármester




Bereczki Mária
jegyző