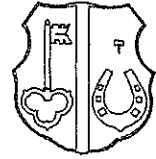




Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesterétől
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



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

Ügyiratszám: Kp/ /2024.közp.
Ügyintéző: Varró Éva

Előterjesztés

- Képviselő- testülethez/ Bizottsághoz-

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő – testület/ Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a Képviselő-testületnek az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell alkotnia. Az Áht. 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselőtestület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Az önkormányzatok gazdálkodását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet alapjaiban változtatta meg az elmúlt évek, évtizedek államháztartási számviteli gyakorlatát annak érdekében, hogy:

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

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

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

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

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

A szomszédos országban zajló háborús események alapjaiban változtatták meg a pandémiás helyzetből éppen helyreálló gazdasági folyamatokat. 2023. évben a magyarországi önkormányzatok gazdálkodásában is az előző évben tapasztalt visszafogott folyamatok voltak érezhetőek. További kihívások elé állította az Önkormányzatot és minden intézményét energiaárak, az előző évekhez képest többszörösére emelkedő infláció, valamint a Forint gyengélkedése. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtett az intézményrendszer biztonságos fenntartásának érdekében. A Képviselő-testület által elfogadott intézkedési tervek alapján az őszi hónapoktól kezdve valamennyi intézményünk működési költségeinek, legfőképpen a közüzemi díjak csökkentésére helyeződött a fő hangsúly. A téli iskolai szünet idejére közigazgatási szünet elrendelésére került sor. A megélhetési költségek jelentős növekedése következtében rendkívüli rezsitámogatás formájában támogattuk a nagykállói háztartásokat is.

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja 2023. évben ellátta a

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

gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

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

A Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda kizárólag köznevelési feladatokat lát el. Az Óvoda két telephelyen, 11 óvodai csoportban átlagosan 310 fő óvodáskorú gyermek nevelését biztosította 2023. évben. A férőhely kihasználtság folyamatosan 100% körül alakul.

A személyi és tárgyi feltétel minden óvodai csoportban biztosított. A köznevelési törvény által előírt személyi feltételek – csoportonként két fő óvodapedagógus, és egy fő dajkai létszám ill., 3 csoportonként 1 fő – összesen 3 fő pedagógiai asszisztens biztosított a 2022/2023., illetve a 2023/2024. nevelési évben.

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

A **Ratkó József Városi Könyvtár** feladatellátása 2017. január 1. napjától átszerveződött, az iskolai fiókkönyvtárak átkerültek a köznevelési intézményekhez. Tevékenységét a 1997. évi CXL. törvény, valamint a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének **Szervezeti és Működési Szabályzata** alapján és a 321/2016. (XII.14.) Kt. határozata szerinti **Alapító okiratában** foglaltak érvényre juttatása szerint végezte. Általános gyűjtőkörű települési könyvtárként arra törekszik, hogy állományát oly módon gyarapítsa, hogy a város lakosságát, az oktatási intézmények tanulóit, pedagógusait az igényeknek megfelelő irodalommal, szakirodalmi információval ellátni és tájékoztatni is tudja. 2023. évben a könyvtár tényleges állománya 39.886 db dokumentum volt. A könyvtári dokumentum állomány 745 db-bal bővült a múlt évben. Érdekeltségnövelő pályázaton az intézmény 433.000 forint támogatást nyert. A támogatás összegének 30%-át műszaki-informatikai eszközök beszerzésére lehet fordítani, ezt a lehetőséget kihasználva egy új fénymásoló került beszerzésre. A fennmaradó összeget a könyvtári állomány gyarapítására fordították. A városi könyvtárban a könyvtári feladatokat 3 fő főállású, felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros szakember látta el, közülük egy fő magasabb vezetői beosztásban dolgozik.

A **Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ** 2023. évi feladatait 10 fő főállású felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember látta el: 1 fő intézményvezető, 2 fő családsegítő, 4 fő esztendőzser, 1 fő szociális diagnózist készítő szakember és 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő. A gyermekjóléti központ ellátási területe Nagykálló Járás 8 települése: Nagykálló, Biri, Balkány, Geszteréd, Bököny, Szakoly, Érpatak és Kállósején. Múlt év folyamán a járásban lévő gondozottak száma 388 főt tett ki. Fő feladataik közé tartozik a szociális segítség, családsegítés, szolgáltatások, ellátások közvetítése, gyermekjóléti alapszolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő munka. Nyári napközis táborban 169 gyermek ellátásáról gondoskodtak.

Az Önkormányzat 2022. szeptember 1. nappal alapította meg a **Nagykállói Napsugár Bölcsődét**. Az új intézményünkben 7 fő kisgyermeknevelő és 2 fő dajka látja el a 3 csoportban zajló nevelési feladatokat. Az engedélyezett gyermeklétszám 36 fő, mely teljes mértékben feltöltésre került. A 2023. évben nagy örömmel a kisgyermekek egészségének megőrzése érdekében kialakításra került egy szószoza illetve tovább bővült az intézmény a gyermekek képességét fejlesztő eszközökkel, játékokkal.

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

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

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

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

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

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

RÉSZLETES INDOKLÁS

Nagykálló Város Képviselő-testülete 2023. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 3.291.340.368 Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a jóváhagyott pénzmaradvány, az előre nem tervezett, váratlanul felmerülő kiadások fedezetének biztosítása, a központi költségvetésből kapott támogatások átvezetése, az évközben beadott és támogatott pályázatok beépítése – illetve bevételi kiesés miatt az előirányzatok zárolása - hat alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján az 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 9.730.966.479 Ft-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 96,81 %-ra, a kiadások 61,24%-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzeszközállomány 1.720.649.781.- Ft, mely a pénztárak, a bankszámlák összesített egyenlegéből tevődik össze.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat bevételeinek teljesített főösszege 9.615.549.848 forint. Ezen belül a költségvetési bevételek 3.505.281.974.- forint, a finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül) 6.110.267.874.- forintban teljesültek. Az önkormányzat feladatait 2023. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből, ingatlan értékesítésből, az állami támogatásokból és a nyertes Európai Unió pályázatokból finanszíroztuk.

Bevétel jogcíme	összeg (Ft)	megoszlás %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 343 580 160	38,34
Közhatalmi bevételek	505 153 341	14,42
Működési bevételek	314 674 046	8,98
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 074 879 427	30,66
Felhalmozási bevételek	266 325 000	7,59
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	670 000	0,01
Költségvetési bevételek összesen:	3 505 281 974	100,00

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

I. Működési bevételek

Önkormányzat szinten a működési bevételek 314,67 millió Ft-ot tett ki, mely zömmel az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások díjából, bérleti díjbevételekből, közvetített szolgáltatásokból tevődnek ki, valamint jelentős a kiszámlázott áfa bevételek, áfa visszatérítések összeg is. Az áfa visszatérítések összege a gyakorlatban nem jelentett plusz bevételt, mivel ezen áfa tételek a kiadási oldalon a fizetendő áfa tételek között is könyvelésre került. A kiszámlázott áfa túlnyomó hányada az ingatlanértékesítések után keletkezett, mely összegek szintén a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé megfizetésre került. A működési bevételeken belül készletértékesítésből 2.869.422 forint, szolgáltatásokból 18.674.657 forint, közvetített szolgáltatásokból 79.972.522 forint, intézményi gyermekétkeztetésből 6.556.541 forint díjbevétel realizálódott. A havi rendszerességgel megújított betétkötéseinek eredményeként a múlt év folyamán 54.036.077 Ft kamatbevételt realizáltunk. Az intézmények bevételeit feladatonként a 7. melléklet, az önkormányzat bevételeinek alakulását feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek részletezését intézményenkénti bontásban a 30. melléklet részletezi.

II. Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. A **költségvetési támogatáson** belül a Magyar Államkincstár értesítése alapján tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben az előirányzatokat. Központi költségvetésből kapott kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásként 189.129.118.- forint támogatást kaptunk. A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását és elszámolását, valamint az elszámolásból adódó befizetési kötelezettségünket a **33-37. mellékletek** tartalmazzák.

III. Közhatalmi bevételek

A költségvetési bevételek 14,41 %-a a **közhatalmi bevételek** beszédéséből származik, a teljesítés 102,26%-os. Az előző évhez képest 9,5 millió Ft-os (3,4 %) növekedést tapasztalhatunk. Az adóbevételek 2021. és 2022. évi alakulását szemlélteti az alábbi táblázat:

Bevétel jogcíme	2022.	2023.
Magánszemélyek kommunális adója	9 890 583 Ft	10 275 229 Ft
Iparűzési adó	268 897 284 Ft	491 337 305 Ft
Idegenforgalmi adó	32 350 Ft	41 900 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	7 245 100 Ft	3 419 367 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	286 065 317 Ft	505 073 801 Ft

Az **iparűzési adó** a legnehezebben tervezhető adónem, mivel a folyó évi előírások az I. félévben a két évvel korábbi adóévről, a II. félévben az előző adóévről benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján készülnek. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a 2023. évi adóbevétel (1%) kiesését az állam kiegészítő támogatásként megtérítette Önkormányzatunk részére. A kialakult nehéz gazdasági körülmények mellett az adózók fizetőkészsége az előző évhez képest jelentősen javult, az utolsó negyedévben indított végrehajtási eljárásokkal pedig jelentős összegű adóhátralékot tudtunk beszédni.

A **magánszemélyek kommunális adója** jogcímen befolyt bevétel a kivetések és befizetések következtében 102,75%-ban realizálódott a tervezetthez képest. Ezen adónemből származó bevételünk évek óta 10 millió Ft körül alakul.

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

Az **egyéb közhatalmi bevételek** pénzügyi teljesítés 87,56%. A vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelően, az elsőfokú döntést hozó hatóságként történő eljárásokban kiszabott bírságok, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után meghatározott bírság helyi önkormányzatot megillető része és a késedelmi és önellenőrzési pótléokra befolyó bevételek kerülnek itt kimutatásra.

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

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

IV. Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök

Az államháztartáson belülről érkező egyéb támogatások 99,48%-ban (25. melléklet), az átvett pénzeszközök teljesítése 3,82%-ban (26. melléklet) valósult meg.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb támogatásokból **működési célra 362.079.622 forint, felhalmozási célra 1.074.879.427 forint bevétel** realizálódott önkormányzati szinten. Működési bevételek között jelentős (62,93 %) részarányt képvisel a közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapott **227.863.655 Ft** működési támogatás.

Itt kerülnek kimutatásra az **Európai Unió**s és hazai társfinanszírozásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapott működési és felhalmozási támogatások. A 2022. évben benyújtott és 2023. évre áthúzódó nyertes pályázatok túlnyomó részének előfinanszírozása még előző évben realizálódott. Idei évben ez a támogatási rész pénzmaradványként jelentkezett.

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

TOP -1.4.1 A jövő bölcsődéje	22.592.383
TOP-4.3.1 Lakhatási integráció	73.408.291
TOP-2.1.2 Zöld Nagykovács projekt	169.299.282
TOP- PLUSZ -1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	426.800.400
TOP -PLUSZ 1.2.3 Belterületi útfelújítás	183.429.885
TOP -PLUSZ -2.1.1 Gyermekorvosi rendelő	199.137.535

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése tervezése során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához nyújtott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint a gazdasági társaságoknak nyújtott beruházási kölcsönök visszafizetéséből várható bevételeket. Ezen a jogcímen a Nagykovácsi Hulladékgyűjtési KFT 1.5 millió forintos kölcsönállománya került csökkentésre.

Kezességvállalásból származó megtérülés címen nem realizáltunk bevételt.

V. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** (31. sz. melléklet) teljes mértékben az ingatlanértékesítésekhez kapcsolódik. Az ingatlanok értékesítésére tervezett bevételi előirányzat módosításra került az év folyamán. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 100%-os. Az Ipari parkban 1 terület nem került még értékesítésre. A pályázat kiírásra került, de pályázó nem jelentkezett. Az építésre alkalmas telkek és lakóépületek iránt az utóbbi években mérsékelt volt a kereslet.

VI. Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére 100 millió Ft folyószámlahitel keret állt rendelkezésre a számlavezető bankunknál, a Takarékbank Zrt-nél, melynek igénybevételére egyetlen alkalommal sem került sor.

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

Szintén a finanszírozási bevételek között kell kimutatni az **államháztartáson belüli megelőlegezések** jogcímen a Magyar Államkincstár által 2023. december hónapban kiutalt 31.460.262 Ft összegű 2023. évi

normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2023. évben a nettó finanszírozás keretében kerül visszavonásra.

A finanszírozási bevételek között szerepel a 2023. év folyamán a szabad pénzeszközeinkből történő **betételekötések lejáratából** származó 5.260.000.000 Ft összeg, A havonta történő betételekötések teljesítését halmozott értékében kell szerepeltetni mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik. Az önkormányzat teljesített kiadásainak főösszege 7.954.716.710 forint. Ezen belül felhalmozási költségvetési kiadás 837.411.404 forint, a működési költségvetési kiadás 1.969.522.022 forint, finanszírozási kiadás összege 5.147.783.284 forint, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét. A költségvetési kiadások 70,17%-át fordítottuk működési kiadásokra. Az önkormányzat kiadásairól feladatonként a 4. melléklet, az intézmények kiadásairól a 6. melléklet alapján tájékozódhatnak.

A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Kiadás jogcíme	Érték (Ft)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások és járulékaik	848 474 790	30,23
Dologi kiadások	888 857 616	31,67
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	42 777 452	1,52
Egyéb működési célú kiadások	189 412 164	6,75
Beruházások	686 252 993	24,45
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 158 411	5,38
Költségvetési kiadások összesen:	2 806 933 426	100,00%

I. Személyi juttatások és járulékaik

A személyi juttatás és járulékaik az összes költségvetési kiadáshoz viszonyítva 30,23%, a működési kiadások 43,08%-a. A 2023. év előirányzatainak tervezésekor figyelembe kellett venni a közfoglalkoztatottak személyi juttatások kiadásainak nagyságát is, melyet törvényi szabályozás határoz meg. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatás teljesítésének megfelelően alakult, amely összességében 96,87%-os teljesítést jelent, 100%-ot meghaladó teljesítés az intézmények esetében nem volt.

A közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya koordinálásával kerül megvalósításra, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások kérelemre nyújthatóak, a támogatásról annak összegéről és mértékéről a foglalkoztatás helye szerint illetékes Foglalkoztatási Osztály dönt. A közfoglalkoztatási programban a Foglalkoztatási Osztály által közvetített regisztrált álláskeresőket vehetnek részt. A foglalkoztatás időtartama a meghirdetett pályázati időszakoktól függően változó.

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

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

- foglalkoztatottak létszámának alakulása az elmúlt öt évben: 2018-ban 457 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 377 fő, 2019-ben 385 fő; ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 305 fő, 2020-ban 289 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 199 fő, 2021-ben 315 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 181 fő, 2022-ben 261 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 161 fő, 2023-ban 240 fő, ebből a közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 140 fő.
- munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 2018-ban 458 fő, ebből 372 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2019-ben 365 fő, ebből 282 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2020-ban 287 fő, ebből 193 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2021-ben 334 fő, ebből 181 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2022-ben 296 fő, ebből 161 fő közfoglalkoztatotti létszám, 2023-ban 248 fő, ebből 140 fő közfoglalkoztatotti létszám.

II. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 92,77%. Kisebb mértékű megtakarítást értünk el - a felhasználás visszaszorításával - az irodaszer-nyomtatvány, a működéshez szükséges információhordozó eszközök tekintetében, viszont a közüzemi díjak egységára a múlt év folyamán jelentős emelkedésnek indult.

A dologi ráfordítások az alábbi költségelemeket tartalmazzák:

1. Készletbeszerzés:	33 440 000 Ft
2. Kommunikációs szolgáltatások:	10 390 680 Ft
3. Szolgáltatási kiadások:	662 280 237 Ft
4. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások:	1 635 727 Ft
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	240 128 783 Ft

A **szolgáltatási kiadások** között kell elszámolni többek között a vásárolt élelmezést (95 817 750 Ft), a közüzemi díjakat (169 071 080 Ft), az egyéb szolgáltatásokat (87 502 014 Ft), a szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatásokat (184 639 630 Ft), és a bérleti és lízingdíjakat (6 600 000 Ft).

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** legfontosabb elemei az előzetesen felszámított általános forgalmi adó (174 131 900 Ft), a fizetendő általános forgalmi adó (50 420 923) Ft.

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 42 777 452 Ft volt. Az önkormányzatok törvényi felhatalmazás alapján szabadon dönthetnek a szociális támogatások formájáról és nagyságáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. A Szocvtv. az önkormányzatok által biztosítandó támogatások tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg.

A 2023. évben kifizetett szociális támogatások és ellátások az alábbiak szerint alakultak:

- **Rendkívüli települési támogatásban** azokat a személyeket részesítjük, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező,

nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Az év folyamán 7.151.260 Ft támogatás került kifizetésre.

- **Települési támogatás** alcímen 12.554.192 Ft összegű támogatás került elszámolásra. Ezen a soron került kimutatásra az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, kelengye támogatás, szilárd tüzelőanyag támogatás és a rendszeres települési támogatás jogcímenek kifizetett összegek.
- **Köztetetésre** nem volt a teljesítés.
- **Beiskolázási támogatásra** 2.460.000 forint került kifizetésre.
- **Időskorúak támogatása** jogcímen 6.902.000 Ft összegű támogatást folyósítottunk az év folyamán.
- **Rendkívüli rezsitámogatás** keretén belül összesen 9.930.000 Ft került kifizetésre..

A költségvetési rendeletben polgármesteri keret címen biztosított 4.000.000 Ft összegből 3.780.000 Ft szociális támogatás címen került felhasználásra. A polgármesteri keretből összesen 21 fő részesült, eseti illetve havi, rendszeres szociális ellátás folyósítás keretében.

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

IV. Egyéb működésű célú kiadások

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

Egyéb működési célú kiadásokra 189.412.164 forintot fordítottunk. Ezek a kiadások elsősorban államháztartáson belüli szervezetek, a civil szervezetek, egyesületek, egyházak feladatellátásához kapcsolódnak. A központi költségvetés részére múlt évben visszafizetendő támogatás összeg nem volt, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címen megfizetett összeg 9.605.033 Ft volt.

Államháztartáson belüli szervezetek részére 4.858.631.- Ft **működési célú pénzeszközátadást** teljesítettünk. A legjelentősebb tétel a **Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás**, melynek keretében 3.580.000.- Ft forrást biztosítottunk.

2023. évben **államháztartáson kívüli kamatmentes kölcsönt** nem biztosított Önkormányzatunk.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére 174.948.500.- Ft forrást biztosítottunk. Ebből 30 millió forint kifizetés a közművelődési feladatok ellátásához. Az Urbs Novum Nonprofit KFT harangodi pályázat saját forrásának biztosítása 55.772.500.- FT, A Közhasznú Nonprofit KFT részére a közművelődésben dolgozók bértámogatására nyújtott támogatás összesen 10.438.000 Ft-ot tett ki. A TESZOVAL KFT részüre likviditási probléma megoldására valamint a strand üzemeltetésére összesen 47.200.000.- FT került kifizetésre. A fennmaradó összeg a civil szervezetek támogatásához kapcsolódik.

V. Beruházások, felújítások

A **beruházási kiadások** teljesítése 96,26%, összességében 676.527.644 Ft, ezen belül a jelentősebb beruházások:

A Zöld Nagykovács projekt	182 667 728 Ft
utak felújítása, temető fejlesztés projekt	96 854 713 Ft
Lakhatási integráció	325 382 223 Ft
strand beruházás, felújítás	16 092 222 Ft
Ámos Imre, Béke úti csapadékvíz elvezetés	8 269 023 Ft

3 játszótér felújítás

9 538 411 Ft

IFA voma gépjármű beszerzés

6 350 000 Ft

Felújítási kiadások 2023. évben nem merültek fel. A felhalmozási kiadások alakulását feladatonként az **8. melléklet**, a felújítási kiadások részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** pénzügyi teljesítése 100%. Ezen a jogcímen az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- Első lakáshoz jutók támogatása 1.200.000 Ft,
- Zöld Nagykovács projekt saját forrás biztosítása Nonprofit KFT részére 87.114.823 Ft,
- BM Önerő Alap támogatás fel nem használt részének visszafizetése 6.080.878 Ft

Támogatás megelőlegező kölcsön került nyújtásra a Nonprofit KFT részére a Zöld Nagykovács projekt megvalósításához 56.762.710.- Ft értékben.

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

VII. Finanszírozási kiadások

A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó pénzügyi lízing szerződés alapján kifizetett éves lízingdíjat itt kerül kimutatásra.

Szintén a finanszírozási kiadások között kell kimutatni az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen a Magyar Államkincstár által 2022. december hónapban kiutalt 2023. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2023. évben a nettó finanszírozás keretében került visszavonásra.

A finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni a 2023. év folyamán a szabad pénzeszközeinkből történő **betételekötéseket**, melynek éves halmozott összege 5.260.000.000 Ft volt.

VIII. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Az Áht. 1.§ 17. pontja alapján maradványnak minősül a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptervekenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Az Áhsz. 8.§ (3) bekezdése és 3. melléklete alapján, a maradvány kimutatás az alaptervekenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettség-vállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A költségvetési maradvány az Áht. 6.§ (7) bekezdés ac) pontja értelmében finanszírozási bevételnek minősül.

Az Ávr. 149.§-a szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. Ennek megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a 2023. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát.

A 2023. évi állami támogatás elszámolása kapcsán az óvodai köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások esetében 39.000 Ft, a gyermekétkeztetési feladatokhoz és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 412.648 Ft, míg a 2023. évi bérkompenzáció címen 43.812 Ft többlettámogatás illeti meg az Önkormányzatot. (35.-37. melléklet).

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett **maradvány összege 1.660.833.138 Ft**, melyből 1.549.536.616 Ft kötelezettséggel terhelt. A maradvány összegéből 1.612.005.904 Ft a 2024. évi

költségvetésbe **eredeti előirányzatként** beépítésre került. A 2023. évi zárszámadás során a 2024. évi költségvetésbe maradványként felosztható összeg **48.827.234 Ft**.

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

IX. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2023. év folyamán 100 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretünk állt fenn a számlavezető bankunknál, melynek igénybevételére nem került sor. A hiteleink részletezését a rendelet-tervezet **19. sz. melléklete** tartalmazza.

X. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

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

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

Az önkormányzat vagyona 2023. december 31-én az önkormányzati – intézményeket is tartalmazó, összesítő - vagyonmérleg alapján **12.610.258.474 Ft**. Az előző évihez viszonyítva a vagyon 110.549.357 Ft összegben csökkent.

A vagyoni helyzet alakulását jól szemlélteti az önkormányzat **2023. évi Egyszerűsített mérlege a rendelet-tervezet 22. számú melléklete** szerint.

ESZKÖZÖK

Az *eszközoldali* tekintve legnagyobb részarányt a befektetett eszközök állománya képviseli 80,70%-kal. Összetételét tekintve a befektetett eszközökön belül legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök (ingatlanok) tétel képviseli.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **10.177.201.895 Ft**, amely az előző évhez képest 105,1 millió Ft-tal, arányaiban 1,04%-kal - nőtt. Az ingatlanértékesítéseket és az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kompenzálta az elmúlt évben végrehajtott beruházások. A könyv szerinti érték 92,6 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő eszközök immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások, felújítások, befektetett pénzügyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök adják. A 7,4%-

át az intézmények mérlegében kimutatott, a működésükhöz szükséges ingatlanok, gépek, berendezések, járművek könyvszerinti nettó értéke teszi ki.

- I. **Immateriális javak** állományának záró értéke – mely tartalmazza a szoftver használati jogokat, a szoftvereket és a különböző, önkormányzat által készített tervek értékét: **0 Ft**, ami a nyitó állományhoz képest az értékcsökkenés elszámolását követően teljesen megszűnt.
- II. A **tárgyi eszközök értéke** az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak és járművek értékét tartalmazza **10.003.975.895 Ft** összeggel. Legnagyobb értéket továbbra is a forgalomképtelen út, járda és parkállomány képviseli. Állománynövekedést jelentenek a 2023. évben végrehajtott beruházások (8. mellékletben részletezettek szerint), csökkenést jelentett az értékesített és selejtezett vagyon kivezetése, valamint az elszámolt értékcsökkenés.
- III. A mérlegben a **befektetett pénzügyi eszközökön** belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését. Önkormányzatunk mérlegében ezen a soron kimutatott 173,2 ezer Ft a gazdasági társaságokban, alapítványokban szereplő tartós részesedések december 31-i állományi értékét mutatja. A részesedések értékéből gazdasági társaságban való részesedésünk 163.226 ezer forint, a Kállai Kettős Közalapítványban 10.000 ezer forint alapítói vagyonnal rendelkezünk.

A részesedések megoszlása a következők szerint alakul:

a.) 100 %-os részesedés

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

b.) 25 %-on felüli részesedés

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

c.) 25 %-on aluli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti i értéke (ezer Ft)
OTP Rt.	Nyíregyháza	26	26
TITÁSZ Rt.	Debrecen	20	20
TISZA Szövetkezet	Szakoly	200	200
Nagykálló TЭСZ Kft	Nagykálló	800	800
Nyírségyvíz Zrt.	Nyíregyháza	100	50

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

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

C) Pénzeszközök

Pénzeszközeink állományi változását a rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

- tárgyidőszak elején:	984.979.475 forint
- tárgyidőszak végén:	1.720.649.781 forint.

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

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	1783,45	1521,57
Likviditási mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	2680,97	2143,03

Az önkormányzat fizetőképessége az előző évhez képest romlott, melynek legfőbb oka, hogy az előző év végi állapothoz képest a pénzeszközök értéke közel duplájára 1 720 649 781 FT-ra nőtt. Az elkülönített számlákon lévő felhalmozási és működési támogatások jelentős része 2023. év folyamán a különféle beruházások, projektek esetében célzottan felhasználásra került. A likviditási gyorsráta mutató értéke továbbra is kedvező, mivel a pénzeszközeink többszörös mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

A likviditási mutató az előző évhez képest, összhangban a fizetőképességi mutatóval is csökkent. Ezen mutatóértékről is elmondható, hogy továbbra is kedvező. A mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat rövid távon (1 éven belül) milyen mértékig fedezheti a rövid lejáratú kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb az önkormányzat likviditása.

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

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

D) Követelések

Követelések értéke 702 758 068 Ft, melyből a

- **Költségvetési évben esedékes követelések: 642 903 271 Ft.** Itt számoljuk el a bérbe adott ingatlanok után kiszámlázott bérleti és közüzemi díj, az intézményi térítési díjköveteléseket; valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból fakadó követeléseinket.
- **Költségvetési évet követően esedékes követelések: 58 463 768 Ft.** A mérleg sor a működési célú költségeink mérleg fordulónapjára esedékes, de még nem rendezett részéből áll.
- **Követelés jellegű sajátos elszámolások: 1.825.573 Ft.** Ez a közüzemi díjak túlfizetéséből eredő követeléseink valamint a forgótőke és a megelőlegzett TB ellátások követeléseinket tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások

Az egyéb sajátos elszámolások állományi értéke 4.741.042 Ft.

Itt került elszámolásra a:

- a) az előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó
- b) a fizetendő általános forgalmi adó
- c) december havi, illetmények, munkabérek elszámolása

F) Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állományi értéke 4 907 688 Ft.

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

FORRÁSOK

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

A forrásállományon belül egyaránt tapasztalhatunk növekedést és csökkenést. A saját tőke 0,09%-kal csökkent, míg a kötelezettségek állománya 204%-kal, a passzív időbeli elhatárolások összege 160,83%-kal emelkedett.

G) Saját tőke

A saját tőke állományi értéke 9 833 140 675 Ft

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

- I. A mérlegben a **nemzeti vagyon induláskori értékeként** a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni (10.947.188.659 Ft).
- II. **Nemzeti vagyon változásai** között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök kormányrendeletben (Áhsz. 15. § (2)-(3a) bekezdése, 16/A. § és 49/A-49/B. §) meghatározott jogcímenek elszámolt változásait kell kimutatni (-859.123.910 Ft).
- III. **Egyéb eszközök induláskoriértéke és változásai** között a 2014. január 1-jén meglévő nem idegen pénzeszközök forrását – ide nem értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket –, valamint a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök kormányrendeletben meghatározott jogcímenek elszámolt (Áhsz. 49/A-49/B. §) változásait kell kimutatni (9.316.234 Ft).
- IV. A mérlegben **felhalmozott eredményként** az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni (-255 151 927 Ft)
- V. A mérlegben az **eszközök értékhelyesítésének** forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Önkormányzatunk értékhelyesbítést nem számolt el.
- VI. A mérlegben a **mérleg szerinti eredményt** az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni (-9 088 381 Ft).

H) Kötelezettségek

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

A kötelezettségek összege **113 083 332 Ft.**

- I. **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** állománya tárgyév december 31-én 419 174 498 Ft. Ezen tétel mutatja a szállítói állományunkat, ami a mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételeket jelenti. A mérlegforduló időpontjában lejárt szállítóállományunk nem volt.
- II. **Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek** között kerül kimutatásra a 2023. december hónapban megelőlegezett állami támogatás állománya, valamint a mérleg fordulónapjáig beérkezett szállítói számlák, melyek fizetési határideje 2024-re esik, összesen 32 427 694 Ft összegben.
- III. **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** között került kimutatásra a más szervezetet megillető bevételek továbbá a letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok összesen 61 481 140 Ft értékben.

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

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

J) Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke **2 664 034 467 Ft**

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

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

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

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

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a rendelet-tervezet 22. melléklete tartalmazza.

A VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Az eladósodási mutató alakulása az utóbbi években:

2017-ben	2,72%,	2018-ban	2,61%,
2019-ben	1,52%,	2020-ban	1,85%
2021-ben	0,47%	2022-ben	0,56%
2023-ban	1,15%		

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

A vagyonfedezeti mutató 96,62%, amely az előző év adatához viszonyítva hasonló szinten alakult. A mutató azt jelenti, hogy a befektetett eszközöket a saját tőke majdnem teljes mértékben lefedez.

A hitelfedezeti mutató értékei is folyamatosan kedvező értékeket mutat, mely azt fejezi ki, hogy követeléseink milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét. 2023. évben 36,65 -ször nagyobb a követelés állomány, mint a rövidlejáratú kötelezettségeink.

Az adósságállomány fedezettségét a kötelezettségek és a saját tőke plusz a kötelezettségek aránya mutatja meg. A mutató kritikusanak mondható, ha az adósságállomány a 60-65%-ot meghaladja.

M u t a t ó	Előző évi %	Tárgyév %
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	23747,32	3665,066
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	0,5580	1,1369

XI. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésének c) pontja szerint 2023. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk:

Helyi adók esetében kedvezmény, mentesség adására nem került sor.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

2023. évben az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok helyiségei közül az alábbi civil szervezetek, egyéb szervezetek részére biztosított térítésmentes használatot:

- volt kádfürdő épülete a Kállai Lakodalmas Egyesület részére,
- volt Ifitanya épülete az AnimaCore Sport- és Szabadidő Egyesület részére,
- volt OTP bank épülete az Asztalitenisz és Tömegsport Club részére,
- Kállai Kettős tér 1., 5. sz. üzlethelyiség a Népművészeti Egyesület részére,
- Kállai Kettős tér 1., 2. sz. üzlethelyiség a Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány részére,
- Debreceni u. 5. sz. alatti ingatlanrész a NOÉ Családi Kör Egyesület részére,
- Bátorai u. 1. sz. üzlethelyiség a Római Katolikus Karitasz részére,
- Korányi F. u. 1. szám alatti ingatlanrész vártörténeti kiállító terem működtetésére a Nagykállói Vár és Örökségvédelmi Alapítvány részére.

Egyéb jogcímen:

- a sportpálya üzemeltetésének költségei (víz, gáz, villamos energia) 5.261.737 Ft összegben alakult.

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatását a rendelet-tervezet **15. melléklete** tartalmazza.

A 2023. évi beszámolóhoz csatoltuk az összesített mérleget, a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a hitelállomány és kötelezettségek részletezését, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, valamint a pénzeszköz változásáról készített kimutatást.

Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi

- összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 2. melléklete
- az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 18., 22. melléklete,
- a 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a rendelet-tervezet 15. melléklete
- a többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontását a rendelet-tervezet 13. melléklete
- a pályázati forrásból megvalósuló feladatokat és azok 2023. évi teljesülését a rendelet-tervezet 16-17. melléklete,
- a 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet tervezet 4-7. melléklete,
- garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet,
- az önkormányzat részesedéseit a 38. melléklet,
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok december 31-én fennálló követelés és kötelezettség állományát a 39-40. melléklet,
- az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 41. melléklet,
- az eszközök értékvesztésének alakulását a 42. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a mindennapjainkat jelentősen befolyásoló gazdasági nehézségek mellett 2023. évben az önkormányzat és intézményei működése biztosított volt. Az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak. Az önkormányzati intézményi struktúrája az előző évhez képest nem változott. A bevétel és

kiadás egyensúlyban tartását elősegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás. Az átgondoltság, a prioritások kijelölése, a feladatok szűkítése, a helyi lehetőségek maximális kihasználása kell, hogy jellemezze működésünket az elkövetkező években. A több éve előkészített beruházások maximális megvalósítását kell célul kitűznünk, az önként vállalt feladatokat a legszükségesebb mértékben kell ellátni. A jövőbeni kiegyensúlyozott gazdálkodás a lehetőségeket és adottságokat jobban figyelembe vevő finanszírozás mellett biztosítható.

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

Előzetes hatásvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezethez:

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

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

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. 2023. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően nem változott. A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrája nem változott.

2023. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 1.056.390.235 Ft növekedés történt. 2023. december 31-i állapot alapján az Önkormányzatnak nincs hitelállománya. Az önkormányzat és intézményei 3.505.281.974 Ft bevételt (finanszírozási bevételek nélkül) és 2.806.933.426 Ft kiadást (finanszírozási kiadás nélkül) realizáltak.

- környezeti és egészségi következményei:

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

- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés szerint, a zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a zárszámadási rendeletnek legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napáig (azaz május 31-ig) hatályba kell lépnie.

A zárszámadási rendeletben dönteni kell a 2023. évben képződött költségvetési maradvány megállapításáról és felosztásáról is.

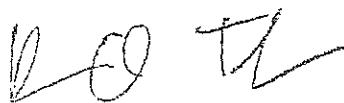
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendelet elfogadása esetében ezek a feltételek nem értelmezhetőek.

Mіндеzen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2023. évi zárszámadási rendeletét megalkotni és elfogadni.

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2023. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetét (ennek keretében a 2023. évi költségvetési maradvány felosztásáról szóló javaslatot).

Nagykálló, 2024. április 18.



Horváth Tibor
polgármester

T E R V E Z E T
NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

.../2024. (IV. .)
önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását 9 730 966 479 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a)	költségvetési bevételeit	3 505 281 974 forintban,
b)	finanszírozási bevételeit	6 110 267 874 forintban,
c)	bevételi főösszegét	9 615 549 848 forintban,
d)	költségvetési kiadásait	2 806 933 426 forintban,
e)	finanszírozási kiadásait	5 147 783 284 forintban,
f)	kiadási főösszegét	7 954 716 710 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	314 674 046 Ft
b) Közhatalmi bevételek	505 153 341 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 343 580 160 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) Felhalmozási bevételek	266 325 000 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	1 074 879 427 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	670 000 Ft
h) Finanszírozási bevételek	6 110 267 874 Ft

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

a) Személyi juttatások	758 312 402 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 162 388 Ft
c) Dologi kiadások	888 857 616 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások	189 412 164 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 777 452 Ft
f) Beruházások	686 252 993 Ft
g) Felújítások	0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 158 411 Ft
i) Finanszírozási kiadások	5 147 783 284 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 1 671 635 888 forint. Ezen belül:

a) működési célú	166 524 327 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék	1 505 111 561 Ft.

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési 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 2023. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát **1 660 833 138 forintban állapítja meg**, amelyből **1 612 005 904 forintot** eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát tartalmazó **20. mellékletben** kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen **0 forintot** elvon.

(18) A 2023. évi zárszámadás során a 2023. évi költségvetési maradvány felosztható összege 48 827 234 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a **20. melléklet** tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét **-9 088 381 Ft** összegben a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2023. évi eszközeit és forrásait a **22. melléklet** szerint **12 610 258 474 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 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit a **30-31. melléklet**, közhatalmi bevételeit a **32. melléklet** szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2023. 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, vagyonekezelésbe 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 2023. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Horváth Tibor
polgármester

Bereczki Mária
jegyző

INDOKLÁS

Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg. A zárszámadási rendelet megalkotásának legfontosabb célja, hogy az előző év költségvetési gazdálkodásának eredményeit a képviselő-testület összefoglalóan, összehasonlítható módon a 2023. 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 2023. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2023. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

	A	B
1		A 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI
2	1. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
3	2. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
4	3. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként
7	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként
8	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként
9	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felújítási kiadásai
11	10. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi létszám adata
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2023. évi létszám adata
13	12. melléklet	Tartalékok 2023. évben
14	13. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
15	14. melléklet	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi pénzeszközváltásairól
16	15. melléklet	Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások
17	16. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
18	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
19	18. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
20	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi adósságállományának alakulása
21	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása
22	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása
23		Tájékoztató táblák
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi vagyonmérlegének megoszlása
25	23. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban
26	24. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
27	25. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai állambáztartáson belülről intézményenkénti bontásban
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
29	27. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2023. évi kiadási előirányzatának teljesítése
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi egyéb működési célú támogatások
31	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások
32	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi közhatalmi bevételei
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
36	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi kiegészítő támogatásainak jogcímenkénti részletezése
37	35. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2023. évi támogatások elszámolása
38	36. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2023. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
39	37. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása, és a visszafizetési kötelezettség összege után fizetendő ügyleti kamat
40	38. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései
41	39. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2023. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
42	40. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2023. XII. 31. napján fennálló szállítói állományról
43	41. melléklet	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
44	42. melléklet	Az eszközök értékvesztésének alakulása
45	43. melléklet	Tájékoztató adatok

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2023. ÉVI TELJESÍTÉS		
										K	L	M	N	M	N	
																KIADÁS
I. ÖNKORMÁNYZAT																
1																
2	1															
3		1														
4			1													
5				1												
6				2												
7				3												
8				4												
9				5												
10				1												
11				2												
12				3												
13				4												
14				5												
15				6												
16				7												
17																
18			2													
19				1												
20				2												
21				3												
22				1												
23				2												
24				3												
25				4												
26				5												
27				6												
28																
29			3													
30				1												
31				1												
32				2												
33				3												
34				2												
35				1												
36				3												
37				1												
38				4												
39				1												
40																
41			1													
42				1												
43				2												
44				1												
45				2												
46				3												
47				3												
48				1												
49				2												
50				3												
51				4												
52				1												
53				2												
54				3												
55																
56			2													
57				1												
58				1												
59				2												
60				3												
61				2												
62				1												
63				2												
64				3												
65				1												
66				2												
67				3												
68																

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N	
											2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2023. ÉVI TELJESÍTÉS			
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL		
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Nyíró előir. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve								
317			1						Működési költségvetési bevételek			1 596 370 846		2 258 509 175			2 163 407 547	
318			1						Működési bevételek			282 393 428		416 887 356			314 674 046	
319			2						Közhatalmi bevételek			364 000 000		494 005 000			505 153 341	
320				1					Helyi adók			360 100 000		490 100 000			501 654 434	
321				2					Átengedett központi adók			0		0			0	
322				3					Bírságok, pénzügyi és egyéb sajátos bevételek			3 900 000		3 905 000			3 498 907	
323			3						Működési célú támogatás ÁH-on belülről			949 401 165		1 347 940 566			1 343 580 160	
324				1					Önkormányzat működési támogatásai			813 299 519		981 500 538			981 500 538	
325				2					Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0			0	
326				3					Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			136 101 646		365 540 028			362 079 622	
327				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		576 253			0	
328				1					Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0			0	
329				2					Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		576 253			0	
330				3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0			0	
331																		
332			2						Felhalmozási költségvetési bevételek			715 793 165		1 362 189 430			1 341 874 427	
333				1					Felhalmozási bevételek			18 000 000		266 325 000			266 325 000	
334				1					Immateriális javak értékesítése			0		0			0	
335				2					Ingatlanok értékesítése			18 000 000		265 975 000			265 975 000	
336				3					Egyéb tárgyeszközök értékesítése			0		350 000			350 000	
337			2						Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			680 808 162		1 078 879 427			1 074 879 427	
338				1					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0			0	
339				2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			680 808 162		1 078 879 427			1 074 879 427	
340				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		16 985 003			670 000	
341				1					Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		15 460 003			0	
342				2					Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		525 000			0	
343				3					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		1 000 000			670 000	
344																		
345			3						Finanszírozási bevételek			979 176 357		6 110 267 874			6 110 267 874	
346				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0			0	
347				1					Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0			0	
348				2					Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0			0	
349				3					Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0			0	
350				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			729 176 357		818 807 612			818 807 612	
351				1					Működési célra			276 183 910		365 815 165			365 815 165	
352				2					Felhalmozási célra			452 992 447		452 992 447			452 992 447	
353				3					ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0	31 460 262	0		31 460 262	
354				1					ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0	31 460 262	0		31 460 262	
355				4					Lekötött bankbetétek megszüntetése			150 000 000	0	5 260 000 000	0		5 260 000 000	
356				1					Betét visszavonásából származó bevétel			150 000 000	0	5 260 000 000	0		5 260 000 000	

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	Sor- szám	Mégnévezés	Rovat- szám	Számla- szám	Rovat- szám	Számla- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Sor- szám	Mégnévezés	Rovat- szám	Számla- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1.		Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	949 401 165	1 347 040 566	1 343 580 160	1	Személyi juttatások	K1	051.	570 028 961	773 639 175	758 312 402												
2.		Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	680 808 162	1 078 879 427	1 074 879 427	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	79 382 162	93 072 421	90 162 388												
3.		Közhatalmi bevételek	B3	093.	364 000 000	494 005 000	505 153 341	3.	Dologi kiadások	K3	053.	947 875 427	958 079 358	888 857 616												
4.		Működési bevételek	B4	094.	282 393 428	416 887 356	314 674 046	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	43 134 000	42 777 452												
5.		Felhalmozási bevételek	B5	095.	18 000 000	266 325 000	266 325 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	222 005 033	356 156 491	189 412 164												
6.		Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	576 253	576 253	0	6.	Beruházások	K6	056.	918 957 815	702 831 778	686 252 993												
7.		Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	16 985 003	16 985 003	670 000	7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0												
8.								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	382 173 686	1 656 269 972	151 158 411												
9.		Kötségvetési bevételek összesen			2 312 164 011	3 620 698 605	3 505 281 974	9.	Kötségvetési kiadások összesen			3 153 557 084	4 583 183 195	2 806 933 426												
10.		Hitel-, kölcsönfelvételek áht-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	0	0	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911	059.	100 000 000	0	0												
11.		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0	0	11.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0	0												
12.		Maradvány igénybevétele	B813	098.	729 176 357	818 807 612	818 807 612	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	32 446 878	32 446 878	32 446 878												
13.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	31 460 262	31 460 262	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	724 889 473	751 022 435	750 273 639												
14.		Intézményfinanszírozás	B816	098.	724 889 473	751 022 435	750 273 639	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrés	K915	059.	-724 889 473	-751 022 435	-750 273 639												
15.		Intézményfinanszírozás kiszűrés	B816	098.	-724 889 473	-751 022 435	-750 273 639	15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	059.	0	5 110 000 000	5 110 000 000												
16.		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	098.	150 000 000	5 260 000 000	5 260 000 000	16.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	5 336 406	5 336 406	5 336 406												
17.		Finanszírozási bevételek összesen			979 176 357	6 110 267 874	6 110 267 874	17.	Finanszírozási kiadások összesen			137 783 284	5 147 783 284	5 147 783 284												
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 291 340 368	9 730 966 479	9 615 549 848	18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 291 340 368	9 730 966 479	7 954 716 710												
19.		Működési költségvetési bevételek			1 596 370 846	2 258 509 175	2 163 407 547	19.	Működési költségvetési kiadások			1 852 425 583	2 224 081 445	1 969 522 022												
20.		Felhalmozási költségvetési bevételek			715 793 165	1 362 189 430	1 341 874 427	20.	Felhalmozási költségvetési kiadások			1 301 131 501	2 359 101 750	837 411 404												
21.		Kötségvetési egyenleg :			-841 393 073	-962 484 590	698 348 548	21.				0	0	0												
22.		- ebből működési			-256 054 737	34 427 730	193 885 525	22.				0	0	0												
23.		felhalmozási			-585 338 336	-996 912 320	504 463 023	23.				0	0	0												
24.		Finanszírozási egyenleg:			841 393 073	962 484 590	962 484 590	24.				0	0	0												

adatok Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási, bevételaimék és kiadásainak
2023. évi pénzforgalmi mérlegeI. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		2023. évi elfőirányzat		2023. évi módosított elfőirányzat		2023. évi teljesítés		Megnevezés		2023. évi elfőirányzat		2023. évi módosított elfőirányzat		2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Működési bevételek	282 393 428	416 887 356	314 674 046	Személyi juttatások	570 028 961	773 639 175	758 312 402								
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	494 005 000	503 153 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	93 072 421	90 162 388								
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	981 500 538	981 500 538	Dologi kiadások	947 875 427	958 079 358	888 857 616								
4.	Előző évi kitőzítések, visszatérítések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	43 134 000	-2 777 452								
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	365 540 028	362 079 622	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 400 000	5 078 631	4 858 631								
6.	5.-ből EU-s támogatás	91 235 371	112 023 915	111 923 567	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	80 000 000	174 948 500	174 948 500								
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről											
8.	7.-ből EU-s támogatás				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről											
9.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről											
10.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				Elvonások és befizetések	9 605 033	9 605 033	9 605 033								
11.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről		576 253	576 253	Tartalékok	109 000 000	166 524 327									
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 596 370 846	2 258 509 175	2 163 407 547		1 852 425 583	2 224 081 445	1 969 522 022								
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	426 183 910	5 621 407 551	5 625 815 165												
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	361 407 551	365 815 165	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás											
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000										
17.	Beírt visszavonásból származó bevétel	150 000 000	5 260 000 000	5 260 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételai (20.+...+22.)	100 000 000	31 460 262	31 460 262	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 446 878	32 446 878	32 446 878								
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+22.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése											
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beírt elhelyezése											
21.	Értékpapírok bevételai															
22.	ÁH-on belülről megelőlegezések		31 460 262	31 460 262												
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	526 183 910	5 652 867 813	5 657 275 427		132 446 878	5 142 446 878	5 142 446 878								
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122 554 756	7 911 376 988	7 820 682 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 872 461	7 366 528 323	7 111 968 900								
25.	Költségvetési hiány:															
26.	Tárgyévi működési hiány:					137 682 295	544 848 665	708 714 074								

Forintban

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

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

Sor- szám	A		B	C	D	E		F	G	H
	Megnevezés	Bevételek				Kiadások	Megnevezés			
			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	5.	2023. évi módosított előirányzat	6.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			3	4.	4.	5.	7.	6.	7.	7.
1.	Felhalmozási bevételek		18 000 000	266 325 000	266 325 000	Beruházások	702 831 778	918 957 815	702 831 778	686 252 993
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		680 808 162	1 078 879 427	1 074 879 427	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	508 049 951	809 896 640	508 049 951	
2.	1.-ből EU-s támogatás		680 808 162	1 078 879 427	1 074 879 427	Felújítások				
3.	1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 000 000	1 000 000	670 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		6 080 878		6 080 878
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		4 800 000		88 314 823
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 460 003	15 460 003		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		15 460 003	15 460 003		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre		525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		371 292 808		56 762 710
9.						Tartalékok			1 505 111 561	
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		715 793 165	1 362 189 430	1 341 874 427	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 359 101 750	1 301 131 501	2 359 101 750	837 411 404
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		452 992 447	452 992 447	452 992 447	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		452 992 447	452 992 447	452 992 447	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai		5 336 406	5 336 406	5 336 406
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	452 992 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 336 406	5 336 406	5 336 406	5 336 406
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 168 785 612	1 815 181 877	1 794 866 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 364 438 156	1 306 467 907	2 364 438 156	842 747 810
27.	Költségvetési hiány:		585 338 336	906 912 320	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	504 463 023
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:		137 682 295	549 256 279	517 297 137	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-	-	952 119 064

Nagykállos Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadási feladatokról

		Fr-bbn											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s		2023. évi eredeti előirányzat	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	2023. évi teljesítés	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatásai feladatai												
2	072111 Háziorvosi alapellátás	23 234 284	23 234 284	0	0	15 519 184	15 519 184	0	0	15 222 667	15 222 667	0	0
3	072111 Háziorvosi alapellátás	3 556 800	3 556 800	0	0	3 556 800	3 556 800	0	0	3 549 439	3 549 439	0	0
4	072111 Háziorvosi alapellátás	462 384	462 384	0	0	462 384	462 384	0	0	407 630	407 630	0	0
5	072111 Háziorvosi alapellátás	19 215 100	19 215 100	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 265 598	11 265 598	0	0
6	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 320 000	9 320 000	0	0	9 320 000	9 320 000	0	0	9 220 420	9 220 420	0	0
7	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 320 000	9 320 000	0	0	9 320 000	9 320 000	0	0	9 220 420	9 220 420	0	0
8	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	989 771	989 771	0	0
9	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	989 771	989 771	0	0
10	011130 Önkormányzati jogalkotás	34 693 440	34 693 440	0	0	34 041 715	34 041 715	0	0	32 045 022	32 045 022	0	0
11	011130 Önkormányzati jogalkotás	23 518 500	23 518 500	0	0	26 385 647	26 385 647	0	0	25 066 156	25 066 156	0	0
12	011130 Önkormányzati jogalkotás	3 588 340	3 588 340	0	0	3 716 068	3 716 068	0	0	3 106 892	3 106 892	0	0
13	011130 Önkormányzati jogalkotás	7 586 600	7 586 600	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	3 833 217	3 833 217	0	0
14	011130 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	39 357	39 357	0	0
15	096015 Iskola intézményi feladatok	43 791 267	43 791 267	0	0	44 500 000	44 500 000	0	0	43 983 399	43 983 399	0	0
16	096015 Iskola intézményi feladatok	43 791 267	43 791 267	0	0	44 500 000	44 500 000	0	0	43 983 399	43 983 399	0	0
17	074022 Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 036 000	8 036 000	0	0	8 036 000	8 036 000	0	0	7 820 539	7 820 539	0	0
18	074022 Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 036 000	8 036 000	0	0	8 036 000	8 036 000	0	0	7 820 539	7 820 539	0	0
19	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8 326 755	8 326 755	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	7 696 962	7 696 962	0	0
20	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8 326 755	8 326 755	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	7 696 962	7 696 962	0	0
21	Ö s s z e s e n t	127 401 746	127 401 746	0	0	120 176 899	120 176 899	0	0	116 940 023	116 940 023	0	0
22	066010 Zöldterület-kezelés	27 075 300	27 075 300	0	0	29 942 447	29 942 447	0	0	28 615 595	28 615 595	0	0
23	066010 Zöldterület-kezelés	4 050 724	4 050 724	0	0	4 178 452	4 178 452	0	0	3 514 522	3 514 522	0	0
24	066010 Zöldterület-kezelés	96 275 722	96 275 722	0	0	86 056 000	86 056 000	0	0	84 809 906	84 809 906	0	0
25	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	39 357	39 357	0	0
26	II. Városgazdálkodási feladatok												
27	066010 Zöldterület-kezelés	11 777 260	11 777 260	0	0	11 719 550	11 719 550	0	0	11 497 827	11 497 827	0	0
28	066010 Zöldterület-kezelés	5 648 250	5 648 250	0	0	5 748 250	5 748 250	0	0	5 660 864	5 660 864	0	0
29	066010 Zöldterület-kezelés	757 710	757 710	0	0	600 000	600 000	0	0	585 246	585 246	0	0
30	066010 Zöldterület-kezelés	5 371 300	5 371 300	0	0	5 371 300	5 371 300	0	0	5 251 417	5 251 417	0	0
31	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	216 203	216 203	0	0
32	032020 Tűrölés, műszaki mentés, katasztrófaelhárítási feladatok	1 406 500	1 406 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	032020 Tűrölés, műszaki mentés, katasztrófaelhárítási feladatok	1 406 500	1 406 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	032020 Tűrölés, műszaki mentés, katasztrófaelhárítási feladatok	1 406 500	1 406 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 089 657 965	1 089 657 965	0	0	673 014 252	673 014 252	0	0	658 235 731	658 235 731	0	0
36	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	15 447 600	15 447 600	0	0	25 400 000	25 400 000	0	0	23 285 331	23 285 331	0	0
37	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 810 588	1 810 588	0	0	2 885 184	2 885 184	0	0	2 212 332	2 212 332	0	0
38	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	182 135 112	182 135 112	0	0	136 401 147	136 401 147	0	0	124 410 147	124 410 147	0	0
39	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	890 204 665	890 204 665	0	0	508 327 921	508 327 921	0	0	508 327 921	508 327 921	0	0
40	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	066020 Városgazdálkodás	330 304 852	260 304 852	70 000 000	0	719 529 962	406 063 702	313 476 280	0	649 922 692	67 750 045	244 778 145	0
45	066020 Városgazdálkodás	43 110 692	43 110 692	0	0	38 700 000	38 700 000	0	0	35 763 744	35 763 744	0	0
46	066020 Városgazdálkodás	6 245 018	6 245 018	0	0	5 650 000	5 650 000	0	0	4 097 119	4 097 119	0	0
47	066020 Városgazdálkodás	177 248 264	177 248 264	0	0	388 097 481	330 458 774	57 638 707	0	338 835 350	1 440 828	0	0
48	066020 Városgazdálkodás	20 000 000	20 000 000	0	0	54 586	54 586	0	0	54 586	54 586	0	0
49	066020 Városgazdálkodás	50 000 000	50 000 000	0	0	84 210 500	84 210 500	0	0	84 210 500	84 210 500	0	0
50	066020 Városgazdálkodás	27 620 000	7 620 000	20 000 000	0	52 859 004	25 109 464	27 749 540	0	36 403 002	21 153 718	84 210 500	0
51	066020 Városgazdálkodás	27 620 000	7 620 000	20 000 000	0	52 859 004	25 109 464	27 749 540	0	36 403 002	21 153 718	84 210 500	0
52	066020 Városgazdálkodás	27 620 000	7 620 000	20 000 000	0	52 859 004	25 109 464	27 749 540	0	36 403 002	21 153 718	84 210 500	0

Felhívás												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 080 878	0	0	6 080 878	6 080 878	87 114 823	0	6 080 878	6 080 878	87 114 823	0
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	87 114 823	0	0	87 114 823	87 114 823	56 762 710	0	87 114 823	87 114 823	56 762 710	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	56 762 710	0	0	56 762 710	56 762 710	0	0	2 397 108	2 397 108	0	0
56	Felhalmozási célú visszaérkező költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	2 397 108	2 397 108	0	0
57	045150 Egyéb szakszervezeti személyszállítás	4 241 800	0	0	4 241 800	4 241 800	0	0	2 397 108	2 397 108	0	0
58	Dologi kiadások	4 241 800	0	0	4 241 800	4 241 800	0	0	104 591 855	104 591 855	0	0
59	013320 Közreműködő-fenntartás és működtetés	8 572 500	0	0	8 572 500	8 572 500	0	0	7 737 142	7 737 142	0	0
60	Személyi juttatás	8 572 500	0	0	8 572 500	8 572 500	0	0	96 854 713	96 854 713	0	0
61	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	42 920 009	42 920 009	0	0
62	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	42 920 009	42 920 009	0	0
63	Beruházási kiadások	41 148 000	41 148 000	0	43 000 000	43 000 000	0	0	2 396 102	2 396 102	0	0
64	064010 Közvillágítás	41 148 000	41 148 000	0	43 000 000	43 000 000	0	0	283 541	283 541	0	0
65	Dologi és egyéb folyó kiadások	584 200	584 200	0	2 430 000	2 430 000	0	0	93 682	93 682	0	0
66	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	584 200	584 200	0	2 430 000	2 430 000	0	0	2 018 879	2 018 879	0	0
67	Személyi juttatás	584 200	584 200	0	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0
71	Dologi kiadások	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0
72	083050 Településművelő szolgáltatás és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	045161 Kerékpártak üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0
75	Dologi kiadások	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0
76	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai	106 445 664	106 445 664	0	106 445 664	106 445 664	0	0	1 350 193	1 350 193	0	0
77	Dologi kiadások	106 445 664	106 445 664	0	106 445 664	106 445 664	0	0	5 261 737	5 261 737	0	0
78	063020 Vezetékek, -vezetők, -elkötés	1 397 000	1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 350 193	1 350 193	0	0
79	Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	0	0	5 261 737	5 261 737	0	0
80	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	14 033 500	14 033 500	0	14 033 500	14 033 500	0	0	0	0	0	0
81	Dologi kiadások	14 033 500	14 033 500	0	14 033 500	14 033 500	0	0	0	0	0	0
82	081061 Szabadtéri park, fűtőd és strandszolgáltatás	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	0	50 255 859	50 255 859	48 892 222	0
83	Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	0	1 963 637	1 963 637	680 000	0
84	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	0	32 200 000	32 200 000	32 200 000	0
85	Beruházási kiadások	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	0	16 092 222	16 092 222	16 092 222	0
86	042220 Erőforrásútközdés	762 000	762 000	0	762 000	762 000	0	0	215 000	215 000	215 000	0
87	Dologi kiadások	762 000	762 000	0	762 000	762 000	0	0	215 000	215 000	215 000	0
88	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
89	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
90	051030 Települési hulladékok begyűjtése, szállítása	635 000	635 000	0	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0
91	Dologi kiadások	635 000	635 000	0	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0
92	045120 Út, avatópály építése	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
93	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	051040 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	II. Összesen:	1 624 174 241	1 554 174 241	70 000 000	0	1 615 220 719	1 252 852 217	362 368 502	0	1 529 043 813	896 615 307	293 070 307	0
102	Személyi juttatás	64 206 542	64 206 542	0	0	70 133 250	70 133 250	0	0	64 293 480	64 293 480	0	0
103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 813 316	8 813 316	0	0	9 230 184	9 230 184	0	0	7 588 379	7 588 379	0	0
104	Dologi kiadások	557 188 840	557 188 840	0	0	595 209 928	537 061 221	58 238 707	0	532 360 599	191 561 632	1 440 828	0
105	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	54 586	54 586	0	0	54 586	54 586	0	0
106	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	50 000 000	0	50 000 000	0	116 410 500	0	116 410 500	0	116 410 500	0	116 410 500	0
107	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Működési célú grantok- és közsegélyvallalásból származó felújítási kiadások	917 884 665	897 884 665	20 000 000	0	674 133 860	630 292 098	43 841 762	0	657 677 858	626 336 352	31 341 506	0
109	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	6 080 878	6 080 878	0	0	6 080 878	6 080 878	0	0	6 080 878	6 080 878	0	0
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	87 114 823	0	87 114 823	0	87 114 823	0	87 114 823	0
113	Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	56 762 710	0	56 762 710	0	56 762 710	0	56 762 710	0
114	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	094260 Halgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 059 254	1 059 254	0	0
117	010610 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 059 254	1 059 254	0	0
118	Dologi kiadások	1 884 000	1 884 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
120	010700 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 000 000	2 000 000	0	0	5 137 000	5 137 000	0	0	5 137 000	5 137 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	0	0	5 137 000	5 137 000	0	0	5 137 000	5 137 000	0	0
122	010700 Betegséget kapcsolóan pénzbeli ellátások	6 400 000	6 400 000	0	0	7 445 000	7 445 000	0	0	7 417 192	7 417 192	0	0
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000	0	0	7 445 000	7 445 000	0	0	7 417 192	7 417 192	0	0
124	010700 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	800 000	800 000	0	0	910 000	910 000	0	0	910 000	910 000	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	0	0	910 000	910 000	0	0	910 000	910 000	0	0
126	010700 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása	25 050 000	25 050 000	0	0	33 342 000	33 342 000	0	0	32 793 260	32 793 260	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 580 000	3 580 000	0	0
128	010700 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	22 050 000	22 050 000	0	0	29 542 000	29 542 000	0	0	29 213 260	29 213 260	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	041231 Részvéti időtartamú közfoglalkoztatás	15 352 200	15 352 200	0	0	57 130 938	57 130 938	0	0	52 948 073	52 948 073	0	0
133	Személyi juttatás	13 020 000	13 020 000	0	0	50 917 200	50 917 200	0	0	47 264 136	47 264 136	0	0
134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 300	846 300	0	0	3 309 618	3 309 618	0	0	3 148 572	3 148 572	0	0
135	Dologi kiadások	1 485 900	1 485 900	0	0	2 517 490	2 517 490	0	0	2 148 735	2 148 735	0	0
136	Beruházási kiadások	0	0	0	0	386 630	386 630	0	0	386 630	386 630	0	0
141	041237 Start-miniprogram	44 509 870	44 509 870	0	0	191 357 530	191 357 530	0	0	186 242 894	186 242 894	0	0
142	Személyi juttatás	34 698 000	34 698 000	0	0	150 888 540	150 888 540	0	0	147 242 380	147 242 380	0	0
143	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255 370	2 255 370	0	0	9 807 747	9 807 747	0	0	9 845 706	9 845 706	0	0
144	Dologi kiadások	7 556 500	7 556 500	0	0	29 543 255	29 543 255	0	0	28 036 820	28 036 820	0	0
145	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 117 988	1 117 988	0	0	1 117 988	1 117 988	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
146	III. Összesen:	92 996 070	92 996 070	0	0	292 725 468	292 725 468	0	0	283 027 673	283 027 673	0	0
147	Statisztikai feladat	47 718 000	47 718 000	0	0	201 805 740	201 805 740	0	0	194 506 516	194 506 516	0	0
148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 101 670	3 101 670	0	0	15 117 365	13 117 365	0	0	12 994 278	12 994 278	0	0
149	Dologi kiadások	9 042 400	9 042 400	0	0	33 160 745	33 160 745	0	0	31 244 809	31 244 809	0	0
150	Bronhizációs kiadások	33 134 000	33 134 000	0	0	43 134 000	43 134 000	0	0	1 504 618	1 504 618	0	0
151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	42 777 452	42 777 452	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 800 000	4 800 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
153	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása	4 800 000	4 800 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
154	064030 Lakáshoz jutás segély támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	968 000	968 000	968 000	0	968 000	968 000	968 000	0
155	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	968 000	968 000	968 000	0	968 000	968 000	0	0
156	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000	0
157	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000	0
158	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000	0
159	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0
161	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0
162	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0
163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	17 600 000	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	17 600 000	0
164	081041 Versenyreprezentáció támogatása	0	0	0	0	17 600 000	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	17 600 000	0
165	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0
166	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
168	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
169	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000	0	0	850 000	850 000	850 000	0	850 000	850 000	850 000	0
170	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása	400 000	400 000	0	0	850 000	850 000	850 000	0	850 000	850 000	850 000	0
171	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 200 000	35 200 000	0	0	60 588 000	32 050 000	28 538 000	0	60 588 000	32 050 000	28 538 000	0
172	IV. Összesen:	400 000	400 000	0	0	850 000	850 000	850 000	0	850 000	850 000	850 000	0
173	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	35 200 000	35 200 000	0	0	60 588 000	32 050 000	28 538 000	0	60 588 000	32 050 000	28 538 000	0
174	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000	0	0	850 000	850 000	850 000	0	850 000	850 000	850 000	0
175	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 800 000	4 800 000	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	30 000 000	30 000 000	0	0	58 538 000	30 000 000	28 538 000	0	58 538 000	30 000 000	28 538 000	0
177	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	480 292 808	480 292 808	0	0	1 071 635 888	1 071 635 888	1 071 635 888	0	1 071 635 888	1 071 635 888	1 071 635 888	0
178	V. 900070 Tartalékok	20 000 000	20 000 000	0	0	90 650 322	90 650 322	90 650 322	0	90 650 322	90 650 322	90 650 322	0
179	Általános	460 292 808	460 292 808	0	0	1 580 985 566	1 580 985 566	1 580 985 566	0	1 580 985 566	1 580 985 566	1 580 985 566	0
180	Céltartalék	89 000 000	89 000 000	0	0	75 874 005	75 874 005	75 874 005	0	75 874 005	75 874 005	75 874 005	0
181	Működési célutalék	371 292 808	371 292 808	0	0	1 505 111 561	1 505 111 561	1 505 111 561	0	1 505 111 561	1 505 111 561	1 505 111 561	0
182	Felhalmozási célutalék												

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g e v e z é s		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
183	VI. 060020 Támogatási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Működési célú támogatás költségein ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Működési célú támogatás költségein ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatás költségein ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Felhalmozási célú támogatás költségein ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	724 889 473	724 889 473	0	0	751 022 435	751 022 435	0	0	750 273 639	750 273 639	0	0
189	Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	1 073 150	1 073 150	0	0	27 153 300	27 153 300	0	0	27 031 160	27 031 160	0	0
190	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	723 816 323	723 816 323	0	0	723 869 135	723 869 135	0	0	723 242 479	723 242 479	0	0
191	VIII. 090060 Finanszírozási kiadások	105 336 406	0	105 336 406	0	5 115 336 406	5 110 000 000	5 336 406	0	5 115 336 406	5 110 000 000	5 336 406	0
192	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on belülről	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Pénzügyi lízing kiadásai	5 336 406	0	5 336 406	0	5 336 406	5 110 000 000	5 336 406	0	5 336 406	5 110 000 000	5 336 406	0
194	Likviditási források elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 051 911	42 051 911	0	0	42 051 911	42 051 911	0	0	42 051 911	42 051 911	0	0
196	Elvonások, befizetések	9 605 033	9 605 033	0	0	9 605 033	9 605 033	0	0	9 605 033	9 605 033	0	0
197	ÁH-on belülről megfizetendő visszafizetés	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0
198	X. 018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Működési költségvetési kiadások	138 999 842	138 999 842	0	0	301 881 437	301 881 437	0	0	288 115 591	288 115 591	0	0
201	Személyi juttatás	15 965 710	15 965 710	0	0	26 526 001	26 526 001	0	0	24 097 179	24 097 179	0	0
202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 506 962	662 506 962	0	0	714 516 673	656 277 966	58 255 707	0	648 415 314	307 616 347	1 440 828	0
203	Dologi kiadások	33 134 000	33 134 000	0	0	43 134 000	43 134 000	0	0	42 777 452	42 777 452	0	0
204	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 400 000	23 400 000	0	0	4 704 586	4 704 586	0	0	4 484 586	4 484 586	0	0
205	Egyéb működési célú kiadások	80 000 000	30 000 000	50 000 000	0	174 948 500	30 000 000	144 948 500	0	174 948 500	30 000 000	144 948 500	0
206	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési célú támogatás költségein ÁH-on belülről	9 605 033	9 605 033	0	0	9 605 033	9 605 033	0	0	9 605 033	9 605 033	0	0
210	Működési célú támogatás költségein ÁH-on kívülről	109 000 000	109 000 000	0	0	166 524 327	166 524 327	0	0	0	0	0	0
211	Elvonások, befizetések	917 884 665	897 884 665	20 000 000	0	675 678 478	631 836 716	43 841 762	0	659 221 833	627 880 327	31 341 506	0
212	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb felhalmozási kiadások	6 080 878	6 080 878	0	0	6 080 878	6 080 878	0	0	6 080 878	6 080 878	0	0
216	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 800 000	4 800 000	0	0	88 314 823	1 200 000	87 114 823	0	88 314 823	1 200 000	87 114 823	0
217	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési célú támogatás költségein ÁH-on belülről	0	0	0	0	56 762 710	56 762 710	0	0	56 762 710	56 762 710	0	0
220	Működési célú támogatás költségein ÁH-on kívülről	371 292 808	371 292 808	0	0	1 505 111 561	1 505 111 561	0	0	0	0	0	0
221	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Finanszírozási kiadások	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on belülről	5 336 406	0	5 336 406	0	5 336 406	5 336 406	0	0	5 336 406	5 336 406	0	0
224	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Likviditási források elhelyezése	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0
226	ÁH-on belülről megfizetendő visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 073 150	1 073 150	0	0	27 153 300	27 153 300	0	0	27 031 160	27 031 160	0	0
228	Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	723 816 323	723 816 323	0	0	723 869 135	723 869 135	0	0	723 242 479	723 242 479	0	0
229	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	3 235 342 655	3 060 006 249	175 336 406	0	9 674 594 726	9 276 351 818	396 242 908	0	7 900 880 822	7 234 577 910	326 944 773	0
230	M I N D Ö S Z E S E N :												
231	Éves engedélyezett kiadás előirányzat (fő)		17,00	17,00			17,00				17,00		17,00
232	Közpénzügyi kiadások előirányzat (fő)		26,00	26,00			146,84				146,84		146,84
233	Összesen		43,00	43,00			163,84				163,84		163,84

Nagykőrös Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési bevételei feladatainként

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat
I. Önkormányzat egyéb feladatai												
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 269 695	5 269 695	0	0	5 269 695	5 269 695	0	0	6 197 845	5 055 645	0	0
Működési bevételek	5 269 695	5 269 695	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	5 055 645	1 142 200	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	12 685 000	12 685 000	0	0	12 616 700	12 616 700	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás	14 435 000	14 435 000	0	0	35 000	35 000	0	0	12 616 700	12 616 700	0	0
Működési bevételek	35 000	35 000	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0	7 383 609	7 383 609	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 400 000	14 400 000	0	0	7 833 744	7 833 744	0	0	7 303 500	7 303 500	0	0
096015 Iskolai intézményi átköltetés	7 833 744	7 833 744	0	0	7 833 744	7 833 744	0	0	7 303 500	7 303 500	0	0
Működési bevételek	7 833 744	7 833 744	0	0	7 400 000	7 400 000	0	0	4 512 951	4 512 951	0	0
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 836 000	7 836 000	0	0	4 814 000	4 814 000	0	0	38 014 665	38 014 665	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	4 814 000	4 814 000	0	0	12 439 314	12 439 314	0	0
01110 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	25 573 351	25 573 351	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
I. Ö s s z e s e n :	35 374 439	35 374 439	18 000 000	0	536 405 652	156 724 000	379 681 652	0	490 458 720	820 000	266 325 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 138 439	13 138 439	0	0	268 930 652	155 574 000	113 356 652	0	223 313 720	150 000	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	22 236 000	22 236 000	0	0	150 000	150 000	0	0	265 975 000	350 000	265 975 000	0
Működési bevételek	1 080 000	1 080 000	18 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	670 000	670 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	1 074 879 427	1 074 879 427	0	0
063020 Víztermelés-, kezeltés, - ellátás	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	66 371	66 371	0	0
Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	0	0	1 247 558 823	1 247 558 823	0	0	1 196 626 994	1 196 626 994	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	849 589 551	849 589 551	0	0	56 655 471	56 655 471	0	0	9 824 000	9 824 000	0	0
Működési bevételek	77 546 018	77 546 018	0	0	112 023 915	112 023 915	0	0	111 923 567	111 923 567	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	91 235 371	91 235 371	18 000 000	0	1 078 879 427	1 078 879 427	0	0	1 074 879 427	1 074 879 427	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	680 808 162	680 808 162	0	0	100 000	100 000	0	0	66 371	66 371	0	0
013300 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	111 326 855	70 551 705	40 775 150	0	100 000	100 000	0	0	66 371	66 371	0	0
Működési bevételek	111 326 855	70 551 705	40 775 150	0	16 483 655	16 483 655	0	0	16 483 655	16 483 655	0	0
Egyéb tárgyszerkezők értékesítése	0	0	0	0	16 483 655	16 483 655	0	0	16 483 655	16 483 655	0	0
013320 Közvetlen-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 809 248 120	1 429 566 468	379 681 652	0	1 704 715 746	1 215 077 020	266 325 000	0
081001 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	1 008 476 406	949 781 256	58 775 150	0	349 789 778	236 433 126	113 356 652	0	249 687 746	26 374 026	0	0
Működési bevételek	216 382 873	175 577 723	10 775 150	0	113 253 915	113 253 915	0	0	113 153 567	113 153 567	0	0
II. Ö s s z e s e n :	92 315 371	92 315 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyszerkezők értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingyenértékesítés	19 000 000	0	18 000 000	0	265 975 000	0	265 975 000	0	265 975 000	0	265 975 000	0
Ingyenértékesítés	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Egyéb tárgyszerkezők értékesítése	1 009 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	670 000	670 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	680 808 162	680 808 162	0	0	1 078 879 427	1 078 879 427	0	0	1 074 879 427	1 074 879 427	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagykállás Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési bevételei feladatanként

	A	B		C	D	E	F	G	H	I		J	K	L	M	
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított							Államháztartás feladat	Önként vállalt feladat					Államháztartás feladat
	M e g n e v e z é s															
	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai															
	Közfoglalkoztatás															
55	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás															
56	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 232 485		9 232 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 232 485		9 232 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 317 790		12 317 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	041237 Start-intézkedés	12 317 790		12 317 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	21 550 275		21 550 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	041237 Start-intézkedés	21 550 275		21 550 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	813 299 519		813 299 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési bevételek	813 299 519		813 299 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. Ö s z e s e n :	250 000 000		250 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	250 000 000		250 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési bevételek	250 000 000		250 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	IV. 018000 Önkormányzat költségvetési támogatása	100 000 000		100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	150 000 000		150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	150 000 000		150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	150 000 000		150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	V. 900000 Finanszírozási bevételek	726 080 700		726 080 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Hosszú lejáratú hiel. kölcsön felvétel	273 088 313		273 088 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitefelvétel	452 992 447		452 992 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitefelvétel	452 992 447		452 992 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattelleg bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	364 000 000		364 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	360 100 000		360 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	452 992 447		452 992 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	364 000 000		364 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	VI. 900020 Közhatalmi bevételek	360 100 000		360 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Hejhi adók	3 900 000		3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átengedett központi adók	15 460 003		15 460 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb közhatalmi bevételek	15 460 003		15 460 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	VIII. 016020 Gamucina- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Működési célú gamma- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú gamma- és kezességvállalásból származó megtérülés	1 101 253		1 101 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	IX. 066020 Támogatási kölcsönök visszatérítése	576 253		576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	576 253		576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Működési célú kölcsönök visszatérítése	525 000		525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	525 000		525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési bevételei feladatanként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g e r e z é s		2023. évi eredeti	Követelés feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított	Követelés feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi zárolás	Követelés feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
93	Működési költségvetési bevételek	229 491 312	188 716 162	40 775 150	0	362 928 217	249 571 565	113 356 652	0	262 127 060	38 813 340	0	0
94	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Egyéb központi (fő) kamatok és kamattámogatási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közhatalmi bevételek	360 100 000	360 100 000	0	0	490 100 000	490 100 000	0	0	501 654 434	501 654 434	0	0
97	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Átengedett központi adók	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	3 493 907	3 493 907	0	0
99	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	813 299 519	813 299 519	0	0	981 500 538	981 500 538	0	0	981 500 538	981 500 538	0	0
101	Önkormányzatok működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú költségek visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	136 101 646	0	0	365 540 028	365 540 028	0	0	362 079 622	362 079 622	0	0
104	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Működési célú garancia- és kezességvállalás visszatérítése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	0	0	0	0
107	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Immateriális javak értékesítése	18 000 000	0	18 000 000	0	265 975 000	0	265 975 000	0	265 975 000	0	265 975 000	0
111	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0
112	Egyéb tárgyszerkezetek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Önkormányzat felhalmozási célú támogatás	680 808 162	680 808 162	0	0	1 078 879 427	1 078 879 427	0	0	1 074 879 427	1 074 879 427	0	0
115	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú költségek visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	670 000	670 000	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Hosszú lejáratú hitelevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Rövid lejáratú hitelevételek	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Likvidációs célú hitelevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Államháztartáson belüli megelőlegezések	150 000 000	150 000 000	0	0	31 460 262	31 460 262	0	0	31 460 262	31 460 262	0	0
125	Lejártott bankkamatok megszüntetése	273 088 313	273 088 313	0	0	5 260 000 000	5 260 000 000	0	0	5 260 000 000	5 260 000 000	0	0
126	Működési célú előző évi pénzügyminisztériumi igénybevétele	452 992 447	452 992 447	0	0	452 992 447	452 992 447	0	0	452 992 447	452 992 447	0	0
127	Felhalmozási célú előző évi pénzügyminisztériumi igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	M I N D Ö S Z E S E N :	3 235 342 635	3 060 006 249	175 336 406	0	9 672 594 726	9 276 351 518	396 242 908	0	9 558 590 248	9 068 951 528	266 325 000	0

Nagykállos Város Önkormányzata
 Irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladataonként

	Pb-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	Államháztartás feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat
M e g n e v e z e s													
1.	I. Nagykállosi Polgármesteri Hivatal												
2.	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	106 122 651	168 079 221	27 443 430	0	185 852 352	157 338 450	28 513 902	0	182 703 024	154 438 316	28 265 308	0
3.	Személyi juttatás	104 020 315	104 020 315			106 148 752	106 148 752			105 609 432	105 609 432		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 071 629	16 071 629			15 038 090	15 038 090			14 644 451	14 644 451		
5.	Dologi kiadások	75 535 407	48 091 977	27 443 430		64 470 210	35 956 308	28 513 902		62 370 142	34 104 834	28 265 308	
6.	Beruházási kiadások	495 300	495 300			195 300	195 300			79 599	79 599		
7.	Egyéb működési célú kiadások									0			
8.	010630 Állampolgársági ügyek	6 970 021	0	0	6 970 021	7 190 000	0	0	7 190 000	7 140 030	0	0	7 140 030
9.	Személyi juttatás	5 810 250			5 810 250	6 200 000			6 200 000	6 157 641			6 157 641
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771			778 771	845 000			845 000	844 095			844 095
11.	Dologi kiadások	381 000			381 000	145 000			145 000	138 294			138 294
12.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 882 802	11 882 802	0	0	12 245 000	12 245 000	0	0	12 138 302	12 138 302	0	0
13.	Személyi juttatás	9 855 700	9 855 700			10 600 000	10 600 000			10 523 139	10 523 139		
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 552	1 309 552			1 460 000	1 460 000			1 445 129	1 445 129		
15.	Dologi kiadások	717 550	3 095 597	0	0	185 000	185 000			170 034	170 034		
16.	012210 Állampolgárság, vám- és jövedéki igazgatás	3 095 597	3 095 597	0	0	3 095 597	3 095 597	0	0	3 078 506	3 078 506	0	0
17.	Személyi juttatás	2 213 798	2 213 798			1 958 173	1 958 173			1 958 173	1 958 173		
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 799	881 799			763 379	763 379			746 288	746 288		
19.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045			374 045	374 045		
20.	I. Nagykállosi Polgármesteri Hivatal összesen:	218 071 071	183 657 620	27 443 430	6 970 021	208 382 949	172 679 047	28 513 902	7 190 000	205 060 462	169 655 124	28 265 308	7 140 030
21.	Személyi juttatás	121 900 063	116 089 813		5 810 250	124 906 925	118 706 925		6 200 000	124 248 385	118 090 744		6 157 641
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 041 751	18 262 980		778 771	18 106 469	17 261 469		845 000	17 679 963	16 835 868		844 095
23.	Dologi kiadások	76 633 957	48 809 527	27 443 430	381 000	64 800 210	36 141 308	28 513 902	145 000	62 678 470	34 274 868	28 265 308	138 294
24.	Egyéb működési célú kiadások	495 300	495 300		0	374 045	374 045		0	374 045	374 045		0
25.	Beruházási kiadások	495 300	495 300		0	195 300	195 300		0	79 599	79 599		0
26.	II. Nagykállosi Bunszvik Teréz Óvoda	62 697 360	62 697 360	0	0	71 611 009	71 611 009	0	0	71 611 009	71 611 009	0	0
27.	090105 Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	62 697 360	62 697 360			71 611 009	71 611 009			71 611 009	71 611 009		
28.	Dologi kiadások												
29.	091110 Óvodai nevelési szakmai feladatok	242 541 553	242 541 553	0	0	264 621 273	264 621 273	0	0	263 769 435	263 769 435	0	0
30.	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569			230 871 273	230 871 273			230 088 657	230 088 657		
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			35 400 000	35 400 000			33 374 841	33 374 841		
32.	Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350			350 000	350 000			305 937	305 937		
33.	Beruházási kiadások	0	0			0	0		0	0	0		0
34.	091140 Óvodai nevelési munkaadói feladatok	49 599 088	49 599 088	0	0	53 588 991	53 588 991	0	0	53 361 384	53 361 384	0	0
35.	Személyi juttatás												
36.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 218 088	49 218 088			36 538 991	36 538 991			36 314 122	36 314 122		
37.	Dologi kiadások	381 000	381 000			17 050 000	17 050 000			17 047 262	17 047 262		
38.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Személyi juttatás												
40.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
41.	Dologi kiadások												
42.	II. Nagykállosi Bunszvik Teréz Óvoda összesen:	354 838 001	354 838 001	0	0	389 821 273	389 821 273	0	0	388 741 828	388 741 828	0	0
43.	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569			230 871 273	230 871 273			230 088 657	230 088 657		
44.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			35 400 000	35 400 000			33 374 841	33 374 841		
45.	Dologi kiadások	113 418 798	113 418 798			108 500 000	108 500 000			108 231 066	108 231 066		
46.	Beruházási kiadások	381 000	381 000			17 050 000	17 050 000			17 047 262	17 047 262		
47.	III. Ratkó József Városi Kényrtár												
48.	062042 Kényrtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250	0	0	2 780 000	2 780 000	0	0	2 777 131	2 777 131	0	0
49.	Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250			2 600 000	2 600 000			2 598 141	2 598 141		
50.	Beruházási kiadások	0	0			180 000	180 000			178 990	178 990		

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatainak

Sorszám	Feladat	Ft-ban												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s													
51	082044 Könyvtári szolgáltatások	56 045 833	41 405 833	15 240 000	0	30 504 140	29 940 487	9 563 653	0	38 914 607	29 368 987	9 545 620	0	
52	Személyi jutnás	11 945 513	11 945 513	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 420 147	11 420 147	0	0	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 476 024	1 476 024	0	0	
54	Dologi kiadások	42 938 630	27 098 630	15 240 000	0	26 504 140	16 940 487	9 563 653	0	26 018 436	16 472 816	9 545 620	0	
55	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	III. Rátkó József Könyvtár	58 919 083	43 079 083	15 240 000	0	42 284 140	32 720 487	9 563 653	0	41 691 738	32 146 118	9 545 620	0	
57	Személyi jutnás	11 945 513	11 945 513	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 420 147	11 420 147	0	0	
58	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 476 024	1 476 024	0	0	
59	Dologi kiadások	45 211 880	29 971 880	15 240 000	0	29 104 140	19 540 487	9 563 653	0	28 616 577	19 070 957	9 545 620	0	
60	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	180 000	180 000	0	0	178 990	178 990	0	0	
61	IV. Nagykovácsi Család- és Gyermekjóléti Központ	5 440 034	5 440 034	0	0	12 699 000	12 699 000	0	0	12 685 158	12 685 158	0	0	
62	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	3 532 400	3 532 400	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 395 062	4 395 062	0	0	
63	Személyi jutnás	459 212	459 212	0	0	555 000	555 000	0	0	554 049	554 049	0	0	
64	Munkaadókat terhelő járulékok	1 448 422	1 448 422	0	0	4 840 000	4 840 000	0	0	4 833 277	4 833 277	0	0	
65	Dologi kiadások	0	0	0	0	2 904 000	2 904 000	0	0	2 902 770	2 902 770	0	0	
66	Beruházási kiadások	51 749 871	51 749 871	0	0	74 179 766	74 179 766	0	0	74 130 935	74 130 935	0	0	
67	Személyi jutnás	34 192 800	34 192 800	0	0	48 188 766	48 188 766	0	0	48 156 630	48 156 630	0	0	
68	Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064	0	0	6 235 000	6 235 000	0	0	6 230 874	6 230 874	0	0	
69	Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007	0	0	17 400 000	17 400 000	0	0	17 387 517	17 387 517	0	0	
70	Beruházási kiadások	0	0	0	0	2 356 000	2 356 000	0	0	2 355 914	2 355 914	0	0	
71	IV. Nagykovácsi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen :	57 189 905	57 189 905	0	0	86 878 766	86 878 766	0	0	86 816 093	86 816 093	0	0	
72	Személyi jutnás	37 725 200	37 725 200	0	0	52 588 766	52 588 766	0	0	52 551 692	52 551 692	0	0	
73	Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276	0	0	6 790 000	6 790 000	0	0	6 784 923	6 784 923	0	0	
74	Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429	0	0	22 240 000	22 240 000	0	0	22 220 794	22 220 794	0	0	
75	Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 260 000	5 260 000	0	0	5 258 684	5 258 684	0	0	
76	V. Nagykovácsi Napsugár Bölcsőde	83 836 376	83 836 376	0	0	74 224 815	74 224 815	0	0	73 997 161	73 997 161	0	0	
77	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	49 845 774	49 845 774	0	0	51 890 774	51 890 774	0	0	51 887 930	51 887 930	0	0	
78	Személyi jutnás	6 479 951	6 479 951	0	0	6 749 951	6 749 951	0	0	6 749 458	6 749 458	0	0	
79	Munkaadókat terhelő járulékok	27 510 651	27 510 651	0	0	11 116 090	11 116 090	0	0	10 893 148	10 893 148	0	0	
80	Dologi kiadások	8 032 750	8 032 750	0	0	7 802 245	7 802 245	0	0	7 802 245	7 802 245	0	0	
81	Beruházási kiadások	8 032 750	8 032 750	0	0	7 802 245	7 802 245	0	0	7 802 245	7 802 245	0	0	
82	Dologi kiadások	91 869 126	91 869 126	0	0	82 027 060	82 027 060	0	0	81 799 406	81 799 406	0	0	
83	Személyi jutnás	49 845 774	49 845 774	0	0	51 890 774	51 890 774	0	0	51 887 930	51 887 930	0	0	
84	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951	0	0	6 749 951	6 749 951	0	0	6 749 458	6 749 458	0	0	
85	Dologi kiadások	35 545 401	35 545 401	0	0	18 918 335	18 918 335	0	0	18 695 393	18 695 393	0	0	
86	Beruházási kiadások	0	0	0	0	4 468 000	4 468 000	0	0	4 466 025	4 466 025	0	0	
87	INTEZMÉNYEK	431 029 119	425 218 869	0	5 810 250	471 757 738	465 557 738	0	6 200 000	470 196 811	464 039 170	0	6 157 641	
88	Működési kiadások	63 416 452	62 037 681	0	778 771	66 546 420	65 701 420	0	845 000	66 065 209	65 221 114	0	844 095	
89	Személyi jutnás	285 368 465	282 304 035	0	381 000	249 562 665	205 340 130	38 077 555	145 000	240 442 302	202 053 080	37 810 928	136 294	
90	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	42 683 430	0	374 045	374 045	0	0	374 045	374 045	0	0	
91	Dologi kiadások	0	0	0	0	27 153 300	27 153 300	0	0	27 031 160	27 031 160	0	0	
92	Egyéb működési célú kiadások	1 073 150	1 073 150	0	0	800 394 188	764 126 638	38 077 555	7 150 000	804 109 527	759 158 569	37 810 928	7 140 020	
93	Felhalmozási kiadások	780 887 186	731 233 235	42 683 430	6 970 021	800 394 188	764 126 638	38 077 555	7 150 000	804 109 527	759 158 569	37 810 928	7 140 020	
94	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	780 887 186	731 233 235	42 683 430	6 970 021	800 394 188	764 126 638	38 077 555	7 150 000	804 109 527	759 158 569	37 810 928	7 140 020	

Nagykálló Város Önkormányzata
 Irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevétel feladatanként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat
1.	Nagykálló Polgármesteri Hivatal	35 143 866	7 700 436	27 443 430	0	36 388 866	7 874 964	28 513 902	0	35 091 615	6 826 307	28 265 308	0
2.	01180 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	35 143 866	7 700 436	27 443 430	0	36 388 866	7 869 964	28 513 902	0	35 086 615	6 821 307	28 265 308	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	016030 Állampolgársági ügyek	400 000	0	0	400 000	360 000	0	0	360 000	355 035	0	0	355 035
6.	Működési bevételek	400 000	0	0	400 000	360 000	0	0	360 000	355 035	0	0	355 035
7.	016010 ÖGY-4, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	3 095 597	3 095 597	0	0	3 802 475	3 802 475	0	0	3 802 475	3 802 475	0	0
10.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 095 597	3 095 597	0	0	3 802 475	3 802 475	0	0	3 802 475	3 802 475	0	0
11.	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	179 431 608	172 861 587	0	6 570 021	167 831 008	161 001 608	0	6 830 000	167 798 290	160 978 230	0	6 820 060
12.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	6 570 021	195 300	195 300	0	6 830 000	79 599	79 599	0	6 820 060
13.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	178 936 308	172 366 287	0	0	167 636 308	160 806 308	0	0	167 718 691	160 898 631	0	7 175 095
14.	I. Nagykálló Polgármesteri Hivatal összesen:	218 071 071	183 657 620	27 443 430	6 570 021	208 382 949	172 679 047	28 513 902	7 190 000	207 047 415	171 007 012	28 265 308	7 175 095
15.	Működési bevételek	35 543 866	7 700 436	27 443 430	400 000	36 743 866	7 869 964	28 513 902	360 000	35 441 650	6 821 307	28 265 308	355 035
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
17.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 095 597	3 095 597	0	0	3 802 475	3 802 475	0	0	3 802 475	3 802 475	0	0
18.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	0	195 300	195 300	0	0	79 599	79 599	0	0
19.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	178 936 308	172 366 287	0	6 570 021	167 636 308	160 806 308	0	6 830 000	167 718 691	160 898 631	0	6 820 060
20.	II. Nagykálló Brüsszlik Teréz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0	0	1 624 614	1 624 614	0	0	1 624 614	1 624 614	0	0
24.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	107080 Esélyegyenlőség elősegítései előzetes feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	234 516	234 516	0	0	234 516	234 516	0	0
27.	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	234 516	234 516	0	0	234 516	234 516	0	0
28.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	234 516	234 516	0	0	234 516	234 516	0	0
29.	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	354 838 001	354 838 001	0	0	387 962 143	387 962 143	0	0	387 381 684	387 381 684	0	0
30.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	381 000	381 000	0	0	17 050 000	17 050 000	0	0	17 047 262	17 047 262	0	0
31.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	354 457 001	354 457 001	0	0	370 912 143	370 912 143	0	0	370 334 422	370 334 422	0	0
32.	II. Nagykálló Brüsszlik Teréz Óvoda összesen:	354 838 001	354 838 001	0	0	389 821 273	389 821 273	0	0	389 240 814	389 240 814	0	0
33.	Működési bevételek	0	0	0	0	1 624 614	1 624 614	0	0	1 624 614	1 624 614	0	0
34.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	234 516	234 516	0	0	234 516	234 516	0	0
36.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	381 000	381 000	0	0	17 050 000	17 050 000	0	0	17 047 262	17 047 262	0	0
37.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	354 457 001	354 457 001	0	0	370 912 143	370 912 143	0	0	370 334 422	370 334 422	0	0
38.	III. Rados József Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	082044 Könyvtári szolgáltatások	15 340 000	100 000	15 240 000	0	9 640 000	76 347	9 563 653	0	9 614 077	68 457	9 545 620	0
42.	Működési bevételek	15 340 000	100 000	15 240 000	0	9 640 000	76 347	9 563 653	0	9 614 077	68 457	9 545 620	0
43.	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	232 057	232 057	0	0	232 057	232 057	0	0
44.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	232 057	232 057	0	0	232 057	232 057	0	0
45.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	232 057	232 057	0	0	232 057	232 057	0	0
46.	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	43 579 083	43 579 083	0	0	32 412 083	32 412 083	0	0	32 358 000	32 358 000	0	0
47.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	196 850	196 850	0	0	180 000	180 000	0	0	178 990	178 990	0	0
48.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	43 382 233	43 382 233	0	0	32 232 083	32 232 083	0	0	32 179 010	32 179 010	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervnek 2023. évi költségvetési bevételei feladatanként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g e v e z é s		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
49	III. Rátkó József Városi Könyvtár összesen:	58 919 083	43 679 083	15 240 000	0	42 284 140	32 720 487	9 563 653	0	42 204 134	32 658 514	9 545 620	0
50	Működési bevételek	15 340 000	100 000	15 240 000	0	9 640 000	76 347	9 563 653	0	9 614 077	68 457	9 545 620	0
51	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	232 057	232 057	0	0	232 057	0	0	0
53	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	196 850	196 850	0	0	180 000	180 000	0	0	178 990	178 990	0	0
54	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	43 382 233	43 382 233	0	0	32 232 083	32 232 083	0	0	32 179 010	32 179 010	0	0
55	IV. Nagykalotai Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	3 444 000	3 444 000	0	0	3 437 686	3 437 686	0	0
56	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	3 444 000	3 444 000	0	0	3 437 686	3 437 686	0	0
57	Működési bevételek	0	0	0	0	3 462	3 462	0	0	3 462	3 462	0	0
58	Működési bevételek	0	0	0	0	3 462	3 462	0	0	3 462	3 462	0	0
59	104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	65 579	65 579	0	0	65 579	65 579	0	0
60	Működési bevételek	0	0	0	0	65 579	65 579	0	0	65 579	65 579	0	0
61	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	65 579	65 579	0	0	65 579	65 579	0	0
62	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	57 189 905	57 189 905	0	0	83 365 725	83 365 725	0	0	83 365 725	83 365 725	0	0
64	018030 Támoogatási célú finanszírozásiműveletek	57 189 905	57 189 905	0	0	5 260 000	5 260 000	0	0	5 258 684	5 258 684	0	0
65	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	57 189 905	57 189 905	0	0	78 105 725	78 105 725	0	0	78 107 041	78 107 041	0	0
66	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	86 878 766	86 878 766	0	0	86 872 452	86 872 452	0	0
67	Működési bevételek	0	0	0	0	3 447 462	3 447 462	0	0	3 441 148	3 441 148	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	65 579	65 579	0	0	65 579	65 579	0	0
70	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	57 189 905	57 189 905	0	0	5 260 000	5 260 000	0	0	5 258 684	5 258 684	0	0
72	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	78 105 725	78 105 725	0	0	78 107 041	78 107 041	0	0
73	V. Nagykalotai Napsugár Bölcsőde	2 018 250	2 018 250	0	0	2 403 197	2 403 197	0	0	2 330 267	2 330 267	0	0
74	104031 Gyermekek bölcsőjében történő ellátása	2 018 250	2 018 250	0	0	2 403 197	2 403 197	0	0	2 330 267	2 330 267	0	0
75	Működési bevételek	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	95 230	95 230	0	0
76	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőjében	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	95 230	95 230	0	0
77	Működési bevételek	0	0	0	0	72 987	72 987	0	0	72 987	72 987	0	0
78	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	72 987	72 987	0	0	72 987	72 987	0	0
79	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	89 850 876	89 850 876	0	0	79 450 876	79 450 876	0	0	79 369 940	79 369 940	0	0
80	018030 Támoogatási célú finanszírozásiműveletek	89 850 876	89 850 876	0	0	4 468 000	4 468 000	0	0	4 466 625	4 466 625	0	0
81	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	89 850 876	89 850 876	0	0	74 982 876	74 982 876	0	0	74 903 315	74 903 315	0	0
82	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	91 869 126	91 869 126	0	0	82 027 060	82 027 060	0	0	81 868 424	81 868 424	0	0
83	V. Nagykalotai Napsugár Bölcsőde összesen:	2 018 250	2 018 250	0	0	2 403 197	2 403 197	0	0	2 425 497	2 425 497	0	0
84	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	72 987	72 987	0	0	72 987	72 987	0	0
87	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	89 850 876	89 850 876	0	0	4 468 000	4 468 000	0	0	4 466 625	4 466 625	0	0
88	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	74 982 876	74 982 876	0	0	74 903 315	74 903 315	0	0
89	INTEZMÉNYEK	52 902 116	9 818 686	42 683 430	400 000	53 950 139	15 521 584	38 077 555	360 000	52 546 986	14 381 023	37 810 928	355 035
90	Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
91	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Finanszírozási bevételek	3 095 597	3 095 597	0	0	4 407 614	4 407 614	0	0	4 407 614	4 407 614	0	0
94	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	1 073 150	1 073 150	0	0	27 153 300	27 153 300	0	0	27 031 160	27 031 160	0	0
96	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	723 816 323	717 246 302	0	6 570 021	723 869 155	717 039 135	0	6 830 000	723 242 479	716 422 419	0	6 820 000
97	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	980 887 180	731 233 725	42 683 430	6 970 021	809 394 188	764 126 633	38 077 555	7 190 000	807 233 239	762 247 216	37 810 928	7 175 095
98	INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:												

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	Teljesítés %-a
2		3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	381 000	17 050 000	17 047 262	100,02%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	381 000	30 688	27 950	109,80%
4		- nyílászárók cseréje		1 470 006	1 470 006	100,00%
5		- Szabadságharcos úti óvoda udvari játszótér fejlesztése		15 549 306	15 549 306	100,00%
6						#ZÉRÓOSZTÓ!
7		4. Ratkó József Városi Könyvtár	196 850	180 000	178 990	100,56%
8	082042	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	196 850	180 000	178 990	100,56%
9						#ZÉRÓOSZTÓ!
10		2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal	495 300	195 300	79 559	245,48%
11	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300	195 300	79 559	245,48%
12						#ZÉRÓOSZTÓ!
13		5. Nagykállói Család- és Gyermekekjóléti Központ	0	5 260 000	5 258 684	100,03%
14	104042	- informatikai eszközök beszerzése		3 393 000	3 391 720	100,04%
15		- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése		1 867 000	1 866 964	100,00%
16						#ZÉRÓOSZTÓ!
17		6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde	0	4 468 000	4 466 625	100,03%
18	104031	- egyéb kisértékű gépek, berendezések, játékok beszerzése		2 486 800	2 485 425	100,06%
19	104031	- sószoza kialakítása		1 981 200	1 981 200	100,00%
20						#ZÉRÓOSZTÓ!
21		1. Önkormányzat	917 884 665	675 678 478	659 221 833	102,50%
22	066020	- Nyírségoz Zrt. Ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	7 620 000	3 663 611	207,99%
23	066020	- önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése	0	10 000 000	4 022 236	248,62%
24	066020	- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000 000	10 000 000	3 477 508	287,56%
25	062020	- temető fejlesztés, utak felújítása	80 368 025	96 854 713	96 854 713	100,00%
26	062020	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	185 719 594	182 667 728	182 667 728	100,00%
27	062020	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban	333 246 726	325 382 223	325 382 223	100,00%
28	062020	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetikai korszerűsítés	93 040 200	0	0	
29	062020	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház	69 850 000	0	0	
30	062020	- TOP_PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	128 040 120	0	0	
31	066020	- Korányi F. gimnázium előtti buszváró felújítása	0	1 399 540	1 399 540	100,00%
32	041233	- Hosszabb idejű közfoglalk. Programhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	386 630	386 630	100,00%
33	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	1 117 988	1 117 988	100,00%
34	062020	- TOP_PLUSZ-2.1.1 orvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	
35	062020	- TOP_PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfejlesztés	0	0	0	
36	066020	- 3 db játszótér fejlesztése, felújítása		9 538 411	9 538 411	100,00%
37	066020	- Ifa woma gépjármű beszerzés		6 350 000	6 350 000	100,00%
38	081061	- strand felújítás		16 092 222	16 092 222	100,00%
39	066020	- Ámos Imre és Béke úti csapadékvíz elvezetés kivitelezése		8 269 023	8 269 023	100,00%
40						
41		1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:	918 957 815	702 831 778	676 527 644	103,89%
42						
43		1.2. Befektetések kiadásai	0	0	0	
44						
45						
46		II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):	918 957 815	702 831 778	676 527 644	103,89%

**Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézményei
felújítási kiadásai**

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykovácsi Brunszvik Teréz Óvoda		0	0	0	
3						
4						
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0	
6						
7						
8	2. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal		0	0	0	
9						
10						
11	5. Nagykovácsi Család- és Gyermekegészségügyi Központ		0	0	0	
12						
13						
14	6. Nagykovácsi Napsugár Bölcsőde		0	0	0	
15						
16						
17	1. Önkormányzat		0	0	0	
18	062020					
19						
20						
21						
22						
23	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	M e g n e v e z z é s	Engedélyezett létszám 2022. XII. 31.	Létszám változás 2023. I. 01.	Engedélyezett létszám 2023. I. 01.	Engedélyezett létszám 2023. VI. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoztatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	42,00	0,00
3	közalkalmazott:	40,00		40,00	40,00	40,00	42,00	
4	- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00	25,00	
5	- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00	3,00	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	Nagykállói Család- és Gyermekegészségügyi Központ	11,00	0,00	11,00	12,00	10,00	10,00	0,00
12	- közalkalmazott	11,00		11,00	12,00	10,00	10,00	
13	- fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00			
14	Nagykállói Napsugár Bölcsőde	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
15	- kisgyermeknevelő	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	
16	- dajka	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
17	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	28,00	0,00	28,00	28,00	23,00	28,00	0,00
18	- köztisztviselő	28,00		28,00	28,00	23,00	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	- Részmunk. idős köztisztv.	0,00		0,00	0,00			
23	Önkormányzat	17,00	0,00	17,00	17,00	15,00	16,00	140,00
24	- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
25	- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00			
26	- Fizikai alkalmazott	16,00		16,00	16,00	14,00	15,00	140,00
27	- Részmunk. idős fizikai	0,00		0,00	0,00			
28	Önkormányzat összesen :	108,00	0,00	108,00	109,00	100,00	108,00	140,00
29	- pedagógus :	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	25,00	0,00

Nagykálló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
2023. évi létszám adata

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás	26,00	146,84	140,00
3	Hosszabb időtartamú (2023.01.01-2023.02.28)	43 fő	7,17	6,00
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	Hosszabb időtartamú (2023.12.01-2023.12.31)	36 fő		3,00
12				
13				
14				
15				
16				
17	Közfoglalkoztatás összesen :	26,00	146,84	140,00

T A R T A L É K O K
2023. évben

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	460 292 808	1 580 985 566
3	1. Működési céltartalék	89 000 000	75 874 005
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	23 000 000	662 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000	1 000 000
6	- zárt csapadékvíz elvezető rendszer és nyílt vízvezető árok tisztítása	50 000 000	14 018 342
7	- karácsonyi lakossági szociális célú juttatás	15 000 000	5 000 000
8	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)		1 055 032
9	- Szociális jelgű program közfoglalkoztatás (83 fő)		14 647 345
10	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		3 546 522
11	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (36 fő)		4 484 502
12	- állambháztartáson belüli megelőlegzés (2024. évi 0. havi normatíva)		31 460 262
13			
14	2. Felhalmozási céltartalék	371 292 808	1 505 111 561
15	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000	25 000 000
16	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyvet követő kiadásai		
17	- TOP_PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	338 292 808	474 418 928
18	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		216 739 560
19	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetikai korszerűsítés		97 094 014
20	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős Rendezvényház		115 286 965
21	- TOP_PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfejlesztés		190 327 774
22			
23	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	6 244 320
24	- Rendezvényház saját forrás biztosítása		380 000 000
25			
26			
27			
28	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	20 000 000	90 650 322
29			
30	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	480 292 808	1 671 635 888

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

A	B	C	D	E			H	I
				Kiadás vonzata évenként				
				2023.	2024.	2025.		
		2023 előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
1	Kötelezettség jogcíme							10=(4+5+6+7+8+9)
2	2	4	5	6	7	8	9	
3	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4	Folyószámlahitel	2023	0					0
5							0
6							0
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 700 466	5 336 406	0	0	0	0	64 036 872
8	Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing	58 700 466	5 336 406					64 036 872
9							0
10							0
11	Beruházási kiadások beutazásonként	128 974 683	588 417 976	976 258 020	0	0	0	1 693 650 679
12	1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján lepotolt támogatás - avatározó felújítása, tennő fejlesztése, utak felújítása	74 631 975	80 368 025					155 000 000
13	TOP-2.1.2-15-SB12017-00041 "Zöld Nagyálló projekt"	51 618 008	182 667 728					234 285 736
14	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"			93 040 200				93 040 200
15	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 "Káljai Kertős rendezvény, konferencia és szabadidőközpont"			69 850 000				69 850 000
16	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megvalósítása Nagyállóban"	2 724 700	325 382 223					328 106 923
17	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013 Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával			430 800 400				430 800 400
18	TOP_PLUSZ-1.2.3 Belferületi útfelújítás Nagyállóban			183 429 885				183 429 885
19	TOP_PLUSZ-2.1.1 Nagyálló gyermekorvosi rendelők fogorvosi rendelők és rendőrség épületeinek energetikai korszerűsítése			199 137 535				199 137 535
20							0
21	Garancia- és készségvállalás	0	0	0	0	0	0	0
22							0
23							0
24							0
25	MINDÖSSZESEN:	187 675 149	593 754 382	976 258 020	0	0	0	1 757 687 551
26								

Ft-ban

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	834 638 160
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	8 585
5.	- pénztárok és betétkönyvek egyenlege	03	332 730
6.	- lekötött bankbetét	04	150 000 000
7.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén (01+02+03+04)	05	984 979 475
8.	Tárgyévi bevételek	06	10 365 823 487
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	07	-818 807 612
10.	Korrekción sajátos elszámolások miatt (+,-)	08	-106 558 312
11.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)	09	9 440 457 563
12.	Tárgyévi kiadások	10	8 704 990 349
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	11	0
14.	Korrekción sajátos elszámolások miatt (+,-)	12	-203 092
15.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)	13	8 704 787 257
16.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	14	
17.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15	1 720 272 383
18.	- devizabetét számlák egyenlege	16	11 748
19.	- pénztárok és betétkönyvek egyenlege	17	365 650
20.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én (14+15+16)	18	1 720 649 781
21.	Nyitó lekötött bankbetét állomány 2023. január 1-jén	04	150 000 000
22.	Tárgyévi pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	05	5 110 000 000
23.	Tárgyévi bankbetétek megszüntetése	06	-5 260 000 000
24.	Záró lekötött bankbetét állomány 2023. december 31-én (21+22+23)	07	0
25.	Pénzeszközök összesen 2023. december 31-én (18+21)	08	1 720 649 781

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2023. év

Ft-ban

1	A			
1	Sor- szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója		
8	7.	- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 080 000	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	5 261 737	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	11 341 737	

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	370 852 988	279 755 372		0,00%
6	Önkormányzati saját forrás	16 492 388	33 994 208	32 366 122	95,21%
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	540 936 790	355 797 200		0,00%
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 282 166	669 546 780	32 366 122	
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	15 447 600	22 863 956	23 785 331	104,03%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	1 810 588	2 151 726	2 212 332	102,82%
16	Dologi kiadások	164 789 859	136 481 147	136 401 147	99,94%
17	Felhalmozási kiadások	746 234 119	508 049 951	508 049 951	100,00%
18	Felújítási kiadások	0	0		
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	928 282 166	669 546 780	670 448 761	
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 vagyonskimutatása

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft- ban	Változás %-a
2		ESZKÖZÖK			
3	A/I	Immateriális javak (I/1+I/2)	156 482	0	0,00
4	I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	-
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
7		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
8	I/2	Szellemi termék	156 482	0	0,00
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
11		- üzelti (forgalomképes)	156 482	0	0,00
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	9 895 718 225	10 003 975 895	101,09
13	II/1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 676 704 036	9 475 696 982	97,92
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		- üzelti (forgalomképes)	48 186 724	48 186 724	100,00
18		2. Telek	664 206 254	470 684 924	70,86
19		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 995 693	2 995 693	100,00
20		- korlátozottan forgalomképes vagyon	109 640 644	109 640 644	100,00
21		- üzelti (forgalomképes)	551 569 917	358 048 587	64,91
22		3. Erdő	9 590 005	9 590 005	100,00
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	0	0,00
25		- üzelti (forgalomképes)	9 499 005	9 590 005	100,96
26		4. Épület	2 876 742 906	2 816 150 778	97,89
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 377 952 589	2 329 986 862	97,98
29		- üzelti (forgalomképes)	498 790 317	486 163 916	97,47
30		5. Építmény	5 217 307 965	5 275 470 597	101,11
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 690 499 014	2 822 664 614	104,91
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 297 763 838	2 228 249 895	96,97
33		- üzelti (forgalomképes)	229 045 113	224 556 088	98,04
34		6. Üzemeltetésre átadott föld	100 754	100 754	100,00
35		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon			-
37		- üzelti (forgalomképes)	100 754	100 754	100,00
38		7. Üzemeltetésre átadott telek	44 944 940	44 944 940	100,00
39		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 000 000	8 000 000	100,00
40		- korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000 000	10 000 000	100,00
41		- üzelti (forgalomképes)	26 944 940	26 944 940	100,00
42		8. Üzemeltetésre átadott erdő	8 801 246	8 801 246	100,00
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
45		- üzelti (forgalomképes)	8 801 246	8 801 246	100,00
46		9. Üzemeltetésre átadott épület	422 860 150	413 227 341	97,72
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	173 081 059	168 519 014	97,36
49		- üzelti (forgalomképes)	208 948 234	203 877 470	97,57
50		10. Üzemeltetésre átadott építmény	222 224 116	226 802 697	102,06
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	6 348 972	6 121 781	96,42
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	80 718 269	80 187 268	99,34
53		- üzelti (forgalomképes)	135 156 875	140 493 648	103,95
54		11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98 416	96 416	97,97
55		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
56		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
57		- üzelti (forgalomképes)	98 416	96 416	97,97

58	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 558 096	208 528 816	171,55
59		1. Informatikai eszközök	2 187 977	956 471	43,71
60		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
61		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 035 095	956 471	47,00
62		- üzelti (forgalomképes)	152 882	0	0,00
63		2. Gépek, berendezések, felszerelések	46 687 394	135 563 862	290,37
64		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
65		- korlátozottan forgalomképes vagyon	44 201 826	133 150 085	301,23
66		- üzelti (forgalomképes)	2 485 568	2 413 777	97,11
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		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
71		4. Hangszerek	0	0	-
72		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
73		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
74		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
75		5. Járművek	23 792 293	21 036 884	88,42
76		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
77		- korlátozottan forgalomképes vagyon	23 481 803	16 413 519	69,90
78		- üzelti (forgalomképes)	310 490	4 623 365	1489,05
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	1 219 628	3 300 795	270,64
84		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
85		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 219 628	3 300 795	270,64
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	II/3	Tenyészállatok	0	0	-
100		Tenyészállatok	0	0	-
101	II/4	Beruházások, felújítások	97 456 093	319 750 097	328,10
102		- Befejezetlen vásárolt telek	0	0	-
103		- Befejezetlen vásárolt épületek	7 298 268	292 217 640	4003,93
104		- Befejezetlen vásárolt egyéb építmény	29 048 483	27 532 457	94,78
105		- Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	61 109 342	0	0,00
106		- Befejezetlen vásárolt járművek	0	0	-
107	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)	176 226 000	173 226 000	98,30
108	III/1	Tartós részesedések	176 226 000	173 226 000	98,30
109		1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	166 226 000	163 226 000	98,20
110		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 700 000	158 700 000	98,14
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)	10 072 100 707	10 177 201 895	101,04
132	B/I	Készletek	0	0	-
133	B/II	Értékpapírok	0	0	-
134	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II)	0	0	-
135	C/I	Lekötött bankbetétek	150 000 000	0	0,00
136	C/II	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	332 730	365 650	109,89
137	C/III	Forintszámlák	834 638 160	1 720 272 383	206,11
138	C/IV	Devizaszámlák	8 585	11 748	136,84
139	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	-
140	C)	Pénzeszközök (C/I+...+C/V)	984 979 475	1 720 649 781	174,69
141	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	493 860 329	642 903 271	130,18
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	58 463 768	-
143	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 825 573	1 391 029	76,20
144	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	495 685 902	702 758 068	141,77
145	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-3 331 167	4 741 042	-142,32
146	F)	Aktív időbeli elhatárolások	4 433 322	4 907 688	110,70
147		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 553 868 239	12 610 258 474	109,14
148		FORRÁSOK			-
149	G/I	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
152	G/IV	Felhalmozott eredmény	-88 982 320	-255 151 927	286,74
153	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	-
154	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-166 169 607	-9 088 381	5,47
155	G)	Saját tőke (G/I+...+G/VI)	9 842 229 056	9 833 140 675	99,91
156	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 087 334	19 174 498	918,61
157	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	35 101 968	32 427 694	92,38
158	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 039 452	61 481 140	340,81
159	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	55 228 754	113 083 332	204,75
160	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
161	J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 656 410 429	2 664 034 467	160,83
162		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	11 553 868 239	12 610 258 474	109,14

20. melléklet a .../2024. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

#	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	Nagykállói Brunsvík Teréz Óvoda	Ratkó József Városi Könyvtár	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	Nagykállói Napsugár Bölcsőde	ÖSSZESEN
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 452 729 988	35 446 650	1 624 614	9 614 077	3 441 148	2 425 497	3 505 281 974
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 002 823 899	205 060 462	388 741 828	41 691 738	86 816 093	81 799 406	2 806 933 426
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 449 906 089	-169 613 812	-387 117 214	-32 077 661	-83 374 945	-79 373 909	698 348 548
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 105 860 260	171 600 765	387 616 200	32 590 057	83 431 304	79 442 927	6 860 541 513
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 898 056 923	0	0	0	0	0	5 898 056 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	207 803 337	171 600 765	387 616 200	32 590 057	83 431 304	79 442 927	962 484 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II±I)	1 657 709 426	1 986 953	498 986	512 396	56 359	69 018	1 660 833 138
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=A+B)	1 657 709 426	1 986 953	498 986	512 396	56 359	69 018	1 660 833 138
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 657 709 426	1 986 953	498 986	512 396	56 359	69 018	1 660 833 138
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 549 189 834	13 000	333 782	0	0	0	1 549 536 616
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	108 519 592	1 973 953	165 204	512 396	56 359	69 018	111 296 522
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelt 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	1 657 709 426	1 986 953	498 986	512 396	56 359	69 018	1 660 833 138

Ft-ban

NAGYKALLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi vagyommérlegének megoszlása

#	A				B		C		D	E		F		G	H	I	J
	Megnevezés				Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés
01	A/I	Immateriális javak	0	0	156 482	0	0	0	-156 482	156 482	0	0	0	-156 482	0	0	-156 482
02	A/II	Tárgyi eszközök	744 540 865	739 075 624	9 151 377 360	9 264 900 271	113 722 911	9 895 718 225	10 003 975 895	10 003 975 895	10 003 975 895	10 003 975 895	10 003 975 895	108 257 670	10 003 975 895	108 257 670	
03	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	176 226 000	173 226 000	-3 000 000	176 226 000	173 226 000	173 226 000	173 226 000	173 226 000	-3 000 000	173 226 000	173 226 000	-3 000 000	
04	A/IV	Koncessziók, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		744 540 865	739 075 624	9 327 559 842	9 438 126 271	110 566 429	10 072 100 707	10 177 201 895	10 177 201 895	10 177 201 895	10 177 201 895	105 101 188	10 177 201 895	105 101 188		
06	B/I	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	B/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	C/I	Hosszú lejáratú betétek	4 045 090	2 720 866	980 934 385	1 717 928 915	736 994 530	984 979 475	1 720 649 781	1 720 649 781	1 720 649 781	1 720 649 781	735 670 306	1 720 649 781	735 670 306		
10	C/II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	32 050	332 730	333 600	870	332 730	333 600	333 600	333 600	333 600	32 920	333 600	333 600	32 920	
11	C/III	Forrásszámlák	4 045 090	2 688 816	830 593 070	1 717 583 567	886 909 497	834 638 160	1 720 272 383	1 720 272 383	1 720 272 383	1 720 272 383	885 634 223	1 720 272 383	885 634 223		
12	C/IV	Devizaszámlák	0	0	8 585	11 748	3 163	8 585	11 748	11 748	11 748	11 748	3 163	11 748	3 163		
13	C/V	Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)		4 045 090	2 720 866	980 934 385	1 717 928 915	736 994 530	984 979 475	1 720 649 781	1 720 649 781	1 720 649 781	1 720 649 781	735 670 306	1 720 649 781	735 670 306		
15	D/I	Költségvetési évből eredő követelések	346 705	2 975 745	2 629 046	639 927 526	14 643 902	493 860 329	642 903 271	642 903 271	642 903 271	642 903 271	149 042 942	642 903 271	149 042 942		
16	D/II	Költségvetési évből eredő követelések	0	0	0	58 463 768	58 463 768	0	58 463 768	58 463 768	58 463 768	58 463 768	0	58 463 768	58 463 768		
17	D/III	Követelés, jellegű sajátos elszámolások	335 319	129 873	-205 446	1 490 254	-229 098	1 825 573	1 391 029	1 391 029	1 391 029	1 391 029	-434 544	1 391 029	-434 544		
18	D/KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		682 024	3 105 618	2 423 594	699 652 450	204 648 572	495 685 902	702 758 068	702 758 068	702 758 068	702 758 068	207 072 106	702 758 068	207 072 106		
19	E)EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-1 406 093	-1 853 429	-447 336	6 594 471	8 519 545	-3 331 107	4 741 042	4 741 042	4 741 042	4 741 042	8 072 209	4 741 042	8 072 209		
20	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 433 322	4 907 688	474 366	0	0	4 433 322	4 907 688	4 907 688	4 907 688	4 907 688	474 366	4 907 688	474 366		
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		752 295 208	747 956 367	4 338 841	11 862 302 107	1 060 729 076	11 553 868 239	12 610 258 474	12 610 258 474	12 610 258 474	12 610 258 474	1 056 390 235	12 610 258 474	1 056 390 235		
22	G/I	Nemzeti vagyon indiaktori értéke	978 055 000	978 055 000	9 969 133 659	9 969 133 659	0	10 947 188 659	10 947 188 659	10 947 188 659	10 947 188 659	10 947 188 659	0	10 947 188 659	10 947 188 659		
23	G/II	Nemzeti vagyon változásai	41 278	41 278	0	-859 123 910	0	-859 123 910	-859 123 910	-859 123 910	-859 123 910	-859 123 910	0	-859 123 910	-859 123 910		
24	G/III	Egységbeszámoló indiaktori értéke és változásai	-288 682 622	-302 625 573	-13 942 951	47 473 646	-152 226 056	-88 982 320	-255 151 927	-255 151 927	-255 151 927	-255 151 927	-166 169 607	-255 151 927	-166 169 607		
25	G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	G/V	Eszközök értékhelyettesítésként forrása	-13 942 951	784 852	14 727 803	-9 873 233	142 353 423	-166 169 607	-9 088 381	-9 088 381	-9 088 381	-9 088 381	157 081 226	-9 088 381	157 081 226		
27	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)		675 470 705	676 255 557	784 852	9 156 885 118	-9 873 233	9 842 229 056	9 833 140 675	9 833 140 675	9 833 140 675	9 833 140 675	-9 088 381	9 833 140 675	-9 088 381		
28	H/I	Költségvetési évből eredő kötelezettségek	36 905	13 000	-23 905	19 161 498	17 111 069	2 087 334	19 174 498	19 174 498	19 174 498	19 174 498	17 087 164	19 174 498	17 087 164		
29	H/II	Költségvetési évből eredő kötelezettségek	1 655 600	0	-1 655 600	33 446 368	-1 018 674	35 101 968	32 427 694	32 427 694	32 427 694	32 427 694	-2 674 274	32 427 694	-2 674 274		
30	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	61 481 140	43 441 688	18 039 452	61 481 140	61 481 140	61 481 140	61 481 140	43 441 688	61 481 140	43 441 688		
31	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		1 692 505	13 000	-1 679 505	113 070 332	59 534 083	55 228 754	113 083 332	113 083 332	113 083 332	113 083 332	57 854 578	113 083 332	57 854 578		
32	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		75 131 998	71 687 840	-3 444 188	2 592 346 657	1 011 068 226	1 656 410 429	2 664 034 467	2 664 034 467	2 664 034 467	2 664 034 467	1 007 624 038	2 664 034 467	1 007 624 038		
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		752 295 208	747 956 367	4 338 841	11 862 302 107	1 060 729 076	11 553 868 239	12 610 258 474	12 610 258 474	12 610 258 474	12 610 258 474	1 056 390 235	12 610 258 474	1 056 390 235		

Főegységben

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

A Sorszám	B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	E		F		G		H	I
				Kölcsön állománya		Kölcsön állománya		Kölcsön állománya			
				2023.01.01	2023.12.31	2024.	2025.	2026.			
1	1. Tárgyévi követelések(2+14)			70 660 748	69 160 748	0	0	0	0	0	0
2	2. Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+....+13)			60 635 748	59 135 748	0	0	0	0	0	0
3	3. Szociális célú kölcsönök, támogatások (Szilágyi I.)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092						
4	4. Szociális célú kölcsönök, támogatások (Ferenecz Z.)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100						
5	5. Lakástörlesztés (Kézsműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061						
6	8. TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31	54 559 495	54 559 495						
7	9. URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31	2 500 000	2 500 000						
8	10. Nagyálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2021.05.30	1 500 000	0						
9	11. Kállai Kertös Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31	1 500 000	1 500 000						
10											
11											
12											
13	14. Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16++22)			10 025 000	10 025 000	0	0	0	0	0	0
14	15. Szociális célú felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000						
15	16. Szociális célú felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000						
16	17. URBS NOVUM strand termálvizet kút felújítása	2013.	2022.12.31	3 500 000	3 500 000						
17	18. URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2022.12.31	6 000 000	6 000 000						
18											
19											
20											
21											
22	23. Következő évi követelések(24+30)			0	56 762 710	0	0	0	0	0	0
23	24. Működési célú kölcsönök(25+26..... + 29)			0	0	0	0	0	0	0	0
24											
25											
26											
27											
28											
29	30. Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32++37)			0	56 762 710	0	0	0	0	0	0
30	31. Nagyálló Közhatalú Nonprofit Kft.	2023.12.15	2024.03.31	0	56 762 710	0	0	0	0	0	0
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38	Követelések összesen (1+23):			70 660 748	125 923 458	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata
garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1.	A	B	C	D	E	F	G	Kiadás vonzata évenként			K
								H	I	J	
								2023.	2024.	2025.	
	Garancia/kezességvállalás célja	Folyósító hitelművet	Szerződés kelte	Devizanum	Keretösszeg	Futamidő vége	2023. előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2025. után
2.	GARENCAVÁLLALÁS ÖSSZESEN				0		0	0	0	0	0
3.										
4.										
5.										
6.	KEZESÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN				0		0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság				0		0	0	0	0	0
8.										
9.										
10.	Egyéb gazdasági társaság				0		0	0	0	0	0
11.										
12.										
13.										
14.	GARANCIA- ÉS KEZESÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):				0		0	0	0	0	0

Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
intézményenkénti bontásban

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	365 540 028	362 079 622	99,05%
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	136 101 646	365 540 028	362 079 622	99,05%
19	- NAV mezőoni támogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
20	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	21 550 275	231 086 113	227 863 655	98,61%
21	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 390 125	1 178 474	1 078 126	91,48%
22	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok folytatása	4 961 000	4 961 000	4 961 000	100,00%
23	- Háziorvosi alapellátás	14 400 000	13 800 000	13 758 900	99,70%
24	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 400 000	7 303 500	98,70%
25	- TOP-2.1.2 Zöld Nagyálló projekt	18 401 718	9 669 999	9 669 999	100,00%
26	- TOP_PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával	66 482 528	56 982 528	56 982 528	100,00%
27	- TOP_PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfelújítás Nagyállóban		16 549 889	16 549 889	100,00%
28	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Nagyálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		22 682 025	22 682 025	100,00%
29	- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése		150 000	150 000	100,00%
30					
31	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	680 808 162	1 078 879 427	1 074 879 427	99,63%
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					
41	Önkormányzat	680 808 162	1 078 879 427	1 074 879 427	99,63%
42	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagyállóban	22 592 383	22 592 383	22 592 383	100,00%
43	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció	58 116 097	73 408 291	73 408 291	100,00%
44	- TOP-2.1.2 Zöld Nagyálló projekt	169 299 282	169 299 282	169 299 282	100,00%
45	- TOP_PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával	430 800 400	430 800 400	426 800 400	99,07%
46	- TOP_PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfelújítás Nagyállóban		183 429 885	183 429 885	100,00%
47	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Nagyálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		199 137 535	199 137 535	100,00%
48	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése		211 651	211 651	100,00%
49					
50	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	816 909 808	1 444 419 455	1 436 959 049	99,48%

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	0	0,00%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
10					
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
13					
14					
15	Önkormányzat	576 253	576 253	0	0,00%
16	- Kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	#####
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253	576 253	0	0,00%
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	16 985 003	670 000	3,94%
27	Nagykállói Brunszvik 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	16 985 003	16 985 003	670 000	3,94%
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	1 000 000	1 000 000	670 000	67,00%
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0,00%
41	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000	525 000	0	0,00%
42					
43					
44					
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 561 256	17 561 256	670 000	3,82%

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2023. évi kiadási előirányzata

Nagykálló Város Önkormányzata

Ft-ban

1	A	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	0	0	0	0
3	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B.§)				
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.)				
7	Fogyatékos személyek adósságsökkentési támogatása				
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.)				
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)				
12	Adósságsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont)				
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47.§ (1)bek.b)				
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A.§ (3) bek.)				
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	29 134 000	39 134 000	38 997 452	99,65%
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§(1)bek. a)-d) pontok)				
17	Rendkívüli települési támogatás	9 334 000	7 180 000	7 151 260	99,60%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv.47.§(1)bek.a)				
19	Természetben nyújtott települési támogatás				
20	Köztemetés (Szoctv.48.§)	800 000	0	0	#####
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	9 500 000	12 584 000	12 554 192	99,76%
23	- Időskorúak támogatása	6 500 000	6 910 000	6 902 000	99,88%
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	2 460 000	2 460 000	100,00%
25	- Rendkívüli rezsitámogatás		10 000 000	9 930 000	99,30%
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	29 134 000	39 134 000	38 997 452	99,65%
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)	4 000 000	4 000 000	3 780 000	94,50%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	33 134 000	43 134 000	42 777 452	99,17%

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi egyéb működési célú támogatások

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	M e g n e v e z é s:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 400 000	5 078 631	4 858 631		
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 (Szoc.int.)	20 000 000	0	0	K	
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	0	0		K	
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	400 000	850 000	850 000	K	018030
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 800 000	3 580 000	K	018030
9	7.	EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése projekt elszámolási különbözet visszafizetése	0	12 565	12 565	K	062020
10	8.	TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést szolgáló komplex program elszámolási különbözet visszafizetése	0	42 021	42 021	K	062020
11	9.	2022. évi népszámlálásra kapott támogatás elszámolási különbözet visszafizetése KSH részére (Polgármesteri Hivatal)	0	374 045	374 045	K	
12							
13	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80 000 000	174 948 500	174 948 500		
14	1.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	30 000 000	30 000 000	30 000 000	K	082091
15	2.	Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat)	50 000 000	55 772 500	55 772 500	Ö	066020
16	3.	Teszováll Kft		15 000 000	15 000 000	Ö	066020
17	4.	Teszováll Kft		32 200 000	32 200 000	Ö	081061
18	5.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		10 438 000	10 438 000	Ö	066020
19	6.	Kutyajó Menedék Alapítvány		3 000 000	3 000 000	Ö	066020
20	7.	Kállai Lakodalmas Egyesület		700 000	700 000	Ö	084032
21	8.	NOE Családi Kör Egyesület		200 000	200 000	Ö	084032
22	9.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		550 000	550 000	Ö	084032
23	10.	Kállai Kettős Közalapítvány		660 000	660 000	Ö	084032
24	11.	Tűzrózsa Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032
25	12.	Cantarella Egyesület		500 000	500 000	Ö	084032
26	13.	Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
27	14.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		1 090 000	1 090 000	Ö	084032
28	15.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
29	16.	Nagykállói Vár és Örökségvédő Egyesület		950 000	950 000	Ö	084032
30	17.	Nagykállói Polgárórség		968 000	968 000	Ö	084031
31	18.	Nagykállói Városvédő Egyesület		420 000	420 000	Ö	084032
32	19.	Nagykállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	Ö	084032
33	20.	Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség		450 000	450 000	Ö	084040
34	21.	Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagyálló		1 300 000	1 300 000	Ö	081041
35	22.	Nagykállói Napsugár Alapítvány		200 000	200 000	Ö	084032
36	23.	Nagykállói Dragon Sport Egyesület		300 000	300 000	Ö	081041
37	24.	Nagykállói Röplabda Sportegyesület		800 000	800 000	Ö	081041
38	25.	Sportthorgász Egyesület		350 000	350 000	Ö	081045
39	26.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		600 000	600 000	Ö	081045
40	27.	Nagykállói Városi Sportegyesület		11 000 000	11 000 000	Ö	081041
41	28.	Heckules FC Nagyálló SE		3 000 000	3 000 000	Ö	081041
42	29.	Nagykállói Csillagösvény Ifjúság Egyesület		100 000	100 000	Ö	081045
43	30.	Anima Core Súlyemelő és Tömegsport Egyesület		800 000	800 000	Ö	081045
44	31.	Shotokan Karate-Do Egyesület		1 200 000	1 200 000	Ö	081041
45	32.	Rákóczi Szövetség		200 000	200 000	Ö	084032
46	33.	Nagykállói Református Egyházközség		100 000	100 000	Ö	084040
47	34.						
48	35.						
49	36.						
50	37.						
51		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	103 400 000	180 027 131	179 807 131		

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr	6 080 878	6 080 878	6 080 878	100,00%
3	1.	BM Önerő Alap támogatás fel nem használt rész visszafizetése	6 080 878	6 080 878	6 080 878	100,00%
4						
5						
6						
7						
8						
9	II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülr	4 800 000	145 077 533	145 077 533	100,00%
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
11	2.	Zöld Nagyálló projekt saját forrás biztosítása a Nagyállói Közhasznú Nonprofit Kft részére	0	87 114 823	87 114 823	100,00%
12	3.	Zöld Nagyálló projekthez támogatás megelőlegző kölcsön nyújtása a Nagyállói Közhasznú Nonprofit Kft részére	0	56 762 710	56 762 710	100,00%
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	10 880 878	151 158 411	151 158 411	100,00%

Nagykálló Város Önkormányzata

2023. évi közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0	
3	1. Gépjárműadók	B354		0		
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0		
6	II. Helyi adók összesen		360 100 000	490 100 000	501 654 434	
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	10 275 229	
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000	10 275 229	
9	Építményadó					
10	Telekadó					
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000	480 000 000	491 337 305	
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		350 000 000	480 000 000	491 337 305	
13	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után					
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000	41 900	
15	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000	100 000	41 900	
16	Talajterhelési díj		0			
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 900 000	3 905 000	3 419 367	
18	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel			5 000	5 000	
19	Természetvédelmi bírság					
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000	271 718	
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság					
22	Egyéb bírságok		300 000	300 000	3 142 649	
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000		
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)		364 000 000	494 005 000	505 073 801	

Nagykálló Város Önkormányzata

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2023.	2023. évi normatíva Ft/mutató	2023. évi állami hozzájárulás	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás (+,-)	
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			264 918 070	274 634 110	9 723 040	
3	1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		elismert hivatali létszám	27,39	5 537 000	151 658 430	160 861 470	9 203 040
4	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		hektár		26 000	16 491 800	16 491 800	0
5	1.1.1.3.	Közülgés fenntartásának támogatása		km			25 024 500	25 024 500	0
6	1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		m2			14 076 765	14 076 765	0
7	1.1.1.5.	Közütelek fenntartásának támogatása		km			10 051 125	10 051 125	0
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő			26 776 400	26 776 400	0
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		2550	1 252 050	1 252 050	0
10	1.1.5.	Közülgés kiegészítő támogatása		font			19 580 000	20 100 000	520 000
11	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			263 512 410	297 140 297	33 627 887	
12	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás		fő	299,7	137 000	38 259 000	40 059 000	1 800 000
13	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás		font			25 650 000	15 080 000	-10 570 000
14	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	26,1	6 207 520	134 203 950	165 740 784	31 536 834
15	1.2.3.1.1.1.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapkategorizált végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		fő	8,0	533 868	3 741 520	4 270 944	529 424
16	1.2.3.1.1.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapkategorizált végzettségű mesterpedagógus, kiegészítő kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1,6	1 990 742	3 487 940	3 185 187	-302 753
17	1.2.3.2.1.1.	Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapkategorizált végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		fő	1,0	489 382	0	489 382	489 382
18	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	15,0	4 421 000	58 170 000	66 315 000	8 145 000
19	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			141 934 137	166 637 544	24 703 407	
20	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		font			49 745 607	49 745 607	0
21	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		font			38 124 930	43 461 380	7 336 650
22	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		számlított létszám	1,3	5 928 000	6 154 728	7 113 600	958 872
23	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		számlított létszám	6,6	5 810 300	31 970 202	38 347 980	6 377 778
24	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		font			34 063 600	71 430 357	17 366 757
25	1.3.3.1.1.	Feladatok végzettségű kiegészítővel, szaktanácsadók bértámogatása		fő	3,0	7 787 650	20 972 100	23 362 890	2 390 790
26	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, köznevelési végzettségű kiegészítővel, szaktanácsadók bértámogatása		fő	4,5	6 276 200	24 538 500	28 242 900	3 704 400
27	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		font			8 553 000	19 824 567	11 271 567
28	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132			100 586 448	111 958 623	11 372 175	
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		fő	11,70	2 961 000	30 243 560	34 643 700	4 400 340
30	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		font			65 809 863	74 029 533	7 219 670
31	1.4.2.	Szociális ékeztetés támogatása		ékeztetési adag	485,0	6 774	3 533 225	3 285 390	-247 835
32	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			21 162 919	22 149 919	987 000	
33	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		font	2213,00		21 162 919	22 149 919	987 000
34		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.					792 106 984	872 520 493	80 413 509

Nagykálló Város Önkormányzata

központi költségvetésből 2023. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

						Ft-ban
A	B	C	D	E	F	
1	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:	0	53 931 798	53 931 798	100,00%	
3						
4	1. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					
5	2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása					
6	3. Önkormányzati elszámolások	0	53 931 798	53 931 798	100,00%	
7	4.					
8						
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	0	0		
10	1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
11	2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása					
12	3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	III. Vis maior támogatás:	0	0	0		
20						
21						
22						
23	Kiegészítő támogatások összesen:	0	53 931 798	53 931 798	100,00%	

Nagykálló Város Önkormányzata
 általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó 2023. évi támogatások elszámolása

#	A Működési	B Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	C Támogatás évközi változás Május 15.	D Támogatás évközi változás Október 5.	E Tényleges támogatás	F Éveségi átlakár (F1) munkaadókat szertől támogatás (-6(3+4+5))	G A bevezetés alapján a támogatási kérelem kapcsolatában szertől szertől szertől	H Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig felhasznált összeg (6. és 8. szakpól kiold a kiegészítő)	I Többtámogatás (ha a 7.6+9 >0, akkor 7.6+9, egyébként 0)	J Visszatérítési kötelezettség (ha a 7.6+9 <0, akkor 7. 6+9 Abszolútérték, egyébként 0)	K 12. cím 2023. évi betételek támogatása nyújtott támogatás	L 12. cím 2023. évi betételek támogatása szertől önkormányzat munkaadó támogatás	M 12. cím 2023. évi betételek támogatás december 31-ig felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A település önkormányzatok működésének támogatása	245 331 070	0	0	245 331 070	0	1 938 126 462	245 331 070	0	0	9 203 040	9 203 040	9 203 040
02	1.1.5. Községhelyi költségvetés támogatás	19 580 000		520 000	20 100 000		42 920 000	20 100 000					
03	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 512 410	-5 351 540	2 479 152	260 679 022	39 000	305 405 560	260 679 022	39 000	0	36 500 275	36 500 275	36 500 275
04	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	38 124 930	0	0	38 124 930	0	70 389 030	38 124 930	0	0	9 727 650	9 727 650	9 727 650
05	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ közelel	0	0	0	0	0	3 471 479	0	0	0	0	0	0
06	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	54 063 000	9 234 497	2 037 070	65 335 167	0	71 070 091	65 335 167	0	0	6 095 190	6 095 190	6 095 190
07	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	97 053 223	-893 364	9 469 184	106 055 091	432 048	115 917 754	106 055 091	432 048	0	3 050 190	3 050 190	3 050 190
08	1.4.2. Rászoruló gyermekek szabaddal ékeztetése	3 533 225	17 440	-265 295	3 265 990	-19 400	7 696 962	3 265 990	0	19 400	0	0	0
09	Összesen	721 198 458	3 000 055	14 240 111	735 891 270	451 648	2 555 597 356	735 891 270	471 048	19 400	64 576 345	64 620 157	64 620 157

Nagykálló Város Önkormányzata
legfejebb kettő évig felhasználható támogatásainak císzámlolása

#	A	B	C	D	E
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
	Megnevezés				
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	49 745 607	49 745 607	0	0
02	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 162 919	21 162 919	0	0
03	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	16 427 063	16 427 063	0	0
04	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 064 971	19 064 971	0	0
05	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	433 000	433 000	0	0
06	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 127 564	2 127 564	0	0
07	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	38 052 598	38 052 598	0	0
08	12. cím A 2023. évi bérintézkedési támogatás	65 563 345	65 607 157	0	-43 812
09	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	14 604 649	14 604 649	0	0
10	Mindösszesen	189 129 118	189 172 930	0	-43 812

Ft-ban

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

Ft-ban

A		B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	451 648
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	43 812
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-697 588
11	A 11.c úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	428 720
12	A 11.c úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlop)	7 229 460
13	Kamatalapba számító rendelkezése bocsátott támogatások összege (a 11./C úrlap 2,6,7,8,9, 10,11, 12. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11./C úrlap 2,6,7,8,9,10, 11, 12. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	466 047 960
14	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
15	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
16	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11./C úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
17	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
18	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
19	Önkormányzat töketartozása összesen (1+3+...+9)	0
20	A 22. sor szerinti töketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	0
21	A 23. sor szerinti töketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
22	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	0
23	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	495 460

Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései

					Főntban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Címe	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Részesedés mértéke
2.	OTP Rt.	4400 Nyíregyháza	26 000	26 000	
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen	20 000	20 000	
4.	Nyírségvíz Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	100 000	50 000	5,53%
5.	Nagykálló TÉSZ Kft	4320 Nagyálló	800 000	800 000	
6.	TISZA Szövetkezet	4234 Szakoly, Mátyás király utca 27.	200 000	200 000	3,72%
7.	25 % alatti részesedés		1 146 000	1 096 000	
8.	Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	4320 Nagyálló, Kállai Kettős tér 1.	3 430 000	3 430 000	49,00%
9.	25 %-on felüli részesedés		3 430 000	3 430 000	
10.	TESZOVÁL Kft.	4320 Nagyálló, Bercsényi út 6.	5 600 000	5 600 000	100,00%
11.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	4320 Nagyálló, Kossuth út 8.	150 100 000	150 100 000	100,00%
12.	„URBS NOVUM” Nagyállói Városfejlesztési Kft.	4320 Nagyálló, Kállai Kettős tér 1.	3 000 000	3 000 000	100,00%
13.	Kállai Kettős Közalapítvány	4320 Nagyálló	10 000 000	10 000 000	100,00%
14.	100%-os részesedés		168 700 000	168 700 000	
15.	MINDÖSSZESEN:		173 276 000	173 226 000	

Kimentás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2023. XII. 31. napján fennálló kötelezettség állományáról

A	B	Szállítói állományból (Ft)						Egyéb kötelezettségek állományza (Ft)					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Szállítói állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belül	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Kölesin	Yevői előleg	Hitel	Rövid lejáratú kölcsön, hitel, kezességváll.	
1.	Megnevezés												
2.	I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (2.+...+7.)	125 351 109	2 748 783	150 927	4 974 124	18 257 460	7 808 342	89 123 438	69 559 495	0	0	85 810 839	
3.	- „URBS NOVUM” Nygykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	34 082 402				96 077		33 986 325	12 000 000			16 358 073	
4.	- Nygykállói Közhatsznd Nonprofit Kft.	74 665 676	2 748 783	150 927	4 974 124	12 613 987	5 959 112	45 930 705					
5.	- TESZOVÁL Kft.	2 272 998				127 200		1 952 298	34 559 495			66 967 251	
6.	- Kállai Kertös Gazda Mg.j Nonprofit Kft.	14 330 033				5 420 196		7 251 107	1 500 000			2 488 515	
7.	- Nygykállói Hulladékgyűjtés 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	
9.	- Nygykállói Polgármesteri Hivatal												
10.	- Nygykállói Bronszárk Teréz Óvoda												
11.	- Rátkó Izsóf Városi Könyvtár												
12.	- Nygykállói Család- és Gyermekjóléti Központ												
13.	- Nygykállói Napisugár Bölcsöde												
14.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (15.+...+20.)	34 028 075	2 044 574	202 877	2 126 145	6 540 467	591 484	20 217 858	30 328	0	0	0	
15.	- „URBS NOVUM” Nygykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	5 696 100						41 090	5 655 010				
16.	- Nygykállói Közhatsznd Nonprofit Kft.	12 700 947	2 044 574	202 877	435 798	1 545 816	-62 788	6 230 000					
17.	- TESZOVÁL Kft.	13 462 270			1 687 456	3 181 316	559 842	8 033 656					
18.	- Kállai Kertös Gazda Mg.j Nonprofit Kft.	2 168 758			2 891	1 813 335	53 340	299 192					
19.	- Nygykállói Hulladékgyűjtés Kft.	0											
20.	- Kállai Kertös Közhasznó	0											
21.													
22.	Önkormányzat összesen (I+II)	125 351 109	2 748 783	150 927	4 974 124	18 257 460	7 808 342	89 123 438	69 559 495	0	0	85 810 839	
23.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	159 379 184	4 963 453	443 804	7 100 269	24 797 927	8 399 826	109 341 296	69 589 823	0	0	85 810 839	

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

Forintban

#	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 275 570	13 315 992 743	667 330 358	0	97 456 093	0	14 220 054 764
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 000	0	0	0	593 100 327	0	593 110 327
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	239 358 740	131 415 693	0	0	0	370 774 433
07	Egyéb növekedés	0	1 770 598	0	0	0	0	1 770 598
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 000	241 129 338	131 415 693	0	593 100 327	0	965 655 358
09	Értékesítés	0	194 192 083	5 340 000	0	0	0	199 532 083
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	138 285	1 560 500	0	0	0	1 698 785
11	Térítésmentes átadás	0	0	149 528	0	0	0	149 528
13	Egyéb csökkenés	0	0	405 504	0	370 806 323	0	371 211 827
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	194 330 368	7 455 532	0	370 806 323	0	572 592 223
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 285 570	13 362 791 713	791 290 519	0	319 750 097	0	14 622 117 899
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 119 088	3 639 288 707	545 772 262	0	0	0	4 333 180 057
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	166 482	247 920 681	44 058 961	0	0	0	292 146 124
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	114 657	7 069 520	0	0	0	7 184 177
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 285 570	3 887 094 731	582 761 703	0	0	0	4 618 142 004
21	Tervezen felüli értékcsökkenés növekedés	0	134 820	386 012	0	0	0	520 832
22	Tervezen felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	134 820	386 012	0	0	0	520 832
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 285 570	3 887 094 731	582 761 703	0	0	0	4 618 142 004
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	9 475 696 982	208 528 816	0	319 750 097	0	10 003 975 895
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 285 570	12 380 808	516 223 434	0	0	0	676 889 812

Az eszközök értékesítésének alakulása
(Önkormányzati szinten)

#	A	Forintban					
		B	C	D	E	F	C
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	401 573	0	0	0	152 395	0
02	Tartós részesedések	176 226 000	0	0	0	173 226 000	0
03	Lekötött bankbetétek	150 000 000	0	0	0	0	0
04	Kincstáron kívüli forintszámlák	329 284 863	0	0	0	624 038 893	0
05	Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 585	0	0	0	11 748	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételeivel	521 137 551	27 271 222	6 079 630	0	734 723 891	33 356 852
07	Összesen (=01+...+05)	1 177 058 572	27 271 222	6 079 630	0	1 532 152 927	33 356 852

Tájékoztató adatok

	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 017 534
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	126
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	58 815 132
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	58 781 523
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	33 609
06	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=07-08)	1 182 673
07	- bruttó érték	1 201 850
08	-halmozott értékcsökkenés	19 177

