

Kivonat

Mely készült Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. 02. 15. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2022.(II.15.) számú
határozata

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

a Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdésében foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: Folyamatos, 2022. március 15.

Felelős: Tasó Béla polgármester
Hadházi Tibor Gazdálkodási Osztály, osztályvezető

kmf.

Tasó Béla sk.
polgármester

Mezei-Czifra Bernadett sk.
jegyző

a kiadmány hitelül:




NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Nyíradony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló/2022. (II.) számú önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz 3. számú melléklet (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság, az SzMSz 4. számú melléklet (1) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az SzMSz 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A költségvetés felépítése

1. §

- (1) Nyíradony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

2. A költségvetés főösszege, többlete/hiánya

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
(2)

1 517 965 729 Ft	működési költségvetési bevétellel
1 491 960 579 Ft	működési költségvetési kiadással
26 005 150 Ft	"+" többlet / "-" hiány működési költségvetési egyenleggel
811 907 382 Ft	felhalmozási költségvetési bevétellel
720 438 555 Ft	felhalmozási költségvetési kiadással
91 468 827 Ft	"+" többlet / "-" hiány felhalmozási költségvetési egyenleggel
1 517 965 729 Ft	össz költségvetési bevétellel
2 212 399 134 Ft	össz költségvetési kiadással
-694 433 405 Ft	"+" többlet / "-" hiány össz költségvetési egyenleggel
475 491 128 Ft	finanszírozási bevétellel
673 196 381 Ft	finanszírozási kiadással
-197 705 253 Ft	"+" többlet / "-" hiány finanszírozási egyenleggel fogadja el.

3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bevételeit a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek összegéből

1 517 965 729 Ft működési,
811 907 382 Ft felhalmozási és
475 491 128 Ft finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesen kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadások összegéből

1 491 960 579 Ft működési,
720 438 555 Ft felhalmozási és
673 196 381 Ft finanszírozási kiadások összeggel hagyja jóvá.

4. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

5. §

(1) A Képviselő-testület a NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (továbbiakban: Hivatal) költségvetését a rendelet 3 és 4. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 3 melléklet, a kiadásokat a 4 melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY költségvetését a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket az 5 melléklet, a kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA költségvetését a rendelet 7. és 8. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 7. melléklet, a kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR költségvetését a rendelet 9. és 10. sz mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 9. melléklet, a kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetés végrehajtása során keletkező többletbevételek felhasználásáról 20.000.000 Ft-ig a város polgármestere jogosult dönteni.

(3) A hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatásköre. A hitel felvételét megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményét be kell szerezni. A költségvetésben szereplő egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.

- (4) Két képviselő-testületi ülés között a feladatfinanszírozási kiadások 5.000.000 Ft-os értékig polgármesteri hatáskörben módosíthatók. A módosítás forrása a többletbevételről szóló okiratban meghatározott összeg, vagy a ténylegesen befolyt többletbevétel összege.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. Az így végrehajtott átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő hatásúak lehetnek, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik.
- (6) A képviselő-testület év közben a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésén, de legkésőbb 2021. február 25. napjáig – 2020. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (7) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt úgy határozza meg, hogy a polgármester – külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül - ügyletenként 20.000.000,- forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

7. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénztintézetnél, illetve kedvezőbb ajánlat esetén – a pénzügyi kockázat vizsgálata és minimalizálása mellett - más pénztintézetnél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja. E pénzügyi művelet végrehajtására – a Pénzügyi, Gazdasági Ügyrendi és Összeférhetlenségi bizottság véleményének előzetes kikérése mellett – a város polgármesterét ruházza fel.
- (2) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (3) A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület a feladat ellátáshoz és kiadásokhoz arányosított módon biztosítja. A gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezett megtakarítást a költségvetési szervek – a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - személyi kiadások biztosítására használhatják fel, azonban a kötelezettségvállalás csak a 2022. évre terjedhet. Nem lehet a személyi juttatások maradványát az üres álláshelyen képződött, valamint a feladat elmaradásából képződött előirányzatot felhasználni. Ennek felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft ügyvezetője kötelesek biztosítani, hogy a szervezetüknél csak a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételük erejéig történhessen kötelezettségvállalás, ill. kötelesek biztosítani, hogy ha a szervezetüknél a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételük nem fedezi a hatályos kötelezettségvállalásaikat, akkor legalább a többlet kötelezettségvállalások mértékig azokat meg kell szüntetni, fel kell mondani.
- (5) E rendelet kihirdetését követően támogatási igény a jóváhagyott feladatfinanszírozási keretek terhére havonta egyszer, annak 1/12-ed részére vagy feladatvégzéssel arányosan nyújtható be a Polgármesternek címezve. A költségvetési év zárásával a feladatfinanszírozás összegei a tényadatok figyelembevételével korrigálásra kerülnek.

- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) Az Önkormányzatnál, intézményeknél engedélyezett létszámkeret, akár időszakosan sem léphető túl. Az önkormányzat által elnyert projektekben főállású jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók – ha arra vonatkozóan a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – csak Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóként, vagy megbízási jogviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban, és a támogatási szerződésben foglalt időtartamra foglalkoztathatók.
- (8) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft összegben határozza meg. A közszolgálati tisztviselők illetménye a 2011. évi CXCV. törvény 234.§-a (3) bekezdésének c. pontjában, valamint a 234. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint a középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők részére 20 %-os, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők részére 30 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
- (9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást, amelynek éves összegét legalább 231.900 Ft-ban állapítja meg. Kifizetéséről a Cafetéria Szabályzatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- (10) A képviselő-testület a települési támogatás és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogköröket a hatályban lévő szociális rendelet szerint ruházza át.
- (11) A civil szervezetek támogatására saját forrásból 0,- Ft keretösszeget állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsön és megkösse a támogatási szerződést. A támogatásban részesülő szervezetek részére a támogatási összegek folyósítása az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés megkötését követően a polgármester által meghatározott ütemezés szerint kerül folyósításra vagy kifizetésre.

7. Egyéb rendelkezések

8. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

9. §

- (1) A többéves kihatással járó feladatok és kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a rendelet 13. melléklete mutatja be.
- (2) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a rendelt 12. melléklete mutatja be.
- (3) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelt 13. sz. melléklete mutatja be.

9. Záró és vegyes rendelkezések

10. §

- (1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyíradony, 2022. február nap

Tasó Béla
polgármester

Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

A rendelet kihirdetése a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Nyíradony, 2022. február

Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247 759 157
B11	Önk. ált. működési támogatása	1 035 538 468
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	211 881 659
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	137 507 670
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	584 881 351
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	17 314 512
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 953 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	212 220 689
B3	Közhatalmi bevételek	206 185 317
B34	Vagyoni típusú adók	47 276 690
	ebből: építményadó	29 436 590
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	14 097 292
	ebből: telekadó	3 742 808
B35	Termékek és szolgáltatások adói	157 009 165
	ebből: helyi iparüzési adó	153 604 565
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 404 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 899 462
B4	Működési bevételek	64 021 255
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 094 484
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 660 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 235 371
B408	Kamatbevételek	30 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 517 965 729
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	811 907 382
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	811 907 382
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	811 907 382
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 329 873 111
B8	Finanszírozási bevételek	475 491 128
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	138 580 362
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	38 580 362
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	311 910 766
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 805 364 239

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

kiadások kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	237 159 721
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	237 159 721
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 932 702
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	23 932 702
K3	Dologi kiadások	559 828 640
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	559 828 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 914 775
	<i>ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)</i>	10 000 000
	<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	15 000 000
	<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]</i>	3 500 000
	<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	52 414 775
K5	Egyéb működési célú kiadások	590 124 741
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	31 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	448 124 741
	<i>ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak</i>	409 667 324
	<i>ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>	1 000 000
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	2 500 000
<i>K 512</i>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000 000
	<i>ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek</i>	110 000 000
	<i>ebből: egyházaknak</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezeteknek</i>	0
<i>K 513</i>	<i>Tartalékok</i>	1 000 000
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 491 960 579
K6	Beruházások	678 912 655
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	678 912 655
K7	Felújítások	41 525 900
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	41 525 900
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	0
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	720 438 555
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 212 399 134
K9	Finanszírozási kiadások	673 196 381
<i>K9111</i>	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	8 766 760
<i>K9112</i>	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	100 000 000
<i>K914</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	34 668 106
<i>K915</i>	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	529 761 515
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 885 595 515

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

bevételek kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11	Önk. ált. működési támogatása	0
B4	Működési bevételek	1 141 093
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	907 708
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 385
B408	Kamatbevételek	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 141 093
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 141 093
B8	Finanszírozási bevételek	186 165 166
B813	Maradvány igénybevétele	13 465 797
B816	Központi irányítószervi támogatás	172 699 369
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 306 259

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

kiadások kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Kiemelt EL.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	141 775 432
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	141 775 432
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 815 192
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	22 815 192
K3	Dologi kiadások	21 779 251
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	21 779 251
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	186 369 875
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6	Beruházások	936 384
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	936 384
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	936 384
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	187 306 259
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 306 259

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

bevételek kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11	Önk. ált. működési támogatása	0
B4	Működési bevételek	138 443 454
B402	Szolgáltatások ellenértéke	108 861 809
B405	Ellátási díjak	148 785
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 432 860
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 443 454
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 443 454
B8	Finanszírozási bevételek	101 380 697
B813	Maradvány igénybevétele	1 985 941
B816	Központi irányítószervi támogatás	99 394 756
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 824 151

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

kiadások kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	74 247 958
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	74 247 958
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 508 433
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	11 508 433
K3	Dologi kiadások	152 606 990
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	152 606 990
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	238 363 381
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6	Beruházások	1 460 770
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	1 460 770
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 460 770
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	239 824 151
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 824 151

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
bevételek kiemelt előirányzatokként

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11	Önk. ált. működési támogatása	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	2 000
B408	Kamatbevételek	1 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000
B8	Finanszírozási bevételek	145 144 450
B811	Hitel,- kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 978 056
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816	Központi irányítószervi támogatás	143 166 394
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 146 450

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	116 068 105
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	116 068 105
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 163 450
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	16 163 450
K3	Dologi kiadások	12 714 895
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	12 714 895
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	144 946 450
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6	Beruházások	200 000
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	200 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	200 000
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	145 146 450
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 146 450

9. melléklet/2022.(.....) sz. Önkormányzati rendelethez
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
(644017)

bevételek kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 967 299
B11	Önk. ált. működési támogatása	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	4 967 299
B4	Működési bevételek	1 011 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000
B408	Kamatbevételek	1 500
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 978 799
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 978 799
B8	Finanszírozási bevételek	56 344 495
B813	Maradvány igénybevétele	19 029 983
B816	Központi irányítószervi támogatás	37 314 512
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 323 294

10. melléklet/2022.(.....) sz. Önkormányzati rendelethez
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
(644017)

kiadások kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	34 148 456
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	34 148 456
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 113 108
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	4 113 108
K3	Dologi kiadások	19 980 780
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	19 980 780
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	58 242 344
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6	Beruházások	4 080 950
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	4 080 950
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 080 950
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	62 323 294
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 323 294

Nyíradony Város Önkormányzat
beruházások, felújítások, Eu projektek bevételei és kiadásai

sor szám	Megnevezés	időszak	K1	K2	K3			K4	K5	K6		K7		K8	összesen	Forrás		Forrás - kiadások egyenlege	
			Személyi juttatások	Jár. és szoc. Hoz. adó	Nettó összeg	Egyenes ÁFA	Felhalm. Ford. ÁFA	Ellátottak pénz. jutt.	Egyéb műk. c. kiadások	Nettó összeg	Egyenes ÁFA	Nettó összeg	Egyenes ÁFA	Egyéb felhalm. Kiad.		folyósított támogatás	saját erő / hitel igény		
1	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban	tárgyév előtt	21 533 727	3 869 377	25 602 411	5 958 528	0	35 580 000	5 933 200	13 179 542	3 558 476	49 976 662	13 493 699	0	178 685 622	199 947 218		21 261 596	
		tárgyévben	3 000 000	390 000	4 500 000	1 171 596		10 000 000	2 200 000						21 261 596			0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	24 533 727	4 259 377	30 102 411	7 130 124	0	45 580 000	8 133 200	13 179 542	3 558 476	49 976 662	13 493 699	0	199 947 218	199 947 218	0	0	
2	EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatások fejl. Fenntart	tárgyév előtt												0			0		
		tárgyévben													0			0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.	tárgyév előtt	33 973 947	5 782 533	52 075 745	10 508 303	0			6 851 304	1 849 855	0	0		111 041 687	136 503 897		25 462 210	
		tárgyévben	8 000 000	1 300 000	11 000 000	3 162 210					1 500 000	500 000				25 462 210			0
		tárgyév után														0			0
		összesen	41 973 947	7 082 533	63 075 745	13 670 513	0	0	0	8 351 304	2 349 855	0	0	0	136 503 897	136 503 897	0	0	
4	ROHU 392 Mentőállomás létesítése	tárgyév előtt													256 717 526	56 713 134	9 710 250	#####	
		tárgyévben	0	0											32 487 474	222 781 616		0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	0	0	78 085 349	0	0	211 119 651	0	0	0	0	289 205 000	279 494 750	9 710 250	0	
6	TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása	tárgyév előtt			7 151 342	1 923 306	0								9 074 648	190 939 499		181 864 851	
		tárgyévben			9 751 614	2 632 936	80 730 000								391 864 851	210 000 000		0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	16 902 956	4 556 242	80 730 000	0	0	298 750 301	0	0	0	0	400 939 499	400 939 499	0	0	
7	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.	tárgyév előtt			8 902 477	2 295 183				52 721 894	12 809 311	58 025 439	14 613 869		149 368 173	152 000 000		2 631 827	
		tárgyévben			2 967 492	765 061				12 424 722	4 269 770	14 341 813	4 294 088		39 062 946	34 431 119	2 000 000	0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	11 869 969	3 060 244	0	0	0	65 146 616	17 079 081	72 367 252	18 907 957	0	188 431 119	186 431 119	2 000 000	0	
8	TOP-5.1.2-16-HB1 Foglalkoztatási együttműködések a Dél- Nyírségi paktumterületen "	tárgyév előtt	21 267 966	3 700 837	37 659 954	9 811 635	0		6 708 688	3 284 372	886 780	0	0		83 320 232	105 147 027		21 826 795	
		tárgyévben	5 571 414	969 481	9 865 504	2 570 283				1 757 426	860 383	232 304				21 826 795			0
		tárgyév után													0			0	
		összesen	26 839 380	4 670 318	47 525 458	12 381 918	0	0	8 466 114	4 144 755	1 119 084	0	0	0	105 147 027	105 147 027	0	0	
9	TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősítése	tárgyév előtt	10 258 068	2 009 311	15 995 575	4 318 805	0		1 878 620	1 669 187	788 735	0	0		36 918 300	37 000 000		81 700	
		tárgyévben	7 120 000	961 700											8 081 700	8 000 000		0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	17 378 068	2 971 011	15 995 575	4 318 805	0	0	1 878 620	1 669 187	788 735	0	0	0	45 000 000	37 000 000	8 000 000	0	
10	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása	tárgyév előtt													0	24 999 991		24 999 991	
		tárgyévben													24 999 991			0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	0	0	0	0	24 999 991	0	0	0	0	0	24 999 991	24 999 991	0	0	
11	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közéletetés fejl.	tárgyév előtt								6 606 315	1 783 705				8 390 020	18 997 757		10 607 737	
		tárgyévben	0	0						12 157 507	2 964 467				15 121 974	3 056 730	1 457 507	0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	0	0	0	0	0	18 763 822	4 748 172	0	0	0	23 511 994	22 054 487	1 457 507	0	
12	KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia	tárgyév előtt			3 098 425	836 576									3 935 001	20 000 000		16 064 999	
		tárgyévben	1 520 000	235 600	11 401 575	2 907 824									16 064 999			0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	1 520 000	235 600	14 500 000	3 744 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	
13	Futópálya projekt	tárgyév előtt													0	45 000 000		45 000 000	
		tárgyévben			5 500 000	1 400 000					30 000 000	8 100 000			45 000 000			0	
		tárgyév után													0			0	
		összesen	0	0	5 500 000	1 400 000	0	0	0	0	30 000 000	8 100 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	

15	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 EFI Fenntartása	tárgyév előtt	11 070 200	1 715 901	5 987 322	1 426 577			780 000	220 000				21 200 000	25 200 000		4 000 000	
		tárgyévben							4 000 000						4 000 000			0
		tárgyév után													0			0
		összesen	11 070 200	1 715 901	5 987 322	1 426 577	0	0	4 000 000	780 000	220 000	0	0	0	25 200 000	25 200 000	0	0
16	TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez.	tárgyév előtt							8 200 000	2 214 000	43 738 110	11 629 929		65 782 039	199 973 000		134 190 961	
		tárgyévben			5 780 000	1 560 600			99 678 020	27 172 341					134 190 961			0
		tárgyév után													0			0
		összesen	0	0	5 780 000	1 560 600	0	0	0	107 878 020	29 386 341	43 738 110	11 629 929	0	199 973 000	199 973 000	0	0
17	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	tárgyév előtt												0			0	
		tárgyévben					20 156 899		74 655 181					94 812 080	86 092 307	8 719 773	0	
		tárgyév után												0				0
		összesen	0	0	0	0	20 156 899	0	0	74 655 181	0	0	0	0	94 812 080	86 092 307	8 719 773	0
19	RRF-1.1.2-21 - Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíradony Városában	tárgyév előtt	0											0			0	
		tárgyévben	0		5 530 000	1 493 100	18 900 000		79 000 000	2 430 000				107 353 100	107 353 100			0
		tárgyév után	0											0				0
		összesen	0	0	5 530 000	1 493 100	18 900 000	0	0	79 000 000	2 430 000	0	0	0	107 353 100	107 353 100	0	0
20	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony városában	tárgyév előtt	0											0			0	
		tárgyévben	0		76 992 034	20 787 849								97 779 883	893 589 884		795 810 001	
		tárgyév után	0				169 187 953		626 622 048					795 810 001				0
		összesen	0	0	76 992 034	20 787 849	169 187 953	0	0	626 622 048	0	0	0	0	893 589 884	893 589 884	0	0
ÖSSZESEN	tárgyév előtt	98 103 908	17 077 959	156 473 251	37 078 913	69 313 732	35 580 000	14 520 508	280 696 407	24 110 862	151 740 211	39 737 497	0	924 433 248	1 212 421 523	9 710 250	297 698 525	
	tárgyévben	25 211 414	3 856 781	143 288 219	38 451 459	128 558 516	10 000 000	32 957 417	632 741 971	45 668 882	14 341 813	4 294 088	0	1 079 370 560	1 557 304 756	20 177 280	795 810 001	
	tárgyév után	0	0	0	0	169 187 953	0	0	626 622 048	0	0	0	0	795 810 001	0	0	0	
	összesen	123 315 322	20 934 740	299 761 470	75 530 372	367 060 201	45 580 000	47 477 925	1 540 060 426	69 779 744	166 082 024	44 031 585	0	2 799 613 809	2 769 726 279	29 887 530	0	

12. melléklet/2022.(.....) sz. Önkormányzati rendelethez

Fejlesztési cél	AKÜ várható összege (Ft)
Összesen	0

13. melléklet/2022.(.....) sz. Önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)	ssz.	Év				4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően	Összesen 12=3+.. +11	
		2022	2023	2024	2025							
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154)	1	290 138 593	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	600 000 000	2 700 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191)	2	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	34 000 000	153 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	13 500 000
Saját bevételek (01+...+07)	8	308 638 593	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	637 000 000	2 866 500 000
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	9	154 319 297	159 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	159 250 000	318 500 000	1 433 250 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	8 766 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	42 590 280	141 967 600
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	8 766 760	14 196 760	8 766 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	42 590 280	141 967 600
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	8 766 760	14 196 760	8 766 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	14 196 760	42 590 280	141 967 600
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	145 552 537	145 053 240	132 782 694	145 053 240	145 053 240	145 053 240	145 053 240	145 053 240	145 053 240	275 909 720	1 291 282 400