

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti 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 Összeférhetetlenségi 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. §

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:

- a) Nyíradony Város Önkormányzata
- b) Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal
- c) Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény
- d) Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda
- e) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár

2. A költségvetés főösszege, többlete/hiánya

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 2 177 050 000 Ft működési költségvetési bevétellel
- b) 1 692 051 892 Ft működési költségvetési kiadással
- c) 484 998 108 Ft működési költségvetési egyenleggel
- d) 713 741 375 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel
- e) 1 664 963 022 Ft felhalmozási költségvetési kiadással
- f) - 951 221 647 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel
- g) 2 890 791 375 Ft össz költségvetési bevétellel
- h) 3 357 014 914 Ft össz költségvetési kiadással
- i) - 466 223 539 Ft össz költségvetési egyenleggel
- j) 1 489 791 870 Ft finanszírozási bevétellel
- k) 1 023 568 331 Ft finanszírozási kiadással
- l) 466 223 539 Ft finanszírozási egyenleggel fogadja el.

3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a Nyíradony Város Önkormányzata bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek összegéből:

- a) 2 177 050 000 Ft működési,
- b) 713 741 375 Ft felhalmozási és
- c) 1 489 791 870 Ft finanszírozási bevételek összegével hagyja jóvá.

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

(4) A kiadások összegéből:

- a) 1 692 051 892 Ft működési,
- b) 1 664 963 022 Ft felhalmozási és
- c) 1 023 568 331 Ft finanszírozási bevételek összegével hagyja jóvá.

4. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

4. §

(1) A Képviselő-testület a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetését a rendelet 3. melléklet és 4. melléklet 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. melléklet és 6. melléklet 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. melléklet és 8. melléklet 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. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 9. melléklet, a kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés szabályszerű végrehajtásáért, valamint azért, hogy a gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását, a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.

(4) A költségvetés végrehajtása során az összesen bevételként keletkező többletbevételek felhasználásáról 20.000.000 Ft-ig a város polgármestere jogosult dönteni.

(5) 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.

(6) Két képviselő-testületi ülés között a feladatfinanszírozási kiadások 5.000.000 Ft-os értékig polgármesteri hatáskörben módosíthatók. A módosítás forrása a többletbevételekről szóló okiratban meghatározott összeg, vagy a ténylegesen befolyt többletbevétel összege.

(7) 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.

(8) 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, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – 2024. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(9) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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.

6. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél, illetve kedvezőbb ajánlat esetén – a pénzügyi kockázat vizsgálata és minimalizálása mellett - más pénzügyintézetnél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja. E pénzügyi művelet végrehajtására – a Pénzügyi, Gazdasági Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 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 2024. évre terjedhet. Nem lehet a személyi juttatások maradványát, 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 igazgatói kötelesek biztosítani, hogy a szervezetüknél csak a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételek erejéig történhessen kötelezettségvállalás, illetve kötelesek biztosítani, hogy ha a szervezetüknél a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételek nem fedezik 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 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 megbízásos jogviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban, és a támogatási szerződésben foglalt időtartamra foglalkoztathatók.

(8) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46.380 Ft összegben határozza meg. A közszolgálati tisztviselők illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 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 1.000.000,- 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.

6. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt úgy állapítja meg, hogy Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a száz millió forintot.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-ában meghatározott adósságrendezési eljárás megindításának megelőzése érdekében a

polgármester minden képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad minden olyan fizetési kötelezettségről melyek fizetési esedékessége legalább 60 napja fennáll.

8. §

(1) A többéves kihatással járó feladatok és kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a rendelet 11. melléklete mutatja be.

(2) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: 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. melléklete mutatja be.

7. Záró és vegyes rendelkezések

9. §


(1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyíradony, 2024. március 12.


Tasó Béla
polgármester





Dr. Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

Záradék:

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

A rendelet a 2024. március 14. napján 12:00 órakor kihirdetésre került.




Dr. Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

Nyíradony Város Önkormányzata (728571) bevételek kiemelt előirányzatokként

| Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------|--|----------------------|
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 593 402 705 |
| B11 | Önk. ált. működési támogatása | 1 265 098 001 |
| B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 240 017 372 |
| B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 233 762 902 |
| B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 766 937 487 |
| B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 24 380 240 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 328 304 704 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 479 141 300 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 47 128 214 |
| | ebből: építményadó | 29 754 566 |
| | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 13 904 004 |
| | ebből: telekadó | 3 469 644 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 427 969 927 |
| | ebből: helyi iparüzési adó | 425 470 727 |
| | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 2 499 200 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 043 159 |
| B4 | Működési bevételek | 104 505 995 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 094 484 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 33 100 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 24 000 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 17 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 280 511 |
| B408 | Kamatbevételek | 30 000 |
| B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 |
| B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 177 050 000 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 458 161 036 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 458 161 036 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 255 580 339 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 255 580 339 |
| B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 713 741 375 |
| B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 890 791 375 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 489 791 870 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 150 000 000 |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 150 000 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 309 791 870 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 000 000 |
| B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 380 583 245 |

Nyíradony Város Önkormányzata (7285571) kiadások kiemelt előirányzatonként

| Kiemelt El. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----------------------|--|----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| K1 | Személyi juttatások | 78 459 918 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 78 459 918 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 853 761 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 10 853 761 |
| K3 | Dologi kiadások | 661 123 069 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 661 123 069 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 956 364 |
| | <i>ebből: köztemetés</i> | 1 000 000 |
| | <i>ebből: települési támogatás</i> | 10 956 364 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 929 658 780 |
| <i>K502</i> | <i>Elvonások és befizetések</i> | 113 281 140 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 601 121 060 |
| | <i>ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak</i> | 599 781 060 |
| | <i>ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i> | 1 000 000 |
| | <i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i> | 340 000 |
| <i>K 512</i> | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 210 256 580 |
| | <i>ebből: Nyíradonyi Vagyongkezelő Kft.-nek</i> | 209 256 580 |
| | <i>ebből: egyéb civil szervezetnek</i> | 1 000 000 |
| <i>K 513</i> | <i>Tartalékok</i> | 5 000 000 |
| K1+..+K 5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 692 051 892 |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
| K6 | Beruházások | 909 133 506 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 909 133 506 |
| K7 | Felújítások | 755 829 516 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 755 829 516 |
| K6+..+K 8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 664 963 022 |
| K1+..+K 8 | Költségvetési kiadások összesen | 3 357 014 914 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 023 568 331 |
| <i>K9111</i> | <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i> | 13 356 760 |
| <i>K9112</i> | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i> | 150 000 000 |
| <i>K914</i> | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | 44 142 461 |

| Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----------------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| K1 | Személyi juttatások | 78 459 918 |
| K915 | Központi irányító szervei támogatás folyósítása | 816 069 110 |
| K1+..+K 9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 380 583 245 |

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (373335) bevételek kiemelt előirányzatonként

| Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----------------------|--|---------------------|
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| B11 | Önk. ált. működési támogatása | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 3 811 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 810 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 1 000 |
| B1+..+B 6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 811 000 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
| B1+..+B 7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 811 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 282 254 884 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 5 524 086 |
| B816 | Központi irányítószervi támogatás | 276 730 798 |
| B1+..+B 8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 286 065 884 |

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (373335) kiadások kiemelt előirányzatonként

| Kiemelt El. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----------------------|--|---------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| K1 | Személyi juttatások | 207 350 000 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 207 350 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 28 985 100 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 28 985 100 |
| K3 | Dologi kiadások | 48 794 400 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 48 794 400 |
| K1+..+K 5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 285 129 500 |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
| K6 | Beruházások | 936 384 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 936 384 |
| K6+..+K 8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 936 384 |
| K1+..+K 8 | Költségvetési kiadások összesen | 286 065 884 |
| K1+..+K 9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 286 065 884 |

Nyíradonyért Szociális Szolgáltató Intézmény (838762) bevételek kiemelt előirányzatonként

| Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----------------------|--|---------------------|
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 8 020 887 |
| B11 | Önk. ált. működési támogatása | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 8 020 887 |
| B4 | Működési bevételek | 258 396 718 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 202 261 983 |
| B405 | Ellátási díjak | 1 200 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 934 735 |
| B1+..+B 6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 266 417 605 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
| B1+..+B 7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 266 417 605 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 233 329 349 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 8 765 185 |
| B816 | Központi irányítószervi támogatás | 224 564 164 |
| B1+..+B 8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 499 746 954 |

Nyíradonyért Szociális Szolgáltató Intézmény (838762) kiadások kiemelt előirányzatokként

| Kiemelt El. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------|--|---------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| K1 | Személyi juttatások | 158 745 600 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 158 745 600 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 20 634 815 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 20 634 815 |
| K3 | Dologi kiadások | 314 873 539 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 314 873 539 |
| K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 494 253 954 |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
| K6 | Beruházások | 5 493 000 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 5 493 000 |
| K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 5 493 000 |
| K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 499 746 954 |
| K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 499 746 954 |

Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda (809968) bevételek kiemelt előirányzatonként

| Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| B11 | Önk. ált. működési támogatása | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 2 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 1 000 |
| B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 |
| B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
| B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 259 114 961 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 735 183 |
| B816 | Központi irányítószervi támogatás | 258 379 778 |
| B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 259 116 961 |

Nyíradonyi Sivárvány Önkormányzati Óvoda (809968) kiadások kiemelt előirányzatonként

| Kiemelt El. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--------------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| K1 | Személyi juttatások | 201 214 147 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 201 214 147 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 187 827 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 26 187 827 |
| K3 | Dologi kiadások | 31 514 987 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 31 514 987 |
| K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 258 916 961 |
| 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 | 259 116 961 |
| K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 259 116 961 |

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár (644017) bevételek kiemelt előirányzatokként

| Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| B11 | Önk. ált. működési támogatása | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 1 012 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 010 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 2 000 |
| B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 012 000 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
| B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 012 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 60 829 415 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 4 435 045 |
| B816 | Központi irányítószervi támogatás | 56 394 370 |
| B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 61 841 415 |

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár (644017) kiadások kiemeét előirányzatonként

| Kiemelt El. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------|--|---------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| K1 | Személyi juttatások | 38 729 856 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 38 729 856 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 5 200 107 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 5 200 107 |
| K3 | Dologi kiadások | 15 564 872 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 15 564 872 |
| K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 59 494 835 |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
| K6 | Beruházások | 2 346 580 |
| | <i>ebből: Kötelező feladatok</i> | 2 346 580 |
| K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 2 346 580 |
| K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 61 841 415 |
| K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 61 841 415 |

11. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

| sor szám | Megnevezés | időszak | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátot tak pénz. jutt. | K5 Egyéb műk. c. kiadás ok | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhal m. Kiad. | összesen | Forrás | | Forrás - kiadás ok egyenle ge |
|-------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Felhal m. Ford. ÁFA | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | | | folyósi tott támog atás | saját erő / hitel igény | |
| 1 | TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítá sa | tárgyév előtt | 0 | 0 | 12 689 914 | 3 244 084 | 91 280 405 | 0 | 0 | 350 838 009 | 303 750 | 0 | 0 | 458 356 162 | 398 015 625 | 0 | -60 340 537 | |
| | | tárgyévben | 0 | 0 | 12 689 914 | 3 244 084 | 91 280 405 | 0 | 0 | 350 838 009 | 303 750 | 0 | 0 | 458 356 162 | 458 356 162 | 0 | 0 | |
| | | összesen | 0 | 0 | 25 378 828 | 6 488 168 | 182 560 805 | 0 | 0 | 700 647 018 | 606 500 | 0 | 0 | 8 390 020 | 8 390 020 | 0 | 0 | |
| 2 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci | tárgyév előtt | | | | | | | | 6 606 315 | 1 783 705 | | | 8 390 020 | 18 997 757 | | 10 607 737 | |
| | | tárgyévben | | | | | | | | | | | | 0 | -10 607 737 | | 0 | |

| sor szám | Megnevezés | időszak | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátotak pénz. jutt. | K5 Egyéb műk. c. kiadások | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhal m. Kiad. | összesen | Forrás | | Forrás - kiadások egyenlege |
|-------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Felhal m. Ford. ÁFA | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | | | folyósított támogatás | saját erő / hitel igény | |
| | infrastruktúra és közlekedésetetés fejl. | tárgyév után | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 606 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 8 390 | 8 390 | 0 | 0 | |
| 3 | KEHO P-1.2.1-18-2018-00159 Helyi Klímastratégia | tárgyév előtt | | | 7 975 | 2 137 | | | 4 645 | 1 254 | | | | 16 012 | 20 000 | | 3 987 | |
| | | tárgyévben | | | 650 | 227 | | | 128 | 185 | | | | 190 | 000 | | 810 | |
| | | tárgyév után | | | | | | | | | | | | 0 | -3 987 | | 0 | |
| | | összesen | 0 | 0 | 7 975 | 2 137 | 0 | 0 | 4 645 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 16 012 | 16 012 | 0 | 0 | |
| 4 | VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékes | tárgyév előtt | | | | | | | 20 993 | 5 668 | | | | 26 661 | 67 377 | | 40 716 | |
| | | tárgyévben | 0 | 0 | | | | | 500 | 245 | | | | 745 | 918 | | 173 | |
| | | tárgyév után | | | | | | | 53 000 | 14 310 | | | | 67 310 | 18 714 | 7 879 | 0 | |
| | | összesen | | | | | | | 000 | 000 | | | | 000 | 388 | 439 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |

| sor szám | Magne vezés időszaka | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátot tak pénz. jutt. | K5 Egyéb műk. c. kiadás ok | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhal m. Kiad. | össze n | Forrás | | Forrás - kiadás ok egyenl ege |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Nettó össz g | Egyen es ÁFA | Felhal m. Ford. ÁFA | | | Nettó össz g | Egyen es ÁFA | Nettó össz g | Egyen es ÁFA | | | folyósi tott támog atás | saját erő / hitel igény | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ítést szolgál ó piacok infrastr ukturál is- és eszköz fejleszt ése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 993 500 | 19 978 245 | 0 | 0 | 0 | 93 971 745 | 86 092 306 | 7 879 439 | 0 |
| 5 | VP6- 7.2.1.1 -21 Külter ületi helyi közuta k fejleszt ése | | | | | | | | | | | | | 489 400 | | | -489 400 |
| | tárgyé v előtt | | | | | | | | | | | | | 235 | 222 | 13 784 | 0 |
| | tárgyé vben | | | | 5 000 000 | | | | 180 621 866 | 20 110 000 | | | | 739 769 | 444 545 | 624 | 0 |
| | tárgyé v után | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | összes en | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 30 007 903 | 0 | 0 | 180 621 866 | 20 110 000 | 0 | 0 | 0 | 236 229 169 | 222 444 545 | 13 784 624 | 0 |
| 6 | VP6- 19.2.- v előtt | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |

| sor szám | Megnevezés | időszak | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátot tak pénz. jutt. | K5 Egyéb műk. c. kiadás ok | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhal m. Kiad. | összege | Forrás | | Forrás - kiadások egyenlege |
|-------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Nettó összeg | Egyenes ÁFA | Felhal m. Ford. ÁFA | | | Nettó összeg | Egyenes ÁFA | Nettó összeg | Egyenes ÁFA | | | folyósi tott támogatás | saját erő / hitel igény | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tárgyévben | | | 37 261 | | 4 657 899 | | | 11 000 000 | | | | | 15 695 160 | 14 839 603 | 855 557 | 0 |
| | | tárgyév után | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | összesen | 0 | 0 | 37 261 | 0 | 4 657 899 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 695 160 | 14 839 603 | 855 557 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOP_P LUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető | tárgyév előtt | | | | | | | | 13 976 378 | 3 773 622 | | | 17 750 000 | 399 912 500 | | 382 162 500 | |
| | | tárgyévben | | | 17 288 386 | 4 667 864 | 35 955 709 | | | 133 169 291 | | | | 191 081 250 | | | 191 081 250 | |
| | | tárgyév után | | | 17 288 386 | 4 667 864 | 35 955 709 | | | 133 169 291 | | | | 191 081 250 | | | 191 081 250 | 0 |

| sor szám | Megnevezés | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátó munk. kiadások | K5 Egyéb működ. kiadások | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhalm. Kiad. | összesen | Forrás | | Forrás - kiadások egyenlege |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Nettó összeg | Egyenes ÁFA | Felhalm. Ford. ÁFA | | | Nettó összeg | Egyenes ÁFA | Nettó összeg | Egyenes ÁFA | | | folyósított támogatás | saját erő / hitel igény | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | települési környezet kialakítása Nyíradony városában | 0 | 0 | 34 576 772 | 9 335 728 | 71 911 418 | 0 | 0 | 280 314 960 | 3 773 622 | 0 | 0 | 399 912 500 | 399 912 500 | 0 | 0 | |
| 8 | TOP_P LUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energet | | | 6 431 673 | 1 736 552 | | | | | | | | 8 168 225 | 380 000 000 | 0 | 371 831 775 | |
| | tárgyév előtt | | | 4 264 478 | 3 955 987 | 10 387 328 | | | | | | | 145 607 793 | 100 27 000 000 000 | | 226 223 982 | |
| | tárgyév után | | | 4 264 479 | 3 955 988 | 10 387 328 | | | | | | | 226 223 982 | 163 44 138 477 313 | | 0 | |
| | összesen | 0 | 0 | 14 960 630 | 9 648 527 | 20 774 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 477 313 | 71 138 874 | 380 000 000 | 380 000 000 | 0 | 0 | |

| sor szám | Magnevezés | időszak | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátot tak pénz. jutt. | K5 Egyéb műk. c. kiadás ok | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhal m. Kiad. | össze sen | Forrás | | Forrás - kiadás ok egyenl ege |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Felhal m. Ford. ÁFA | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | | | folyósi tott támog atás | saját erő / hitel igény | |
| 9 | ikái korszer űsítése | tárgyév előtt | | | | | | | | | | | | 9 271 000 | 490 172 872 | | 480 901 872 | |
| | | tárgyévben | | | 10 000 000 | 2 700 000 | 27 000 000 | | | 100 000 000 | | | | 139 700 000 | | | 341 201 872 | |
| | | tárgyév után | | | 25 355 805 | 6 846 067 | 65 692 913 | | | 243 307 087 | | | | 341 201 872 | | | 0 | |
| | | összes en | 0 | 0 | 35 355 805 | 9 546 067 | 92 692 913 | 0 | 0 | 343 307 087 | 0 | 7 300 000 | 1 971 000 | 0 | 490 172 872 | 490 172 872 | 0 | |
| 10 | | tárgyév előtt | | | 14 400 | | | | | | | | | 14 400 13 500 000 | | | 13 485 600 | |
| | | tárgyévben | | | | | | | | 9 844 488 | 3 641 112 | | | 13 485 600 | | | 0 | |
| | | tárgyév után | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |

| sor szám | Megnevezés | időszak | K1 Személyi juttatások | K2 Jár. és szoc. Hoz. adó | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátotak pénz. jutt. | K5 Egyéb műk. c. kiadások | K6 Beruházások | | K7 Felújítások | | K8 Egyéb felhal. m. Kiad. | összesen | Forrás | | Forrás - kiadások egyenlege |
|-------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Felhal m. Ford. ÁFA | | | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | Nettó összeg | Egyen es ÁFA | | | folyósított támogatás | saját erő / hitel igény | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 844 | 3 641 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 |
| | 00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme | összesen | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 844 | 3 641 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 488 | 112 | | | | 000 | 000 | | |
| 11 | TOP_P LUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése | tárgyév előtt | | | 1 134 400 | | | | | | | 7 740 000 | 2 089 800 | | 10 964 200 | 415 000 | 404 035 800 | |
| | | tárgyévben | 0 | 0 | | | | | | | | 318 138 425 | 85 375 | | 404 035 800 | | 0 | |
| | | tárgyév után | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | összesen | 0 | 0 | 1 134 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 879 87 | 175 425 | 0 | 415 000 000 | 415 000 000 | 0 | 0 |

12. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Akú

| Fejlesztési cél | AKÜ várható összege (Ft) |
|------------------------|---------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen | 0 |

