

**Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
6/2021. (V. 25.)
rendelete**



A Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról, valamint a 2020. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 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:

1. § Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva Nyírbétek Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi pénzmaradvány elszámolását - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt

a) 1.369.736.619 Ft teljesített bevételi főösszeggel

b) 941.054.651 Ft teljesített kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2020. évi működési és felhalmozási költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi összes előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt, államigazgatási felosztásban 2/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testülete 2020. évi összes kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testülete az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási felosztásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felújítási, beruházási kiadók összegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre előirányzatait a 6. melléklet szerint, működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6/a melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7/a, 7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalás felső határa részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerű összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 14 melléklet és egyszerűsített mérlegét a 14/a melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 14/b,14/c, 14/d, 14/e mellékletek tartalmazzák.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított össz pénzmaradvány összegét 428.681.968 Ft-ban állapítja meg, ebből az önkormányzatra eső pénzmaradvány összege 426.422.359 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 384.061.000 Ft a következők szerint:
- a.) - 2020 évi költségvetésbe tervezett előző évi működési célú maradvány: 103.578.000 Ft,
- fejlesztési célú maradvány: 280.489.000 Ft,
- b) Költségvetési szervek maradványa
- Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona működési célú maradványa: 1.190.594 Ft,
- Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 1.069.015 Ft.
- c) szabad pénzmaradvány
- Tartalék: 42.361.359 Ft.

20. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, tegyen javaslatot a 2021. évi költségvetés módosítására.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány felhasználásának a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles a költségvetési rendeletben.

21. § (1) Ez a rendelet 2021.május 25-én 13 óra 00 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról valamint a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 11 /2020. (VI.25.) rendelet.

N y í r b é l t e k, 2021. május 25.



Bagdi Sándor
Bagdi Sándor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 25-én megtörtént.

Nyírbétek, 2021. május 25.



Kertész Gáborné
Kertész Gáborné
jegyző

Általános indokolás

A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladatkörében eljárva a polgármester alkotja meg a rendeletet.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesüléséről szóló rendelet megalkotása a képviselő-testület törvényi kötelezettsége. A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

Részletes indokolás

1.§-tól 20. §-ig

A rendelet szöveges indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdése, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a zárszámadásról költségvetési beszámolót készít, és terjeszt a Képviselő – testület elé.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata polgármestereként hozza meg a zárszámadási rendeletet.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2020. évben is alapvető feladatának tekintette kötelező feladatainak maradéktalan ellátását. Az elfogadott helyi költségvetési rendelet figyelembévételeével gazdálkodott.

Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatallal, az önállóan működő Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona intézménnyel látta el a feladatokat. Az óvodai nevelési feladatok ellátása intézményfenntartó társulás keretén belül, Ömböly községgel társulásban történt 2013. június 19-től jogi személyiségű társulás formájában. A könyvtári feladatokat a Gyöngyszem Óvoda intézmény keretén belül biztosítja a Képviselő-testület.

Az egészségügyi alapellátási – felnőtt, gyermek, fogászat - feladatokat vállalkozó orvosaink látják el. A védőnői szolgálat ellátása közalkalmazottak közreműködésével került működtetésre. A hét közbeni készenléti ügyeleti feladat és hétvégi ügyeleti szolgálati feladatok mint alapellátási, kötelező önkormányzati feladatok ellátása a Kelet Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodások alapján történik.

Az alapfokú oktatási feladatok ellátásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gondoskodik.

A 2020. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez

igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

Bevételek

A Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata bevételeit forrásonként az 1. melléklet részletezi. Bevételeink jelentős részét 2020. évben is a feladatalapú és normatív állami támogatások, hozzájárulások jelentik. A bevételek között szerepeltetjük az intézményi saját bevételeket a teljes körű tervezés érdekében.

Jelen előterjesztés előkészítésekor változatlanul hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körű tervezésére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Működési Bevételek

A működési bevételek teljesített összege 60.936.656 Ft. E bevételek túlnyomórészt az intézmények szolgáltatásai után fizetett ellátási díjak, térítési díjakból származnak. Az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján terveztük és szedjük be.

Az étkezési térítési díj bevételünk az előző évekhez viszonyítva csökkent, mivel a gyermek létszámában csökkenést tapasztalhattunk.

Közhatalmi bevételek

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy alakította ki, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzatnak biztos bevételi forrását jelentsen, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

A közhatalmi bevételek összege: 13.014.633 Ft, mely az iparűzési adó beszedett összegéből és egyéb közhatalmi bevételből tevődött ki.

-Helyi iparűzési adó (12.747.587 Ft)

-Egyéb közhatalmi bevétel: (267.046 Ft)

A gépjárműadó 100 %-a a központi költségvetést illeti meg.

Állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a költségvetési törvényben foglaltak szerint tervezhettük meg, 341.349.528 Ft összegben. Az év közbeni változások, pótelőirányzatok, pályázatokon elnyert egyéb állami támogatásokkal a működési támogatások tényleges összege 350.237.141 Ft.

Az önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzat által ellátandó feladatokat, ezen belül is rangsorolja:

- kötelező feladatokra
- államigazgatási feladatokra
- önként vállalt feladatokra.

2020. évben az önkormányzatok működési költségvetési támogatás előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be:

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 103.544.058 Ft.
2. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása: 79.258.422 Ft.

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 184.458.993 Ft.

4. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: 3.616.641 Ft.

5. Helyi önkormányzatok támogatása mindösszesen: 350.237.141 Ft.

A normatív támogatások jogcím szerinti részletes elszámolását a 12 melléklet tartalmazza.

A tervezésnél a figyelembe vehető létszámmal számoltunk, az elszámolás a tényleges feladatmutatók (felhasználások) alapján történtek.

A feladatfinanszírozással kerültek meghatározásra az egyes feladatokra az előirányzatok.

Az önkormányzatok általános támogatása lakosságszám alapján illetve különböző országos összesített adatok figyelembevételével meghatározott fajlagos összegek alapján kerültek kiszámításra.

Az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. A finanszírozás alapja az ellátotti létszám, amely alapján a korrekciókat is figyelembe véve (órakedvezmény) kerül meghatározásra a szükséges pedagógus finanszírozott létszám. A szükséges pedagógus létszám, és a pedagógusok munkáját segítők létszáma kerül megfinanszírozásra, a tényleges felhasználás szerint.

Az óvodai ellátás működtetési támogatása (dologi kiadás) és finanszírozása az ellátottak száma alapján a statisztikai adatok szerint kerül meghatározásra.

Az ingyenes illetve kedvezményes étkeztetés támogatása külön számításokkal kerül meghatározásra, figyelembe véve az ellátottak létszámát, az elvárt bevételeket, feladat ellátási helyek számát. Ezen tényezők alapján került kiszámításra a konyhai dolgozók finanszírozható létszáma. A rendeletben meghatározott nyersanyagköltség alapján kerül kiszámításra az elszámolható nyersanyagköltség és a rezsi költség. A fentiek alapján a minisztérium által elfogadott támogatás az irányadó előirányzat.

Működési célú támogatásértékű bevétel

Működési célú pénzeszköztávtelek:

- NEA-tól kapott támogatás, mely 14.871.700 Ft. Ez az összeg nyújt részbeni fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

- Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 169.558.715 Ft. Ezen összeg biztosítja a közfoglalkoztatás személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi jellegű kiadások működési költségeinek fedezetét,

- MVH-tól átvett pénzeszköz az önkormányzati föld terület alapú támogatása, és erdőápolási támogatások 28.034.711 Ft, mezőőri foglalkoztatás támogatása 2.160.000 Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat által értékesítésre kerülő földterületekből és fa, stb. értékesítések és egyéb eszközök értékesítéséből 1.779.840 Ft bevétel realizálódott.

Startprogramban 5.001.500 Ft támogatás került felhasználásra a felhalmozási bevételekből. A START program keretében megvásárlásra került 1 db szár zúzógép 1.570.000 Ft, 2 db konténer, virágtartók, kisvetőgép, 3.431.500 Ft értékben.

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összege: 30.324.999 Ft, mely összeg a Gyöngyszem Óvoda belső felújítására elnyert támogatásból áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege: 255.650.731 Ft, mely összeg az elnyert területfejlesztési pályázatok piac felújítása, belvízelvezető rendszer I. ütem megvalósítása

feladatokra kapott támogatást tartalmazza, valamint a Magyar Falu Program keretén belül elnyert támogatások összegét.

Finanszírozási bevételek

A költségvetési évben nem került sor hitel felvételére.

Az önkormányzat teljesített bevétele összesen 1.369.736.619 Ft.

Önkormányzati Költségvetési Szervek Működési Kiadásai

2020. évben tervezett működési kiadás összesen 956.546.982 Ft, a módosításokkal az előirányzatok összege: 1.060.743.524 Ft.

A kiadások teljesítése összesen: 941.054.651 Ft, 88,7 %.

Ezen belül a teljesítések:

	Teljesítés Ft	Telj %-a mód. előirányzathoz viszonyítva
- személyi juttatások	358.820.163 Ft,	97,0
- járulékok	45.153.891 Ft	84,5
- dologi kiadások	161.310.125 Ft	96,1
- ellátottak pénzbeli juttatásai	39.302.633 Ft	74,2
- támogatási kiadások ÁHT belül	136.494.907 Ft	84,9
- egyéb támogatás ÁHT kívülre	9.624.665 Ft	86,1
- előző évi visszaszafizetések	1.127.991 Ft	

A kiadásoknál az önkormányzat és az intézmények költségvetésében meghatározott és ellátott feladatok, azok megvalósításához szükséges személyi, valamint dologi kiadások jelentkezik.

A működési kiadások legnagyobb összegét a személyi jellegű kiadások jelentik.

Az intézményeknél a létszám gazdálkodásnál betartásra került a képviselő-testület által a 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott foglalkoztatotti létszám. A foglalkoztatottak 2020. éves létszáma az alábbiak szerint teljesült.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal 11 fő.
- Önkormányzat:
 - 1 fő polgármester, 6 fő önkormányzati képviselő,
 - 2 fő védőnő, 1 fő karbantartó – Egészségügyi feladatok.
 - 2 fő mezőőr, 1 fő erőgép vezető,
 - egyéb feladatok 9 fő
- közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 155 fő.
- Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 23 fő.

A 2020. évi állami költségvetési törvény 200.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselői kör dolgozói számára a cafetéria juttatás összegét, mely a veszélyhelyzet idején felemelésre került 400.000 Ft-ra. A cafetéria összege tartalmazza a járulékokat is.

A közalkalmazottak részére ezen juttatást jogszabály nem teszi kötelezővé, az önkormányzat az évvégén anyagi lehetőségével élve a munkavállalókat pénzbeli juttatásban részesítette.

Dologi kiadások

A módosított előirányzat összességében 167.809.502 Ft volt, a felhasználás 161.310.125 Ft, 96,1 %-os a teljesítés.

2020. évben elsőbbséget jelentettek a COVID-19 vírus megelőzését szolgáló intézkedések és az ezekhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása.

Szociális célú kiadások előirányzatát és teljesítését a 6/b melléklet részletezi.

Települési természetbeni támogatásra 12.855.240 Ft, iskolai és óvodai tisztaság csomagra 1.079.958 Ft, a szociális törvény 45. §-a alapján megállapított lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, eseti segély, temetési segély támogatásokra 24.016.877 Ft került biztosításra.

Az általános iskolás korú és óvodás korú ellátottak étkeztetéséhez, tizórai biztosításához 869.158 Ft, a Bursa és az Arany János tehetséggondozó programban résztvevők támogatásához mindösszesen 150.000 Ft került felhasználásra.

Működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülre: 137.622.898 Ft az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------------|
| - Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás finanszírozása: | 131.955.461 Ft, |
| - Társulás szervezete: (működtetési kiadások): | 160.050 Ft, |
| - Kelet Nyírségi Többcélú Kistérségi társulás | 3.279.396 Ft |
| - Nyírbétek Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 1.100.000 Ft |
| - előző évi visszafizetés | 1.127.991 Ft |

A helyi civil szervezeteknek juttatott támogatás külön megállapodás megkötése alapján kerül kifizetésre. 6.a melléklet szerinti bontásban.

Az önkormányzat saját forrása terhére önként vállalt feladatokat is finanszírozhat, ha az nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

- mezőéri feladatok.
- máshova nem sorolható egyéb szakfeladat kiadása,
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősek bentlakásos intézményi ellátása.

A tervezetben támogatásban részesült Polgárőrség 350 e Ft saját forrásból, helyi Sportegyesület részére 4.000.000 Ft, Népdalkör 400.000 Ft, Nyugdíjas Egyesületek 150.000 Ft, Nagyközségért Közalapítvány támogatása 2.500.000 Ft, egyéb szervezetek (Faluszövetség, Európa kapu, Nyírség turizmus TDM) tagdíj kiadásra 374.665 Ft, egyházak támogatása 400.000 Ft, háziorvosi szolgálat működtetési támogatására 600.000-600.000 Ft, összesen 9.624.665 Ft összegben.

Fejlesztési, Felhalmozási Kiadások

A településfejlesztés egyik fontos eszközévé vált a **pályázati tevékenység**.

- A településfejlesztési célok közül a következő feladatok nyertek támogatást:

	Pályázat neve, kódszáma	Pályázott összeg	Támogatási intenzitás %	Állapota
	TOP-2.1.3-15 Belvízelvezető rendszer I. ütem felújítása	126.249.032	100	Támogatott
	TOP-1.1.3-15 Piac felújítása	93.915.303	100	Támogatott
	Magyar Falu Program Egészségügyi gép-műszer beszerzés	3.305.100	100	Támogatott
	Magyar Falu Program Óvodai játszódudvarra játék beszerzés	5.000.000	100	Támogatott
	Magyar Falu Program Elhagyott ingatlanok megvásárlása	4.891.750	100	Támogatott

A beruházási, felújítási kiadásokat az 5 melléklet tartalmazza.

Hitelek

Az önkormányzat 2020. évben hitelt nem vett fel, hitelállomány nincs.

Kiadások részletezése

1. Igazgatás

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

2020. évi kiadási terve 100.700.585 Ft, a teljesítés 94.498.733 Ft, 93,8 %-os a teljesítés mértéke.

2. Önkormányzat:

Az önkormányzat 817.770.537 teljesített kiadása 712.867.956 Ft, az önkormányzati törvényben meghatározott feladatok ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokra és a fejlesztési kiadásokra került felhasználásra.

Egészségügyi ellátás

Védőnői szolgálat és anya-, gyermekvédelem feladatai az NEA finanszírozásból ellátásra kerül.

Az egészségügyi egyéb feladatok, mint a fizioterápia, a hétvégi ügyelet és heti készenléti feladatok saját forrásból kerülnek ellátásra.

Az önkormányzati feladatoknál jelentkezik a közfoglalkoztatási programok működtetési és felhalmozási kiadásai, illetve 2020 évben is folytatódott a nyári diákmunka program, ennek kiadása is itt jelentkezik.

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Intézmény teljesített kiadása 133.687.962 Ft, a 142.272.402 Ft módosított előirányzathoz képest, a teljesítés 94 %. A bentlakásos intézmény kiadásainak forrása - a központi bértámogatásból, üzemeltetési támogatásból és a működési bevételek összegéből áll. A költségvetési tervezet alapján a két támogatási forma a felülvizsgálat után kerül központilag jóváhagyásra. Az előirányzat felhasználása szigorúan kötött. A szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatások kiadását csak részben fedezi a központi normatív támogatás, az általános szociális célú normatív támogatás nyújt forrást a további kiegészítéshez.

Az önkormányzat 2020. évi bevétele összesen : 1.369.736.619 Ft, teljesített kiadása összesen: 941.054.651 Ft.

Az önkormányzatnak 2020. december 31-én az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nincs. A többéves kihatással járó döntésekből adódó fizetési kötelezettségek számszerűsített összege nemleges. A helyi önkormányzat adóelengedésekből, adókedvezményekből adódó közvetett támogatásokat nem alkalmazott.

Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 14 mellékletek szerint mutatjuk be. A mérleg tartalmazza az előző és a tárgyév adatait, a mérleg fő sorok szerint és részletezve is. A vagyon kimutatására a vagyon nyilvántartási kötelezettség alapján - bruttó érték, értékcsökkenés, nettó érték - a forgalomképesség szerinti besorolás bontásban került sor. A vagyon változását az előző és tárgyév fordulónap szerinti állapotnak megfelelően a 14/e. melléklet tükrözi.

A 2020. évi költségvetésbe bevételként betervezésre került az előző évi működési célú maradvány és a fejlesztési maradvány, zárszámadáskor a tényleges pénzmaradvány összeget és annak felhasználását fogadja el a döntéshozó.

Az önkormányzat 2020. évi módosított össz pénzmaradvány összege 428.681.968 Ft, ebből az önkormányzatra eső pénzmaradvány összege 426.422.359 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 384.061.000 Ft a következők szerint:

- a.) - 2020 évi költségvetésbe tervezett előző évi működési célú maradvány: 103.578.000 Ft,
- fejlesztési célú maradvány: 280.489.000 Ft,
- b) Költségvetési szervek maradványa
 - Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona működési célú maradványa: 1.190.594 Ft,
 - Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 1.069.015 Ft.
- c) Szabad pénzmaradvány
 - Tartalék: 42.361.359 Ft.

A jegyző feladata a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, tegyen javaslatot a 2021. évi költségvetés módosítására a fentiek figyelembevételével.

Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány felhasználásának a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 14 számú mellékletek szerint mutatjuk be. A mérleg tartalmazza az előző és a tárgyév adatait, a mérleg fő sorok szerint és részletezve is. A vagyon kimutatására a vagyon nyilvántartási kötelezettség alapján - bruttó érték, értékcsökkenés, nettó érték - a forgalomképesség szerinti besorolás bontásban került sor. A

vagyon változását az előző és tárgy év fordulónap szerinti állapotnak megfelelően a 14/e. melléklet tükrözi.

21. §-hoz

A 21. § tartalmazza a hatályba léptetés időpontját valamint a hatályon kívül helyezendő rendeleteket.

Hatásvizsgálat

A Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról, valamint a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2020. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2020. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a határozza meg a zárszámadási kötelezettséget.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások, feladatalapú támogatás felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Nyírbétek Nagyközség Önkormányzatánál rendelkezésre állnak.

NYIRBÉLTÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítési adatai

1.mekkedlet a 6 / 2021. (V.25.) rendeletről													
BEVÉTELEK					kiadások formában								
Megnevezés	Rovat száma	2018 évi TELJ.	2019 évi TELJ.	2020 évi előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2018 évi TELJ.	2019 évi TELJ.	2020 évi előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81		246 437 000	276 139 000	213 309 000	238 975 864	Személyi juttatások	K1		324 754 000	347 983 000	399 338 000	369 930 512
Közhatalmi bevételek	83		17 884 000	17 200 000	16 470 000	14 470 000	Intézményi költségvetés államháztartáson belülről és szociális hozzájárulási	K2		52 749 000	51 248 000	49 582 000	58 339 938
Működési bevételek	84		68 960 000	54 864 000	57 719 000	69 719 000	Dologi kiadások	K3		224 631 000	175 803 000	141 403 000	157 809 502
Működési célú átvett finanszírozások	85						Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		17 994 000	18 201 000	35 500 000	52 934 560
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5				1 128 000	1 127 951
Önkormányzatok költségvetési támogatása	811		319 690 000	325 181 000	343 350 000	399 360 802	Működési célú kiadások ÁHT belülről	K6		132 915 000	150 378 000	151 945 000	160 738 865
							Működési célú kiadások ÁHT belülről	K6		0	7 550 000	8 750 000	11 174 465
							Tartalék	K7		4 827 000	5 000 000	5 000 000	3 435 130
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			652 991 000	675 984 000	698 288 000	770 552 596	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			618 058 000	758 890 000	731 699 000	820 271 172
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK													
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	82		529 212 000	122 098 000	30 324 959	30 324 959	Bevételek	K6		58 270 000	326 329 000	156 787 000	132 266 855
Fejlesztési bevételek	85		9 095 000	6 020	8 050 000	8 050 000	Felújítások	K7		147 916 000	233 986 000	54 606 000	94 551 885
Fejlesztési célú átvett finanszírozások	87		8 921 000	700 000	4 358 000	15 538 543	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8					
KÖLTSÉGVETÉSI FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			547 218 000	122 818 020	42 732 959	53 913 542	KÖLTSÉGVETÉSI FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			201 186 000	564 315 000	211 388 000	226 818 870
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Pénzüsműveleti bevételek	8613		369 801 000	80 258 000	50 133 000	91 155 404	Finanszírozási kiadások	K9		10 438 000	10 906 000	13 634 000	13 653 982
Pénzüsműveleti bevételek	8613		435 844 000	211 393 000	181 468 000	277 750 284							
Egyéb finanszírozási bevételek	88		10 438 000	10 806 000	13 653 982	15 809 233							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			10 438 000	10 906 000	13 634 000	13 653 982
			1 380 516 000	1 393 211 000	956 548 982	1 000 748 524	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINIMÁLISAN			868 677 000	1 331 211 000	956 548 982	1 000 748 524
													941 054 651

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítése

Adatok forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2.melléklet a 6./2021.(V.25.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	Önkormányzat	Felgátmesteri Hivatal	Alapszolgálat és Központ és Idősek Otthona	Összesen:
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 889 707			103 889 707
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	85 100 155			85 100 155
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	184 458 993			184 458 993
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 111 771			5 111 771
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	20 829 576			20 829 576
6.	Helvi önkormányzatok kezességvállalásból származó támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	399 390 202			399 390 202
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	238 538 635			238 538 635
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34				
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 747 587			12 747 587
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354				
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	267 046			267 046
27.	Közhatalmi bevételek	B3	13 014 633			13 014 633
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 680 291			5 680 291
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 548 936	291 197	1 304 800	18 144 933
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 993 141	77 081		2 070 222
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405			32 410 314	32 410 314
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 815 468	9 822		1 825 290
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Kamatbevételek	B408				0
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	208 435	134 800	135 800	479 035
38.	Egyéb működési bevételek	B411	138 432	131 340	56 799	326 571
39.	Működési bevételek	B4	26 384 703	644 240	33 907 713	60 936 656
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		677 328 173		67 815 426	745 143 599
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	285 975 730			285 975 730
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 016 060			1 016 060
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	763 780			763 780
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5	1 779 840			
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		289 535 410			289 535 410
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	965 083 743	644 240	33 907 713	999 635 696
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	75 345 747	391 398	764 241	76 501 386
67.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	277 790 284			277 790 284
68.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
70.	Maradvány igénybevétele	B813				
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
74.	Lokáltól bankbetétek megszűntetése	B817				
75.	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 809 253			15 809 253
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
79.	Finanszírozási bevételek	B8				
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 334 029 027	1 035 638	34 671 954	1 369 736 619

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítése

2020. évi költségvetés bevételről címek szerinti részletekben

BEVÉTELEK

2. a melléklet a 6/2021. (V. 25.) rendelethez														adatok forintban.			
A	B	I. Cím Önkormányzat			C	D	II. Cím Polgármesteri Hivatal			E	F	III. Cím Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona			G	G	
Megnevezés	teljesítés	kötelező fel.	önkéntes v f	államig. F.	Teljesítés	kötelező f	önkéntes v f	államig. F.	teljesítés	kötelező f	önkéntes v f.	államig.f.	Összesen		F	G	
													kötelező f	önkéntes v f			
1. Működési bevételek	26 384 703	26 384 703			644 240	644 240			33 907 713	6 664 450	27 243 263		60 936 656	33 693 393	27 243 263		államig. F.
2. Állami hozzájárulások	399 390 202	399 390 202											399 390 202	399 390 202			
3. Közfizetési bevételek	13 014 633	13 014 633											13 014 633	13 014 633			
4. Felhalmozási és költségvetési bevételek	287 755 570	287 755 570											287 755 570	287 755 570			
5. Támogatás ellenértéke	238 538 635	238 538 635	2 160 000										238 538 635	238 538 635	2 160 000		
6. Véglegesen átvett pénzügyi eszközök																	
7. Visszatérítendő, értékpapírok bevételei																	
8. Felhalmozási célú hitelek																	
10. Pénzforgalom nélküli bevételek	353 136 031	353 136 031			391 398	391 398			764 241	764 241			354 291 670	354 291 670			
11. Finanszírozási bevételek	15 809 253	15 809 253											15 809 253	15 809 253			
12. Összes bevételek	130 402 597	130 402 597	2 160 000		1035 638	1035 638			3 467 194	7 428 691	27 243 263		13 014 633	13 014 633	2 160 000		

adatok forintban.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítése

Kiadások

adatok forintban

3. melléklet a 6 /2021.(V.25.) rendelethez

A						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Felgárm.Hlv.	Alapszolg.Kp és Idősek O.	Összesen:
1.	Személyi juttatások	K1	213 178 748	69 374 986	76 266 429	358 820 163
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 473 557	9 961 449	12 718 885	45 153 891
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
26.	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások	K35				
27.	Dologi kiadások	K3	105 613 290	14 632 327	41 064 508	161 310 125
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 302 633			39 302 633
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
38.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 127 991			1 127 991
39.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
43.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	136 494 907			136 494 907
44.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
46.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
47.	Kamatátogatások	K510				
48.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 624 665			9 624 665
49.	Tartalékok-általános	K513				
50.	Tartalékok-cél	K513				0
51.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
52.	Működési költségvetés előirányzat csoport		527 815 791	93 968 762	130 049 822	751 834 375
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		370 800	535 045	905 845
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 686 184			91 686 184
55.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 210 000	46 500	421 971	2 678 471
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 940 850		1 907 660	8 848 510
57.	Részesedések beszerzése	K65				0
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 229	112 671	773 464	3 721 364
60.	Beruházások	K6	103 672 263	529 971	3 638 140	107 840 374
61.	Ingatlanok felújítása	K71	53 327 495			53 327 495
62.	Informaticai eszközök felújítása	K72				
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 398 425			14 398 425
65.	Felújítások	K7	67 725 920			67 725 920
66.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
70.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
72.	Lakástámogatás	K87				
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
74.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
75.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
76.	Költségvetési kiadások	K1-K9	699 213 974	94 498 733	133 687 962	927 400 669
77.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
78.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
79.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
80.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
81.	Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				
82.	Forrási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122				
83.	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123				
84.	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124				
85.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
86.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
87.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 653 982			13 653 982
88.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
89.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
90.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
91.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
93.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
94.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
95.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
96.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
97.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
98.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
99.	Finanszírozási kiadások	K9				
100.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		712 867 956	94 498 733	133 687 962	941 054 651

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. év
költségvetés végrehajtásának kiegészítő címenkénti részletezésében feladatcímeként

KIADÁSOK

Megnevezés	I. Cím Önkormányzat						II. Cím Polgármesteri Hivatal				III. cím Alapszolgáltatási központ és Idősek Otthosa						Összesen			
	Teljesítés		Költség feladat		Egyszeri feladat		Teljesítés		Költség feladat		Teljesítés		Költség feladat		Teljesítés		Költség feladat		Teljesítés	
1. Személyi kiadások	213 178 748	207 178 748	6 000 000				69 374 986	69 374 986	69 374 986		76 266 429	19 058 207	57 208 222		358 820 163	295 611 941	63 208 222			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 473 557	21 543 557	930 000				9 961 449	9 961 449	9 961 449		12 718 885	3 150 033	9 568 832		45 153 891	34 655 059	10 498 832			
3. Dolgozó és egyéb fővagyó kiadások	105 613 290	105 613 290					14 632 327	14 632 327	14 632 327		41 064 508	10 034 750	31 029 758		161 310 125	130 280 367	31 029 758			
4. Szociálpolitikai ellátások	39 302 633	39 302 633													39 302 633	39 302 633				
5. Rendeljeztési költségek																				
6. Társasági adó kiadások	1 127 991	1 127 991													1 127 991	1 127 991				
7. Munkaadókat terhelő járulékok	146 119 572	146 119 572													146 119 572	146 119 572				
8. Értékpapírok értékesítése																				
9. Beruházás, felújítás	171 398 183	171 398 183					529 971	529 971	529 971		3 638 140	2 521 821	1 116 319		175 566 294	175 566 294				
10. Felh. fejlesztés költségei																				
11. Tartalékok																				
12. Finanszírozási kiadások	13 653 982	13 653 982													13 653 982	13 653 982				
13. Összes kiadás	712 867 956	705 937 956	6 930 000				94 498 733	94 498 733	94 498 733		133 687 962	34 764 631	96 223 131		941 054 651	836 317 839	184 736 812			

adatok forintban

4. melléklet a 6/2021.(V.25.) rendelethez

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Beruházások és felújítások (Ft)

adatok forintban

5.melléklet a 6/2021.(V.25.) rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 047 845	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3	- TOP 1 1 3-15 agrárlogisztikai fejlesztés terménytároló építése, előző évről: 129185 e Ft	K62	101 720 000	99 645 840	85 026 784
4	- TOP 1 2 1 - 15 Nyírbélteli Ökoturisztikai Központ kialakítása, előző évről: 4221 e Ft	K62	3 323 000	3 323 000	
5	- Ingatlanvásárlás, Széchenyi u 34. 2000 e Ft	K62	2 000 000	2 000 000	4 200 000
6	- Ingatlanvásárlás, Széchenyi u piac 1000 e Ft	K62	1 000 000	1 000 000	294 400
7	-Közmunka bázisközpont kialakítása 5000 e Ft	K62	3 937 000	3 937 000	2 165 000
8	- Gépuvar kialakítása terménytárolónál 1200 e Ft	K62	1 181 000	1 181 000	
9	- Rákóczi utca telekhatár rendezése 2500 e Ft	K62	1 968 000	1 968 000	
10	- Vasvári P utca belvízesatorna megvalósítása 1200 e Ft	K62	945 000	945 000	
11	Informatikai eszközök	K63			2 210 000
12	Tárgyi eszközök beszerzése	K64			
13	- aggregátorbeszerzése egészségügyi ing.hoz 1200 e Ft	K64	945 000	945 000	315 038
14	- szárzúzó gép beszerzése 2000 e Ft	K64	1 575 000	1 575 000	1 570 000
15	- színpadi árnyékoló beszerzése 300 e Ft	K64	237 000	237 000	987 402
16	- egyéb tárgyi eszköz, Start program (konténer, vetőgép vás.) kültéri virágtartók, hu	K64	2 283 000	2 283 000	3 431 500
17	- tárgyi eszköz beszerzés fenyő rönk 12 sz. filagória	K64	300 000	2 786 685	636 910
18	- tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati intézmények Polgárm Hiv, Alapszolg.Kp.		2 400 000	2 400 000	4 168 111
19	Részesedések beszerzése	K65			
20	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
21	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 973 000	4 313 844	2 835 229
22	Beruházások	K6	156 787 000	132 266 685	107 840 374
23	Felújítások	K71			
24	TOP 3 2 1-15 Épületenergetikai korszerűsítés(Hivatal, Idősek otthona, Általános Isk.) előző évről 306 e Ft	K71	306 000	13 761 944	15 072 322
25	Önkormányzati ingatlanok felújítása:	K71		23 622 050	
26	- Községi Ház fűtőkorszerűsítése 8000 e Ft	K71	6 300 000	6 300 000	4 891 902
27	- Nyírbélték Széchenyi 22 bérházak utcafronti kerítés felújítása 1000 e Ft	K71	787 000	787 161	
28	- Esze T , Posta utca zárt belvízesatorna 3000 e Ft	K71	2 363 000	2 363 000	
29	- Út felújítás 15000 e Ft	K71	12 205 000	12 205 000	13 520 800
30	- Körtemető felújítása 26800 e Ft	K71	21 100 000	21 100 000	19 842 471
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	11 545 000	14 412 530	14 398 425
32	Felújítások		54 606 000	94 551 685	67 725 920
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás				
34	Felhalmozási célú tartalék				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		211 393 000	226 818 370	175 566 294

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítése

Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre (végleges)

adatok forintban

6.melléklet a 6 /2021.(V.25.) rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020 évi előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés
1.	Nyírbélték Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás működési célú támogatása	K506	142 685 000	149 944 000	132 115 511
2	Társulás szervezete		200 000	200 000	160 050
3	Nyírbélték Gyógyszertár Óvoda		142 485 000	149 744 000	131 955 461
4	Nyírbélték Többcélú Kistérségi Társulás	K506	8 160 000	8 160 000	3 279 396
	- ügyeleti készenléti, jelzőrendsz.szolg., belső ellenőrzés,		7 400 000	7 400 000	
6			760 000	760 000	
7	Nyírbélték Roma Nemz.önk.	K506	1 100 000	1 100 000	1 100 000
8	Előző évi visszafizetés			1 128 000	1 127 991
	Összesen:		151 945 000	160 332 000	137 622 898

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre (végleges)

6. a. melléklet a 6 /2021.(V.25.) rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020 évi előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	K512	250 000	250 000	250 000
2.	Polgárőrség Nyírbélték támogatása	K512	350 000	350 000	350 000
3	Helyi Népdkör támogatása	K512	400 000	400 000	400 000
4	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	K512	300 000	300 000	150 000
5	Sportegyesület támogatása támogatása	K512	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	Háziorvosi szolgálat támogatása	K512	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7	Egyházak támogatása	K512	450 000	450 000	400 000
8	Dél Kelet Nyírségi T. tagdíj, Európa kapu, egyéb tagdíjak	K512	800 000	1 000 000	374 665
9	Nyírbélték Nagyközségért Közalapítvány	K512	1 000 000	2 500 000	2 500 000
	Összesen:		8 750 000	10 450 000	9 624 665

Ellátottak juttatásai

6.b.melléklet a 6 /2021.(V.25.) rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020 évi előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés
1	Települési támogatások, természetbeni támogatások, élelmiszer csomag, 8.355 240 Ft, és tisztítószert csomag 4.500.000 Ft.	K48	10 900 000	10 900 000	12 855 240
2	Gyermekkedvezmények iskolai tanulók, óvodai ellátottak	K48	400 000	400 000	869 158
4	Bursa program támogatása	K48	500 000	500 000	150 000
5	Aranycsillag tehetségfejlesztő program	K48	300 000	300 000	
6	Települési támogatás szociál. 45 §, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, eseti támogatások, eseti segélyek, temetési segély	K48	23 000 000	23 000 000	24 016 877
7	Köztemetési segély	K48	400 000	400 000	331 400
8	Iskolai és óvodai tisztasági csomag	K48			1 079 958
		K48	35 500 000	35 500 000	39 302 633
9	Szociális tüzelőanyag, és szállítási költségek	K3		17 435 000	7 408 082
	Összesen:		71 000 000	88 435 000	46 710 715

NYÍRÉBELTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi teljesítés

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege költségvetési tagolásban

7/a. melléklet a 6./2021.(V.25.)

rendelet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F	G
		Rovat-szám	2019 évi teljesítés	2019 évi előirányzat	2020 évi előirányzat	2020 évi mód előirányzat	2020 évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	314 517 000	357 315 000	359 339 000	369 930 512	358 820 163
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	46 894 000	51 503 000	49 562 000	53 139 938	45 153 891
3.	Dologi kiadások	K3	135 340 000	163 618 000	141 403 000	167 809 502	161 310 125
4.	Társasházüzemeltetési ellátások	K41					
5.	Családi támogatások	K42					
6.	Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43					
7.	Betegségügyi kapcsolatok (szociális szolgáltatások) ellátások	K44					
8.	Felhalmozási, munkaadókat terhelő járulékok	K45					
9.	Lakhatási kapcsolatok ellátások	K46					
10.	Közműüzemi ellátások pénzügyi juttatásai	K47					
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 781 000	38 311 000	35 900 000	52 934 900	39 302 633
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 781 000	38 311 000			
13.	Intézményi költségek	K501					
14.	Elszámolt és befizetett	K502				1 128 000	1 127 991
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	126 475 000	139 612 000	151 945 000	16 073 865	136 494 907
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
21.	Árkiegészítések, kölcsönök	K509					
22.	Kamatkiadások	K510					
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 349 000	8 032 000	8 750 000	11 174 665	9 624 665
24.	Tartalékok kiadásai	K513			5 000 000	3 415 130	
25.	Tartalékok célú	K513					
26.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		647 446 000	758 391 000	731 499	828 271 172	758 834 375
28.	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	K61	102 000	507 000		1 047 845	905 845
29.	Ingatlanok beszerzése, kiadásai	K62	38 793 000	83 234 000	116 074 000	113 999 840	91 686 184
30.	Információs eszközök beszerzése, kiadásai	K63	175 000	721 000		2 678 471	2 678 471
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	5 256 000	45 597 000	8 847 000	10 226 685	8 848 510
32.	Részesedések beszerzése	K65					0
33.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
34.	Beruházási célú előirányzatok felhalmozott ártársaik forgalmi adó	K67	2 382 000	14 476 000	31 866 000	4 313 844	3 721 364
35.	Beruházások	K6	47 288 000	144 525 000	156 787 000	132 266 685	107 840 374
36.	Ingatlanok felújítása	K71	126 727 000	43 395 000	42 274 000	80 138 994	53 327 495
37.	Árkiegészítések eszközök felújítása	K72					0
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			787 000	161	
39.	Felújítás célú előirányzatok felhalmozott ártársaik forgalmi adó	K74	34 030 000	8 293 000	11 545 000	14 412 530	14 396 425
40.	Felújítások	K7	168 757 000	51 688 000	54 604 000	94 551 485	67 728 920
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
47.	Lakástámogatás	K87					
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
49.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
50.	Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		207 565 000	196 213 000	211 393 000	231 469 000	175 566 294
51.	Államháztartáson belüli megpályázatok	K911					
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre	K912					
53.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K913					
54.	Államháztartáson belüli megpályázatok kiadásai	K914	14 009 000	12 000 000	13 653 982	13 653 982	13 653 982
55.	Központi, irányított kiadások kiadásai	K915					
56.	Pénzeszközök befizetése államháztartáson kívülre	K916					
57.	Pénzügyi kiadások kiadásai	K917					
58.	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
59.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		12 000 000			
60.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
61.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
62.	Külföldi értékpapírok kiadásai	K923					
63.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
64.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
65.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködési ügyletek kiadásai	K93					
66.	Finanszírozási kiadások	K9					
67.	Finanszírozási kiadások						
68.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		869 420 000	866 604 000	956 546 982	1 060 743 524	941 054 651

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

7/b. melléklet a 6/2021. (V.25.) rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése	Körlet-szám	2018 évi teljesítés	2019 évi teljesítés	2020 évi előirányzat	2020 évi mód. előirányzat	2020 évi teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	328 615 000	374 906 000	341 349 528	399 390 202	399 390 202
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
6. Elvonás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	224 873 000	290 671 000	213 399 472	238 973 394	238 973 394
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
10. Jövedelmek	B31					
11. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
12. Bérbe- és foglalkoztatásból kapott adók	B33					
13. Vagyoni típusú adók	B34					
14. Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 549 000	20 383 000	16 100 000	18 100 000	12 747 587
15. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	392 000	217 000	370 000	370 000	267 046
16. Közhatalmi bevételek	B3	17 941 000	20 600 000	1 670 000	18 470 000	13 014 633
17. Ára- és költségvetési célú előirányzatok	B401	8 619 000	7 349 000	7 700 000	5 700 000	5 680 291
18. Szociális célú előirányzatok	B402	14 260 000	16 197 000	11 368 000	11 368 000	18 144 933
19. Közhatalmi célú előirányzatok értéke	B403	1 538 000	2 555 000	2 380 000	2 380 000	2 070 222
20. Tűbiztonsági bevételek	B404					
21. Előirányzatok	B405	30 951 000	312 144 000	31 400 000	31 400 000	32 410 314
22. Kiszámlázott államháztartási forrásból adó	B406	4 998 000	3 863 000	4 090 000	4 090 000	1 625 290
23. Államháztartási forrásból adó visszatérítése	B407					
24. Kamatbevételek	B408	1 000		30 000	30 000	
25. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
26. Elvonások államháztartási forrásból	B410	693 000	180 000	100 000	100 000	479 035
27. Egyéb működési bevételek	B411	1 913 000	483 000	691 000	691 000	326 571
28. Működési célú bevételek	B4	62 473 000	61 847 000	57 719 000	63 719 000	60 936 656
29. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
30. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62					
31. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63					
32. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
33. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65					
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
35. Működési költségvetési előirányzat csoport						
36. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	112 710 000	52 877 000	4 358 000	45 863 542	285 978 738
37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
38. Immateriális javak értékesítése	B51					
39. Ingatlanok értékesítése	B52	341 000		2 000 000	2 000 000	1 016 060
40. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 083 000	6 248 000	6 050 000	6 050 000	763 780
41. Részvételbevételek értékesítése	B54					
42. Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
43. Felhalmozási bevételek	B5					
44. Felhalmozási célú kezességvállalás államháztartáson kívülről	B71					
45. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
46. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75					
47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
48. Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		123 134 000	59 125 000	12 408 000	53 164 000	1 779 840
49. Felhalmozási célú bevételek	B1-B7					
50. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
51. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B811					
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	80 258 000	79 736 000	90 153 000	91 155 404	76 501 386
55. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	435 844 000	338 694 000	211 399 000	181 468 000	277 790 284
56. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
57. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
58. Maradvány igénybevétele	B813	516 102 000				
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
61. Körponti, irányító szervi támogatás	B816					
62. Lekötött bankbetétek megszerzése	B817					
63. Körponti költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818					
64. Belföldi finanszírozás bevételei	B81		13 654 000	0	13 653 982	15 809 253
65. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
66. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
67. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
68. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
69. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
70. Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti üzleti ügyletek bevételei	B83					
71. Finanszírozási bevételek	B8					
72. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 287 850 000	1 239 227 000	956 846 982	1 080 743 534	941 054 651

**Előirányzat felhasználási terv
2 020**

8.melléklet a 6/2021.(V.25.) rendelethez

A	Ezer forint											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.
1. Személyi kiadások	29 000	27 000	27 000	27 000	29 000	28 000	27 500	27 500	27 500	30 000	30 000	40 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 188	4 189	4 188	4 188	4 188	3 800	3 800	3 800	3 800	4 188	4 571	5 1083
3. Dologi kiadások	9 000	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 500	12 100	13 458	13 600	9 800	157407
4. Támogatások kiadásai	12 950	12 950	10 956	10 258	12 613	13 000	13 950	13 500	12 950	12 950	12 984	21 271
5. Átadott pénzeszközök	400	750	2 100		700	1 100		1 250	1 400		1 000	1 750
6. Társaságok és szervezetek támogatásai	3 000	3 000	3 000	7 900	10 900	2 900	7 900	3 300	2 900	2 900	2 900	52935
7. Felhalmozási kiadások			45 000	9 233	25 800	25 800	25 800	25 800			16 805	57 231
8. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás kiadások												
9. Kifizetendő kötelezettségek												
10. Hitelek kamatai												
11. Hitel törlesztése												
12. Tartalékok												
13. Finanszírozási kiadások	13 654											3 415
14. Kiadások összesen	72 192	101 889	69 477	62 346	96 201	87 600	92 450	87 250	61 896	63 450	78 060	157 029
15. Működési bevételek	5 897	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	3 897	3 897	3 897	5 897	13 434
16. Készletértékesítés bevételei	1 394	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 036
17. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	28 500	28 500	43 277	28 250	33 276	23 276	23 276	28 500	28 922	25 200	25 207	71 705
18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	18 200	18 700	18 784	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 882	22 755
19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 686		861	5 276	9 500	503	1 721	500	861	31 256
20. Bevételek összesen	53 991	53 404	70 951	53 454	58 341	52 756	56 980	52 304	53 944	49 001	49 251	743 583
21. Egyéb bevételek	272 623											
22. Finanszírozási bevételek	13 654											
23. Bevételek összesen	340 268	53 404	70 951	53 454	58 341	52 756	56 980	52 304	53 944	49 001	49 251	743 583

9.melléklet a 6/2021.(V.25.) rendelethez

Finanszírozási terv

A	Ezer forint											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.
1. Nyitó pénzügyi helyzet	360 191	441 491	457 379	540 443	517 054	500 186	377 295	347 016	316 849	192 923	64 054	55 516
2. Pénzügyi bevételek	53 991	53 404	70 951	53 454	58 341	52 756	56 980	52 304	53 944	49 001	49 251	743 583
3. Pénzügyi kiadások	72 192	101 889	69 477	57 346	88 201	87 600	87 450	86 000	61 896	63 450	78 060	102 985
4. Pénzügyi egyenleg												
5. Záró pénzügyi helyzet												
6. Likviditás mérése												
7. Likviditási hiány felvétele												
8. Készletértékesítés bevételei	340 268	457 379	540 443	517 054	500 186	377 295	347 016	316 849	192 923	64 054	79 768	0

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítéséről

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10.melléklet a 6/2021.(V.25.) rendelethez

	A	B			
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Alapszolg.központ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖSSZESEN
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
2.	I. besorolási osztály összesen		4		4
3.	II. besorolási osztály összesen		4		4
4.	III. besorolási osztály, és fizikai létszám összesen		2		2
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		11		11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	4		10	14
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen			8	8
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		4	6
12.	kutató, felsőoktatásban oktató				
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	6		23	29
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9			9
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott				
16.	közfoglalkoztatott	155			155
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	164			164
18.	polgármester, főpolgármester	1			1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	6			6
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA				
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	176	11	23	210

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés teljesítése
több éves kötelezettségvállalás felső határa

11.melléklet a 6 /2021.(V.25.) rendelethez

	Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata	Adatok ezer Ft	Adatok Ft	Adatok Ft	Adatok ezer Ft
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	Tervezett helyi és átengedett adó	16 470	16 470	16 470	16 470
1					
	Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei:	16 780	16 780	16 780	16 780
2					
	- Kamatbevétel	30	30	30	30
3					
	- Lakbér	3 000	3 000	3 000	3 000
4					
	- Bérleti díj	5 700	5 700	5 700	5 700
5					
	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 050	8 050	8 050	8 050
6					
	Saját folyó bevétel	33 250	33 250	33 250	33 250
7					
	Rövid lejáratú kötelezettségek:				
8					
	- tőketörlesztés (hitel, kötvény)				
9					
	- kamat				
10					
	- lízing díjak				
11					
	Összesen:				
12					
13					
	Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	33 250	33 250	33 250	33 250
14					
15					
	Korrigált saját folyó bevétel =	16 625	16 625	16 625	16 625
16					
	Éves kötelezettségvállalás felső				
17					
	Kezességvállalás				
18					
19					
20					
	2020 és további éves kötelezettségvállalás felső határa	16 625	16 625	16 625	16 625
21					

NYÍRÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi költségvetés
Állami támogatások bevétele

12. melléklet a 6./2021.(V.25.) rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Felhalmozás összege	Mutató	Forint	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali	5 450 000	0	35 861 400	35 861 400
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	35 861 400	35 861 400
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	19 509 079	19 509 079
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	9 457 560	9 457 560
5	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km	0	0	6 272 000	6 272 000
6	I.1.bc	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	1 332 459	1 332 459
7	I.1.bd	Közülgítés fenntartásának támogatása	km	0	0	2 447 060	2 447 060
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	19 509 079	19 509 079
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - be	forint	25 200	0	9 457 560	9 457 560
10	I.1.bb - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	6 272 000	6 272 000
11	I.1.bc - I.1.f	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	1 332 459	1 332 459
12	I.1.bd - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	2 447 060	2 447 060
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	7 805 700	7 805 700
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	7 805 700	7 805 700
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	79050	79050
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	79050	79050
17	I.1.e	Üdülőkölési feladatok támogatása	idegenforgalmi a	1	0	0	0
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőkölési feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0	0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	0	0
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímközvetlen kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	29824992	29824992
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés	forint	0	0	93080221	93080221
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	0	0
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0	0	0	0
24	I.2.	Nem közművelő önkormányzatok által fenntartott szennyvíz-ártalmatlanítás	m3	100	0	0	0
25	I.3.	Határátkerülőhelyek fenntartásának támogatása	lak- és belépési ad	2	0	0	0
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	840800	840800
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	93921021	103944058
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás							
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4371500	11,1	48 523 650	48 523 650
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját k	fő	2 400 000	7,0	16 800 000	16 800 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közve	fő	4 371 500	0,0	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát							
31	II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	0
32	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját k	fő	1 200 000	0,0	0	0
33	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közve	fő	2 185 750	0,0	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás							
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	126,0	12 272 400	12 272 400
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása							
36	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minőségű adódó többletkiadásokhoz							
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	996 700	2,0	793 400	793 400
38	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	363 642	0,0	0	0
39	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	1447300	0	0	0
40	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	1326692	0	0	0
41	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	434300	0	0	0
42	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	398108	0	0	0
43	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	1599700	0	0	0
44	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	1460892	0	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát							
45	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	198350	0	0	0
46	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	181821	0	0	0
47	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	723650	0	0	0
48	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	663346	0	0	0
49	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	217150	0	0	0
50	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	199054	0	0	0
51	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	796850	0	0	0
52	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegész	fő	730446	0	0	0
II.5. Nemzetiségi pótlék							
53	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811600	0	0	0
54	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	405800	0	0	0
55	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	78389450	78389450
56	II.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0	54158226	54158226
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
57	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3780000	3400000	3400000	3780000
58	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0	0	0
59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	96	2352990	2352990
60	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71896	0	0	0
61	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25000	3	75000	75000
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	14	4620000	4620000
63	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	0	0	0
64	III.2.e	felügyeleti vagy tanyafelügyeleti szolgáltatás összesen	működési hó	4250000	0	0	0
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása							
65	III.2.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190000	5	950000	950000
66	III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285000	0	0	0
67	III.2.f (3)	felhalmozási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátása	fő	114000	0	0	0
68	III.2.f (4)	felhalmozási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátása	fő	171000	0	0	0
III.2.g Fogymozgók és demens személyek nappali intézményi ellátása							
69	III.2.g (1)	fogymozgók személyek nappali intézményi ellátása	fő	689000	0	0	0
70	III.2.g (2)	fogymozgók személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757900	0	0	0
71	III.2.g (3)	felhalmozási támogatásban részesülő fogymozgók nappali intézményben ellátása	fő	413400	0	0	0
72	III.2.g (4)	felhalmozási támogatásban részesülő fogymozgók nappali intézményben ellátása	fő	454740	0	0	0
73	III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689000	0	0	0
74	III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757900	0	0	0

75	III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens	fő	413400	0	0	0
76	III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens	fő	454740	0	0	0
III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása							
77	III.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359000	0	0	0
78	III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430800	0	0	0
79	III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai	fő	215400	0	0	0
80	III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai	fő	258480	0	0	0
81	III.2.h (5)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	fő	359000	0	0	0
82	III.2.h (6)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430800	0	0	0
83	III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedély	fő	215400	0	0	0
84	III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedély	fő	258480	0	0	0
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása							
85	III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239100	0	0	0
86	III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286920	0	0	0
III.2.j Családi bölcsőde							
87	III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700000	0	0	0
88	III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	510000	0	0	0
89	III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermek	fő	350000	0	0	0
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei							
90	III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569350	0	0	0
91	III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő	férőhely	626285	0	0	0
92	III.2.k (11)	kiszámlázott lakhatási szolgáltatás	férőhely	284675	0	0	0
III.2.l Támogató szolgáltatás							
93	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0	0
94	III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	2500	0	0	0
III.2.m Közösségi alapellátások							
95	III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0	0
96	III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196000	0	0	0
97	III.2.mb (1)	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0	0
98	III.2.mb (2)	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196000	0	0	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							
99	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	0	0
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfok	fő	4419000	0	0	0
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsőde	fő	2993000	0	0	0
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos.							
103	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3858040	9,00	34 722 360	34 722 360
104	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	22 579 000	22 579 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	6,73	14 806 000	14 806 000
106	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	19 545 740	19 545 740
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	forint	570	14 409	8 213 130	8 213 130
108	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	forint	0	0	168 422 416	168 422 416
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
109	IV.a	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési	forint	459		0	0
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak	forint	1 210		3 616 641	3 616 641
111	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak	forint	692 290 000		0	0
112	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407		0	0
113	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	0		0	0
114	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 616 641	3 616 641
ÖSSZESEN:						341 349 528	381 382 985

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségek

2020 év

13.melléklet a 6 /2021.(V.25.)

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2019	Előir.	Előir.	Előir.
	Működési célú						
1							
2							
	Felhalmozási célú						
1.	hitel évvégi állománya						
1 1							
1 2							
2	állománya						
2 1							
2 2							
3	Összesen:						

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020 év

- VAGYON KIMUTATÁSA -
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Megnevezés	2019 év (előző év)	2020 év (tárgy év)
I. Immateriális javak	160004	527006
II. Tárgyi eszközök	2136808247	2206952017
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50000	50000
A.NEMZETI VAGYONBA T. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2137018251	2207529024
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	613214	651253
C. Pénzeszközök	358281611	431654739
D. Költségvetési évben esedékes követelések	11754499	17583470
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	54374541	118271224
F. Aktív időbeli elhatárolások	12500648	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	2574542764	2775689710
G. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2537530688	2537530688
II. Nemzeti vagyon változásai	64437888	64437888
III. Egyéb eszközök induláskori értéke		
IV. Felhalmozott eredmény	-23540	-106195675
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-82655071	170495741
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2495772901	2666268642
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24657334	31459073
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13653982	15809253
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5029377	5256446
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	43340703	52524772
J. Passzív időbeli elhatárolások	35429160	56896296
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	2574542764	2775689710

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

14.b melléklet

2020. év december 31. - K I M U T A T Á S

A forgalomképtelen ingatlanok

- Bruttó értékéről, értékcsökkenés értékéről, nettó értékéről -

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Db	Bruttó érték	Értéksök- kenés	Nettó érték
		2019 év			2 0 2 0 . év			
Földterületek (szántó, beép.ter., kült.út,árok,erdő, csatorna)	573	124.752	0	124.752	572	124.752	0	124.752
Telkek	14	6.515	0	6.515	14	6.515	0	6.515
Épületek	1	34.770	9183	25.587	1	34.770	10575	24195
Építmények, erdők	24	27.988	0	27.988	24	27.988	0	27.988
Építmények(közutak, közpark, köztemető)	304	698.574	299298	399276	248	745107	343216	401891
Üzemeltetésre átadott építmény	3	1191180	77373	1113807	3	1191180	214461	976719
Forgalomképtelen ingatlanok:	919	2.083.779	385.854	1.697.925	862	2.130.132	568.252	1.561.880

2020 év december 31. - K I M U T A T Á S

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

- Bruttó értékéről, értékcsökkenéséről, nettó értékéről -

14.c melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Db	2 0 1 9. év			Nettó érték	Db	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Értékcsökkenés	Nettó érték
		2	617	0						
Üzemeltetésre átadott földterület	2		617	0	617	2	617		51	566
Telkek sport-állatfelv.telep, egyéb t)	4		5504	0	5504	4	5504		0	5504
Épületek	12		1297886	393264	904622	14	1505776		479274	1026502
- Iskola 47 hrsz	1		387017	130862	256155	1	484410		156488	327922
- Polgárm hivatal 50 hrsz	1		92685	22328	70537	1	92685		28349	64336
- Polg.hivatal épülete	1		22733	7340	15393	1	22733		8816	13917
- Kulturház 524 hrsz	1		130969	50127	80842	1	135861		58659	77202
- Óvoda konyha épülete	1		72573	13013	59560	1	72573		18230	54343
- Tartósító Üzem	1		7833	877	6956	1	7833		1383	6450
- Szociális szolg 526/2 hrsz	1		19195	5922	13273	1	19195		7170	12025
- Óvoda 527 hrsz.	1		216651	61135	155516	1	216651		75208	141442
- Egészségház 729 hrsz.	1		221453	65971	155482	1	221453		80356	151236
- Idősek otthona 779/1 hrsz	1		122089	34189	87900	1	155581		42287	113294
- Gázcsere telep 1100 hrsz	1		2500	800	1700	1	2500		962	1538
- Állatfelv telep 1101 hrsz.	1		2188	700	1488	1	2188		842	1346
- Ökoturisztikai látogatóközpont						1	65913		493	65420
- Széchenyi u 11. ingatlan						1	2000		10	1990
- Széchenyi u 34. ingatlan						1	4200		21	4179
Építmények	8		84545	29419	55126	9	86545		37062	49480
Építmény, ültetvény	152		34380		34380	152	34380			34380
Üzemelte átad.építmény (vízmű)	8		91529	37862	53667	6	84633		45483	39150
Üzemeltetésre átad.épületek(vízmű)	1		10093	3204	6889	1	10093		4087	6006
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	187		1.517.659	463.749	1.053.910	189	1.727.548		565.957	1.161.591

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. év december 31. - KIMUTATÁS

14. d melléklet

A Forgalomképes ingatlanok

- Bruttó értékéről, értékcsökkenés értékéről, nettó értékéről -

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban							
	Db	Bruttó érték	Érték Csökkenés	Nettó érték	Db	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
	2 0 1 9. év				2 0 2 0. év			
Földterületek (szántó,erdő, rét)	181	50.025	0	50.025	179	50.025	0	50.025
Ingatlan telkek	12	3.718	0	3.718	12	3.718	0	3.718
Épületek(Lakóház,bérlakás, szolgálati lakás, tanya)	17	120.976	47553	73.423	17	120.976	52.395	68.581
Építmények, ültetvények (szőlő, erdő)	66	2.100	0	2.100	66	2.100	0	2.100
Építmények (erdők,tanya)	10	16.310	0	16.310	10	16.310	0	16.310
Építmények	23	30.426	5143	25.283	23	30.426	7038	23.388
Forgalomképes ingatlanok összesen:	309	223.555	52.696	170.859	307	223.555	59.433	164.122

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

14.e. melléklet

Kimutatás az Ingatlanok változásáról, forgalomképesség szerinti bontásban - 2020.12.31.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Db
1./Forgalomképtelen ingatlanok: (nyitó)	2.083.779	385.854	1.697.925	919
Építmények értéke (utak, építmények felújítása)	46.353			
Értécsökkenés (2020.évi)		182.398		
Záró állomány:	2.130.132	568.252	1.561.880	862
2./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok: (nyitó)	1.529.403	493.617	1.035.786	187
- építmények ért. ökoturisztikai épület, 2 ingatlan vásárlás, épületenergetikai felúj.	72.113			2
- értécsökkenés (2020.évi)	126.032	72.340		
Záró állomány:	1.727.548	565.957	1.161.591	189
3./ Forgalomképes ingatlanok: (nyitó)	223.555	52.696	170.859	309
Értécsökkenés 2020 évi		6.737		
Záró állomány :	223.555	59.433	164.122	307
INGATLANOK Nyitó állománya Összesen:	3.836.737	932.167	2.904.570	1.415
INGATLANOK ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA összesen:	4.081.235	1.193.642	2.887.593	1.358