

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterének
1/2021.(II.18.)
rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről



Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata polgármestere – veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 1.330.809.482 forintban,
 - b) kiadási főösszegét 1.330.809.482 forintban,
- állapítja meg.

2. §² A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2021. évi működési és felhalmozási költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §³ A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §⁴ A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi összes előirányzatait kötelező, önként vállalt, államigazgatási felosztásban a 2/a. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. §⁵ A Képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait, feladatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §⁶ A Képviselő-testület 2021. évi összes kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, államigazgatási felosztásban a 4. melléklet tartalmazza.

7. §⁷ A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felújítási, beruházási kiadások összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §^{8,9} A képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülről előirányzatait a 6. melléklet szerint, működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6/a. melléklet szerint állapítja meg.

9. §¹⁰ A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§^{11, 12} A képviselő-testület az Önkormányzat működési célú és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7/a, 7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§¹³ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§¹⁴ A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§¹⁵ A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§¹⁶ A képviselő-testület a helyi adók és adójellegű bevételek és átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§¹⁷ A képviselő-testület a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§¹⁸ A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerű összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

18.§(1)A települési önkormányzat valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben - felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként, vagy feladatonként nettó 5.000 e Ft összeg erejéig, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

19.§ A helyi önkormányzat intézményei előirányzat-módosítási hatáskörüket az alábbiak szerint gyakorolják:

(1)A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2)Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt.

20.§ (1) Az önállóan működő költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

21. § Nyírbétek Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési támogatását 1.100.000 Ft működési támogatásban határozza meg.

22.§ (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

23.§ (1) A költségvetés általános tartaléka 5.000 eFt.

(2)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, a költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok kiegészítéseként, alkalmanként nettó 1.000 e Ft összegig rendelkezzen.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésbe be nem épített kiadások (fontos helyi ügyek, települési események, közösségi kezdeményezések) teljesítésére alkalmanként nettó 100 e Ft összegig rendelkezzen.

(4)A tartalékok egyéb felhasználása tekintetében a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát követően, a képviselő-testület dönt.

(5) A polgármester az (2), (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt rendelkezéseiről a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

24.§ (1) A képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az éves előirányzat 5%-át.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében – amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tartozás mértéke eléri az intézményi költségvetés éves előirányzatának 2%-át – az intézményvezetőnek jelentési kötelezettsége van.

25.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg. A közszolgálati tisztviselők éves cafetéria kerete bruttó 400.000 Ft.

26. § (1)Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2)A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

27.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az önkormányzati számlavezető pénzügyintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó számlán történik.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé teszik, az önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást utaljon át az intézmények részére.

(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyezi.

28.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

29. § Nyírbéltek Nagyközségben a legolcsóbb temetés költsége: 185.000 Ft.

30. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

31. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 3/2018 (I.31.) rendelet.

¹ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

² Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

³ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

⁴ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

⁵ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

⁶ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

⁷ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

⁸ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

⁹ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹⁰ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹¹ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹² Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹³ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹⁴ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹⁵ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹⁶ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹⁷ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

¹⁸ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. 12. 24-től.

N y í r b é l t e k, 2021. február 18.

Bagdi Sándor sk.
polgármester



Kertész Gáborné sk.
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2021. február 18.

N y í r b é l t e k, 2021. február 18.



Kertész Gáborné sk.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdés szerint. Az előzetes hatásvizsgálatról szóló rendelkezés szerint "a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell."

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a polgármester hozza meg a döntést, alkotja meg a rendeletet.

Ezen kötelezettségemnek teszek most eleget.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kellett:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. A végrehajtás feltételei

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a törvény keretei között **az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik**, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben egyfajta önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyiértékű megvalósításához.

Nyírbéltek Nagyközség hosszú távú fejlődése akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében, milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást a fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

A költségvetésről szóló rendelet célja a hiteles és kiszámítható költségvetési politika megteremtésének elősegítése. A fiskális hitelesség és kiszámíthatóság mint a stabil gazdasági környezet fontos eleme, s ezáltal kedvező hatást gyakorol a helyi önkormányzati és intézményi működésre és a foglalkoztatottságra is.

Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek rendelkezésre állnak. A költségvetési célok megvalósulásához további intézkedések szükségesek, hiány finanszírozási igény van.

A koncepcióban megfogalmazottak alapján biztosítani kell az önkormányzati intézményrendszer valamint az egyéb feladat ellátás zavartalan működéséhez szükséges forrásokat. Javítani kell az önkormányzat önfinanszírozó képességét. Tovább kell folytatni a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. A gazdálkodás keretét úgy kell beállítani, hogy az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállalhat, melyet a költségvetési rendelet tartalmaz, fedezete a költségvetésből, átvett pénzeszközből, pályázati támogatásból finanszírozható legyen.

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.

A bevételek teljesülése biztosítja a költségvetés végrehajtását. Valamely működési bevétel teljesülésének elmaradása működési feladatelmaradást von maga után.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

1. Elsődleges, célzott hatások

A költségvetés a helyi intézmények, a lakosság, a helyi gazdaság szereplőire meghatározó jelentőséggel bír.

Hatékony megvalósításával javulni fog az alapvető feladatok ellátása, valamennyi nyírbélteki lakost érinti a költségvetés. Rendelkezéseinek betartása fogja lehetővé tenni a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár, a Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona intézmények, a Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati igazgatás címenek megtervezett működési kiadások teljesülését.

2. Másodlagos hatások

Az előterjesztésnek valamely társadalmi csoport jövedelmi helyzetére hatása van. A működési bevételek és kiadások egyensúlyát folyamatosan értékelni kell.

III. Társadalmi költségek

A költségvetésnek társadalmi költsége nincs, a vállalkozások, háztartások, illetve a társadalom egyes csoportjainak pénzügyi terheit nem növeli. A költségvetés érinti a munkaerő-keresletet, a munkaerő-kínálatot, a közhasznú foglalkoztatás költségeinek biztosítása területén, hatása van a gazdaság hatékonysági és versenyképességi mutatóira fejlesztésein keresztül.

IV. Költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében:

24. §

(2)^{*} A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3)^{*} A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a

naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

83. § (6)* Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet értelmében:

33. §* (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében :

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

111/A. §* Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(1a)* A helyi önkormányzatok helyi közösségi közlekedési feladatellátásának forrása a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevételek, más önkormányzatnál pedig a helyi iparüzési adóból származó bevételek. A helyi iparüzési adóbevételekből a közösségi közlekedési feladat ellátási összegén felüli bevételek különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

(4)* A kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala, illetve megyei önkormányzati hivatala alkalmazásában álló személyek közül a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére fizetési kötelezettség vállalására jogosult személyt jelöl ki, ha a kormányhivatal illetékeségi területén működő helyi önkormányzatnál tizenöt napot meghaladóan nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy feladata ellátásában akadályoztatva van, és ez a helyi önkormányzat gazdálkodását akadályozza. A kormányhivatal vezetője általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik.

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közlésezi.

114. §* (1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.

(2) A helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.

(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszerei feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő időtartamra nem köthet.

(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében adattárház (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

117. §* (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok[—]

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú

támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségeknek fenntartását.

118. §^a (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

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

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A szervezeti kereteket a Képviselő-testületnek a Szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítania.

V. Egészségügyi hatások

A költségvetés egészségügyi hatással jár. A környezet tisztább lesz, az önkormányzat és intézményei költségvetésükbe a hulladékszállítás, szennyvízelvezetés költségeit betervezték.

VI. Környezeti hatások

A költségvetésnek jelentős környezeti hatása nincs

INDOKOLÁS

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének szöveges indokolása

Általános indokolás:

A Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2020. július 12-én fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2)–(3) bekezdései szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata polgármestere – veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva fogadta el Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetését.

Az önkormányzat Gazdasági programjában megfogalmazott alapelvek alapján került megtervezésre Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési javaslata.

Biztosítani kell az önkormányzati intézményrendszer valamint az egyéb feladat ellátás zavartalan működéséhez szükséges forrásokat. Javítani kell az önkormányzat önfinanszírozó képességét. Tovább kell folytatni a racionális gazdálkodást, annak érdekében, hogy a nagyközség fejlesztési forrásai bővüljenek. A gazdálkodás keretét úgy kell beállítani, hogy az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállalhat, melyet a költségvetési rendelet tartalmaz, fedezete a költségvetésből, átvett pénzeszközből, pályázati támogatásból finanszírozható legyen.

A 2021. 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.

Részletes indoklás:

1.§-hoz

A §-ban az önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét **1.049.685.253** forintban, kiadási főösszegét **1.049.685.253** forintban került megállapításra.

2-16 §-hoz

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetését tartalmazó mellékletek kerültek meghatározásra, melyek indokolását a következőkben teszem meg.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Működési bevétel

2021. évben a tervezett működési célú támogatások bevételek összesen 646.068.000 Ft.

Ebből:

működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről: 183.495.000Ft.

Működési bevétel jelentkezik az önkormányzatnál, amely a helyiségek bérleti díjából, a lakások után befizetett visszatérülésekből (víz,gázdíj stb.), mezőőri szolgálat támogatásából, MVH támogatásokból, tárgyi eszközök bérbeadásából származik. Közhatalmi bevétel: 8.100.000 Ft.

Működési bevétel jelentkezik a Polgármesteri hivatalnál (fénymásolás díja).

Az Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona intézményben a térítési díjak alkotják a működési bevételt.

Önkormányzatok működési támogatása címén kapott bevétel összege: 395.231.302 Ft.

Állami normatív támogatás előirányzatai

I.Az önkormányzatok általános támogatása 103.436.288 Ft, mely az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- *önkormányzati hivatal működésének támogatása 62.807.921 Ft*
- *zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 13.927.461 Ft*
- *közvilágítás támogatása 9.236.318 Ft*
- *köztetető fenntartása 1.962.215 Ft*
- *közutak fenntartása 3.604.944 Ft*
- *egyéb önkormányzati feladatok 11.781.018 Ft.*
- *lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 116.411 Ft*

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

Az óvodai nevelés támogatása az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásából és működtetési támogatásból áll. A bértámogatás a számított óvodapedagógus és a betöltött szakmai segítő munkakörök után vehető igénybe elszámolási kötelezettség mellett. Óvodapedagógusok és szakmai segítők bértámogatása 74.719.000 Ft, óvoda működtetési támogatás 12.009.000 Ft.

III.2. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 81.685.000 Ft.

III.3-. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Az önkormányzati szociális alapellátások tekintetében nem valósul meg a feladatfinanszírozás, így megmarad a normatív finanszírozási rendszer. Állami támogatás szociális étkeztetés 2.388.960 Ft, házi segítségnyújtás személyi gondozás 5.082.000 Ft., házi segítségnyújtás szociális segítség 50.000 Ft., család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 4.100.000 Ft., Biztos Kezdet Gyerekház 7.836.115 Ft.,

Ezen feladatok ellátásának biztosítása kötelező.

Időskorúak nappali ellátása állami támogatása 868.000 Ft.

III.4. Szociális ágazat támogatása (bentlakásos intézmény)

Szociális szakellátás (idősek bentlakásos otthona) tekintetében a kötelező szakmai létszám közvetlen bérfinanszírozása valósul meg, továbbá üzemeltetési támogatás nyújtására kerül sor. Bentlakásos intézmény bér támogatása 38.106.360 Ft. Bentlakásos intézmény üzemeltetési támogatása: 23.708.000 Ft, a támogatás összege összesen 61.814.360 Ft.

III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása

Átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzat részére az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó 15,5 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. A számított bértámogatás összege: 16.038.000 Ft.

A gyermekétkeztetési feladatokkal összefüggésben felmerülő nyersanyag és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevétel figyelembe vételével üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés, összege: 18.284.834 Ft.

Szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 8.470.770 Ft támogatást irányoz elő.

IV. Közművelődés támogatása

A törvény szerint a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátásának támogatása minden települést megillet, - aki nyilvános könyvtári, közművelődési szolgáltatást biztosít - továbbá a közművelődési feladatok ellátásának biztosítása céljából 6.284.320 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek összege államháztartáson belülről: 183.495.000 Ft.

Közhatalmi bevételek tervezett összege: 8.100.000 Ft., melyből 8.000.000 Ft. az iparüzési adó összege. A vírushelyzetre tekintettel a kormány a vállalkozások terheit enyhítette az iparüzési adó mértékét 1 %-ban határozta meg.

A működési bevételek összege: 59.241.698 Ft, tartalmazza a szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékét, ellátási díjakat, az Áfa összegét.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Ingatlanértékesítésből, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 3.747.000 Ft.

Belföldi finanszírozás bevétele: 15.809.253 Ft.

Itt került megtervezésre az TB-től kapott támogatás, mely 15.250.000 Ft. Ez az összeg nyújt fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 144.773.000 Ft. Ezen összeg biztosítja a közfoglalkoztatás személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi jellegű kiadások működési költségeinek fedezetét.

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL

A költségvetési tervezet nem számol hitel felvétellel, a mutatkozó működési hiány fedezésére az előző évi pénzmaradvány 103.578.000 Ft., felhalmozási hiány fedezésére 280.043.000 Ft igénybevétele szolgál.

Tervezett pénzforgalmi bevételünk összesen 1.049.685.253Ft.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A kiadások tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepcióban elfogadott irányelveket vettük figyelembe.

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2021. évben tervezett működési kiadás **összesen 1.049.685.253 Ft.**

A kiadások tervezésénél a 2020. január 1-jén ellátott feladatokat vettük figyelembe, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

Személyi juttatások

Önkormányzat összesen 311.551.000 Ft. + járulék 35. 586.000 Ft.

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálberváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.

Emelkedés tapasztalható a minimálbér emelkedés miatt. Csökkent a közfoglalkoztatottak tervezett létszáma és ez összességében csökkenést eredményezett a 2020. évi személyi kiadásokhoz viszonyítva.

Az intézményeknél a létszám adatok a 2021. január 1-jei létszám alapján az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbéltek Önkormányzati Hivatal: 13 fő köztisztviselő, 1 fő takarító,
- Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona: 2021. január 1-től december 31-ig 23 fő.
- Önkormányzat:
- 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő választott képviselő, bizottsági tag
- 2 fő védőnő, 1 takarító, 1 fő karbantartó – Egészségügyi feladatok
- 2 fő mezőőr, 1 fő erőgép vezető.

A 2021. évi állami költségvetési törvény 400.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselők számára a cafetéria juttatás összegét. Az önkormányzat anyagi lehetőségétől függ, hogy milyen juttatásban tudja részesíteni a foglalkoztatottjait. Az elemi költségvetések tartalmazzák a munkahelyi étkeztetés költségeit, a költségek fedezetét.

Dologi kiadások

Tervezett összeg: 140.245.000 Ft.

A tervezett előirányzatok a 2020. évi előzetes tény adatokon alapulnak. Elsőbbséget élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek keresése kiemelt elvárás.

A különböző programok, illetve bármely, a dologi kiadások közé tartozó eszközbeszerzések előirányzatainál is fontos a pályázati lehetőségek kihasználása, amelyhez a saját erőt biztosítani kívánjuk.

Ellátottak pénzbeli juttatása összege: 72.048.000 Ft. Az előirányzat tartalmazza a települési támogatás fedezetét.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT belülről összege: 152.725.000 Ft.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT kívülről összege: 9.945.000 Ft.

Kistérségi Társulás részére átadott kiadás.

Az egyéb egészségügyi feladatok tartalmazzák a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz előirányzatát 5.700.000 Ft-ot.

Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulásnak működési célú átadott pénzeszköz 145.925.000 Ft.

Nyírbétek Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.100.000 Ft. működési támogatásban részesül.

Az önkormányzat saját forrása terhére önként vállalt feladatokat is finanszírozhat, de az nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, nem mehet azoknak rovására.

Az önkormányzat önként vállalt feladati különösen:

- mezőéri feladatok.
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősök bentlakásos intézményi ellátása.

A tervezetben támogatásban javasoljuk részesíteni a Tűzoltó Egyesületet, Polgárőrséget, Sportegyesületet, Népdkört, Nyugdíjas Egyesületet, Egyházakat. Tervezésre kerültek lakosság szám alapján meghatározott tagdíjak kiadásai. A támogatások összegét a 6.a melléklet tartalmazza.

FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások 2021. évi összege 306.776.000Ft.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási egyensúly megtartásával terveztük.

2021 évben az előző években elnyert pályázati támogatásokkal megvalósuló beruházások, felújítások

Pályázat neve, kódszáma	Pályázott összeg	Támogatási intenzitás %	Benyújtási határidő
TOP-1.1.3-15 Agrár logisztikai fejlesztés keretén belül terménytároló építése Nyírbétek nagyközségben	234.892.318	100	Támogatott
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
TOP Bölcsőde létesítése	149.000.000	100	Benyújtva
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
2020.évi költségvetési tv. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretén belül Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda belső felújítása	31.580.000	95	Támogatott

A tervezés során a már ténylegesen a költségvetési számlára megérkezett pénzüsszegek kerültek tervezésre.

A fenti célok megvalósulása az önkormányzat vagyonát jelentősen gyarapítja.

Működési kiadásaink a tervezettnél megfelelő szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg.

17-21.§-hoz

E §-okban 2021. évi a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékok kerültek tervezésre, a törvény szerinti minimum szinten.

A települési önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közbeni megváltoztatásának feltételei kerültek meghatározásra.

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére az Önkormányzat és a Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként, vagy feladatonként nettó 5.000.000 Ft összeg erejéig, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. §-hoz

Nemzetiségi Önkormányzat támogatási összegét tartalmazza a §.

23.§-hoz

A költségvetés általános tartalékát és annak felhasználási szabályait tartalmazza a §.

24.§-hoz

A képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztos kirendelésének szabályait határozza meg.

25.§-hoz

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját és Cafetéria összegét határozza meg e §-ban 2021. január 1-től 46.380 Ft az illetményalap.

26.§-hoz

A szabályzatok készítésének kötelezettségét és a hozzájuk kapcsolódó felelősség kérdését tartalmazza a §.

27. §-hoz

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátását tartalmazza a §.

28. §-hoz

A belső ellenőrzés szabályozását tartalmazza a §.

29. §-hoz

A legalacsonyabb temetés összege került meghatározásra.

30-31. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetését és a hatályon kívül helyezendő rendelkezést tartalmazza a §.

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					1. melléklet az 1/2021.(III.18.)rendelet-hez ¹		
Megnevezés	Rovat száma	2018 ÉVI TELJ. Ft	2019 ÉVI Ft	2020 ÉVI TELJ. Ft	2021 évi mód. előirányzat Ft	Működési Ft	Működési Ft	Működési Ft	Működési Ft	2019 ÉVI Ft	2020 ÉVI TELJ. Ft	2021 évi mód. előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81	246 437 000	276 130 000	213 290 000	183 495 000	647 005 364	Stenográf juttatások	K1		347 983 000	339 339 000	311 551 000
Közhatalmi bevételek	83	17 884 000	17 300 000	16 470 000	8 100 000	21 089 688	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási k	K2		51 248 000	49 562 000	35 586 000
Működési bevételek	84	6 898 000	56 864 000	45 710 000	59 241 698	90 997 253	Dologi kiadások	K3		175 803 000	142 405 000	140 245 000
Működési célú átvett pénzeszközök	86						Eltérítések pénzügyi juttatásai	K4		18 201 000	35 500 000	72 048 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	811	319 660	325 181 000	351 993 000	395 231 302	431 792 136	Működési célú kiadások ÁHT belülről	K5		150 378 000	151 945 000	152 725 000
							Működési célú kiadások ÁHT belülről	K5	0	7 550 000	10 000 000	9 945 000
							Eltérítési célú kiadások	K5		4 827 000	3 750 000	5 000 000
							Eltérítési célú kiadások	K5		755 990 000	732 901 000	727 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		952 991	673 384 000	646 943 000	646 068 000	759 103 115	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			653 093 000		
FEHÉLVETÉSI												
Fehélvzeti célú támogatások államháztartáson belülről	82	529 232 000	122 099 000	8 050 000	1 347 000	97 660 074	Beruházás	K6		326 329 000	156 787 000	181 612 000
Fehélvzeti bevételek	85	9 065 000	6 020 000	2 400 000	2 400 000	13 128 000	Felhalmozás	K7		237 986 000	54 606 000	125 864 000
Fehélvzeti célú átvett pénzeszközök	87	8 921 000	700 000	4 355 000			Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				
KÖLTSÉGVETÉSI FEHÉLVETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		547 218 000	128 819 000	12 405 000	3 747 000	110 788 074	KÖLTSÉGVETÉSI FEHÉLVETÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			564 315 000	211 393 000	306 776 000
FINANSZÍROZÁSI												
Pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről	8813	169 401 000	80 258 000	90 135 000	109 578 000	105 837 609	Finanszírozási kiadások	K9		10 906 000		
Pénzügyi célú bevételek	8813	435 344 000	211 393 000	280 483 000	280 483 000	322 844 359						
Egyéb finanszírozási bevételek	88	10 438 000	20 306 000	13 654 000		241 631 970						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					15 609 253	32 737 325	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			10 906 000	13 654 000	15 809 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINÖSSZESEN		1 380 516 000	1 331 211 000	956 548 000	1 049 085 253	1 380 809 482	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINÖSSZESEN			1 331 211 000	957 548 000	1 049 085 253
												1 330 809 482

¹ Módosította a 18/2021.(IV.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez³

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	Összesen:
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 420 438			102 420 438
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	86 728 770			86 728 770
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	211 548 558			211 548 558
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 284 320			7 284 320
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	23 810 050			23 810 050
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	431 792 136			431 792 136
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
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	215 213 028			215 213 028
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	647 005 164			647 005 164
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15.	Társaságok jövedelemadói	B312				
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	21 000 000			21 000 000
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	21 000 000			21 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	99 698			99 698
27.	Közhatalmi bevételek	B3	21 099 698			21 099 698
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 905 000			5 905 000
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 409 269	8 024 016	5 822 000	38 255 285
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 830 000	110 000		3 940 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405			36 500 000	36 500 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 940 984	2 135 984		6 076 968
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Kamatbevételek	B408		1 000		1 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	290 000	29 000		319 000
39.	Működési bevételek	B4	38 375 253	10 300 000	42 322 000	90 997 253
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		649 116 970	10 300 000	42 322 000	701 738 970
47.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 200 781			19 200 781
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	78 459 293			78 459 293
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 128 000			11 128 000
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5	13 128 000			13 128 000
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	0			
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		123 916 074	0	0	123 916 074
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	817 268 189	10 300 000	42 322 000	869 890 189
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	103 578 000	1 069 015	1 190 594	105 837 609
67.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	322 844 359			322 844 359
68.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
70.	Maradvány igénybevétele	B813	426 422 359			428 681 968
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	32 237 325			32 237 325
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		107 240 000	134 391 970	241 631 970
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	458 659 684			458 659 684
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
79.	Finanszírozási bevételek	B8	458 659 684	108 309 015	135 582 564	702 551 263
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 275 927 873	118 609 015	177 904 564	1 330 809 482

³Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

NYÍRÉBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetése

2021. évi költségvetés
költségvetési bevételek címek szerinti részletezése

BEVÉTELEK

2/a melléklet az 1/2021. (II. 18.) rendelethez ⁴																	
Megnevezés		A				B				C		D					
		I. Cím Önkormányzat				III. Cím Polgármesteri Hivatal				III. A. Adatszolgáltatási lap és Jódósek withouta		Összesen					
		Előirányzat	Költségfőld	Önként v f	Államg. F.	Előirányzat	Költségfőld	Önként v f	Államg. F.	előirányzat	Költségfőld						
1.	Működési bevételek	38 375 253	38 375 253			10 300 000	10 300 000			42 322 000	4 322 000	38 000 000		50 997 253	32 997 253	38 000 000	
2.	Állami hozzájárulások	431 792 136	431 792 136											431 792 136	431 792 136	0	
3.	Közhatalmi bevételek	21 099 698	21 099 698											21 099 698	21 099 698	0	
4.	Felhalmozási és költségvetési bevételek	110 788 074	110 788 074											110 788 074	110 788 074	0	
5.	Társasági adó bevételei	215 213 028	215 053 028	2 160 000										215 213 028	213 053 028	2 160 000	
6.	Véglegesített pénzeszközök													0	0	0	
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérítése, értékpapírok bevételei													0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitelek bevételei													0	0	0	
10.	Pénzügyi vállalkozás bevételei	426 422 359	426 422 359			1 069 015	1 069 015			1 190 594	1 190 594			428 681 968	428 681 968	0	
11.	Finanszírozási bevételek	32 237 325	32 237 325			107 240 000	107 240 000			134 391 970	134 391 970			273 869 295	273 869 295	0	
Összes bevételek		1 275 927 873	1 273 767 873	2 160 000		118 609 015	118 609 015			177 904 564	239 994 564	38 000 000		1 296 649 482	1 296 649 482	40 140 000	

⁴ Módosította a 18/2021. (XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-étől.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés
Kiadások

3. melléklet az 1/2021. (II. 18.) rendelethez¹

A		3. melléklet az 1/2021. (II. 18.) rendelethez ¹			
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat kv. előir.	Felhalmozási felvétel kv. előir.	Alapszolg.kp és feladatok O. előir. Összesen: előir.
1.	Személyi juttatások	K1	194 399 580	76 595 000	83 479 247 354 473 747
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 733 590	9 110 000	13 175 723 41 019 223
27.	Dologi kiadások	K3	89 589 824	33 429 015	72 794 847 195 713 686
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
29.	Családi támogatások	K42			
30.	Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43			
31.	Bételekkel kapcsolatos (nem tárgyadoményszerűségi) ellátások	K44			
32.	Felhalmozási, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45			
33.	Lakhatósági kapcsolatos ellátások	K46			
34.	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47			
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	88 507 200		88 507 200
36.	Egyéb pénzübeli juttatások	K49	88 507 200		88 507 200
37.	Neuvelizációs kölcsönök	K501			
38.	Felhalmozási felvétel előir. évi elszámolásból származó kiadások	K502	5 290 765		5 290 765
39.	Egyéb elvonások és befizetések	K503			
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504			
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505			
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506			
43.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507	151 998 764		151 998 764
44.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508			
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509			
46.	Árkiegészítések, ártámogatások	K510			
47.	Kamatátmenetek	K511			
48.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 501 236		106 000 13 607 236
49.	Tartalékok általános	K513			
50.	Tartalékok-cél	K514	65 592 003		65 592 003
51.	Egyéb működési célú kiadások	K515			
52.	Működési költségvetés előirányzat csoport		628 612 792	118 134 015	169 459 817 916 286 624
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		272 900	272 900
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	130 593 500		130 593 500
55.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	66 500	84 465	2 725 000 2 925 965
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	35 285 873	17 635	3 965 000 39 268 508
57.	Részesedések beszerzése	K65			
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 208 000	100 000	1 704 747 35 012 747
60.	Beruházások	K68	199 153 873	475 000	8 444 747 208 073 620
61.	Ingatlanok felújítása	K71	142 536 140		142 536 140
62.	Információs eszközök felújítása	K72			
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
64.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 755 773		31 755 773
65.	Felújítások	K75	174 291 913		174 291 913
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	K89			
75.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		373 445 786	475 000	8 444 747 382 345 533
76.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 082 058 578	118 609 015	177 904 564 1 298 572 157
77.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
78.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912			
79.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913			
80.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K914			
81.	Formális célú befizetési értékpapírok vásárlása	K915			
82.	Formális célú befizetési értékpapírok beváltása	K916			
83.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K917			
84.	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K918			
85.	Befizetési értékpapírok kiadásai	K919			
86.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K920			
87.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K921	32 237 325		32 237 325
88.	Központi irányító szerv támogatások felvételése	K922	241 631 970		241 631 970
89.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K923			
90.	Pénzügyi lízing kiadásai	K924			
91.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K925			
92.	Befizetési finanszírozás kiadásai	K926			
93.	Formális célú befizetési értékpapírok vásárlása	K927			
94.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K928			
95.	Külföldi értékpapírok beváltása	K929			
96.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K930			
97.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K931			
98.	Adóssághoz nem kapcsolódó személynézős üvegek kiadásai	K932			
99.	Finanszírozási kiadások	K9	273 869 295		273 869 295
100.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 355 927 873	118 609 015	177 904 564 1 338 809 482

¹Módosította a 18/2021. (XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. év
Költségvetés kiadásai címek szerinti részletezésben feladatnóként

KIADÁSOK

4. melléklet az 1/2021. (II.18.) rendelethez

Megnevezés	I. Cím Önkormányzat				II. Cím Pénzügyi feladat				III. cím Alapvető feladatok körében és feladatok Önkormányzat				Összesen			
	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai
	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai	Biztosítási kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartás kiadásai	Államháztartás kiadásai
1. Személyi kiadások	194 399 500	188 799 500	5 600 000		76 595 000	76 595 000			83 479 247	20 430 637	63 048 610		384 473 747	285 825 137	68 648 610	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 733 500	18 833 500	900 000		8 110 000	8 110 000			13 175 723	2 678 928	10 496 795		41 819 223	29 622 428	11 396 795	
3. Dologi és egyéb felvétel kiadások	89 589 824	89 589 824			33 429 015	33 429 015			72 704 847	15 617 827	57 087 020		195 723 686	138 636 666	57 087 020	
4. Szociálpolitikai célú kiadások	88 507 200	88 507 200											88 507 200	88 507 200	0	
5. Előző évi elszámoltakból eredő kiadások	5 290 765	5 290 765											5 290 765	5 290 765	0	
6. Részvénytulajdonosi kiadások													0	0	0	
7. Társaságok értékpapír kiadásai	151 998 764	151 998 764											151 998 764	151 998 764	0	
8. Működési célú végleges finanszírozás kiadásai	13 501 236	13 501 236							100 000		100 000		13 601 236	13 501 236	100 000	
9. Értékpapírok vásárlása forgási célból													0	0	0	
10. Beruházás, felújítás	373 445 786	373 445 786			475 000	475 000			8 444 747	304 747	8 140 000		382 365 533	374 225 533	8 140 000	
11. Feh. Pénzeszközök végleges feladása													0	0	0	
12. Társaságok	65 592 003	65 592 003											65 592 003	65 592 003	0	
13. Államháztartásból felvett kölcsönök	32 237 325	32 237 325											32 237 325	32 237 325	0	
14. Képzési, irányítási, tanácsadási kiadások	241 631 970	241 631 970											241 631 970	241 631 970	0	
15. Összes kiadás	1 278 927 873	1 269 427 873	6 500 000		118 609 015	118 609 015			177 904 564	39 032 139	138 872 425		1 330 889 482	1 185 437 057	145 372 425	

% (összesítés a 1/2021. (XII.24.) rendelet, Hatályos 2021. december 24-étől)

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (Ft)

5.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez⁷

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	137 156 000	151 931 000
3	- TOP 1 1 3-15 agrárlogisztikai fejlesztés terménytároló építése, előző évről: 22314 e Ft, ford. Áfa.	K62	22 314 000	22 314 000
4	- TOP 1 2 1 - 15 Nyirbélteki Ökoturisztikai Központ kialakítása, előző évről,	K62		
5	- Csapadékvizelvezető csatorna beruházás 123074 Ft (3175 e Ft 2020. év)	K62	96 909 000	96 909 000
6	- Telekvásárlás, Széchenyi u 34., 675 e Ft, (2020. évről) 1600 e Ft (bontás)	K62	1 790 000	1 790 000
7	- 12 lakás utcafronti kerítés építése 1500 e Ft	K62	1 180 000	1 180 000
8	- Széchenyi utca 29. oldalkerítés építése 2500 e Ft	K62	1 970 000	1 970 000
9	- Rákóczi utca telekhatár rendezése 2000 e Ft	K62	1 575 000	1 575 000
10	- Széchenyi utca 11 parkoló kialakítása 2500 e Ft	K62	1 970 000	1 970 000
11	- Bajcsy Zs utca járdaépítése 1000 e Ft	K62	784 000	784 000
12	- Széchenyi u 29. emlékhely kialakítása 2.000 e Ft	K62	1 575 000	1 575 000
	- Széchenyi köz sportudvar kerítés 1.000 e Ft	K62	790 000	790 000
	- Köztetető járdaépítése 3.000 e Ft	K62	2 362 000	2 362 000
	- óvoda játszódudvar kialakítása	K62	3 937 000	3 937 000
	- Út korszerűsítése, MFP- 2021	K62		14 775 000
11	Tárgyi eszközök beszerzése		10 587 000	13 586 872
12	- mezőgazdasági program, sorközművelő vásárlása 1461 e Ft	K64	1 150 000	1 150 000
13	- egyéb gép 300 e Ft	K64	240 000	240 000
14	- gép, berendezés 127 e Ft	K64	100 000	100 000
15	- egyéb gép, ravatalozó hűtő csere 4.000 e Ft	K64	3 150 000	3 150 000
16	- tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal 400 e Ft	K64	310 000	385 000
17	- tárgyi eszköz beszerzések, Alapszolg. Központ 2.667 e Ft	K64	2 100 000	2 100 000
	- kamerarendszer továbbfejlesztése, terménytároló, sportpálya 1.500 e Ft	K64	1 180 000	1 180 000
	- orvosi gépek, berendezések beszerzése 2.994 e Ft	K64	2 357 000	2 357 000
	- Kismotor vásárlás	K64		710 629
	- Tárgyi eszköz beszerzések	K64		2 214 243
18	Részesedések beszerzése	K65		
19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 869 000	38 647 467
21	Beruházások	K6	181 612 000	204 165 339
22	Felújítások:	K71		
23	TOP 3 2 1-15 Épületenergetikai korszerűsítés(Hivatal, Idések otthona, Általános Isk.) előző évről.	K71		
24	Önkormányzati ingatlanok felújítása:	K71		
25	- Meglévő Piac felújítása 93585 e Ft	K71	73 689 000	73 689 000
26	- Óvoda belső felújítása 31.579 e Ft	K71	24 865 000	24 865 000
27	- Sportépület felújítása 19200781 Ft	K71		15 118 000
28	- Magyar Falu Program - Temető felújítása 5.000.000 Ft	K71		3 937 008
29	- Magyar Falu Program - Községi Ház felújítás	K71		19 627 663
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	26 610 000	37 055 242
31	Felújítások		125 164 000	174 291 913
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás			
33	Felhalmozási célú tartalék			
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		306 776 000	378 457 252

⁷Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre (végleges)

6.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez⁸

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi előirányzat	2021 évi mód előirányzat
1.	Nyírbélték Ömböly Intézményfenntartó Társulás működési célú támogatása	K506	145 925 000	145 198 764
	Társulás szervezete		200 000	200 000
	Nyírbélték Gyöngyszem Óvoda		145 725 000	144 998 764
2.	Nyírbátor Többcélú Kistérségi Társulás	K506	5700000	5700000
	- ügyeleti készenléti, jelzőrendsz.szolg., belső ellenőrzés,		5700000	5700000
4	Nyírbélték Roma Nemz.önk.	K506	1 100 000	1 100 000
5	Előző évi visszafizetés			
	Összesen:		152 725 000	151 998 764

⁸Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre (végleges)

6/a. melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez⁹

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi előirányzat	2021 évi mód előirányzat
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	K512	250 000	250 000
2.	Polgárőrség Nyírbélték támogatása	K512	350000	450000
3	Helyi Népdalkör támogatása	K512	400000	400000
4	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	K512	300 000	300 000
5	Sportegyesület támogatása támogatása	K512	5 345 000	7 344 794
6	Háziorvosi szolgálat támogatása	K512	1200000	1200000
7	Egyházak támogatása	K512	450000	450000
8	Dél Kelet Nyírségi T tagdíj, Európa kapu, egyéb tagdíjak	K512	450000	306442
9	Nyírbélték Nagyközségért Közalapítvány	K512	1000000	2500000
10	Egyéb szervezetek tagdíjai	K512	200000	300000
	Összesen:		9 945 000	13 501 236

⁹Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

Ellátottak juttatásai

6/b.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez¹⁰

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi előirányzat	2021 évi mód előirányzat
1	Települési támogatás szocvt. 45 \$, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, eseti támogatások, eseti segélyek, temetési segély	K48	12 000 000	12 000 000
2	Gyermekkedvezmények iskolai tanulók, óvodai ellátottak kedvezményes étkeztetése, tízórai	K48	1 600 000	1 600 000
3	Iskolai ellátottak beiskolázási, óvodai ellátottak egységcsomag biztosítása	K48	2 400 000	2 400 000
4	Bursa ösztöndíj program támogatása, szociális támogatások	K48	1 200 000	1 200 000
5	Köztemetési segély	K48	500 000	500 000
6	Közfoglalkoztatás támogatása	K48	20 000 000	20 000 000
7	Természetbeni ellátások, élelmiszer, tisztítószer juttatása	K48	18 000 000	18 000 000
8	Tűzelőanyag juttatása	K48	10 000 000	10 000 000
9	Étkeztetés biztosítása 70 éven felüliek	K48	6 348 000	6 348 000
	Szociális tűzifa	K48		16 459 200
	Összesen:		72 048 000	88 507 200

¹⁰Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. év

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági fogalásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/a. melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez¹¹

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018 évi teljesítés	2019 évi teljesítés	2020 évi telj.	2021 évi előirányzat	2021 évi mód előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	347 983	314 059	339 339	311 551 000	354 473 747
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 248	48 991	49 562	35 386 000	41 019 223
3.	Dologi kiadások	K3	175 803	150 744	141 403	140 245 000	195 723 686
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
5.	Családi támogatások	K42					
6.	Pénzbeli kiadások, kártérítések	K43					
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 201	41 037	35 500	72 048 000	88 507 200
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 201				
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
14.	Elvonások és befizetések	K502					5 290 765
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	150 378	157 633	151 945	152 725 000	151 998 764
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
21.	Árkiesztések, ártámogatások	K509					
22.	Kamatátogatások	K510					
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 550	8 950	8 750	9 945 000	13 601 236
24.	Tartalékok-általános	K513	4 827	5 000	5 000	5 000 000	65 592 003
25.	Tartalékok-cél	K513					
26.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
27.	Működési költségvetés előirányzat csoport		755 990	726 414	731 499	727 100 000	916 206 624
28.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					272 900
29.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	243 000	209 491	116 074	137 156 000	130 593 500
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					2 925 965
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 938	21 688	7 740	10 587 000	39 268 508
32.	Részesedések beszerzése	K65					
33.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 391	62 418	32 973	33 869 000	35 012 747
35.	Beruházások	K6	326 329	293 597	146 787	181 612 000	208 073 620
36.	Ingatlanok felújítása	K71	187 386	76 609	43 061	98 554 000	142 536 140
37.	Informatikai eszközök felújítása	K72					
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
39.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 600	20 767	11 545	26 610 000	31 755 773
40.	Felújítások	K7	237 986	97 676	54 606	125 164 000	174 291 913
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 költségvetés előirányzat csoport			391 273	211 393	306 776 000	382 363 533
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 320 305	1 117 687	942 892	1 033 876 000	1 298 572 157
52.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
53.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 906	12 000	13 654	15 809 253	32 237 325
56.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					241 631 970
57.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916					
58.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
59.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
60.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
61.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
62.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
63.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
64.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
65.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
66.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
67.	Finanszírozási kiadások	K9					273 869 295
68.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 331 211	1 129 687	956 546	1 049 685 253	1 330 809 482

¹¹Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

7/b. melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez ¹²						
A	B	G	G	E	F	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018 évi mód előirányzat	2019 évi mód előirányzat	2020 évi előirányzat	2021 évi előirányzat	2021 évi mód előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	325181		341350	395231302	431 792 136
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. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	276139	221717	213399	183495000	215 213 028
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					647 005 164
10. Jövedelemadók	B31					
11. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
12. Berkez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
13. Vagyoni típusú adók	B34					
14. Termékek és szolgáltatások adói	B35	16700	16100	16100	8000000	21 000 000
15. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	370	370	100000	99 698
16. Közhatalmi bevételek	B3	17200	16470	16470	8100000	21 099 698
17. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10600	5525	7700	5905000	5 905 000
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8260	7870	15119	15752000	38 255 285
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3270	3960	130	3960000	3 940 000
20. Tulajdonosi bevételek	B404					
21. Ellátási díjak	B405	31569	30880	31400	31500000	36 500 000
22. Kiszámlázott átalános forgalmi adó	B406	1800	3195	3300	1825000	6 076 968
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
24. Kamatbevételek	B408		11	30	10698	1 000
25. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
26. Hozzászóló árt. fizetett kártérítés	B410		400			0
27. Egyéb működési bevételek	B411	1365	394	40	289000	319 000
28. Működési bevételek	B4	56864	52225	57719	59241698	90 997 253
29. Működési célú garancia- és kezesség miatti 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 áru- és pénzeszközök	B65					
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B66					
35. Működési költségvetés előirányzat csoport						
36. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					19 200 781
37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	122799	18908	4358	1347000	78 459 293
38. Immateriális javak értékesítése	B51					
39. Ingatlanok értékesítése	B52	2000	2000	2050	2000000	2 000 000
40. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4020	6000	6000	400000	11 128 000
41. Részeselek értékesítése	B54					
42. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
43. Felhalmozási bevételek	B5					13 128 000
44. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71					
45. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
46. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75					
47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
48. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			26908	12408	3747000	869 890 189
49. Költségvetési bevételek	B1-B7					
50. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
51. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	80258	79736	90153	103578000	105837609
55. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	435844	394058	211393	280483000	322844359
56. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
57. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
58. Maradvány igénybevétele	B813					
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					32 237 325
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
61. Központi, irányító szervi támogatás	B816					241 631 970
62. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817					
63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
64. Belföldi finanszírozás bevételei	B81		12000	13654	15809253	273 869 295
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 származékos ügyletek bevételei	B83					
71. Finanszírozási bevételek	B8					
72. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1331211	1129687	956546	1049685253	1 330 809 482

¹²Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

Előirányzat felhasználási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ö:
1. Személyi kiadások	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	29 539 479	354 473 747
2. Munkaadó járulékok	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	3 418 269	41 019 223
3. Dolgozó kiadások	16 310 307	13 856 907	13 856 907	13 856 907	13 856 907	13 856 907	13 856 907	13 856 907	13 856 907	13 856 907	20 856 907	23 844 309	195 723 686
4. Társasági adó, mik. kiad.	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	12 666 564	151 998 764
5. Általános kiadások	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	1 133 436	13 601 236
6. Társasági adó, szociális jár.	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	7 375 600	88 907 200
7. Előző évi elszámolásból származó kiadás			5 290 765										5 290 765
8. Felhalmozási kiadások	31 863 794	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	34 274 389	382 365 533
9. Felhalmozási kiadások													
10. Felhalmozási kiadások													
11. Felhalmozási kiadások													
12. Társasági adó													
13. Központi irányítású ütemtervek	20 135 998	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	17 678 803	241 631 970
14. Finanszírozási kiadások	15 809 253												16 428 072
15. Finanszírozási kiadások	148 116 702	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	102 264 644	1 339 809 482
16. Működési bevételek	7 583 104	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	5 852 042	24 893 729
17. Működési bevételek	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	1 758 308	21 099 698
18. Működési bevételek	35 982 678	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	36 750 041	431 792 136
19. Működési bevételek	17 934 419	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	18 017 752	215 213 028
20. Felhalmozási és fővértékesítési bevételek	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	9 232 340	110 788 074
21. Bevételek összesen:	72 499 849	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	869 890 189
22. Előző évi pénzügyi eredmény	428 681 968												428 681 968
23. Finanszírozási bevételek	15 809 253	24 897 209	23 130 336	23 130 336	23 130 336	23 130 336	23 130 336	23 130 336	23 130 336	23 130 336	31 692 073	16 428 072	273 869 295
24. Bevételek mindösszesen:	516 982 070	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	71 610 483	97 722 582	1 339 809 482

¹³ Módosította a 18/2021. (XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

9. melléklet az 1/2021. (II.18.) rendelethez¹⁴

Finanszírozási terve

Ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1. Nyitó pénzügyi állomány	399 369 253											
2. Pénzügyi bevételek	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 192	54 151 890
3. Pénzügyi kiadások	101 548 918	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	85 739 665	90 739 665
4. Pénzügyi egyenleg												
5. Záró pénzügyi állomány												
6. Likviditás hiányosság												
7. Likviditás hiányosság												
8. Korrigált záró egyenleg	380 990	457 379	540 443	517 054	500 186	377 295	347 016	316 849	192 923	64 054	79 768	0

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez¹⁵

	A MEGNEVEZÉS	B			
		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		5		5
3.	II. besorolási osztály összesen		6		6
4.	III. besorolási osztály, és fizikai létszám összesen		2		2
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		14		14
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
7.	loosztályvezető, loosztályvezető-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)	1			1
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott				
16.	közfoglalkoztatott	125			125
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	126			126
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 LETSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA				
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. 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 LETSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	138	14	23	175

¹⁵Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek, kötelezettségvállalás felső határának megállapítása

11.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez¹⁶

		Adatok ezer Ft	Adatok ezer Ft	Adatok ezer Ft	Adatok ezer Ft
	Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata				
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Tervezett helyi és átengedett adó	8 100 000	8 100 000	8 100 000	21 000 000
1					
2	Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei:	18 660 698	18 660 698	18 660 698	18 660 698
3	- Kamatbevétel	10 698	10 698	10 698	10 698
4	- Lakbér	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5	- Bérleti díj	13 550 000	13 550 000	13 550 000	13 550 000
6	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
7	Saját folyó bevétel	26 760 698	26 760 698	26 760 698	26 760 698
8	Rövid lejáratú kötelezettségek:				
9	- tőketörlesztés (hitel, kötvény)				
10	- kamat				
11	- lízing díjak				
12	Összesen:				
13					
14	Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	26 760 698	26 760 698	26 760 698	26 760 698
15					
16	Korrigált saját folyó bevétel =	13 380 349	13 380 349	13 380 349	13 380 349
17	Éves kötelezettségvállalás felső				
18	Kezességvállalás				
19					
20					
21	2021 és további éves kötelezettségvállalás felső határa	13 380 349	13 380 349	13 380 349	13 380 349

¹⁶ Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021 ÉV

12.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez¹⁷

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos össz	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hiva	elismert hi	5 475 000	7,79	42 650 250
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárány	forint	0	0	42 650 250
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárány	forint	0	0	62 807 921
4	1.1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		62 807 921
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		9 457 560
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		13 927 461
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 272 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		9 236 318
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 332 459
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		1 962 215
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			2 447 968
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 604 944
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			11 781 018
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakos			79 050
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	116 411
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és bejár	2	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				103 436 288
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órá	fő	97 400	123,3	12 009 420
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órá	fő	48 700	0,0	0
22	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,9	52 990 350
23	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
24	1.2.3.1.1.1.1.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	432 000	3,0	1 296 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	Minősítést 2020. január 1-éig történő átsorolással megszerző mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	1 611 000	0,0	0
26	1.2.3.1.1.2.1.	Napi nyolc órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	520 000	0,0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	1 820 000	0,0	0
28	1.2.3.1.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	216 000	0,0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	805 500	0,0	0
30	1.2.3.1.2.2.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	260 000	0,0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	910 000	0	0
32	1.2.3.2.1.1.1.	Minősítést 2021. január 1-éig történő átsorolással megszerző pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	396 000	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	1 476 750	0	0
34	1.2.3.2.1.2.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	476 667	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	1 668 333	0	0
36	1.2.3.2.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	198 000	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	738 375	0	0
38	1.2.3.2.2.2.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel r	fő	238 334	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tá	fő	834 167	0	0
40	1.2.4.1.1.	1.2.4. Nemzetiségi pótítek A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapj	fő	811 600	0	0
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetisé	fő	622 000	0	0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetisé	fő	249 000	0	0
43	1.2.4.2.1.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapj	fő	405 800	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetisé	fő	311 000	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetisé	fő	124 500	0	0
46	1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	291 900	7	204 330 000
47	1.2.5.1.2.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	486 150	0	0
48	1.2.5.2.1.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	145 950	0	0
49	1.2.5.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	243 075	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			867 287 770
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tá	forint			8 168 500
53	1.3.2.1.	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított l	410 000		410 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított l	365 000		0

55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	36	2388960
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72996	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25000	2	50000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363000	14	5082000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471900	0	0
60	1.3.2.5.	Felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési	4479000	0	0
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217000	4	868000
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325500	0	0
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátás	fő	130200	0	0
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátás	fő	195300	0	0
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732000	0	0
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805200	0	0
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátás	fő	439200	0	0
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátás	fő	483120	0	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732000	0	0
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805200	0	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátás	fő	439200	0	0
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátás	fő	483120	0	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375000	0	0
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450000	0	0
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszich	fő	225000	0	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszich	fő	270000	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375000	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450000	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek	fő	225000	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek	fő	270000	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251100	0	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301320	0	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével	engedélyes	10065900	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758000	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985400	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekotthon	fő	379000	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601350	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661485	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300675	0	0
Támogató szolgáltatás						
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési	3000000	0	0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategy-	2800	0	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési	2000000	0	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategy-	211000	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési	2000000	0	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategy-	211000	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	0	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4260000	0	0
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond kapcs feladatok tám						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4234040	9	38106360
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		23708000
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			155988320
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2376000	6,75	16038000
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		18284834
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési ad	570	14861	8470770
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42793604
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata köz	forint	950		0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		6284320
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1171000000		0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		0
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6284320
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
MINDÖSSZESEN:						395231302

²⁷Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata

Többséves kihatással járó kötelezettségek

2021 év

13.melléklet az 1/2021.(II.18.) rendelethez¹⁸

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	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:					

¹⁸Módosította a 18/2021.(XII.24.) rendelet. Hatályos 2021. december 24-től.