

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." 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 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 Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az új szabályozás legfontosabb pontjai és határidői:

1. Költségvetés módosítása

Az Áht. 34.§ (5) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeltének módosítására vonatkozó előírásokat.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ávr. Előírásain túl az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

A költségvetési rendeletet évente több alkalommal módosítani szükséges az év közben érkezett pótelőirányzatok beépítésére és a Képviselő-testület által hozott határozatok beépítésére. Előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek rendelkezésre állnak.

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 címeiken 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 költségvetés határidőben történő módosításának elmaradása a költségvetési bevételek és kiadások szabálytalan felhasználását eredményezik. A költségvetésben meghatározott feladatok, előirányzatok betartása biztosítja a nagyközség gazdálkodásának stabilitását. A számviteli törvény rendelkezéseinek betartása kötelező feladat. Ezt szolgálja az előirányzatok módosításának kötelezettsége.

V. Egészségügyi hatások

A költségvetés egészségügyi hatással jár. A környezet tisztább, a levegő frissebb lesz.

VI. Környezeti hatások

A költségvetésnek, illetve a költségvetés módosításának jelentős környezeti hatása van.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2022. (I.31.)
rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 1.129.522.384 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.523.357.936 Ft költségvetési kiadással
- c) 358.494.075 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 140.910.506 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 217.583.569 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 358.494.075 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 358.494.075 Ft finanszírozási kiadással
- h) 0 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások összességét 1.523.357.936,-Ft-ban állapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1., 1.1, 1.2, 1.3 melléklet szerint határozza meg.

(4)³ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1, 2.2 melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

¹ Módosította az 5/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 26-án 15 óra 00 perctől.

² Módosította az 5/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 26-án 15 óra 00 perctől.

³ Módosította az 5/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 26-án 15 óra 00 perctől.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1, 8.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7)⁴ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9., 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.3.3 melléklet szerint határozza meg.
- (8)⁵ A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12., 12.1, 12.2 melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 6 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Az önkormányzat 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.
- (7) Az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében – amennyiben az (6) bekezdésben meghatározott tartozás mértéke eléri az intézményi költségvetés éves előirányzatának 2%-át – az intézményvezetőnek jelentési kötelezettsége van.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

⁴ Módosította az 5/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 26-án 15 óra 00 perctől.

⁵ Módosította az 5/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 26-án 15 óra 00 perctől.

- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (10) A 2020. évi tény, a 2021. évi várható és a 2022. évi terv adatokról a tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 17. melléklet tartalmazza.
- (12) Az előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) A foglalkoztatottak létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
- (15) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (16) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a nettó 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, a költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok kiegészítéseként, alkalmanként nettó 1.000.000 Ft összegig rendelkezzen.

(4) 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 100.000 Ft összegig rendelkezzen.

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

(6) A polgármester az (2), (3), (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt rendelkezéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(8) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2)-(3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

443

(12) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) 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.

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

(5) Nyírbéltek Nagyközségben a legolcsóbb temetés költsége: 185.000 Ft.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(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) A belsőellenőrzési feladatokat a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Gyarmat-tax Kft látja el az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2022. január 31-én 15 órakor lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2/2019.(I.30.) rendelet.

N y í r b é l t e k, 2022. január 31.

Bagdi Sándor sk.
polgármester



*Kertész Gáborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetése 2022.megtörtént.

Nyírbéltek, 2022. január 31.



Kertész Gáborné sk.
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogtípus	2022. évi										Forintban!	
		A	B	C	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	656 469 698			24 737 937	27 619 114	1 335 236				53 692 287	710 161 985	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 099 564										106 099 564	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 521 970			1 192 300	33 000	126 280				1 351 580	103 873 550	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 439 932			13 745 413	5 942 570	1 379 434				21 067 417	196 507 349	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 654 563			361 557	-1 856 721	-170 478				-1 665 642	44 988 921	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 397 783										6 397 783	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011			3 682 216	19 806 391					23 488 607	27 098 618	
8	Elszámolásból származó bevételek				843 620	449 610					1 293 230	1 293 230	
9	Elvonások és befizetések bevételei												
10	Önkormányzat működési támogatásai (21...+...+9)	440 723 823			19 825 106	24 374 850	1 335 236				45 535 192	486 259 015	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	215 745 875			4 912 831	3 244 264					8 157 095	223 902 970	
15	14-ből EU-s támogatás												
16	Felhajrási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 721 720			50 604 870	201 469 832					252 074 702	322 796 422	
17	Felhajrási célú önkormányzati támogatások	70 721 720			50 604 870	201 469 832					252 074 702	322 796 422	
18	Felhajrási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
19	Felhajrási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
20	Felhajrási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
21	Egyéb felhajrási célú támogatások bevételei												
22	21-ből EU-s támogatás												
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 090 000			6 918 055	2 250 000					9 168 055	19 258 055	
24	Építványadó												
25	Idégenforgalmi adó												
26	Iparűzési adó	10 000 000			6 875 224	2 000 000					8 875 224	18 875 224	
27	Talajterhelési díj	90 000			42 831	250 000					292 831	382 831	
28	Gépjárműadó												
29	Telkáadó												
30	Kommunális adó												
31	Működési bevételek (32+...+42)	67 628 351			1 017 571	6 260 000					7 277 571	74 905 922	
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 905 115										6 905 115	
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 496 095			766 240	2 900 000					3 666 240	24 162 335	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 865 000			2 200	1 400 000					1 402 200	4 267 200	
35	Tulajdonosi bevételek												
36	Ellátási díjak	36 092 085				1 500 000					1 500 000	37 592 085	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025 056			45 900	150 000					195 900	1 220 956	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése												
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000										1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
41	Biztosító által fizetett kártérítés				166 590						166 590	166 590	
42	Egyéb működési bevételek	244 000			36 641	310 000					346 641	590 641	

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi							2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C-J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	852 100 890	54 067 126	37 733 216	1 335 236			93 135 578	945 236 468
2	Személyi juttatások	400 661 344	9 252 913	-15 857 958				-6 605 045	394 056 299
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 006 484	1 152 971	-1 681 534				-528 563	37 477 921
4	Dologi kiadások	177 646 595	34 532 609	34 102 854	1 335 236			69 970 699	247 617 294
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997		31 883 575				31 883 575	78 614 572
6	Egyéb működési célú kiadások	189 055 470	9 128 653	-10 713 721				-1 585 088	187 470 382
7	- a 6-ból:		466 889					466 889	466 889
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	173 455 470	-1 313 480	-10 713 721				-12 027 201	161 428 269
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 600 000	9 875 224					9 875 224	20 475 224
19	- Tartalékok	5 000 000							5 000 000
20	- a 19-ből:	5 000 000							5 000 000
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	316 689 416	26 224 845	199 865 730				226 090 575	542 779 991
23	Beruházások	23 295 820	5 999 996	-1 604 102				4 395 894	27 691 714
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000							2 540 000
25	Felújítások	293 393 596	20 224 847	201 469 832				221 694 679	515 088 275
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755		188 560 964				188 560 964	444 012 719
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2					2	2
28	27-ből								
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
35	- Lakástámogatás								
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 168 790 306	80 291 971	237 598 946	1 335 236			319 226 153	1 488 016 459

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

[illegible]

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1.2. melléklet a 2/2022.(I.31.) rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi							Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I		
A	B	C	D	E	F	G			J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	504 406 365	9 378 735	21 875 011	1 335 236				32 588 982	536 995 347
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 844 171								42 844 171
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 521 970	1 192 300	33 000	126 280				1 351 580	103 873 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 477 832	3 299 042	1 163 031	1 379 434				5 841 507	103 319 339
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 654 563	361 557	-1 856 721	-170 478				-1 665 642	44 988 921
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 397 783								6 397 783
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 682 216	19 806 391					23 488 607	27 098 618
8	Elszámolásból származó bevételek		843 620	449 610					1 293 230	1 293 230
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatást (21+...+9)	299 506 330	9 378 735	19 595 311	1 335 236				30 309 282	329 815 612
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 900 035		2 279 700					2 279 700	207 179 735
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 721 720	50 604 870	201 469 832					252 074 702	322 796 422
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 721 720	50 604 870	201 469 832					252 074 702	322 796 422
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 090 000	6 918 055	2 250 000					9 168 055	19 258 055
24	Építványadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparrézségi adó	10 000 000	6 875 224	2 000 000					8 875 224	18 875 224
27	Talajterhelési díj	90 000	42 831	250 000					292 831	382 831
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	40 593 096	598 440	6 230 000					6 818 440	47 411 536
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 905 115								6 905 115
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 640 000	596 240	2 900 000					3 496 240	23 136 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 735 000	2 200	1 400 000					1 402 200	4 137 200
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	10 090 725		1 500 000						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	987 256		150 000						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítói által fizetett kártérítések									
42	Egyéb működési bevételek	235 000		270 000					270 000	505 000

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3 számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	607 837 037	32 469 700	36 723 619	1 335 236				70 528 555	678 365 592	
2	Személyi juttatások	243 242 454	144 998	-14 995 564					-14 850 566	228 391 888	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 992 677	20 252	-1 949 423					-1 929 171	19 063 506	
4	Dologi kiadások	118 415 439	33 051 041	32 498 752	1 335 236				66 885 029	185 300 468	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997		31 883 575					31 883 575	78 614 572	
6	Egyéb működési célú kiadások	178 455 470	-746 591	-10 713 721					-11 460 312	166 995 158	
7	- a 6-ból:		466 889						466 889	466 889	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	173 455 470	-1 313 480	-10 713 721					-12 027 201	161 428 269	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000	
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	313 349 416	26 224 845	201 469 832					227 694 677	541 044 093	
23	Beruházások	19 955 820	5 999 996						5 999 996	25 955 816	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000								2 540 000	
25	Felújítások	293 393 596	20 224 847	201 469 832					221 694 679	515 088 275	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755								255 451 755	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2						2	2	
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	921 186 453	58 694 545	238 193 451	1 335 236				298 223 232	1 219 409 685	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-299 975 272	8 805 555	-6 378 608				2 426 947	-290 548 325
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	292 975 272	-8 805 555	6 378 608				-2 426 947	290 548 325

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	sz. módosítás	sz. módosítás	sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H			J=I+...+H	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	88 807 940	11 529 371	4 779 539						16 308 910	105 116 850
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 962 100	10 446 371	4 779 539						15 225 910	93 188 010
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	77 962 100	10 446 371	4 779 539						15 225 910	93 188 010
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 845 840	1 083 000							1 083 000	11 928 840
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Külsőforrású bevételek (24+...+30)										
24	Építványadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparkészítési adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	26 847 455	203 231	40 000						243 231	27 090 686
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	846 095									846 095
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	26 001 360									26 001 360
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés		166 590							166 590	166 590
42	Egyéb működési bevételek		36 641	40 000						76 641	76 641

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi							2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	sz. módosítás	sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C.	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+D)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	139 591 889	17 767 595	7 409 597					25 177 192
2	Személyi juttatások	73 954 500	6 025 992	5 137 606					11 163 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476 233	783 379	667 889					1 451 268
4	Dologi kiadások	45 561 156	1 083 000	1 604 102					2 687 102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000	9 875 224						9 875 224
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- a 6-ból: - Torvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Átkészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 540 000		1 604 102					1 604 102
23	Beruházások	2 540 000		1 604 102					1 604 102
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	142 131 889	17 767 595	9 013 699				26 781 294	168 913 183

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-26 476 494	-6 034 993	-4 194 160					-10 229 153	-36 705 647
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	26 476 494	6 034 993	985 956					7 020 949	33 497 443

Forintban!

-3 208 204

305

755

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám		Bevételi jogcím	2022. évi										2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen			
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	63 255 393	3 829 831	964 564					4 794 395	68 049 788		
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 255 393								63 255 393		
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
5		Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása											
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
8		Elszámolásból származó bevételek											
9		Elvonások és befizetések bevételei											
10		Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	63 255 393								63 255 393		
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 829 831	964 564					4 794 395	4 794 395		
15		14-ből EU-s támogatás											
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)											
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
22		21-ből EU-s támogatás											
23		Közhatalmi bevételek (24+...+30)											
24		Építményadó											
25		Idégenforgalmi adó											
26		Ípartézési adó											
27		Telajátrételesi díj											
28		Gépjárműadó											
29		Telekadó											
30		Kommunális adó											
31		Működési bevételek (32+...+ 42)	187 800	215 900						215 900	403 700		
32		Készletértékesítés ellenértéke											
33		Szolgáltatások ellenértéke	10 000	170 000						170 000	180 000		
34		Közvetített szolgáltatások értéke	130 000								130 000		
35		Tulajdonosi bevételek											
36		Ellátási díjak											
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 800	45 900						45 900	83 700		
38		Általános forgalmi adó visszatérítése											
39		Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000								1 000		
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41		Biztosító által fizetett kártérítés											
42		Egyéb működési bevételek	9 000								9 000		

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	I	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 671 964	3 829 831	-6 400 000					-2 570 169	102 101 795	
2	Személyi juttatások	83 464 390	3 081 923	-6 000 000					-2 918 077	80 546 313	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537 574	349 340	-400 000					-50 660	7 486 914	
4	Dologi kiadások	13 670 000	398 568						398 568	14 068 568	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból:										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	800 000								800 000	
23	Beruházások	800 000								800 000	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	105 471 964	3 829 831	-6 400 000					-2 570 169	102 901 795	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 028 771	215 900	7 364 564					7 580 464	-34 448 307
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 028 771	-215 900	-7 364 564					-7 580 464	34 448 307

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2023.03.20-ai Módosítás után "	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023, 03.20-ig	2023.03.20-ai Módosítás után "
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023, 03.20-ig	E=C+D	Megnevezés	F				
A	B	C	D	E=C+D	F			G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	440 723 823	45 535 192	486 259 015	Személyi juttatások			400 661 344	-6 605 045	394 056 299
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			38 006 484	-528 563	37 477 921
3	Közhatalmi bevételek	10 090 000	9 168 055	19 258 055	Dologi kiadások			177 646 595	69 970 699	247 617 294
4	Működési bevételek	67 628 351	7 277 571	74 905 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai			46 730 997	31 883 575	78 614 572
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			189 055 470	-1 585 088	187 470 382
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek	215 745 875	8 157 095	223 902 970						
8										
9					Az 5.-ből -Tartalékok			5 000 000		5 000 000
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	734 188 049	70 137 913	804 325 962	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			852 100 890	93 135 578	945 236 468
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 912 841	22 997 665	140 910 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 912 841	22 997 665	140 910 506	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	16 428 071	18 913 406	35 341 477	Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betékként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 428 071	18 913 406	35 341 477	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			16 428 071	18 913 406	35 341 477
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	134 340 912	41 911 071	176 251 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			16 428 071	18 913 406	35 341 477
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	868 528 961	112 048 984	980 577 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)			868 528 961	112 048 984	980 577 945
26	Költségvetési hiány:	117 912 841		140 910 506	Költségvetési többlet:			-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			-		-

2.2. melléklet a 2/2022.(I.31.) rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.14-ig	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.14-ig	2022. MÓDOSÍTÁS UTÁN
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 721 720	252 074 702	Beruházások	23 295 820	4 395 894	27 691 714
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000		2 540 000
3	Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000	Felújítások	293 393 596	221 694 679	515 088 275
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755		255 451 755
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		2	2
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	73 121 720	325 196 422		316 689 416	226 090 575	542 779 991
13	Hírnép belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	243 567 696	217 583 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 567 696	217 583 569	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hírnép külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	243 567 696	217 583 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	316 689 416	542 779 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	316 689 416	226 090 575	542 779 991
27	Költségvetési hiány:	243 567 696	217 583 569	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 2/2022 (1.31.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	90 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 490 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forinban!		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCS	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (telhalmazási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

6. melléklet a 2/2022. (I.31.) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mezőgazdasági Terménytároló Csarnok létesítése Nyírbéleken (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00005)	234 892 318	2017-2022	232 352 318	2 540 000				2 540 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (MFP-Elhagyott ing.)	4 891 750	2020-2022	4 647 040	244 710				244 710
Széchenyi köz sportudvar kerítés létesítése	1 000 000	2 022		1 000 000				1 000 000
Rákóczi utca telekhatár rendezése	2 000 000	2 022		2 000 000				2 000 000
Szenti László sétány létesítése, Széchenyi u. 29.)	8 000 000	2 022		8 000 000				8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás: filkaszta, vonószerkezet, motoros háti permeterző)	917 110	2 022		917 110				917 110
Tárgyi eszközök beszerzése (védőnők)	127 000	2 022		127 000				127 000
MFP Ingatlanok beszerzése, létesítése (Közműetető járdasíptés)	5 000 000	2 022		5 000 000				5 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése (Idősek Orthona)	2 540 000	2 022		2 540 000				2 540 000
Tárgyi eszközök beszerzése (Csaldtsegítő)	127 000	2 022		127 000				127 000
Informatikai eszközök beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	800 000	2 022		800 000				800 000
ÖSSZESEN:	240 295 178		236 999 358	23 295 820				23 295 820

7. melléklet a 2/2022.(I.31.) rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D	E	Módosítás	Bekerrülés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok felújítása (12 lakás utcafronti kerítés építése)	1 000 000	2022		1 000 000		1 000 000
Közösségi Ház MFP	24 927 132	2021-2022	7 058 915	17 868 217	1 059 533	18 927 750
Esze Tamás utca felújítása MFP	18 763 752	2021-2022	17 702 252	1 061 500		1 061 500
Bajcsy-Zsilinszky utca járda felújítás	1 000 000	2022		1 000 000		1 000 000
Küllerületi utak felújítása EU-s	64 241 632	2022		64 241 632		64 241 632
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3.-16SB-2019-00007)	126 249 032	2020-2022	3 021 744	123 227 288	-12 530 692	110 696 596
Meglévő piac felújítása és korszerűsítése (TOP-1.1.3.-15-SB1-2019-00040)	93 915 303	2020-2022	25 932 468	67 982 835		67 982 835
Nyírbéleki Sportöltöző felújítása	19 200 781	2021-2022	3 432 057	15 768 724		15 768 724
Ravatalozó felújítása	1 243 400	2020-2021		1 243 400		1 243 400
Petőfi Sándor utca felújítása MFP UHK/2022	44 604 874	2022-2023			44 604 874	44 604 874
TOP PLUSZ -2.1.1.-21-SBV1-2022-018 Közösségi Ház korszerűsítése	188 560 964	2022-2023			188 560 964	188 560 964
ÖSSZESEN:	583 706 870		57 147 436		221 694 679	515 088 275

Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

8.1 melléklet a 2/2022.(I.31.) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mezőgazdasági Terményárólo Csarnok létesítése Nyírbéteken (TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00005)	234 892 318	2017-2022	232 352 318	2 540 000				2 540 000
ÖSSZESEN:	234 892 318		232 352 318	2 540 000				2 540 000

Európai Unió forrásból megvalósuló felújítások, aktuális előirányzatainak alakulása

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat		2 540 000
A	B	C	D	E	F	G
Külterületi utak felújítása EU-s	64 241 632	2022		64 241 632		64 241 632
Csapidékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16SB-2019-00007)	126 249 032	2020-2022	3 021 744	123 227 288	-12 530 692	110 696 596
Meglévő piac felújítása és korszerűsítése (TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00040)	93 915 303	2020-2022	23 932 468	67 982 835		67 982 835
TOP PLUSZ-2.1.1.-21-SBV1-2022-018 Községi Ház korszerűsítése	188 560 964	2022-2023			188 560 964	188 560 964
ÖSSZESEN:	472 966 931		28 954 212	255 451 755	-12 530 692	431 482 027

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	sz. módosítás	sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.30-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A			C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D)+ J=(D+...+I)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		656 469 698	20 908 106	26 654 550	1 335 236			48 897 892	705 367 590
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106 099 564							106 099 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		102 321 970	1 192 300	33 000	126 280			1 351 580	103 873 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		175 439 932	13 745 413	5 942 570	1 379 434			21 067 417	196 507 349
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		46 654 563	361 557	-1 856 721	-170 478			-1 665 642	44 988 921
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 397 783							6 397 783
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	3 682 216	19 806 391				23 488 607	27 098 618
8	Elszámolásból származó bevételek			843 620	449 610				1 293 230	1 293 230
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		440 723 823	19 825 106	24 374 850	1 335 236			45 535 192	486 259 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		215 745 875	1 083 000	2 279 700				3 362 700	219 108 575
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		70 721 720	50 604 870	201 469 832				252 074 702	322 796 422
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 721 720	50 604 870	201 469 832				252 074 702	322 796 422
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Küzhatalmi bevételek (24+...+30)		10 090 000	6 918 055	2 250 000				9 168 055	19 258 055
24	Építványadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparkész adó		10 000 000	6 875 224	2 000 000				8 875 224	18 875 224
27	Talajterhelési díj		90 000	42 831	250 000				292 831	382 831
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)		30 502 371		4 020 000				4 020 000	34 522 371
32	Készletértékesítés ellenértéke		6 905 115							6 905 115
33	Szolgáltatások ellenértéke		19 640 000		2 200 000				2 200 000	21 840 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 735 000		1 400 000				1 400 000	4 135 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		987 256		150 000				150 000	1 137 256
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		235 000		270 000				270 000	505 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		2 400 000							2 400 000
44	Immateriális javak értékesítése									

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata											01'
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Forintban!											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000								2 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000								400 000	
47	Részvételések értékesítése										
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

9.1. melléklet a 2/2022.(I.31.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
01'										
01										
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	569 986 319	36 809 168	38 789 114	1 335 236				76 933 518	646 919 837
2	Személyi juttatások	226 656 054	-974 243	-10 171 825					-11 146 068	215 509 986
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 193 310	-125 249	-1 322 337					-1 447 586	16 745 724
4	Dologi kiadások	89 350 488	28 780 027	29 113 422	1 335 236				59 228 685	148 579 173
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997		31 883 575					31 883 575	78 614 572
6	Egyéb működési célú kiadások	189 055 470	9 128 633	-10 713 721					-1 585 088	187 470 382
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		466 889						466 889	466 889
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	173 455 470	-1 313 480	-10 713 721					-12 027 201	161 428 269
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 600 000	9 875 224						9 875 224	20 475 224
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Államos tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	313 222 416	26 224 845	201 469 832					227 694 677	540 917 093
23	Beruházások	19 828 820	5 999 996						5 999 996	25 828 816
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000								2 540 000
25	Felújítások	293 393 596	20 224 847	201 469 832					221 694 679	515 088 275
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755		188 560 964					188 560 964	444 012 719
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2						2	2
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	883 208 735	63 034 013	240 259 946	1 335 236				304 628 195	1 187 836 930

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	264 883 662	8 638 304	13 048 842					21 687 146	286 570 808
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 428 071		18 913 406					18 913 406	35 341 477
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás	248 455 591	8 638 304	-5 864 564					2 773 740	251 229 331
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	264 883 662	8 638 304	13 048 842					21 687 146	286 570 808
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 148 092 397	71 672 317	253 307 788	1 335 236				326 315 341	1 474 407 738
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forintban!

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata														01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása														02	
Forinban!															
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	B	C	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	D	E	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A														J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek															
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		653 769 698		20 908 106		26 654 550		1 335 236					48 897 892	702 667 590
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106 099 564												106 099 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		102 521 970		1 192 300		33 000		126 280					1 351 580	103 873 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		175 439 932		13 745 413		5 942 570		1 379 434					21 067 417	196 507 349
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		46 654 563		361 557		-1 856 721		-170 478					-1 665 642	44 988 921
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 397 783												6 397 783
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011		3 682 216		19 806 391							23 488 607	27 098 618
8	Elvonásokból származó bevételek				843 620		449 610							1 293 230	1 293 230
9	Elvonások és befizetések bevételei														
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		440 723 823		19 825 106		24 374 850		1 335 236					45 535 192	486 259 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		213 045 875		1 083 000		2 279 700							3 362 700	216 408 575
15	14-ből EU-s támogatás														
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		70 721 720		50 604 870		201 469 832							252 074 702	322 796 422
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 721 720		50 604 870		201 469 832							252 074 702	322 796 422
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
22	21-ből EU-s támogatás														
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		10 090 000		6 918 055		2 250 000							9 168 055	19 258 055
24	Építványadó														
25	Ideggyógyalmi adó														
26	Íparügyi adó		10 000 000		6 875 224		2 000 000							8 875 224	18 875 224
27	Talajterhelési díj		90 000		42 831		250 000							292 831	382 831
28	Gépjárműadó														
29	Telekadó														
30	Kommunális adó														
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		30 502 371				4 020 000							4 020 000	34 522 371
32	Készletértékesítés ellenértéke		6 905 115												6 905 115
33	Szolgáltatások ellenértéke		19 640 000				2 200 000							2 200 000	21 840 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 735 000				1 400 000							1 400 000	4 135 000
35	Tulajdonosi bevételek														
36	Ellátási díjak														
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		987 256				150 000							150 000	1 137 256
38	Általános forgalmi adó visszatérítése														
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek														
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
41	Biztosító által fizetett kártérítés														
42	Egyéb működési bevételek		235 000				270 000							270 000	505 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		2 400 000												2 400 000

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forinban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000								2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000								400 000
47	Részvétel értékesítése									
48	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek									

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	767 483 789	78 431 031	234 394 382	1 335 236			314 160 649	1 081 644 438	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	345 637 937	-16 633 938					-16 633 938	329 003 999	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 637 937	-16 633 938					-16 633 938	329 003 999	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	16 428 071		18 913 406				18 913 406	35 341 477	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 428 071		18 913 406				18 913 406	35 341 477	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	362 066 008	-16 633 938	18 913 406				2 279 468	364 345 476	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 129 549 797	61 797 093	253 307 788	1 335 236			316 440 117	1 445 989 914	

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forinban!											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	B	C	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.03.20-ai 3.számú módosítás utáni előirányzat
A					D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		551 443 719		26 933 944	38 789 114	1 335 236				618 502 013
2	Személyi juttatások		219 151 054		-974 243	-10 171 825				67 058 294	208 004 986
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 755 710		-125 249	-1 322 337				-1 447 586	16 308 124
4	Dologi kiadások		89 350 488		28 780 027	29 113 422	1 335 236			59 228 685	148 579 173
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 730 997			31 883 575				31 883 575	78 614 572
6	Egyéb működési célú kiadások		178 455 470		-746 591	-10 713 721				-11 460 312	166 995 158
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				466 889					466 889	466 889
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		173 455 470		-1 313 480	-10 713 721				-12 027 201	161 428 269
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok		5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Államháztartás										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		313 222 416		26 224 845	201 469 832				227 694 677	540 917 093
23	Beruházások		19 828 820		5 999 996					5 999 996	25 828 816
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 540 000								2 540 000
25	Felújítások		293 393 596		20 224 847	201 469 832				221 694 679	515 088 275
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		255 451 755			188 560 964				188 560 964	444 012 719
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2					2	2
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		864 666 135		53 158 789	240 258 946	1 335 236			294 752 971	1 159 419 106

Nyírbételek Nagyközség Önkormányzata											01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											03
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14-éi 2.számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 700 000									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										2 700 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Beletételei célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	15 842 600	9 875 224						9 875 224	25 717 824	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 842 600	9 875 224						9 875 224	25 717 824	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött betétek megváltása										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
78	Beletételei célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Váltóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	15 842 600	9 875 224						9 875 224	25 717 824	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	18 542 600	9 875 224						9 875 224	28 417 824	

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata										
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14-ei 2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 542 600	9 875 224						9 875 224	28 417 824
2	Személyi juttatások	7 505 000								7 505 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 600								437 600
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000	9 875 224						9 875 224	20 475 224
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	18 542 600	9 875 224						9 875 224	28 417 824

Forintban!

Nyírbételek Nagyközség Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14-ai 2.sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	18 542 600	9 875 224						9 875 224	28 417 824
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Nyírbéltel Nagyközség Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Forrásban!										2022.12.14-ei 2.sz. számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H			
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámoláshoz származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Küzhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építványadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparrézségi adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telékadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Kiszármaztatás ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14-ai 2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hivat. költségvetési államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Ledolgozott bevételek megelőlegezése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata									
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
									01
									04

Forintban												
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14-ei 2.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)											
2	Személyi juttatások											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
4	Dologi kiadások											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkiegészítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
19	- Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Általános tartalék											
21	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)											
23	Beruházások											
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások											
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)											

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.31-én 2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
51	Központi irányító szerv támogatás									
52	Pénzeszközök lakóingatlanokként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Nyírbéltek Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím B	Eredeti előirányzat C	Bevételek					Módosítások összesen J=(D+...+H)	Módosítások összesen K=(C+J)
			1.sz. módosítás D	2.sz. módosítás E	3.sz. módosítás F	4.sz. módosítás G	5.sz. módosítás H	6.sz. módosítás I	7.sz. módosítás J=(D+...+H)
1	Működési bevételek (2+...+12)	187 800	256 300						256 300
2	Készletértékesítés ellenértéke								444 100
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	208 200						218 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	2 200						132 200
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 800	45 900						83 700
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek	1 000							1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	9 000							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei		3 829 831	964 564					4 794 395
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 829 831	964 564					4 794 395
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	187 800	4 086 131	964 564					5 050 695
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 892 964	4 014 714	-5 864 564					-1 849 850
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 626 290						1 626 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 892 964	2 388 424	-5 864 564					-3 476 140
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 080 764	8 100 845	-4 900 000					3 200 845
KIADÁSOK									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 280 764	8 100 845	-4 900 000					108 481 609
2	Személyi juttatások	83 464 390	3 081 923	-6 000 000					80 546 313
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537 574	349 340	-400 000					-50 660
4	Dologi kiadások	14 278 800	4 669 582	1 500 000					7 448 382
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000							800 000
8	Beruházások	800 000							800 000
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 080 764	8 100 845	-4 900 000					109 281 609
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											
02											
02											
Forrásból!											
Sor- szám	Bevételi jogcím			Ezereseti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	2022.12.14- ei 2.számú módosítás utáni előirányzat K _{=(C+J)}
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+D+...+J	40 400	40 400
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		40 400								40 400
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke		38 200							38 200	38 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 200							2 200	2 200
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		40 400							40 400	40 400
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	608 000	4 230 614	1 500 000					5 730 614	6 338 614	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Fáradó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	608 000	4 230 614	1 500 000					5 730 614	6 338 614	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	608 000	4 271 014	1 500 000					5 771 014	6 379 014	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	608 000	4 271 014	1 500 000					5 771 014	6 379 014	
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások	608 000	4 271 014	1 500 000					5 771 014	6 379 014	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)										
8	Beruházások										
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	608 000	4 271 014	1 500 000					5 771 014	6 379 014	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Nyírbéteki Polgármesteri Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	...1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (többletfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Forrásban!

03

03

Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal										03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										03
Sor- szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	...1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásban? ... számú módosítás utáni előirányzat
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Nyírbéltek Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

04

Sor- szám	Bevételi jogcím B	Eredeti előirányzat C	1.sz. módosítás D	2.sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2022.12.14- ei 2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	Forrásai
A											
1	Működési bevételek (2+...+12)	187 800	215 900						215 900	403 700	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	170 000						170 000	180 000	
4	Követelteti szolgáltatások értéke	130 000								130 000	
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 800	45 900						45 900	83 700	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000								1 000	
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 829 831	964 564					4 794 395	4 794 395	
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 829 831	964 564					4 794 395	4 794 395	
17	16-ből EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	187 800	4 045 731	964 564					5 010 295	5 198 095	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 284 164	-215 900	-7 364 564					-7 580 464	97 703 700	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 626 290						1 626 290	1 626 290	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányuló szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 284 164	-1 842 190	-7 364 564					-9 206 754	96 077 410	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	105 471 964	3 829 831	-6 400 000					-2 570 169	102 901 795	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 671 964	3 829 831	-6 400 000					-2 570 169	102 101 795	
2	Személyi juttatások	83 464 390	3 081 923	-6 000 000					-2 918 077	80 546 313	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537 574	349 340	-400 000					-50 660	7 486 914	
4	Dologi kiadások	13 670 000	398 568						398 568	14 068 568	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási célú kiadások (8+...+10)	800 000								800 000	
8	Beruházások	800 000								800 000	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	105 471 964	3 829 831	-6 400 000					-2 570 169	102 901 795	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona		03
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Bevételi jogcím	B	Ezerdei előirányzat	C	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	...sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14- ei 2.sz.ami módosítás utáni előirányzat	Forrásbontás
A	B	Bevételek																
1	Működési bevételek (2+...+12)		36 938 180		761 271	2 240 000										3 001 271	39 939 451	
2	Készletértékesítés ellenértéke																	
3	Szolgáltatások ellenértéke			846 095		700 000										1 258 040	2 104 135	
4	Közvetített szolgáltatások értéke																	
5	Tulajdonosi bevételek																	
6	Ellátási díjak			36 092 085		1 500 000										1 500 000	37 592 085	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó																	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése																	
9	Kamatbevételek																	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
11	Biztosító által fizetett kártérítés																	
12	Egyéb működési bevételek																	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)																	
14	Elvonások és befizetések bevételei																	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei																	
17	16-ból EU támogatás																	
18	Közhatalmi bevételek																	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)																	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																	
23	22-ből EU-s támogatás																	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)																	
25	Immateriális javak értékesítése																	
26	Ingatlanok értékesítése																	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
28	Működési célú átvett pénzeszközök																	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		36 938 180		761 271	2 240 000										3 001 271	39 939 451	
31	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		36 938 180		761 271	2 240 000										3 001 271	39 939 451	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		142 562 627		8 395 842											8 395 842	150 958 469	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele															2 145 962	2 145 962	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		142 562 627		6 249 880											6 249 880	148 812 507	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		179 500 807		9 157 113	2 240 000										11 397 113	190 897 920	
Kiadások																		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		176 833 807		9 157 113	3 844 102										13 001 215	189 835 022	
2	Személyi juttatások		90 540 900		7 145 233	313 867										7 459 100	98 000 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 275 600		928 880	40 803										969 683	13 245 283	
4	Dologi kiadások		74 017 307		1 083 000	3 489 432										4 572 432	78 589 739	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
6	Egyéb működési célú kiadások																	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 667 000			-1 604 102										-1 604 102	1 062 898	
8	Beruházások		2 667 000			-1 604 102										-1 604 102	1 062 898	
9	Felújítások																	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																	
12	Finanszírozási kiadások																	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		179 500 807		9 157 113	2 240 000										11 397 113	190 897 920	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

02

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14- 2.sz. módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 090 725	558 040	2 200 000				2 758 040	12 848 765
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke		558 040	700 000				1 258 040	1 258 040
4	Követeltett szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	10 090 725		1 500 000				1 500 000	11 590 725
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és betételek bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 090 725	558 040	2 200 000				2 758 040	12 848 765
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 820 793	706 702	-5 765 495				-5 058 793	40 762 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Iránítós szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 820 793	706 702	-5 765 495				-5 058 793	40 762 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 911 518	1 264 742	-3 565 495				-2 300 753	53 610 765
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 784 518	1 264 742	-3 565 495				-2 300 753	53 483 765
2	Személyi juttatások	24 091 400	1 119 241	-4 823 739				-3 704 498	20 386 902
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 967	145 501	-627 086				-481 585	2 755 382
4	Dologi kiadások	28 456 151		1 885 330				1 885 330	30 341 481
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000							127 000
8	Beruházások	127 000							127 000
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 911 518	1 264 742	-3 565 495				-2 300 753	53 610 765
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.12.14- 2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
			Bevételek						
1	Működési bevételek (21+...+12)	26 847 455	203 231	40 000				243 231	27 090 686
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	846 095							846 095
4	Közevetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	26 001 360							26 001 360
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek		166 590					166 590	166 590
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		36 641	40 000				76 641	76 641
14	Eltérítések és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 847 455	203 231	40 000				243 231	27 090 686
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 741 834	7 689 140	5 765 495				13 454 635	110 196 469
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 145 962					2 145 962	2 145 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 741 834	5 543 178	5 765 495				11 308 673	108 050 507
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 589 289	7 892 371	5 805 495				13 697 866	137 287 155
			Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+46)	121 049 289	7 892 371	7 409 597				15 301 968	136 351 257
2	Személyi juttatások	66 449 500	6 025 992	5 137 606				11 163 598	77 613 098
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 038 633	783 379	667 889				1 451 268	10 489 901
4	Dologi kiadások	45 561 156	1 083 000	1 604 102				2 687 102	48 248 258
5	Eltérítések pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000		-1 604 102				-1 604 102	935 898
8	Beruházások	2 540 000		-1 604 102				-1 604 102	935 898
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 589 289	7 892 371	5 805 495				15 301 968	137 287 155
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)								
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

		Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona										04
		Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										04
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	...I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számlú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)											
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Eltérítések és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Külföldi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)											
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)											
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)											
2	Személyi juttatások											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
4	Dologi kiadások											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)											
8	Beruházások											
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)											
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Külföldi finanszírozottak létszáma (fő)												

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744058-15404101

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1185218377,-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: NINCS Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

11.sz. melléklet a 2 / 2022 (I.31.) rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	399 390 202	420 302 472	440 723 823
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 889 707	103 436 288	106 099 564
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 100 155	86 728 770	102 521 970
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 338 298	164 600 290	175 439 932
	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	45 120 695	42 793 604	46 654 563
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 111 771	6 284 320	6 397 783
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 829 576	16 459 200	3 610 011
	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 538 635	213 254 000	215 745 875
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	238 538 635	213 254 000	215 745 875
	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	285 975 730	92 660 074	70 721 720
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 324 999	19 200 781	70 721 720
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	255 650 731	73 459 293	
	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 014 633	20 233 084	10 090 000
	Kommunális adó			
	Idégenforgalmi adó			
	Íparügyi adó	12 747 587	19 846 654	10 000 000
	Talajterhelési díj			90 000
	Gépjárműadó			
	Teljesítő			
	Főtérlet, bérlet, egyéb közhatalmi bevételek	267 046	386 430	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	60 936 656	66 125 956	67 628 351
	Készletértékesítés ellenértéke	5 680 291	5 878 343	6 905 115
	Szolgáltatások ellenértéke	18 144 913	20 069 303	20 496 095
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 070 222	1 600 060	2 865 000
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	32 410 314	31 398 570	36 092 085
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 290	924 864	1 025 056
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		48	1 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés	479 035	18 948	
	Egyéb működési bevételek	326 571	6 235 820	244 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 779 840	0	2 480 000
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	1 016 060	0	2 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	763 780		400 000
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	kivülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	kivülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	999 635 696	812 575 586	807 309 769
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	354 291 670	428 681 968	361 480 537
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 291 670	428 681 968	361 480 537
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 809 253	15 809 253	16 428 071
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 809 253	15 809 253	16 428 071
	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
	Lekötött betétek megszűntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	370 180 923	444 491 221	377 908 608
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 369 736 619	1 257 066 807	1 185 218 377

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	820 271 172	854 847 547	852 180 890
	Személyi juttatások	369 930 512	344 473 747	400 661 344
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 139 938	39 469 223	38 806 484
	Dologi kiadások	167 809 502	144 564 609	177 646 595
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 934 560	88 507 200	46 730 997
	Egyéb működési célú kiadások	176 456 660	237 832 768	189 055 470
	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
	- Elvonások és befizetések			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			173 455 470
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			10 600 000
	Tartalékok			5 000 000
	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 818 370	369 792 665	316 689 416
	Beruházások	132 266 685	200 500 752	23 295 820
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
	Felújítások	94 551 685	169 291 913	293 393 596
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
	Egyéb felhalmozási kiadások			

	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- I. akasztámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 047 089 542	1 224 640 212	1 168 790 306
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Kincstárjegyek beváltása			
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
	Belföldi kötvények beváltása			
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 653 982	15 809 253	16 428 071
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 653 982	15 809 253	16 428 071
	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek			
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 653 982	15 809 253	16 428 071
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 060 743 524	1 240 449 465	1 185 218 377

K I M U T A T Á S

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+/-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás működési célú támogatása (Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda)	működési támogatás	165 955 450	-12 027 201	153 928 249
2.	Társulás szervezete	működési támogatás	200 000		200 000
	Összesen Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás		166 155 450	-12 027 201	154 128 249
4.	Nyírbátor Többcélú Kistérségi Társulás (ügyeleti készenléti, jelzőrendszeres szolg. Belső ellenőrzés	működési támogatás	6 000 000		6 000 000
5.	Nyírbétek Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	1 300 000		1 300 000
6.	Előző évi visszalizetés				
Összesen:			173 455 450	-12 027 201	161 428 249

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre (végleges)

12.1 melléklet a 2/2022.(1.31.) rendelethez

	A	B	C		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022 évi előirányzat		
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	K512	250 000		
2.	Polgárőrség Nyírbétek támogatása	K512	350000		
3	Helyi Népdkör támogatása	K512	400000		
4	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	K512	300 000		
5	Sportegyesület támogatása támogatása	K512	6 000 000		
6	Háziorvosi szolgálat támogatása	K512	1200000		
7	Egyházak támogatása	K512	450000		
8	Dél Kelet Nyírségi T tagdíj, Európa kapu, egyéb tagdíjak	K512	450000		
9	Nyírbétek Nagyközségért Közalapítvány	K512	1000000		
10	Egyéb szervezetek tagdíjai	K512	200000		
	Összesen:		10 600 000		

Ellátottak juttatásai

12.2 melléklet a 2/2022.(1.31.) rendelethez

	A	B	C		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022 évi előirányzat		
1	Települési támogatás szocvt. 45 §, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, eseti támogatások, eseti segélyek, temetési segély	K48	10 000 000		
2	Iskolai ellátottak beiskolázási, óvodai ellátottak egységcsomag biztosítása	K48	1 850 000		
3	Bursa ösztöndíj program támogatása, szociális támogatások	K48	400 000		
4	Köztemetési segély	K48	400 000		
5	Közfoglalkoztatás támogatása	K48	17 000 000		
6	Természetbeni ellátások, élelmiszer, tisztítószer juttatása	K48	9 000 000		
7	Tüzelőanyag juttatása	K48	8 080 997		
	Összesen:		46 730 997		

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	36 726 985	440 723 823
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	17 978 823	215 745 875
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			70 721 720										70 721 720
4.	Közhatalmi bevételek	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	10 090 000
5.	Működési bevételek	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	5 635 696	67 628 351
6.	Felhalmozási bevételek						2 400 000							2 400 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	30 123 378	361 480 537
10.	Finanszírozási bevételek												16 428 071	16 428 071
11.	Bevételek összesen:	91 305 716	91 305 715	162 027 435	91 305 715	91 305 715	93 705 715	91 305 715	91 305 715	91 305 715	91 305 715	91 305 715	107 733 791	1 185 218 377
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 445	33 388 449	400 661 344
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	3 167 207	38 006 484
14.	Dologi kiadások	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 883	14 803 882	177 646 595
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 250	3 894 247	46 730 097
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 623	15 754 617	189 055 470
17.	Beruházások	3 295 820		10 000 000			10 000 000							23 295 820
18.	Felújítások	3 393 596		40 000 000		50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000		293 393 596
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	16 428 071												16 428 071
21.	Kiadások összesen:	94 125 895	71 008 408	121 008 408	71 008 408	121 008 408	81 008 408	121 008 408	121 008 408	121 008 408	71 008 408	121 008 408	71 008 402	1 185 218 377
22.	Egyenleg	-2 820 179	20 297 307	41 019 027	20 297 307	-29 702 693	12 697 307	-29 702 693	-29 702 693	-29 702 693	20 297 307	-29 702 693	36 725 389	0

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	1. számú Módosított támogatás összege	2. számú módosított támogatás összege	3. számú módosított támogatás összege	Módosítás összesen:
A	B	C	D	E		F
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 255 393	63 255 393			63 255 393
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 328 323	14 328 323			14 328 323
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-Közüvilágítás támogatása	9 641 494	9 641 494			9 641 494
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-Közütemető támogatása	2 410 278	2 410 278			2 410 278
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-Közüutak támogatása	3 879 622	3 879 622			3 879 622
1.1.1.6.	Településüzemeltetés-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 481 373	12 481 373			12 481 373
1.1.1.7.	Településüzemeltetés-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	103 081	103 081			103 081
I.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	106 099 564	106 099 564			106 099 564
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	16 081 000	16 301 000	33 000		16 334 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	57 891 900	58 864 200			58 864 200
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 403 070	1 403 070			1 403 070
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	27 146 000			27 146 000
I.2	Közünevelési feladatok támogatása	102 521 970	103 714 270	33 000	126 280	103 747 270
I.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	78 614 572	78 614 572			78 614 572
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	1 112 597		6 241 537
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	7 381 000	9 415 300	899 557		10 314 857
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	6 020 690	6 020 690	229 874		6 250 564
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	50 000	50 000			50 000
1.3.2.6.1.	Időkorúak nappali intézményi ellátása	282 630	282 630	185 745		468 375
1.3.4.1.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (Idősek Otthona) bér támogatás	48 959 100	57 033 213	632 211		57 665 424
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	29 003 000	32 640 000	2 882 586		35 522 586
I.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 439 932	189 185 345	5 942 570	1 379 434	196 507 349
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 983 998	17 397 918	-1 025 640		16 372 278
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	18 801 015	19 988 052	-86 091		19 901 961
1.4.2.0.	Szüniidei étkeztetés támogatása	9 869 550	9 630 150	-744 990		8 885 160
I.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 654 563	47 016 120	-1 856 721	-170 478	44 988 921
1.5.2.0.	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása					
I.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 397 783	6 397 783			6 397 783
	Működési célú költségvetési támogatás kiegészítése	3 610 011	7 292 277	19 806 391		27 098 668
	Elszámolásból származó bevételek		843 620	449 610		1 293 230
	Összesen:	440 723 823	460 548 979	24 374 850	1 335 236	484 923 829

15. sz. melléklet a 2/2022 (I.31.) rendelethez
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	440 723 823	462 760 014	484 796 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 745 875	226 533 169	237 320 463
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 721 720		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 090 000	10 594 500	11 099 000
	Kommunális adó		0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0
	Iparüzési adó	10 000 000	10 500 000	11 000 000
	Talajterhelési díj	90 000	94 500	99 000
	Gépjárműadó		0	0
	Telekadó		0	0
	Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek		0	0
5.	Működési bevételek	67 628 351	71 009 769	74 391 186
6.	Felhalmozási bevételek	2400000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	807 309 769	770 897 451	807 606 854

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 2/2022.(I.31.) rendelethez

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Alapszolg.központ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖSSZESEN.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		5		5
községi ügykezelő		2		2
KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN		13		13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	5		12	17
"C", "D" fizetési osztály összesen			4	4
"E"-J" fizetési osztály összesen	3		6	9
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	8		23	31
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) MT szerinti alkalmazott	0		2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	155			155
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	155	0	2	157
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (-80+...+86)	170	13	25	208

INDOKOLÁS

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének szöveges indokolása

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

Általános indokolás:

A Magyar Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2022. június 15-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 Képviselő-testülete 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 2022. évi költségvetését.

Az önkormányzat Gazdasági programjában megfogalmazott alapelvek alapján került megtervezésre Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának 2022. 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 2022. 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 2022. évi bevételi főösszegét 1.185.218.377 forintban, kiadási főösszegét 1.185.218.377 Ft forintban került megállapításra.

2-3. §-hoz

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetését tartalmazó mellékletek kerültek meghatározásra, melyek indokolását a következőkben teszem meg.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Működési bevétel

2022. évben a tervezett működési célú támogatások bevételek összesen 656.469.698 Ft.

Ebből:

működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről: 215.745.875 Ft.

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: 10.000.000 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: 437.113.812 Ft, továbbá 3.610.011 Ft kiegészítő támogatás

Állami normatív támogatás előirányzatai

I.Az önkormányzatok általános támogatása 106.099.564 Ft, mely az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- *önkormányzati hivatal működésének támogatása 63.255.393 Ft*
- *zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 14.328.323 Ft*
- *közvilágítás támogatása 9.641.494 Ft*
- *közütemető fenntartása 2.410.278 Ft*
- *közütek fenntartása 3.879.622 Ft*
- *egyéb önkormányzati feladatok 12.481.373 Ft.*
- *lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 103.081 Ft*

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés.

E feladatot Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás keretein belül látjuk el. Az állami támogatást a székhely önkormányzatnak kell megigényelni.

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 segítő bértámogatása 86.440.970 Ft, ez 11.721.970 Ft-al magasabb a 2021. évi bértámogatásnál, óvoda működtetési támogatás 16.081.000 Ft, mely az előző évhez viszonyítva 2.474.000 Ft-al magasabb.

III.2. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 78.614.572 Ft.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatási összege: a 2021. évi 81.685.000 Ft-ról 78.614.572 Ft-ra csökkent.

Ezen összeg biztosítja a települési támogatáshoz, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez, vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz a fedezetet.

Az önkormányzati szociális alapellátások tekintetében nem valósul meg a feladatfinanszírozás, így megmarad a normatív finanszírozási rendszer. Állami támogatás szociális étkeztetés 7.381.000 Ft, házi segítségnyújtás személyi gondozás 6.020.690 Ft., házi segítségnyújtás szociális segítség 50.0000 Ft., család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 5.128.940 Ft., Biztos Kezdet Gyerekház 8.145.840 Ft.

Ezen feladatok ellátásának biztosítása kötelező.

Időskorúak nappali ellátása állami támogatása 282.630 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 48.959.100 Ft. Bentlakásos intézmény üzemeltetési támogatása: 29.003.000 Ft, a támogatás összege összesen 77.962.100 Ft. Gyermekétkeztetés támogatása

Átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzat részére az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó 13 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. A számított bértámogatás összege: 17.983.998 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: 18.601.015 Ft.

Szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 9.869.550 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 6.397.783 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek összege államháztartáson belülről: 215.745.875 Ft.

Közhatalmi bevételek tervezett összege: 10.090.000 Ft. A vírushelyzetre tekintettel a kormány a vállalkozások terheit enyhítette az iparüzési adó mértékét 1 %-ban határozta meg.

A működési bevételek összege: 67.628.351 Ft, tartalmazza a szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékét, ellátási díjakat, az Áfa összegét.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Ingtatlanértékesítésből, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 2.000.000 Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítése 400.000 Ft.

Belföldi finanszírozás bevétele (államháztartáson belüli megelőlegezések: 16.428.071 Ft.

Itt került megtervezésre az NEA-tól kapott támogatás, mely 15.585.600 Ft. Ez az összeg nyújt fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 173.818.679 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 mutatózó működési hiány fedezésére az előző évi pénzmaradvány 159.039.56 Ft., felhalmozási hiány fedezésére 202.441.081 Ft igénybevétele szolgál.

Tervezett pénzforgalmi bevételünk összesen Ft.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

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

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2022. évben tervezett működési kiadás **összesen 1.185.218.377 Ft.**

A kiadások tervezésénél a 2022. január 1-jén ellátott feladatokat vettük figyelembe, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

Személyi juttatások

Önkormányzat összesen 400.661.344 Ft. + járulék 38.006.484 Ft.

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérkimutatás 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.

Az intézményeknél a létszám adatok a 2022. január 1-jei létszám alapján az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbétek Önkormányzati Hivatal: 13 fő köztisztviselő, 1 fő takarító,
- Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona: 2022. január 1-től december 31-ig 28 fő.
- Önkormányzat:
- 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő választott képviselő, bizottsági tag
- 2 fő védőnő, 1 fő közművelődési szakember, 1 takarító, 1 fő karbantartó – Egészségügyi feladatok
- 2 fő mezőőr, 1 fő erőgép vezető.

A 2022. évi állami költségvetési törvény nettó 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: 177.646.595 Ft.

A tervezett előirányzatok a 2022. 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: 46.730.997 Ft. Az előirányzat tartalmazza a települési támogatás fedezetét.

Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről összege: 173.455.470 Ft.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT kívülről összege: 10.600.000 Ft.

Kistérségi Társulás részére átadott kiadás.

Az egyéb egészségügyi feladatok tartalmazzák a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz előirányzatát 6.000.000 Ft-ot.

Nyírbéltek-Önböly Intézményfenntartó Társulásnak működési célú átadott pénzeszköz 166.155.470 Ft.

Nyírbéltek Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.300.000 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:

- mezőőri feladatok.
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősök bentlakásos intézményi ellátása, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése.

A tervezetben támogatásban javasoljuk részesíteni a Tűzoltó Egyesületet, Polgárőrséget, Sportegyesületet, Népdalkört, Nyugdíjas Egyesületeket, Egyházakat. Tervezésre kerültek lakosságszám alapján meghatározott tagdíjak kiadásai.

FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások 2022. évi összege 316.689.416 Ft.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási egyensúly megtartásával terveztük.

2022 évben megvalósuló beruházások, felújítások

A tervezés során a már ténylegesen a költségvetési számlára megérkezett pénzösszegek 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.

Beruházás céljai

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Mezőgazdasági Terménytároló Csarnok létesítése Nyírbélteken (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00005)	234 892 318	2017-2022	232 352 318	2 540 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (MFP-Elhagyott ing.)	4 891 750	2020-2022	4 647 040	244 710
Széchenyi köz sportudvar kerítés létesítése	1 000 000	2 022		1 000 000
Rákóczi utca telekhatár rendezése	2 000 000	2 022		2 000 000
Szent László sétány létesítése, Széchenyi u. 29.)	8 000 000	2 022		8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás: fűkasza, vonószerkezet, motoros hāti permetező)	917 110	2 022		917 110
Tárgyi eszközök beszerzése (védőnők)	127 000	2 022		127 000
MFP Ingatlanok beszerzése, létesítése (Köztetető járdaépítés)	5 000 000	2 022		5 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése (Idősek Otthona)	2 540 000	2 022		2 540 000
Tárgyi eszközök beszerzése (Családsegítő)	127 000	2 022		127 000
Informatikai eszközök beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	800 000	2 022		800 000
ÖSSZESEN:	260 295 178		236 999 358	23 295 820

Felújítási feladatok

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Ingatlanok felújítása (12 lakás utcafronti kerítés építése)	1 000 000	2022		1 000 000
Közösségi Ház MFP	24 927 132	2021-2022	7 058 915	17 868 217
Esze Tamás utca felújítása MFP	18 763 752	2021-2022	17 702 252	1 061 500
Bajcsy-Zsilinszky utca járda felújítás	1 000 000	2022		1 000 000
Külterületi utak felújítása EU-s	64 241 632	2022		64 241 632
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16SB-2019-00007)	126 249 032	2020-2022	3 021 744	123 227 288
Meglévő piac felújítása és korszerűsítése (TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00040)	93 915 303	2020-2022	25 932 468	67 982 835
Nyírbélteki Sportöltöző felújítása	19 200 781	2021-2022	3 432 057	15 768 724
Ravatalozó felújítása	1 243 400	2020-2021		1 243 400
ÖSSZESEN:	350 541 032		57 147 436	293 393 596

4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza a §.

5. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályai kerültek meghatározásra e §-ban.

6.§-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza a §

7. §-hoz

A belső ellenőrzés szabályozását tartalmazza a §.

8. §-hoz

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

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2023.(IV.29.)
rendelete

A Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról, valamint a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva-
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.399.824.128 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.099.255.900 Ft költségvetési kiadással
- c) 300.598.228 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 377.407.481 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 16.428.071 Ft finanszírozási kiadással
- f) 300.598.228 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 1.399.824.228 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 1.099.225.900 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet tartalmazza.*

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

A Képviselő-testület a 2022. évi módosított, tényleges pénzmaradvány összegét 300.598.228 Ft melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 300.598.228 Ft a következők szerint:

- a) önkormányzat működési célú maradványa, 2022 évi költségvetésben: 84.878.320 Ft,
- b) Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona működési célú maradványa: 1.357.615 Ft,
- c) Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa: 1.013.700 Ft,
- d) fejlesztési célú maradvány: 213.348.593 Ft.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Az önkormányzati ingatlan vagyon bruttó záró értéke: 1.893.426.184 Ft,

b) Gépek, berendezések felszerelések járművek értéke: 92.841.886 Ft,

c) Beruházások felújítások: 287.433.698 Ft,

d) Befektetett pénzügyi eszköz: 50.000 Ft,

e) Pénzeszközök: 305.596.048 Ft,

f) Követelések: 6.516.256 Ft,

g) Eszközök összesen: 2.585.864.072 Ft.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022.(V.19.) rendelet.

N y í r b é l t e k, 2023.április 29.


Bagdi Sándor
polgármester




Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2023. április 29-én.

Nyírbéltek, 2023.április 29.




Kertész Gáborné
jegyző

1. melléklet a 6 / 2023. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	656 469 698	710 161 985	678 880 027
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 099 564	106 099 564	106 099 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 521 970	103 873 550	103 873 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 439 932	196 507 349	196 507 349
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	46 654 563	44 988 921	44 988 921
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 397 783	6 397 783	6 397 783
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	27 098 618	27 098 618
8	Elszámolásból származó bevételek		1 293 230	1 293 230
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	440 723 823	486 259 015	486 259 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	215 745 875	223 902 970	192 621 012
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 721 720	322 796 422	243 381 797
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 721 720	322 796 422	243 381 797
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 090 000	19 258 055	19 305 176
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	10 000 000	18 875 224	18 940 501
27	Talajterhelési díj	90 000	382 831	364 675
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	67 628 351	74 905 922	78 938 303
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 905 115	5 423 459	5 418 735
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 496 095	24 738 721	29 342 979
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 865 000	4 508 429	4 476 474
35	Tulajdonosi bevételek		344 000	
36	Ellátási díjak	36 092 085	37 592 085	37 760 690
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025 056	1 278 703	1 139 265
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		166 590	166 590
42	Egyéb működési bevételek	244 000	853 935	633 570
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 400 000	2 400 000	1 911 344
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	1 864 100
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	400 000	47 244
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	807 309 769	1 129 522 384	1 022 416 647

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	361 480 537	358 494 075	358 494 075
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	361 480 537	358 494 075	358 494 075
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	16 428 071	35 341 477	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 428 071	35 341 477	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	377 908 608	393 835 552	377 407 481
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 185 218 377	1 523 357 936	1 399 824 128

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	852 100 890	945 236 468	833 269 712
2	Személyi juttatások	400 661 344	394 056 299	365 122 044
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 006 484	37 477 921	35 851 959
4	Dologi kiadások	177 646 595	247 617 294	212 213 890
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997	78 614 572	50 314 904
6	Egyéb működési célú kiadások	189 055 470	187 470 382	169 766 915
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		466 889	466 889
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	173 455 470	161 428 268	150 324 504
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 600 060	20 474 224	18 975 522
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásait (23+25+27)	316 689 416	542 779 991	249 528 117
23	Beruházások	23 295 820	21 691 718	14 702 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25	Felújítások	293 393 596	521 088 271	234 825 336
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755	444 012 719	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2	2
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 168 790 306	1 488 016 459	1 082 797 829
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 428 071	35 341 477	16 428 071
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 428 071	35 341 477	16 428 071
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 428 071	35 341 477	16 428 071
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 185 218 377	1 523 357 936	1 099 225 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-361 480 537	-358 494 075	-60 381 182
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	361 480 537	358 494 075	360 979 410

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	440 723 823	486 259 015	486 259 015	Személyi juttatások	400 661 344	394 056 299	365 122 044
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 006 484	37 477 921	35 851 959
3	Közhatalmi bevételek	10 090 000	19 258 055	19 305 176	Dologi kiadások	177 646 595	247 617 294	212 213 890
4	Működési bevételek	67 628 351	74 905 922	78 938 303	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997	78 614 572	50 314 904
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	189 055 470	187 470 382	169 766 915
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	215 745 875	223 902 970	192 621 012				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	734 188 049	804 325 962	777 123 506	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	852 100 890	945 236 468	833 269 712
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 912 841	140 910 506	140 910 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 912 841	140 910 506	140 910 506	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)	16 428 071	35 341 477	18 913 406	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 428 071	35 341 477	18 913 406	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 428 071	35 341 477	16 428 071
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	134 340 912	176 251 983	159 823 912	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 428 071	35 341 477	16 428 071
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	868 528 961	980 577 945	936 947 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	868 528 961	980 577 945	849 697 783
26	Költségvetési hiány:	117 912 841	140 910 506	56 146 206	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	87 249 635

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 721 720	322 796 422	243 381 797	Beruházások	23 295 820	21 691 718	14 702 779
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000	2 540 000	2 540 000
3	Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000	1 911 344	Felújítások	293 393 596	521 088 271	234 825 336
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755	444 012 719	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2	2
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	73 121 720	325 196 422	245 293 141	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	316 689 416	542 779 991	249 528 117
13	Hibán belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	243 567 696	217 583 569	217 583 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 567 696	217 583 569	217 583 569	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek celi befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hibán külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beitét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	243 567 696	217 583 569	217 583 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	316 689 416	542 779 991	462 876 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	316 689 416	542 779 991	249 528 117
27	Költségvetési hiány:	243 567 696	217 583 569	4 234 976	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	213 348 593

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig		2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig		Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B		C	D		E	F	
									G=(D+F)
Ingatlanok felújítása (12 lakás utcafronti kerítés építése)		1 000 000	2022			1 000 000		157 123	157 123
Közösségi Ház MFP		24 927 132	2021-2022		7 058 915	17 868 217		17 868 217	24 927 132
Esze Tamás utca felújítása MFP		18 763 752	2021-2022		17 702 252	1 061 500			17 702 252
Bajcsy-Zsilinszky utca járda felújítás		1 000 000	2022			1 000 000			
Nyírbélteki Sportlőpálya felújítása			2021			15 768 724		15 768 724	15 768 724
Ravatalozó felújítása						1 243 400			
Temető járda kiépítése Magyar Falu Program Önkormányzati Temelek		5 999 996	2022-2023					5 866 396	5 866 396
Infrastrukturális fejlesztése 2022. MFP-ÖTIF/2022									
Nyírbélteki Petőfi Sándor utca felújítása Magyar Falu Program Útfelújítás		44 604 874	2022-2023					43 568 874	43 568 874
2022 MFP-UHK/2022									
Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00007		123 227 288	2022-2023					120 886 288	120 886 288
Meglévő piac felújítása TOP-1.1.3.-15-SB1-2019-00040		67 982 835	2021-2023					65 514 435	65 514 435
Összesen:		287 505 877			24 761 167	37 941 841		269 630 057	294 391 224

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * Meglévő piac felújítása és korszerűsítése (Top-1.1.3.15-SB-2019-00040)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti itemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	2022. után	
A	B=C+H+I	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	93 915 303	25 932 468			57 955 309			83 887 777		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	93 915 303	25 932 468			57 955 309			83 887 777		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadékvíz elvezetés TOP 2.1.3.16SB-2019-00007

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+D+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	126 249 032	3 021 744			117 864 544			120 886 288
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	126 249 032	3 021 744			117 864 544			120 886 288
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

6.1 melléklet a 6 / 2023. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	656 469 698	705 367 590	674 085 632
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 099 564	106 099 564	106 099 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 521 970	103 873 550	103 873 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 439 932	196 507 349	196 507 349
5	Önkormányzatok gyermekéjkeztetési feladatainak támogatása	46 654 563	44 988 921	44 988 921
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 397 783	6 397 783	6 397 783
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	27 098 618	27 098 618
8	Elszámolásból származó bevételek		1 293 230	1 293 230
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	440 723 823	486 259 015	486 259 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	215 745 875	219 108 575	187 826 617
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 721 720	322 796 422	243 381 797
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 721 720	322 796 422	243 381 797
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 090 000	19 258 055	19 305 176
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	10 000 000	18 875 224	18 940 501
27	Talajterhelési díj	90 000	382 831	364 675
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	30 502 371	34 522 371	38 438 446
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 905 115	5 423 459	5 418 735
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 640 000	22 326 955	26 983 192
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 735 000	4 446 658	4 415 023
35	Tulajdonosi bevételek		344 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	987 256	1 207 819	1 068 381
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	235 000	773 480	553 115
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 400 000	2 400 000	1 911 344
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	1 864 100
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	400 000	47 244
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	770 183 789	1 084 344 438	977 122 395
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1 melléklet a 6 / 2023. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	361 480 537	354 721 823	354 721 823
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	361 480 537	354 721 823	354 721 823
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	16 428 071	35 341 477	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 428 071	35 341 477	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	377 988 608	390 063 300	373 635 229
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 148 092 397	1 474 407 738	1 350 757 624

6.1 melléklet a 6 / 2023. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	569 986 319	646 919 837	541 994 928
2	Személyi juttatások	226 656 054	215 509 986	190 108 356
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 193 310	16 745 724	15 870 144
4	Dologi kiadások	89 350 488	148 579 173	115 934 609
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997	78 614 572	50 314 904
6	Egyéb működési célú kiadások	189 055 470	187 470 382	169 766 915
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		466 889	466 889
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	173 455 470	161 428 269	150 324 504
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 600 000	20 474 224	18 975 522
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	313 222 416	540 917 093	248 394 639
23	Beruházások	19 828 820	19 828 820	13 569 301
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25	Felújítások	293 393 596	521 088 271	234 825 336
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755	444 012 719	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2	2
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	883 208 735	1 187 836 930	790 389 567
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	264 883 662	286 570 808	262 141 144
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 428 071	35 341 477	16 428 071
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	248 455 591	251 229 331	245 713 073
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	264 883 662	286 570 808	262 141 144
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 148 092 397	1 474 407 738	1 052 530 711

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147	147	147

6.1.1 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	653 769 698	702 667 590	671 385 632
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 099 564	106 099 564	106 099 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 521 970	103 873 550	103 873 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 439 932	196 507 349	196 507 349
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 654 563	44 988 921	44 988 921
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 397 783	6 397 783	6 397 783
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	27 098 618	27 098 618
8	Elszámolásból származó bevételek		1 293 230	1 293 230
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	440 723 823	486 259 015	486 259 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	213 045 875	216 408 575	185 126 617
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 721 720	322 796 422	243 381 797
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 721 720	322 796 422	243 381 797
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 090 000	19 258 055	19 305 176
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	10 000 000	18 875 224	18 940 501
27	Talajterhelési díj	90 000	382 831	364 675
28	Cépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 502 371	34 522 371	38 438 446
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 905 115	5 423 459	5 418 735
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 640 000	22 326 955	26 983 192
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 735 000	4 446 658	4 415 023
35	Tulajdonosi bevételek		344 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	987 256	1 207 819	1 068 381
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	235 000	773 480	553 115
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 400 000	2 400 000	1 911 344
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	1 864 100
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	400 000	47 244
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	767 483 789	1 081 644 438	974 422 395
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.1 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	345 637 937	329 003 999	329 893 601
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 637 937	329 003 999	329 893 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	16 428 071	35 341 477	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 428 071	35 341 477	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	362 066 008	364 345 476	348 807 007
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 129 549 797	1 445 989 914	1 323 229 402

6.1.1 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	551 443 719	618 502 013	514 866 706
2	Személyi juttatások	219 151 054	208 004 986	182 048 356
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 755 710	16 308 124	15 377 444
4	Dologi kiadások	89 350 488	148 579 173	115 934 609
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 730 997	78 614 572	50 314 904
6	Egyéb működési célú kiadások	178 455 470	166 995 158	151 191 393
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		466 889	466 889
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	173 455 470	161 428 269	150 324 504
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	313 222 416	540 917 093	248 394 639
23	Beruházások	19 828 820	19 828 820	13 569 301
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25	Felújítások	293 393 596	521 088 271	234 825 336
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 451 755	444 012 719	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2	2
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	864 666 135	1 159 419 106	763 261 345
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	264 883 662	286 570 808	262 141 144
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 428 071	35 341 477	16 428 071
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	248 455 591	251 229 331	245 713 073
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	264 883 662	286 570 808	262 141 144
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 129 549 797	1 445 989 914	1 025 402 489

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147	147	147

	Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01		
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 700 000	2 700 000	2 700 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Időgarasforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.2 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 842 600	25 717 824	24 828 222
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 842 600	25 717 824	24 828 222
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 842 600	25 717 824	24 828 222
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	18 542 600	28 417 824	27 528 222

6.1.2 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 542 600	28 417 824	27 528 222
2	Személyi juttatások	7 505 000	7 505 000	8 060 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 600	437 600	492 700
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000	20 475 224	18 975 522
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Ártérítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 600 000	20 475 224	18 975 522
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	18 542 600	28 417 824	27 528 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	18 542 600	28 417 824	27 528 222

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)			

6.2 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	187 800	444 100	393 451
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	308 126	257 477
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	61 451	61 451
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 800	70 884	70 884
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	1 000		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	9 000	3 639	3 639
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 794 395	4 794 395
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 794 395	4 794 395
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	187 800	5 238 495	5 187 846
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 892 964	104 043 114	101 421 537
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 626 290	1 626 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 892 964	102 416 824	99 795 247
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 080 764	109 281 609	106 609 383
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 280 764	108 481 609	105 525 103
2	Személyi juttatások	83 464 390	80 546 313	79 474 050
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537 574	7 486 914	7 233 884
4	Dologi kiadások	14 278 800	20 448 382	18 817 169
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	800 000	70 580
8	Beruházások	800 000	800 000	70 580
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 080 764	109 281 609	105 595 683
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2.1 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		40 400	40 400
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		38 200	38 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 200	2 200
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		40 400	40 400
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	608 000	6 338 614	5 800 314
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	608 000	6 338 614	5 800 314
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	608 000	6 379 014	5 840 714
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	608 000	6 379 014	5 840 714
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	608 000	6 379 014	5 840 714
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	608 000	6 379 014	5 840 714

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.2.2 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	187 800	403 700	353 051
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	269 926	219 277
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	59 251	59 251
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 800	70 884	70 884
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	1 000		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	9 000	3 639	3 639
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 794 395	4 794 395
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 794 395	4 794 395
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	187 800	5 198 095	5 147 446
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 284 964	97 704 500	95 621 223
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 626 290	1 626 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 284 964	96 078 210	93 994 933
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	105 472 764	102 902 595	100 768 669
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 672 764	102 102 595	99 684 389
2	Személyi juttatások	83 464 390	80 546 313	79 474 050
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537 574	7 486 914	7 233 884
4	Dologi kiadások	13 670 800	14 069 368	12 976 455
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	800 000	70 580
8	Beruházások	800 000	800 000	70 580
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	105 472 764	102 902 595	99 754 969
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	36 938 180	39 939 451	40 106 406
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	846 095	2 103 640	2 102 310
4	Közvetített szolgáltatások értéke		320	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	36 092 085	37 592 085	37 760 690
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		166 590	166 590
12	Egyéb működési bevételek		76 816	76 816
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	36 938 180	39 939 451	40 106 406
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 562 627	150 958 469	148 063 788
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 145 962	2 145 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 562 627	148 812 507	145 917 826
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	179 500 807	190 897 920	188 170 194
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 833 807	189 835 022	185 749 681
2	Személyi juttatások	90 540 900	98 000 000	95 539 638
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 600	13 245 283	12 747 931
4	Dologi kiadások	74 017 307	78 589 739	77 462 112
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 667 000	1 062 898	1 062 898
8	Beruházások	2 667 000	1 062 898	1 062 898
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	179 500 807	190 897 920	186 812 579

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 090 725	12 848 765	12 597 562
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 257 545	1 146 410
4	Közvetített szolgáltatások értéke		320	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 090 725	11 590 725	11 449 645
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		175	1 507
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 090 725	12 848 765	12 597 562
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 820 793	40 762 000	42 795 096
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 820 793	40 762 000	42 795 096
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 911 518	53 610 765	55 392 658
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 784 518	53 483 765	55 392 658
2	Személyi juttatások	24 091 400	20 386 902	18 693 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 967	2 755 382	2 503 792
4	Dologi kiadások	28 456 151	30 341 481	34 194 953
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	127 000	
8	Beruházások	127 000	127 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 911 518	53 610 765	55 392 658
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3.1 melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	26 847 455	27 090 686	27 508 844
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	846 095	846 095	955 900
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 001 360	26 001 360	26 311 045
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		166 590	166 590
12	Egyéb működési bevételek		76 641	75 309
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 847 455	27 090 686	27 508 844
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 741 834	110 196 469	105 268 692
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 145 962	2 145 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 741 834	108 050 507	103 122 730
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 589 289	137 287 155	132 777 536
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 049 289	136 351 257	130 357 023
2	Személyi juttatások	66 449 500	77 613 098	76 845 725
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 038 633	10 489 901	10 244 139
4	Dologi kiadások	45 561 156	48 248 258	43 267 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000	935 898	1 062 898
8	Beruházások	2 540 000	935 898	1 062 898
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 589 289	137 287 155	131 419 921
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7. melléklet a 6/2023.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	298 226 913		298 226 913	84 878 320	213 348 593
2.	Nyírbétei Polgármesteri Hivatal	1 013 700		1 013 700	1 013 700	
3.	Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	1 357 615		1 357 615	1 357 615	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		300 598 228		300 598 228	87 249 635	213 348 593

9. melléklet a 6 / 2023. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Átadott pénzeszközök ÁH-n belülre K5061		161 428 268	150 324 504
2.	Nyírbélték-Ömböly Intézményfenntartó Társulás működtetési célú támogatása	Működési támogatás	154 561 556	145 745 114
5.	Nyírbéltéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	1 300 000	1 300 000
6.	Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulás	Működési támogatás	5 566 712	3 279 390
7.	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre K5121		20 474 224	18 975 522
8.	Európa kapu stb. szervezetek tagdíjak	Működési támogatás	450 000	57 820
9.	Nyírbéltéki Polgárőregyesület	Működési támogatás	550 000	550 000
10.	Nyírbéltéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	250 000	250 000
11.	Nyírbéltéki házi orvosi praxisok	Működési támogatás	1 200 000	1 200 000
12.	Nyírbéltéki Népdalkör	Működési támogatás	500 000	500 000
13.	Nyírbéltéki Nyugdíjas Klubok	Működési támogatás	300 000	300 000
14.	Nyírbélték Nagyközségért Közalapítvány	Működési támogatás	1 000 000	500 000
15.	Nyírbéltéki Községi Sporegyesület	Működési támogatás	15 000 000	15 000 000
16.	Történelmi egyházak támogatása	Működési támogatás	450 000	400 000
17.	Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházás, tagdíjak	Működési támogatás	774 224	217 702
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			363 804 984	338 600 052

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 273 701 768	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 893 426 184	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 893 426 184	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		92 841 886	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		42 909 232	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		49 932 654	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		287 433 698	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		287 433 698	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		50 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		50 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		50 000	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 273 751 768	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 775 605	
III. Forintszámlák	51.		303 820 443	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		305 596 048	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		5 871 256	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		645 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		6 516 256	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 585 864 072	

Általános indokolás

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

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesüléséről szóló rendelet megalkotása a képviselő-testület törvényi kötelezettsége. A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

Részletes indokolás

1.§-tól 20. §-ig

A rendelet szöveges indokolása:

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

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2022. évben is alapvető feladatának tekintette a kötelező feladatainak maradéktalan ellátását. Az elfogadott helyi költségvetési rendelet figyelembevételével gazdálkodott az önkormányzat.

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

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

Az alapfokú oktatási feladatok ellátásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gondoskodik.

A 2022. 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 előirányzata. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

Bevételek

A Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata bevételeit forrásonként az 1. melléklet részletezi. Bevételeink jelentős részét 2022. évben is a feladatalapú és normatív állami támogatások, hozzájárulások jelentik. A bevételek között szerepeltetjük az intézményi saját bevételeket a teljes körű tervezés érdekében.

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

Működési Bevételek

Működési bevételek

A működési bevételek teljesített összege 78.938.303 Ft, 105 % a teljesítés. E bevételek túlnyomórészt az intézmények szolgáltatásai után fizetett ellátási díjakból, térítési díjakból származnak. Az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján került tervezésre és beszedésre.

Közhatalmi bevételek

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

A közhatalmi bevételek összege: 19.305.176 Ft., mely az iparüzési adó beszédett összegéből és egyéb közhatalmi bevételből tevődött ki.

-Helyi iparüzési adó 18.940.501 Ft

-Egyéb közhatalmi bevétel: 364.675 Ft

Állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a költségvetési törvényben foglaltak szerint tervezhettük meg, 440.723.823 Ft összegben. Az év közbeni változások, pótelőirányzatok, pályázatokon elnyert egyéb állami támogatásokkal a működési támogatások tényleges összege 486.259.015 Ft.

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

- kötelező feladatokra
- államigazgatási feladatokra
- önként vállalt feladatokra.

2022. évben az önkormányzatok működési költségvetési támogatás előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be:

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	106.099.564 Ft,
2. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása:	103.873.550 Ft,
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	196.507.349 Ft,
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44.988.921 Ft,
4. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása:	6.397.783 Ft,
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:	27.098.618 Ft,
6. Elszámolásból származó bevétel	1.293.230 Ft,
Bevételek mindösszesen:	486.259.015 Ft.

A normatív támogatások jogcím szerinti részletes elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.

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

A feladatfinanszírozással kerültek meghatározásra az egyes feladatokra az előirányzatok.

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

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

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

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

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások összege: 27.098.618 Ft; mely a szociális tűzifa, rendkívüli önkormányzati támogatás 25.000 főnél nem nagyobb települések önkormányzatának támogatásokból adódik.

Az önkormányzat év közben lehetőség szerint pályázott egyéb támogatásokra.

Egyén működési célú támogatások bevétele

Működési célú pénzeszköztávtelek:

- NEAK-tól kapott támogatás, mely 17.865.300 Ft. Ez az összeg nyújt részbeni fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

- Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 141.781.072 Ft. Ezen összeg biztosítja a közfoglalkoztatás személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi jellegű kiadások működési költségeinek fedezetét,

- MVH-tól átvett pénzeszköz az önkormányzati föld területalapú támogatása, és erdőápolási támogatások 16.301.660 Ft, Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása 9.228.840 Ft, mezőéri támogatás 2.700.000 Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat által értékesítésre kerülő földterületekből és egyéb eszközök értékesítéséből 1.911.344 Ft bevétel realizálódott.

Finanszírozási bevételek

A költségvetési évben nem került sor hitel felvételére.

Az önkormányzat teljesített bevétele összesen 1.399.824.128 Ft.

Önkormányzati Költségvetési Szervek Működési Kiadásai

2022. évben tervezett működési kiadás összesen **1.185.218.377 Ft**, a módosításokkal az **előirányzatok összege: 1.523.357.936 Ft**.

A kiadások teljesítése összesen: 1.099.225.900 Ft, 72 %

Ezen belül a teljesítések:

	Teljesítés Ft	Telj %-a mód. előirányzathoz viszonyítva
- személyi juttatások	365.122.044 Ft,	92,7
- járulékok	35.851.959 Ft	95,7
- dologi kiadások	212.213.890 Ft	85,7
- ellátottak pénzbeli juttatásai	50.314.904 Ft	64,0
- támogatási kiadások ÁHT belül	150.324.504 Ft	93,1
- egyéb támogatás ÁHT kívülre	18.975.522 Ft	92,5
- felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás és felújítás)	249.528.117 Ft	45,97

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

A működési kiadások legnagyobb összegét a személyi jellegű kiadások jelentik.

Az intézményeknél a létszám gazdálkodásnál betartásra került a képviselő-testület által a 2022. évi költségvetési rendeletben meghatározott foglalkoztatotti létszám. A foglalkoztatottak 2022. éves létszáma az alábbiak szerint teljesült.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal 13 fő.
- Önkormányzat:
- 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő,
- 2 fő védőnő, 1 fő karbantartó – Egészségügyi feladatok.
- 2 fő mezőőr, 1 fő erőgép vezető,
- közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 149 fő.
- Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 27 fő.

A 2022. évi állami költségvetési törvény 400.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselői kör dolgozói számára a cafetéria juttatás összegét, amely összeg tartalmazza a járulékokat is.

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

Dologi kiadások

A módosított előirányzat összességében 247.617.294 Ft volt, a felhasználás 212.213.890 Ft, 85,7 %-os a teljesítés.

2022. évben elsőbbséget jelentettek a szakmai működtetési kiadások fedezetének biztosítása, a közüzemi számlák teljesítése.

A különböző programok, illetve bármely, a dologi kiadás közé tartozó eszközbeszerzések előirányzatainál is fontos volt a pályázati lehetőségek kihasználása.

Központilag biztosított, a kétszeri szociális célú utalvány a rendszeres gyermeknevelési kedvezményben részesülő gyermekek vonatkozásában, amely 5.278.000 Ft összeget képviselt.

Az általános iskolás korú és óvodás korú ellátottak étkeztetését térítésmentesen biztosította az önkormányzat, a Bursa Hungarica ösztöndíj programban résztvevők támogatásához mindösszesen 375.000 Ft került felhasználásra.

Működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülre: 150.324.504 Ft az alábbiak szerint:

- Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás finanszírozása: 145.515.114 Ft
- Társulás szervezete: (működtetési kiadások): 230.000 Ft
- Kelet Nyírségi Többcélú Kistérségi társulás 3.279.390 Ft
- Nyírbétek Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.300.000 Ft

Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás működtetési kiadásaihoz átadott támogatás 145.515.114 Ft, a Társulás szervezetének működtetési kiadásaihoz (banki költségek, belső ellenőr) 230.000 Ft.

A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működtetési kiadásaihoz 1.300.00 Ft. támogatást nyújtott az önkormányzat. Kistérségi Társulás részére átadott kiadásokon belül az egyéb egészségügyi feladatok szakfeladaton a hétvégi ügyelet, hét közbeni készenléti feladatok ellátására, az egyéb feladatokra, belső ellenőrzés összesen 3.279.390 Ft került felhasználásra

A helyi civil szervezeteknek juttatott támogatás külön megállapodás megkötése alapján kerül kifizetésre. 9 melléklet szerinti bontásban.

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

Az önkormányzat önként vállalt feladati:

- mezőőri feladatok,
- szervezeteknek adott támogatás,
- idősek bentlakásos intézményi ellátása.

Fejlesztési, Felhalmozási Kiadások

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

A településfejlesztési célok közül a következők valósultak meg:

- Magyar Falu Program keretében Községi ház 24.927.132 Ft
- Magyar Falu Program keretében Esze Tamás utca felújítása 17.702.252 Ft
- Nyírbéteki Sportöltöző felújítása 15.768.724 Ft
- Magyar Falu Program keretében Temető járda kiépítése 5.866.396 Ft
- Magyar Falu Program keretében Petőfi Sándor utca felújítása 43.568.874 Ft
- Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00007 120.886.288 Ft
- Meglévő piac felújítása TOP-1.1.3.-15-SBI-2019-00040 65.514.435 Ft

Az önkormányzati ingatlanok korszerűsítése, felújítása folyamatban van, a beruházások, felújítások 2022. évben 294.391.224 Ft Ft összegben kerültek felhasználásra.

-Önkormányzat és a mezőgazdasági start közmunkaprogram keretében gépek, eszközök beszerzését valósította meg.

A mezőgazdasági közmunkaprogram keretében kultivátor és szivattyú beszerzésének támogatási összege: 917.110 Ft.

Hitelek

Az önkormányzat 2022. évben hitelt nem vett fel, hitelállomány nincs.

Kiadások részletezése

1. Igazgatás

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

2022. évi kiadási terve 109.281.609 Ft, a teljesítés 105.595.683 Ft, 96,6 %-os a teljesítés mértéke.

2. Önkormányzat:

Az önkormányzat kiadásai az önkormányzati törvény figyelembevételével a saját tulajdonú épületek, saját utak, területek, köztemető, zöldterületek fenntartási költségeinek kiadását tartalmazza, továbbá a tűzoltás, műszaki mentési feladatok dologi kiadásait.

A közvilágítási, közkutak üzemeltetési költség város és községgazdálkodás szakfeladaton került kimutatásra. A mezőőri feladatok ellátása, mint önként vállalt feladat, amely feladathoz 2022. évben 2.700.000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Védőnői szolgálat és anya-, gyermekvédelem feladatai az NEAK finanszírozásból ellátásra került.

Az egészségügyi egyéb feladatok, a hétfégi ügyelet készenléti feladatok saját forrásból kerülnek ellátásra.

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona

Intézmény teljesített kiadása 190.897.920 Ft, a 186.812.579 Ft módosított előirányzathoz képest, a teljesítés 97,85 %. A bentlakásos intézmény kiadásainak forrása - a központi bértámogatásból, üzemeltetési támogatásból és a működési bevételek összegéből áll. A költségvetési tervezet alapján a két támogatási forma a felülvizsgálat után kerül központosítva jóváhagyásra. Az előirányzat felhasználása szigorúan kötött. A szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatások kiadását csak részben fedezi a központi normatív támogatás, az általános szociális célú normatív támogatás nyújt forrást a további kiegészítéshez.

Az önkormányzat 2022. évi bevétele összesen : 1.399.824.128 Ft, teljesített kiadása összesen: 1.099.225.900 Ft.

Az önkormányzatnak 2022. december 31-én az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nincs. A többéves kihatással járó döntésekből adódó fizetési kötelezettségek számszerűsített összege nemleges. A helyi önkormányzat adóelengedésekből, adókedvezményekből adódó közvetett támogatásokat nem alkalmazott.

Az önkormányzat összevont vagyonskimutatását a 10 mellékletek szerint mutatjuk be.

Az önkormányzati ingatlan vagyon bruttó záró értéke:	1.893.426.184 Ft,
Gépek, berendezések felszerelések járművek értéke:	92.841.886 Ft,
Beruházások felújítások:	287.433.698 Ft,
Befektetett pénzügyi eszköz:	50.000 Ft,
Pénzeszközök:	305.596.048 Ft,
Követelések:	6.516.256 Ft,
Eszközök összesen:	2.585.864.072 Ft.

A 2022. évi költségvetésbe bevételként betervezésre került az előző évi működési célú maradvány és a fejlesztési maradvány, zárszámadáskor a tényleges pénzmaradvány összeget és annak felhasználását fogadja el a Képviselő-testület.

A 2022. évi módosított pénzmaradvány összege **300.598.228 Ft**, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány **300.598.228 Ft** a következők szerint:

- a.) - 2022 évi költségvetésbe tervezett előző évi maradvány működési célú: **87.249.635 Ft**,
- b.) fejlesztési célú tervezett maradvány: **213.348.593 Ft**.

A 2022 évi pénzmaradvány tényleges elszámolása után a pénzmaradvány összege: 300.598.228 Ft.

- Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata maradványa: 300.598.228 Ft, ezen belül költségvetési szervenként:

- önkormányzat működési célú maradványa: 84.878.320 Ft,
- fejlesztési célú maradvány: 213.348.593 Ft,
- Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona működési célú maradványa 1.357.615 Ft,
- Polgármesteri Hivatal működési célú maradványa, 1.013.700 Ft.

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, tegyen javaslatot a 2022. évi költségvetés módosítására.

Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány felhasználásának a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles a költségvetési rendeletben.

21. §-hoz

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

Hatásvizsgálat

A Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról, valamint a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelethez

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2022. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2022. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 6.§-a határozza meg a zárszámadási kötelezettséget.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2023.(IV.29.)
rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) rendelet módosításáról

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el

1. §

(1) Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 1.144.293.574 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.463.805.208 Ft költségvetési kiadással
- c) 319.511.634 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 151.635.912 Ft - c)-ből működési célú finanszírozási bevétel
- e) 18.913.406 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés működésre
- f) 148.962.316 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- g) 319.511.634 Ft finanszírozási bevétellel
- h) 319.511.634 Ft finanszírozási kiadással
- i) 0,-Ft finanszírozási egyenleggel [g)-h)]
- j) a bevételek és kiadások főösszegét 1.463.805.208 Ft-ban állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1., 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1., 2.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 6.melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7.melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., melléklete helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.2.3., 5.3., 5.3.1., 5.3.2 melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 12.melléklete helyébe e rendelet 7.melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyírbélték, 2023.április 29.

Bagdi Sándor
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

Záradék:

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2023. április 29-én.

Nyírbélték, 2023.április 29.



Kertész Gáborné
jegyző

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	715 032 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 197 348
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	90 034 247
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 896 440
34	Közzetített szolgáltatások értéke	4 600 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	50 603 897
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 657 839
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	93 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 119 490 834

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	298 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	316 913 406
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 436 404 240

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	988 157 986
2	Személyi juttatások	419 191 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 531 585
4	Dologi kiadások	242 829 395
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	215 508 646
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 376 900
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	429 332 848
23	Beruházások	69 016 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 417 490 834
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 913 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 913 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 436 404 240

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-298 000 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	298 000 000

1.2. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	547 173 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 134 122
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 589 530
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	316 365 014
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 808 508
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 735 420
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 476 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	18 918 480
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 429
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	90 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	919 333 007

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	223 605 281
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 605 281
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	242 518 687
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 161 851 694

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	716 945 440
2	Személyi juttatások	254 116 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 534 421
4	Dologi kiadások	170 965 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	199 231 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	425 992 848
23	Beruházások	65 676 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 142 938 288
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 913 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 913 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 161 851 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-223 605 281
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	223 605 281

1.3.melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	105 023 335
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 634 495
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	93 634 495
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 388 840
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idéngforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 685 417
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	31 685 417
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 708 752

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igény bevétele (70 + 71)	32 366 809
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 366 809
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 366 809
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	169 075 561

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 535 561
2	Személyi juttatások	84 337 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 317 008
4	Dologi kiadások	55 604 653
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	16 276 900
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 276 900
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 540 000
23	Beruházások	2 540 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	169 075 561
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	169 075 561

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-32 366 809
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	32 366 809

1.4. melléklet az 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 835 665
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	62 835 665
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	613 410
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 410
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	3 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	63 449 075

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	42 027 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 027 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	42 027 910
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	105 476 985

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 676 985
2	Személyi juttatások	80 737 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 156
4	Dologi kiadások	16 258 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	800 000
23	Beruházások	800 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	105 476 985
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	105 476 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 027 910
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 027 910

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 835 174	Személyi juttatások	419 191 360
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 531 585
3	Közhatalmi bevételek	20 300 000	Dologi kiadások	242 829 395
4	Működési bevételek	90 034 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	215 508 646
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	242 197 348		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	825 366 769	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	988 157 986
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	162 791 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 791 217	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	18 913 406	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 913 406
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	181 704 623	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 913 406
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 007 071 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 007 071 392
26	Költségvetési hiány:	162 791 217	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 088 175	Beruházások	69 016 992
2	1.-ből EU-s támogatás	226 939 040	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
3	Felhalmozási bevételek	53 035 890	Felújítások	360 315 856
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	294 124 065	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	429 332 848
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>135 208 783</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 208 783	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	135 208 783	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	429 332 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	429 332 848
27	Költségvetési hiány:	135 208 783	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Esze Tamás és Bajcsy-Zsilinszky utca összekötésének kiépítése) VP6-7.2.1.1-21	64 241 632	2023		64 241 632	
Temető járda kiépítése Magyar Falu Program Önkormányzati Temetők Infrastrukturális fejlesztése 2022. MFP-ÖTIF/2022	5 999 996	2022-2023	5 866 396	133 600	
Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona Székhely telephely működést elősegítő eszközök beszerzése	2 667 000	2023	2 667 000		
Nyírbéteki Polgármesteri Hivatal működését segítő tárgyi eszközök beszerzése	800 000	2023	800 000		
ÖSSZESEN:	73 708 628		9 333 396	64 375 232	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Nyírbétek Petőfi Sándor utca felújítása Magyar Falu Program Útfelújítás 2022 MFP-UHK/2022	44 604 874	2022-2023	43 568 874	1 036 000	
Közösségi Ház Energetikai Korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00018	188 560 964	2023		188 560 964	
Belterületi Közutak fejlesztése Posta utca- Széchenyi köz TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-SB1-2022-00002	71 692 996	2023		71 692 996	
Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése (Alapszolgáltatási Központ) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	94 216 496	2023		94 216 496	
Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00007	123 227 288	2022-2023	120 886 288	2 341 000	
Meglévő piac felújítása TOP-1.1.3.-15-SB1-2019-00040	67 982 835	2022-2023	65 514 435	2 468 400	
ÖSSZESEN:	590 285 453		229 969 597	360 315 856	

5.1. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	715 032 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 197 348
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idégenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 816 940
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 476 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 429
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	90 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 068 273 527
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	298 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	316 913 406
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 385 186 933

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	667 620 380
2	Személyi juttatások	239 402 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 008 651
4	Dologi kiadások	122 703 203
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	215 408 646
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 276 900
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	425 865 848
23	Beruházások	65 549 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 093 486 228
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	291 700 705
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	272 787 299
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	291 700 705
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 385 186 933

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147

5.1.1. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	712 872 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	240 037 348
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idégenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 816 940
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 476 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 429
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	90 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 066 113 527
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	273 806 048
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 806 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	292 719 454
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 358 832 981

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	641 266 428
2	Személyi juttatások	230 527 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 467 799
4	Dologi kiadások	122 042 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	199 131 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	425 865 848
23	Beruházások	65 549 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	- a 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 067 132 276
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	291 700 705
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	272 787 299
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	291 700 705
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 358 832 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147

5.1.2. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

9.1.2. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 160 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 160 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Ídegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 160 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	24 193 952

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 193 952
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	24 193 952
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	26 353 952

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 353 952
2	Személyi juttatások	8 875 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 852
4	Dologi kiadások	660 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	16 276 900
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 376 900
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	26 353 952
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	26 353 952

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5.2. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	613 410
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 410
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	613 410
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 863 575
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 863 575
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	105 476 985

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 676 985
2	Személyi juttatások	80 737 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 156
4	Dologi kiadások	16 258 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000
8	Beruházások	800 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	105 476 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.2.3. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbéteki Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	613 410
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 410
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	613 410
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 863 575
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 863 575
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	105 476 985

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 676 985
2	Személyi juttatások	80 737 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 156
4	Dologi kiadások	16 258 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000
8	Beruházások	800 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	105 476 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.3. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 603 897
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	50 603 897
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	15-ből EU támogatás	
18	Közhalalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 603 897
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	167 923 724
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 923 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	218 527 621

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	215 860 621
2	Személyi juttatások	99 050 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 842 778
4	Dologi kiadások	103 867 243
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 667 000
8	Beruházások	2 667 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	218 527 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 918 480
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	18 918 480
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 918 480
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 887 532
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 887 532
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	75 806 012

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 679 012
2	Személyi juttatások	23 589 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 066 622
4	Dologi kiadások	48 922 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000
8	Beruházások	127 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	75 806 012

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.3.2. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 685 417
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	31 685 417
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 685 417
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 036 192
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 036 192
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	142 721 609

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 181 609
2	Személyi juttatások	75 461 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 776 156
4	Dologi kiadások	54 944 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000
8	Beruházások	2 540 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 721 609

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 835 665
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 306 805
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-Közüvilágítás támogatása	9 627 014
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-Közütemető támogatása	2 406 658
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-Közüutak támogatása	3 873 796
1.1.1.6.	Településüzemeltetés-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 462 629
1.1.1.7.	Településüzemeltetés-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97 209
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatás	750 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	16 861 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	61 575 930
	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 403 070
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000
1.2	Közünevelési feladatok támogatása	106 986 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	78 237 000
1.3.1.		
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	10 333 400
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	5 557 560
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	50 000
1.3.2.6.1.	Időkorúak nappali intézményi ellátása	282 630
	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (Idősek Otthona) bér támogatás	48 959 100
1.3.4.1.		
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	44 675 395
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 282 809
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 688 853
1.4.2.0.	Szünidei étkeztetés támogatása	10 332 390
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 304 052
1.5.2.0.	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	6 351 310
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
	Összesen:	472 835 174

Kimutatás: 2022.évi XXV. Törvény 2. számú melléklete szerint

7. melléklet a 7/2023.(IV.29.) rendelethez

KIMUTATÁS

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
	Átadott pénzeszközök ÁH-n belülre K5061		194 131 746
1.	Nyírbélték-Ömböly Intézményfenntartó Társulás működtetési célú támogatása	Működési támogatás	189 831 746
	Társulás szervezte	Működési támogatás	300 000
	Nyírbéltéki Gyöngyszem Óvoda, Községi Könyvár és Konyha	Működési támogatás	189 531 745
2.	Nyírbéltéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	1 300 000
3.	Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 000 000
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre K5121		19 276 900
4.	Európa kapu stb. szervezetek tagdíjak	Működési támogatás	450 000
5.	Nyírbéltéki Polgárőregyesület	Működési támogatás	350 000
6.	Nyírbéltéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	250 000
7.	Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 000 000
8.	Nyírbéltéki házi orvosi praxisok	Működési támogatás	1 200 000
9.	Nyírbéltéki Népdkör	Működési támogatás	300 000
10.	Nyírbéltéki Nyugdíjas Egyesületek	Működési támogatás	300 000
11.	BÉCSAK	Működési támogatás	200 000
12.	Nyírbélték Nagyközségért Közalapítvány	Működési támogatás	500 000
13.	Szervezeti tagdíjak	Működési támogatás	200 000
14.	Nyírbéltéki Községi Sporegyesület	Működési támogatás	10 000 000
15.	Történelmi egyházak támogatása	Működési támogatás	450 000
16.	LEADER Egyesület	Működési támogatás	2 076 900
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
Összesen:			213 408 646

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." 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 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 Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az új szabályozás legfontosabb pontjai és határidői:

1. Költségvetés módosítása

Az Áht. 34.§ (5) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeltének módosítására vonatkozó előírásokat.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ávr. Előírásain túl az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

A költségvetési rendeletet évente több alkalommal módosítani szükséges az év közben érkezett pótelőirányzatok beépítésére és a Képviselő-testület által hozott határozatok beépítésére. Előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek rendelkezésre állnak.

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 címeiken 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 költségvetés határidőben történő módosításának elmaradása a költségvetési bevételek és kiadások szabálytalan felhasználását eredményezik. A költségvetésben meghatározott feladatok, előirányzatok betartása biztosítja a nagyközség gazdálkodásának stabilitását. A számviteli törvény rendelkezéseinek betartása kötelező feladat. Ezt szolgálja az előirányzatok módosításának kötelezettsége.

V. Egészségügyi hatások

A költségvetés egészségügyi hatással jár. A környezet tisztább, a levegő frissebb lesz.

VI. Környezeti hatások

A költségvetésnek, illetve a költségvetés módosításának jelentős környezeti hatása van.

INDOKOLÁS

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

A 2023. évi költségvetési rendelet módosítását a 2023. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.

1. §-hoz

A 2023 évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege **1.463.805.208 Ft-ra változik.**

2. §-hoz

A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:

BEVÉTELEK

I.	<u>Működési célú költségvetési támogatások ÁH. belülről</u>	<u>36.613.173 Ft</u>
-	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	3.813.037 Ft
-	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.247.143 Ft
-	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16.671.972 Ft
-	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	1.572.021 Ft
-	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247.000 Ft
-	Egyéb működési célú működési támogatás bevételei	1.062.000 Ft
II.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1.270.000 Ft</u>
-	Szolgáltatások ellenértéke	2.702.080 Ft
-	Ellátási díjak	- 1.702.080 Ft
-	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270.000 Ft
III.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>	<u>-13.080.433 Ft</u>
-	Ingatlanok értékesítése	-13.080.433 Ft
IV.	<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>2.598.228 Ft</u>
-	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2.598.228 Ft

KIADÁSOK

I.	<u>Személyi juttatások:</u>	<u>4.037.904 Ft</u>
II.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:</u>	<u>511.928 Ft</u>
III.	<u>Dologi kiadások:</u>	<u>19.097.016 Ft</u>
-	(megemelkedett rezsi, gyógyszerköltség és anyagköltség)	

IV. Egyéb működési célú kiadások 3.081.020 Ft

- Visszatérítendő támogatás ÁH-n belülre (népszámlálás különbözete) 139.756 Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre -58.736 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.000.000 Ft

V. Beruházások, felújítások: 673.100 Ft

- Házi segítségnyújtás működéséhez eszközbeszerzése: 38.100 Ft
- Alapszolgáltatási Központ létesítményének felújítása 635.0000 Ft

A rendelet módosítása után a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának módosítás utáni fő összege: 1.463.805.208 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

- Működési célú támogatások: 751.645.695 Ft
- Felhalmozási célú támogatások: 241.088.175 Ft
- Közhatalmi bevételek: 20.300.000 Ft
- Működési bevételek: 91.304.247 Ft
- Felhalmozási bevételek: 39.955.457 Ft
- Finanszírozási bevételek: 319.511.634 Ft
 - o Pénzmaradvány igénybevétele: 300.598.228 Ft
 - ezen belül: működési célú: 151.635.912 Ft
 - felhalmozási célú: 148.962.316 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

- Személyi juttatások: 423.229.264 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok: 40.043.513 Ft
- Dologi kiadások: 261.926.411 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 71.097.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 218.589.666 Ft
- Beruházások: 69.055.092 Ft
- Felújítások: 360.950.856 Ft
- ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 18.913.406 Ft

3.§ -hoz

A hatálybalépés időpontját és a hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza a §.

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2023.(I.26.)
rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 1.144.293.574 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.463.805.208 Ft költségvetési kiadással
- c) 319.511.634 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 151.635.912 Ft működési célú finanszírozási bevétel
- e) 18.913.406 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés működésre
- f) 148.962.316 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- g) 319.511.634 Ft finanszírozási bevétellel
- h) 319.511.634 Ft finanszírozási kiadással
- i) 0 Ft finanszírozási egyenleggel [g)-h)]
- j) a bevételek és kiadások összességét 1.463.805.208 Ft-ban állapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. mellékleten belül az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. *mellékletek* szerint határozza meg.

(3)³ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 2. mellékleten belül a 2.1., 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

² Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

³ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

- (4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5)⁴ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6)⁵ Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8)⁶ A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékleten belül a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3, 9.2., 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. melléklet szerint határozza meg.
- (9)⁷ A 2023. évi költségvetésben az általános működés és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10)⁸ A 2023. évi költségvetésben a céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A 2023. évi költségvetésben az ellátottak juttatásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A 2023. évi költségvetés előirányzatfelhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A 2023. évi költségvetésben a létszámadatokat a 16. melléklet tartalmazza.
- (15) A 2023. évi költségvetésbe az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet határozza meg.
- (16) A 2023. évi költségvetésben a 2021. évi tény, a 2022. évi várható és a 2023. évi terv adatokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (17) A 2023. évi költségvetésben a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet határozza meg.
- (18) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 6 %-áig vállalható kötelezettség.

⁴ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

⁵ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

⁶ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

⁷ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

⁸ Módosította a 7/2023.(IV.26.) rendelet. Hatályos 2023. április 29-től.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Az önkormányzat 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.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében – amennyiben az (6) bekezdésben meghatározott tartozás mértéke eléri az intézményi költségvetés éves előirányzatának 2%-át – az intézményvezetőnek jelentési kötelezettsége van.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a nettó 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, a költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok kiegészítéseként, alkalmanként nettó 1.000.000 Ft összegig rendelkezzen.

(4) 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 100.000 Ft összegig rendelkezzen.

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

(6) A polgármester az (2), (3), (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt rendelkezéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(8) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2)-(3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(12) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) 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.

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

(5) Nyírbéltek Nagyközségben a legolcsóbb temetés költsége: 165.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(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) A belső ellenőrzési feladatokat a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Gyarmat-tax Kft látja el az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

- (1) Ez a rendelet 2023. január 26-án 15 óra 30 perckor lép hatályba.
 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 1/2020.(I.27.) rendelet.

Ny í r b é l t e k, 2023. január 26.

Bagdi Sándor sk.*
 polgármester



Kertész Gáborné sk.
 jegyző

A rendelet kihirdetése a Nyírbéteki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. január 26-án 15 óra 30 perckor megtörtént.
 Nyírbétek, 2023. január 26.



Kertész Gáborné sk.
 jegyző

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 2.1, 2.2. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 3. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 4. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 5. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 6. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 7. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 8. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 9.1., 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3., 9.2, 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 10. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 11. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 12. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 13. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 14. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 15. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 16. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 17. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 18. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez
- 19. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	715 032 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 197 348
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	90 034 247
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 896 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	50 603 897
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 657 839
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	93 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 119 490 834

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	298 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	316 913 406
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 436 404 240

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	988 157 986
2	Személyi juttatások	419 191 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 531 585
4	Dologi kiadások	242 829 395
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	215 508 646
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 376 900
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	429 332 848
23	Beruházások	69 016 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 417 490 834
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 913 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 913 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 436 404 240

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-298 000 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	298 000 000

1.2. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	547 173 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 134 122
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 589 530
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	316 365 014
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 808 508
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Időjegyforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 735 420
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 476 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	18 918 480
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 429
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	90 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	919 333 007

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	223 605 281
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 605 281
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	242 518 687
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 161 851 694

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	716 945 440
2	Személyi juttatások	254 116 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 534 421
4	Dologi kiadások	170 965 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	199 231 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	425 992 848
23	Beruházások	65 676 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 142 938 288
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 913 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 913 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 161 851 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-223 605 281
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	223 605 281

1.3.melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	105 023 335
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 634 495
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	93 634 495
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 388 840
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 685 417
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	31 685 417
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 708 752

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	32 366 809
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 366 809
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 366 809
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	169 075 561

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 535 561
2	Személyi juttatások	84 337 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 317 008
4	Dologi kiadások	55 604 653
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	16 276 900
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 276 900
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 540 000
23	Beruházások	2 540 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	169 075 561
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	169 075 561

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-32 366 809
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	32 366 809

1.4 melléklet az 1/2023. (I.26.) rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	62 835 665
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 835 665
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	62 835 665
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	613 410
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 410
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	3 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	63 449 075

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	42 027 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 027 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	42 027 910
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	105 476 985

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 676 985
2	Személyi juttatások	80 737 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 156
4	Dologi kiadások	16 258 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	800 000
23	Beruházások	800 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	105 476 985
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	105 476 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 027 910
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 027 910

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 835 174	Személyi juttatások	419 191 360
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 531 585
3	Közhatalmi bevételek	20 300 000	Dologi kiadások	242 829 395
4	Működési bevételek	90 034 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	215 508 646
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	242 197 348		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	825 366 769	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	988 157 986
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	162 791 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 791 217	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	18 913 406	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 913 406
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	181 704 623	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 913 406
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 007 071 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 007 071 392
26	Költségvetési hiány:	162 791 217	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 088 175	Beruházások	69 016 992
2	1.-ből EU-s támogatás	226 939 040	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
3	Felhalmozási bevételek	53 035 890	Felújítások	360 315 856
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	294 124 065	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	429 332 848
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>135 208 783</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 208 783	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	135 208 783	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	429 332 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	429 332 848
27	Költségvetési hiány:	135 208 783	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

**Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 835 890
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	1 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	300 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		73 136 890

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCS	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Esze Tamás és Bajcsy-Zsilinszky utca összekötésének kiépítése) VP6-7.2.1.1-21	64 241 632	2023		64 241 632	
Temező járda kiépítése Magyar Falu Program Önkormányzati Temetők Infrastruktúrális fejlesztése 2022. MFP-ÖTIF/2022	5 999 996	2022-2023	5 866 396	133 600	
Nyírbélteki Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona Székhely telephely működést elősegítő eszközök beszerzése	2 667 000	2023	2 667 000		
Nyírbélteki Polgármesteri Hivatallal működését segítő tárgyi eszközök beszerzése	800 000	2023	800 000		
ÖSSZESEN:	73 708 628		9 333 396	64 375 232	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Nyírbéltrek Petőfi Sándor utca felújítása Magyar Falu Program Útfelújítás 2022 MFP-UHK/2022	44 604 874	2022-2023	43 568 874	1 036 000	
Közösségi Ház Energetikai Korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00018	188 560 964	2023		188 560 964	
Belterületi Közutak fejlesztése Posta utca- Széchenyi köz TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-SB1-2022-00002	71 692 996	2023		71 692 996	
Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése (Alapszolgáltatási Központ) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	94 216 496	2023		94 216 496	
Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00007	123 227 288	2022-2023	120 886 288	2 341 000	
Meglévő piac felújítása TOP-1.1.3.-15-SB1-2019-00040	67 982 835	2022-2023	65 514 435	2 468 400	
ÖSSZESEN:	590 285 453		229 969 597	360 315 856	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban!
Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata		Előirányzat 423 521 488
Összesen:		423 521 488

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

Külterületi helyi közutak fejlesztése (Esze Tamás és Bajcsy-Zsilinszky utca összekötésének
kiépítése) VP6-7.2.1.1-21

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		Évenkénti ütemezés			2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás E
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás C	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás D	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás E	
A					
Saját erő	3 212 084	3 212 084			
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	61 029 548		61 029 548		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	64 241 632	3 212 084	61 029 548		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	64 241 632		64 241 632		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	64 241 632		64 241 632		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi Ház Energetikai Korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00018

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat Évenkénti ütemezés D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	188 560 964	188 560 964		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	188 560 964	188 560 964		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	188 560 964		188 560 964	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	188 560 964		188 560 964	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi Közutak fejlesztése Posta utca- Széchenyi köz TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-SB1-2022-00002

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat 2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	71 692 996		71 692 996	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	71 692 996		71 692 996	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	71 692 996		71 692 996	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	71 692 996		71 692 996	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése (Alapszolgáltatási Központ)
TOP PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	HAMIS	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	94 216 496		94 216 496	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	94 216 496		94 216 496	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	94 216 496		94 216 496	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	94 216 496		94 216 496	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Meglévő piac felújítása TOP-1.1.3.-15-SB1-2019-00040

Forintban!

Források	HAMIS B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	67 982 835			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	67 982 835			
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	65 514 435	65 514 435		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 468 400		2 468 400	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	67 982 835	65 514 435	2 468 400	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00007

Forintban!

Források	HAMIS B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	123 227 288			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	123 227 288			
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	120 886 288	120 886 288		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 341 000		2341000	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	123 227 288	120 886 288	2 341 000	

9.1. melléklet az 1/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	715 032 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2-...+9)	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 197 348
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 816 940
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 476 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 429
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	90 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 068 273 527
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	298 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	316 913 406
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 385 186 933

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	667 620 380
2	Személyi juttatások	239 402 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 008 651
4	Dologi kiadások	122 703 203
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	215 408 646
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 276 900
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	425 865 848
23	Beruházások	65 549 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 093 486 228
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	291 700 705
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	272 787 299
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	291 700 705
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 385 186 933

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147

9.1.1. melléklet az 1/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	712 872 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	240 037 348
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 816 940
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 476 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 540 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 527 429
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	90 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 066 113 527
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 806 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	273 806 048
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 913 406
75	Lekötött betétek megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	292 719 454
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 358 832 981

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	641 266 428
2	Személyi juttatások	230 527 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 467 799
4	Dologi kiadások	122 042 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 097 000
6	Egyéb működési célú kiadások	199 131 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 131 746
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	425 865 848
23	Beruházások	65 549 992
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 241 632
25	Felújítások	360 315 856
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	359 279 856
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 067 132 276
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	291 700 705
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 913 406
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	272 787 299
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	291 700 705
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 358 832 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147

9.1.2. melléklet az 1/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
9.1.2. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 160 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 160 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Időegyenfordulási adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 160 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	24 193 952

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 193 952
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	24 193 952
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	26 353 952

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 353 952
2	Személyi juttatások	8 875 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 852
4	Dologi kiadások	660 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	16 276 900
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 376 900
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	26 353 952
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	26 353 952

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	613 410
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 410
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	613 410
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 863 575
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 863 575
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	105 476 985

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 676 985
2	Személyi juttatások	80 737 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 156
4	Dologi kiadások	16 258 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000
8	Beruházások	800 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	105 476 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet az 1/2023.(1.26.)önkormányzati rendelethez

Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	613 410
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 410
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	613 410
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 863 575
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 863 575
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	105 476 985

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 676 985
2	Személyi juttatások	80 737 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 156
4	Dologi kiadások	16 258 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000
8	Beruházások	800 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	105 476 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet az 1/2023.(I.26.)önkormányzati rendelethez

Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 603 897
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	50 603 897
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 603 897
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	167 923 724
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 923 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	218 527 621

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	215 860 621
2	Személyi juttatások	99 050 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 842 778
4	Dologi kiadások	103 867 243
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 667 000
8	Beruházások	2 667 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	218 527 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.1. melléklet az 1/2023.(I.26.)önkormányzati rendelethez

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	18 918 480
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 918 480
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 918 480
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 887 532
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 887 532
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	75 806 012

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 679 012
2	Személyi juttatások	23 589 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 066 622
4	Dologi kiadások	48 922 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000
8	Beruházások	127 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	75 806 012

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

53+

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 685 417
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	31 685 417
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 685 417
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 036 192
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 036 192
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	142 721 609

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 181 609
2	Személyi juttatások	75 461 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 776 156
4	Dologi kiadások	54 944 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000
8	Beruházások	2 540 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 721 609

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

587

9.3.3. melléklet az 1/2023.(1.26.)önkormányzati rendelethez

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744058-15404101

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.436.404.240 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: NINCS Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	NINCS				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt Nyírbétek, 2023. január 26.

Bagdi Sándor
polgármester

költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

11. melléklet az 1/2023.(I.26.) rendelethez

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 835 665
1.1.1.2	Településüzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 306 805
1.1.1.3	Településüzemeltetés-Közüvilágítás támogatása	9 627 014
1.1.1.4	Településüzemeltetés-Közütemető támogatása	2 406 658
1.1.1.5	Településüzemeltetés-Közüutak támogatása	3 873 796
1.1.1.6	Településüzemeltetés-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 462 629
1.1.1.7	Településüzemeltetés-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97 209
I.I.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
I.I.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatás	750 000
I.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	109 969 787
1.2.1.1.	Ovodaüzemeltetés támogatása	16 861 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	61 575 930
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 403 070
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000
I.2	Közünevelési feladatok támogatása	106 986 000
I.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	78 237 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	10 333 400
1.3.2.4.2	Személyi gondozás	5 557 560
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	50 000
1.3.2.6.1.	Időkorúak nappali intézményi ellátása	282 630
1.3.4.1.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (Idősek Otthona) bér támogatás	48 959 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	44 675 395
I.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 224 025
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 282 809
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 688 853
1.4.2.0	Szüniidei étkeztetés támogatása	10 332 390
I.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 304 052
1.5.2.0	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	6 351 310
I.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 351 310
	Összesen:	472 835 174

Kimutatás: 2022.évi XXV. Törvény 2. számú melléklete szerint

11. melléklet az 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

12.számú melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
	Átadott pénzeszközök ÁH-n belülre K5061		194 131 746
1.	Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás működtetési célú támogatása	Működési támogatás	189 831 746
	Társulás szervezte	Működési támogatás	300 000
	Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda, Községi Könyvár és Konyha	Működési támogatás	189 531 745
2.	Nyírbéteki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	1 300 000
3.	Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 000 000
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre K5121		19 276 900
4.	Európa kapu stb. szervezetek tagdíjak	Működési támogatás	450 000
5.	Nyírbéteki Polgárőregyesület	Működési támogatás	350 000
6.	Nyírbéteki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	250 000
7.	Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 000 000
8.	Nyírbéteki házi orvosi praxisok	Működési támogatás	1 200 000
9.	Nyírbéteki Népalkör	Működési támogatás	300 000
10.	Nyírbéteki Nyugdíjas Egyesületek	Működési támogatás	300 000
11.	BÉCSAK	Működési támogatás	200 000
12.	Nyírbétek Nagyközségért Közalapítvány	Működési támogatás	500 000
13.	Szervezeti tagdíjak	Működési támogatás	200 000
14.	Nyírbéteki Községi Sporegyesület	Működési támogatás	10 000 000
15.	Történelmi egyházak támogatása	Működési támogatás	450 000
16.	LEADER Egyesület	Működési támogatás	2 076 900
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
Összesen:			213 408 646

Nem kötelező!

Ellátottak juttatásai 107060

13. melléklet az 1/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	Rovat megnevezése		2023 évi előirányzat
2	Szakmaki anyag beszerzése (Gyógyszertámogatások)	53111	4 761 905
3	Üzemeltetési anyag beszerzése 2022.évben támogatás terhére vásárolt szociális tűzifa	53121	4 587 380
4	Vásárolt élelmezés (gyermekekétkeztetés térítési díja)	53511	2 000 000
5	Előzetesen felszámított működési célú ÁFA (Gyógyszertámogatás, ÁFÁ-ja 238095 Ft, Tűzifa ÁFÁ-ja 1238593 Ft, Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 240.0000 Ft.	53511	2 016 688
6	Települési támogatás természetbeni támogatás (élelmiszer, tisztítószer, tűzifa, rezsi támogatás)	5481	21 500 000
7	Középiskolások beiskolázási támogatása, óvodai ellátottak egység csomagja	5481	1 737 000
8	Települési támogatás szoc.tv. 45. §. Lakhatási támogatás, egyéb támogatások	5481	2 000 000
9	Települési támogatás szoc.tv. 45. § eseti támogatás, temetési segély	5481	2 000 000
10	Települési támogatás szoc.tv. 45. § közfoglalkoztatottak támogatása	5481	15 000 000
11	Önkormányzat saját forrása terhére nyújtott támogatás Bursa ösztöndíj program támogatása, szociális támogatások	5481	400 000
12	Köztemetés kiadásai Szoc.tv. 48.§.	5481	1 000 000
13	Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés támogatása	5481	6 460 000
14	Szociális alapszolgáltatás igénybevevők szociális étkeztetés, calád segítés , házi segítségnyújtás, nappali ellátás	5481	21 000 000
	Összesen:		84 462 973

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	59 586 038	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	59 586 044	715 032 522
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			241 088 175										241 088 175
4.	Köztisztviselői bevételek			9 500 000	500 000	300 000				9 500 000	200 000	200 000	100 000	20 300 000
5.	Működési bevételek	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	7 502 854	90 034 247
6.	Felhalmozási bevételek		4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	4 821 445	53 035 890
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Maradvány igénybevétele (Előző évi költségvetési maradvány)	298 000 000												298 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	18 913 406												18 913 406
11.	Bevételek összesen:	384 002 298	71 910 343	322 498 518	72 410 343	72 210 343	71 910 343	71 910 343	71 910 343	81 410 343	72 110 343	72 110 343	72 010 337	1 436 404 240
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	31 000 000	41 000 000	30 191 360	419 191 360
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 550 000	3 581 585	3 600 000	3 550 000	3 600 000	3 550 000	3 600 000	3 300 000	39 531 585
15.	Dologi kiadások	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 782	20 235 793	242 829 395
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 527 000	11 070 000	71 097 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 553 110	18 874 561	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 540 488	10 540 487	215 508 646
18.	Beruházások				25 000 000	4 500 000			18 700 000	19 316 992			1 500 000	69 016 992
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 600 000	36 000 000	15 815 325	5 280 000	168 000 000	36 000 000	16 500 000	23 250 000	55 870 531	360 315 856
21.	Finanszírozási kiadások	18 913 406												18 913 406
22.	Kiadások összesen:	86 002 298	75 910 343	77 035 782	105 635 782	131 285 782	106 632 692	96 115 782	277 485 782	146 152 774	97 285 782	104 153 270	132 708 171	1 436 404 240
23.	Egyenleg	298 000 000	-4 000 000	245 462 736	-33 225 439	-59 075 439	-34 722 349	-24 205 439	-205 575 439	-64 742 431	-25 175 439	-32 042 927	-60 697 834	

#HIV!

15. számú melléklet az 1 / 2023. (I.26.) ö.
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVE
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 784 148	788 323 356
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	20 300 000	20 300 000
4.	Építményadó		
5.	Idegenforgalmi adó		
6.	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
7.	Talajterhelési díj	300 000	300 000
8.	Gépjárműadó		
9.	Telekadó		
10.	Kommunális adó		
11.	Működési bevételek	94 535 959	99 262 757
12.	Felhalmozási bevételek		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	865 620 107	907 886 113
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	865 620 107	907 886 113

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	865 620 107	907 886 113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)		
3.	Beruházások		
4.	Felújítások		
5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	865 620 107	907 886 113
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	865 620 107	907 886 113

NYIRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet az .../2023.(.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Alapszolg.központ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖSSZESEN.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		6		6
II. besorolási osztály összesen		3		3
közszerelői ügykezelő, MT alkalmazott		3		3
KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN		13		13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	4		13	17
"C", "D" fizetési osztály összesen			4	4
"E", "J" fizetési osztály összesen	3		7	10
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7		25	32
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) MT szerinti alkalmazott	0		2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	147			147
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	147	0	2	149
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	161	13	27	201

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel		Kedvezmények összege	NINCS
		A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen				
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó				
9.	Magánszemélyek kommunális adója				
10.	Időjuttatási adó tartózkodás után				
11.	Időjuttatási adó épület után				
12.	Iparrési adó állandó jelleggel végzett iparrézi tevékenység után				
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.	Összesen:				#ÉRTÉK!

Forintban!

18. számú melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	620 383 775	678 880 027	715 032 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 758 355	106 099 564	109 969 787
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 492 550	103 873 550	106 986 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 268 945	196 507 349	193 224 025
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	44 666 249	44 988 921	56 304 052
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 388 576	6 397 783	6 351 310
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 425 817	27 098 618	
8	Elszámolásból származó bevételek		1 293 230	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	441 000 492	486 259 015	472 835 174
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 383 283	192 621 012	242 197 348
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	98 178 876	243 381 797	241 088 175
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 200 781	243 381 797	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 978 095		241 088 175
22	21-ből EU-s támogatás	72 630 858		226 939 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 158 164	19 588 486	20 300 000
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Íparizási adó	19 758 452	19 223 339	20 000 000
27	Talajterhelési díj	399 712	365 147	300 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	76 511 004	78 938 303	90 034 247
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 905 115	5 418 735	5 183 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 188 298	29 342 979	27 896 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 909 855	4 476 474	4 600 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	34 878 600	37 760 690	50 603 897
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 302 121	1 139 265	1 657 839
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	48		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	18 948	166 590	
42	Egyéb működési bevételek	6 308 019	633 570	93 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 447 244	1 911 344	53 035 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		1 864 100	52 835 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 447 244	47 244	200 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	823 679 063	1 022 699 957	1 119 490 834
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	428 681 968	358 494 075	298 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	428 681 968	358 494 075	298 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	16 428 071	18 913 406	18 913 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 428 071	18 913 406	18 913 406
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	445 110 039	377 407 481	316 913 406
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 268 789 102	1 400 107 438	1 436 404 240

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	NINCS						
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

19. számú melléklet az 1 / 2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

INDOKOLÁS

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének szöveges indokolása

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

Általános indokolás:

A Magyar Köztársaság 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt az Országgyűlés 2022. július 27-én fogadta el.

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

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 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 fogadja el Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetését.

Az önkormányzat Gazdasági programjában megfogalmazott alapelvek alapján került megtervezésre Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatának 2023. 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 2023. 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 előíranyozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt volt.

Részletes indoklás:

1.§-hoz

A §. tartalmazza az önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 1.436.404.240 Ft összegben, kiadási főösszegét 1.436.404.240 Ft. összegben.

2-3. §-hoz

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetését tartalmazó mellékletek kerültek meghatározásra, melyek indokolását a következőkben teszem meg.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Működési bevétel

2023. évben a tervezett működési célú támogatások bevételek összesen 715.032.522 Ft.

Ebből:

egyéb működési célú támogatások bevételei: 242.197.148 Ft.

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: 20.300.000 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: 472.835.174 Ft.

Állami normatív támogatás előirányzatai

I. Az önkormányzatok általános támogatása 109.969.787 Ft, mely az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- *önkormányzati hivatal működésének támogatása 62.835.665 Ft*
- *zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 14.306.805 Ft*
- *közvilágítás támogatása 9.627.014 Ft*
- *közütemető fenntartása 2.406.658 Ft*
- *közütek fenntartása 3.873.796 Ft*
- *egyéb önkormányzati feladatok 12.462.629 Ft.*
- *lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 97.209 Ft*
- *polgármester illetményhez és költségéhez nyújtott támogatás: 3.610.011 Ft.*
- *közvilágítás kiegészítő támogatás 750.000 Ft*

II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés.

E feladatot Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás keretein belül látjuk el. Az állami támogatást a székhely önkormányzatnak kell megigényelni.

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 90.125.000 Ft, ez 3.684.030 Ft-al magasabb a 2022. évi bértámogatásnál, óvoda működtetési támogatás 16.861.000,-Ft, mely az előző évhez viszonyítva 780.000 Ft-al magasabb.

III.2. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 78.237.000 Ft.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatási összege: a 2022. évi 78.614.572 Ft-ról 78.237.000 Ft-ra csökkent.

Ezen összeg biztosítja a települési támogatáshoz, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez, vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz a fedezetet.

Az önkormányzati szociális alapellátások tekintetében nem valósul meg a feladatfinanszírozás, így megmarad a normatív finanszírozási rendszer. Állami támogatás

szociális étkeztetés 10.333.400 Ft, házi segítségnyújtás személyi gondozás 5.557.560 Ft., házi segítségnyújtás szociális segítség 50.000 Ft., család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 5.128.940 Ft., Biztos Kezdet Gyerekház 9.228.840 Ft.

Ezen feladatok ellátásának biztosítása kötelező.

Időskorúak nappali ellátása állami támogatása 282.630 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 48.959.100 Ft. Bentlakásos intézmény üzemeltetési támogatása: 44.675.395 Ft, a támogatás összege összesen 93.634.495 Ft.

Gyermekekétkeztetés támogatása átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekekétkeztetést biztosító települési önkormányzat részére az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó 13 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. A számított bértámogatás összege: 16.282.809 Ft.

A gyermekekétkeztetési feladatokkal összefüggésben felmerülő nyersanyag és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevétel figyelembe vételével üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés, összege: 29.688.853 Ft.

Szűnidei gyermekekétkeztetés biztosításához 10.332.390 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 6.351.310 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek összege államháztartáson belülről: 242.197.348 Ft.

Közhatalmi bevételek tervezett összege: 20.300.000 Ft.

A működési bevételek összege: 90.034.247 Ft, tartalmazza a szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékét, ellátási díjakat, az Áfa összegét.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Ingatlanértékesítésből, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 52.835.890.Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítése 200.000 Ft.

Belföldi finanszírozás bevétele (államháztartáson belüli megelőlegezések: 18.913.406 Ft.

Itt került megtervezésre az NEAK-tól kapott támogatás, mely 17.865.300 Ft. Ez az összeg nyújt fedezetet a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi feladatok ellátásához.

Közfoglalkoztatás működési célú bevétele: 200.825.508 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 pénzforgalmi maradványbevételét tervezzük felhasználni, amely 298.000.000 Ft.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

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

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2023. évben tervezett működési kiadás **összesen 1.436.404.240 Ft.**

A kiadások tervezésénél a 2023. január 1-jén ellátott feladatokat vettük figyelembe, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

Személyi juttatások

Önkormányzat összesen 419.191.360 Ft. + járulék 39.531.585 Ft.

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérkimutatás 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.

Az intézményeknél a létszám adatok a 2023. január 1-jei létszám alapján az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

- Nyírbéltek Önkormányzati Hivatal: 12 fő köztisztviselő, 1 fő takarító,
- Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona: 2023. január 1-től december 31-ig 27 fő.
- Önkormányzat:
- 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő választott képviselő, bizottsági tag
- 2 fő védőnő, 1 fő közművelődési szakember, 1 takarító,- Egészségügyi feladatok
- 2 fő mezőőr, 1 fő erőgép vezető.

A 2023. évi állami költségvetési törvény nettó 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: 242.529.395 Ft.

A tervezett előirányzatok a 2023. 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: 71.097.000 Ft. Az előirányzat tartalmazza a települési támogatás fedezetét.

Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről összege: 194.131.746 Ft.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT kívülről összege: 16.376.900 Ft.

Kistérségi Társulás részére átadott kiadás.

Az egyéb egészségügyi feladatok tartalmazzák a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz előirányzatát 3.000.000 Ft-ot.

Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulásnak működési célú átadott pénzeszköz 166.155.470 Ft.

Nyírbétek Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.300.000 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,
- idősok bentlakásos intézményi ellátása, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése.

A tervezetben támogatásban javasoljuk részesíteni a Tűzoltó Egyesületet, Polgárőrséget, Sportegyesületet, Népdalkört, Nyugdíjas Egyesületeket, Egyházakat, BÉCSAK Klubot, LEADER Egyesületet. Tervezésre kerültek lakosságszám alapján meghatározott tagdíjak kiadásai.

FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, beruházási, felújítási kiadások 2023. évi összege 429.332.848 Ft.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási egyensúly megtartásával terveztük.

2023 évben megvalósuló beruházások, felújítások

A tervezés során a már ténylegesen a költségvetési számlára megérkezett pénzüsszegek kerültek tervezésre és olyan pályázatok, amelyről a támogató okirat megérkezett.

A fenti célok megvalósulása az önkormányzat vagyonát jelentősen gyarapítja.

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Esze Tamás és Bajcsy-Zsilinszky utca összekötésének kiépítése) VP6-7.2.1.1-21	64 241 632	2023		64 241 632	
Temető járda kiépítése Magyar Falu Program Önkormányzati Temetők Infrastruktúrállis fejlesztése 2022. MFP-ÖTIF/2022	5 999 996	2022-2023	5 866 396	133 600	
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona Székhely telephely működést elősegítő eszközök beszerzése	2 667 000	2023	2 667 000		
Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal működését segítő tárgyi eszközök beszerzése	800 000	2023	800 000		
ÖSSZESEN:	73 708 628		9 333 396	64 375 232	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Nyírbéltek Petőfi Sándor utca felújítása Magyar Falu Program Útfelújítás 2022 MFP-UHK/2022	44 604 874	2022-2023	43 568 874	1 036 000	
Községi Ház Energetikai Korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00018	188 560 964	2023		188 560 964	
Belterületi Közutak fejlesztése Posta utca- Széchenyi köz TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-SB1-2022-00002	71 692 996	2023		71 692 996	
Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése (Alapszolgáltatási Központ) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	94 216 496	2023		94 216 496	
Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00007	123 227 288	2022-2023	120 886 288	2 341 000	
Meglévő piac felújítása TOP-1.1.3.-15-SB1-2019-00040	67 982 835	2022-2023	65 514 435	2 468 400	
ÖSSZESEN:	590 285 453		229 969 597	360 315 856	

4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza a §.

5. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályai kerültek meghatározásra e §-ban.

6.§-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza a §

7. §-hoz

A belső ellenőrzés szabályozását tartalmazza a §.

8. §-hoz

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

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
8/2023.(IV.29.)
rendelete
Gyermekintézményekben intézményi térítési díj megállapításáról

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 147. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású Nyírbéteki Gyöngyszem Óvodában és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Nyírbéteki Szent László Általános Iskolában gyermekétkeztetést igénybevevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj megfizetésére kötelezett személyekre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. szerint biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésre, valamint az Erzsébet táborban biztosított étkeztetés intézményi térítési díjára is.

2. §

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Erzsébet tábor térítési díját a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A Gyvt.-ben meghatározott normatív kedvezményben nem részesülő Nyírbétek nagyközségben az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézménybe járó és az ellátást igénybevevő gyermekek részére a nevelési- tanítási napokra naponta a tízórai, ebéd és az uzsonna étkezésre eső személyi térítési díjából 100% kedvezményt biztosít.

4. §

(1) Az étkezések személyi térítési díját a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével havonta előre kell megfizetni. Az elszámolási különbözetet a következő havi személyi térítési díj megfizetésénél kell figyelembe venni.

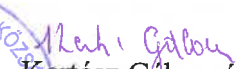
(2) Amennyiben a személyi térítési díjat az étkezést igénybe vevő helyett - írásos megállapodás alapján - más szervezet fizeti meg, úgy a személyi térítési díj megfizetése utólag, számla alapján történik.

5.§

Ez a rendelet 2023.május 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 10/2022.(VIII.27) rendelet hatályát veszti.

N y í r b é l t e k, 2023. április 29.


 Bagdi Sándor
 polgármester*



 Kertész Gáborné
 jegyző

A rendelet kihirdetése 2023. április 29-én megtörtént.



Kertész Gábor
Kertész Gáborné
jegyző

1. melléklet

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díját

Ellátottak:	Nyersanyagköltség (Ft):	Intézményi térítési díj (Ft):
Óvoda (Tízórai, ebéd, uzsonna): 3-6 éves	490	490
Napközi (Tízórai, ebéd, uzsonna):		
- 7-10 éves	605	605
- 11-14 éves	705	705
Ebéd:		
- 7-10 éves	345	345
- 11-14 éves	415	415
Ált.isk. tízórai	160	160

2. melléklet

A szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Ellátottak:	Nyersanyagköltség (Ft):	Intézményi térítési díj (Ft):
Bölcsődés korú gyermek: 5 hónapos-2,5 éves	280	280
Óvodás korú gyermek 2,5-6 éves:	280	280
Általános iskolás gyermek		
7-10 éves	345	345
11-14 éves	415	415
Középiskolás gyermek 14-18 éves	415	415

3. melléklet

Erzsébet tábor intézményi térítési díja

	Nyersanyagköltség (Ft):	Intézményi térítési díj (Ft):
reggeli	215	215
tízórai	200	200
ebéd	865	865
uzsonna	215	215

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendelet alkotására jogosult a gyermekintézményekben az intézményi térítési díj megállapítása tárgykörben.

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 147. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenntartó a jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjat áfa nélkül kell megállapítani az 1997. XXXI. törvény 151.§-ában előírtak szerint.

Az intézményi térítési díj megállapításakor figyelemmel kell lenni a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ában foglaltakra az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályaira.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A rendelettervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A rendelettervezet összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendelet-tervezettel kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza a §, mely szerint a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású Nyírbélteki Gyöngyszem Óvodában és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Nyírbélteki Szent László Általános Iskolában gyermekétkeztetést igénybevevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj megfizetésére kötelezett személyekre.

A meghatározottakon túl a rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. szerint biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésre, valamint az Erzsébet táborban biztosított étkeztetés intézményi térítési díjára is.

2. §-hoz

A gyermekétkeztetés, a szünidei gyermekétkeztetés, az Erzsébet tábor intézményi térítési díját tartalmazza a §.

3. §-hoz

A személyi térítési díjból nyújtható kedvezményt tartalmazza a § a következők szerint.

A Gyt.-ben meghatározott normatív kedvezményben nem részesülő Nyírbéltek nagyközségben az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézménybe járó és az ellátást igénybevevő gyermekek részére a nevelési- tanítási napokra naponta a tízórai, ebéd és az uzsonna étkezésre eső személyi térítési díjából 100% kedvezményt biztosít.

4. §-hoz

Az étkezések személyi térítési díjának fizetését tartalmazza a §.

5.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg a §.

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2022.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2022. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2023. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Nyírbélték Nagyközség Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Nyírbélték Nagyközség Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával valósította meg 2022. évben. A 2022. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

- I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA**
- 1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)**
 - 1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
 - 1.2 A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.
 - 1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
 - 1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
 - 1.2.3 Terven felüli ellenőrzések
- 2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)**
 - 2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
 - 2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
 - 2.3 A belső ellenőrök képzései
 - 2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
 - 2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
 - 2.6 Összeférhetetlenségi esetek
 - 2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
 - 2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - 2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása
- 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**
- 4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata**
- 5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.**
- 6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.**

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

- 1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás
- 1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- 2.a. A kontrollkörnyezet értékelése
- 2.b. A kockázatkezelés értékelése
- 2.c. A kontrolltevékenységek értékelése
- 2.d. Az információ és kommunikáció értékelése
- 2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2022. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben ön maga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókusz;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2022. évi ellenőrzési terv 4 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 4 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2022. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2022. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.

Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Pénzügyminisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Nyírbélték Nagyközség Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2021. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *Adaszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés ellenőrzése*, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.

- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének vizsgálata* során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2022. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 4 ellenőrzési területen, összesen 26 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2022. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2022. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2022. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Gyarmat-Tax Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is. Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2022. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2022. évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)
- 2022. évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2021. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:

Nemleges.

Humánerőforrás gazdálkodás ellenőrzése:

Nemleges.

Előirányzatok szabályos, gazdaságos felhasználása:

Nemleges.

Készpénzkezelés ellenőrzése:

Nemleges.

Bankszámlakezelés vizsgálata:

Nemleges.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Nemleges.

4.2. Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2022. I. félévben a főkönyvi könyvelés adatai megegyeznek a MÁK adatszolgáltatási rendszerében közölt adatokkal.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2022. I. félévben beszerezett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- Az ingatlan vagyongatározati nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.

- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.3. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő*.

- A végrehajtott rovarcsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő*.
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.4. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.

- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

- ***A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA***

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2022. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmazznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzötték lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatalának belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.

A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.

Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapidokumentációként megkapta 2022. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2022. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2022. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.

Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Nyírbéltek, 2023. január 31.

Varga Péter s.k.
belső ellenőrzési vezető

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2022.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Nyírbélték, 2023. január 31.



Bagdi Ádám
.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.