

Nyíradony Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Kiemelt El.	BEVÉTELEK	Két évvel korábbi tényadatok	Előző év várható tényadatai	Vonatkozó év előirányzat tervadatai	Kiemelt El.	KIADÁSOK	Két évvel korábbi tényadatok	Előző év várható tényadatai	Vonatkozó év előirányzat tervadatai
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 837 846 522	1 440 995 658	1 445 560 624	K1	Személyi juttatások	438 924 314	422 375 995	306 908 033
B3	Közhatalmi bevételek	297 122 578	342 977 431	300 871 562	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	55 571 183	58 431 244	38 007 122
B4	Működési bevételek	97 789 077	128 575 679	50 054 453	K3	Dologi kiadások	443 942 444	371 186 116	578 248 909
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	560 000		0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 381 126	51 420 861	87 012 825
					K5	Egyéb működési célú kiadások	468 157 226	540 575 144	466 822 538
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 233 318 177	1 912 548 768	1 796 486 639	K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 455 976 293	1 443 989 360	1 476 999 427
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:						többlet:	777 341 884	468 559 408	319 487 212
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 723 770	19 498 757	0	K6	Beruházások	218 876 431	193 250 307	596 931 271
B5	Felhalmozási bevételek	2 648 000	47 410 000	48 000 000	K7	Felújítások	134 250 922	115 395 170	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 880 847		0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	80 499	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 252 617	66 908 757	48 000 000	K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	353 127 353	308 725 976	596 931 271
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:		292 874 736	241 817 219	548 931 271		többlet:			
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 293 570 794	1 979 457 525	1 844 486 639	K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	1 809 103 646	1 752 715 336	2 073 930 698
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány				229 444 059		többlet:	484 467 148	226 742 189	
III. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
B8	Finanszírozási bevételek	597 701 637	762 384 024	871 806 886	K9	Finanszírozási kiadások	350 092 981	386 530 240	580 952 331
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			243 210 913	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0		100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	570 958 756	732 075 804	602 595 973	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 742 881	30 308 220	26 000 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 784 309	26 742 881	30 308 220
B816	Központi irányítószervi támogatás			0	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	323 308 672	359 787 359	450 644 111
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 891 272 431	2 741 841 549	2 716 293 525	K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 196 627	2 139 245 576	2 654 883 029

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

F E D L A P

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő előterjesztéséhez.

Tárgy: Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása

Napirend sorszáma:

Előterjesztő: Tasó Béla polgármester

Készítette: Hadház Tibor gazd.vez.

Az előterjesztés készítésében részt vett: Puskás Éva főtanácsos

Az ülés időpontja: 2020.02.13.

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság,
Közművelődési, Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
Egészségügyi és Szociális Bizottság

A döntés

- ☒ rendelet
☐ határozat

A döntéshez

- ☒ egyszerű
☐ minősített többség szükséges.

A döntéshozatal módja

- ☒ nyílt
☐ titkos
☐ névszerinti szavazás.

Az előterjesztést

- ☒ nyílt
☐ zárt ülésen kell tárgyalni.

Nyíradony, 2020. február 7.




Tasó Béla
polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

Különösen fontos, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, visszaállítása érdekében milyen rendelkezések, intézkedések születnek.

Az előző években is bemutatott "lehetőség <=> igény" közötti óriási különbség a 2020. évi költségvetés tervezésekor is fennáll. Továbbra is olyan VÉGREHAJTHATÓ döntésekre van szükség, ami egyértelműen meghatározza, hogy milyen feladatok és mennyi pénzügyi keret erejéig végezhetők, AZT IS MEGHATÁROZVA ÉS BETARTATVA, HOGY EZEN DÖNTÉSEN KÍVÜL ESŐ ÉLŐ SZERZŐDÉSEKET FEL KELL MONDANI, ILL. TOVÁBBI SZERZŐDÉSEK KÖTÉSE, TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEK VÁLLALÁSA TILTOTT.

A csőd elkerülése érdekében kérem együttműködésüket VÉGREHAJTHATÓ döntések meghozatalában, és azok következetes végrehajtásának MEGKÖVETELÉSÉBEN, VÉGREHAJTÁSÁBAN.

A költségvetés tárgyalása során kiemelten kerüljön mérlegelésre, hogy a helyi adóbevételek milyen felhasználási célokat szolgáljanak.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. A bekért és beérkező információkat figyelembe véve, azok fontosságát, kockázatát, várható következményét súlyozva, a felhasználási célokról és hozzárendelt költségvetési keretekről a döntés minél előbb meghozandó.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: az Mötv.) 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Nagyon fontos, hogy az önkormányzat milyen döntésekkel, intézkedésekkel biztosítja a gazdálkodás biztonságát. Valamint hasonlóan nagyon fontos, hogy az intézkedések és jogszabályok érvényesülését, azaz a gazdálkodás szabályszerűségét a polgármester hogyan biztosítja.

Az intézkedések, döntések meghozatalát az is sürgeti, hogy ha az intézmények normatíván felüli többletigényei nem kerülnek támogatásra, akkor az eddig megszokott, jelenleg is többletkiadást generáló feladatstruktúra átalakítása kevésbé késlekedjen, és a költségvetési egyensúly visszaállhasson. Az is különösen mérlegelendő, hogy ha „elkerülhetetlen” feladatok kimaradnak a szükséges támogatásokból attól még azon feladatok kiadásai jelentkezni fognak, és a költségvetési egyensúly javulása nem következik be.

El kell érni tárgyalások eredményes lezárását úgy, hogy a költségvetési rendelet lehetőleg egy fordulós módosításaként történhessen meg. Ennek hiányában a normatíván felül jelentkező igények esetenként és esetleges jóváhagyásokkal elégíthető ki, amit indokolatlanul sok önkormányzati gyűlést igényel és kiszámíthatatlan, hogy a végére marad-e keret kötelező feladatvégzésre, vagy olyan feladatvégzésre, amit az Önkormányzat kiemeltnek végezendőnek tart.

A kötelezően bevetett ASP könyvelési rendszer lehetőségeit is megtapasztalva, a költségvetés adatainak elemzéséhez 2020. évtől kialakításra került egy olyan sajátfejlesztésű információs rendszer, ami segíti a könnyebb átláthatóságot, részletesebb, már-már tételes információt nyújt tervezett feladatvégzések bevételeiről és kiadásairól, ezáltal a döntéshozás is pontosabbá, célirányosabbá válhat.

Már ez a megújulási igény tükröződik a jelen költségvetés tervezési szakaszában, előterjesztésének készítésében, és folytatódik majd a költségvetés végrehajtásának adatfeldolgozásában, valamint a további pontosság, átláthatóság elérésében.

Hivatkozott jogszabályok rövidítése:

Jogszabály neve és száma	rövidítése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény	Mötv.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény	Áht.
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet	Ávr.

A jegyző által az előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. / Áht. 24. § (3)

I. Tájékoztató mérlegek, kimutatások és szöveges indoklásai

I.1. Tájékoztató a Nyíradony Város Önkormányzat költségvetési mérlegéről közgazdasági tagolásban, és előirányzat felhasználási tervéről /Áht. 24. § (4) a)

Nyíradony Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. *(a mérleg a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza) /Áht. 102. § (3))*

Szöveges kiegészítés a (már tavaly is megállapított) főbb tendenciákról, fontosabb jellemzők:

- Figyelembe véve az 5-600 millió Ft összegű helyi adó terhére jelentkező együttest igényt, valamint a reálisan tervezhető 260 millió Ft összegű helyi adóbevételt a költségvetési tárgyalás során felmerülő elvégzendő feladatok és azok jelenlegi részeredményeit a bizottsági és képviselő-testületi, szinte több forduló tárgyalás történt arról, hogy a többszörös igényekhez képest mely területek kerüljenek támogatásra a normatíván felül, de még nem jutott odáig, hogy a helyi adóbevételek szintjén belül maradjon.
- A szociális normatíva jellemzően segélyezésre, szociális szolgáltatásra, gyermekétkeztetésre használható.
- Az egészségügyi feladatellátás több feladatellátási helyen jelentkezik, azokat célszerű együtt értelmezni, kezelni, vagy egy helyen kezelni.

- Külső vállalkozóval végeztetett „Piac működtetés” feladatvégzés feltételeinek meghatározása. A Vagyonkezelő Kft. olyan tevékenységeket végezzen, amelynek alapfeltétele, hogy veszteséget ne eredményezzen. Ezt figyelembe véve a „Járási Hivatalra” nevesített feladat végzése akkor maradjon, ha veszteséget nem eredményez.
- A beruházási projektek megvalósulása során visszatérő tapasztalat, hogy a tényleges bekerülési költség meghaladja a tervezett költségeket. Ezt figyelembe véve milyen összegű tartalékképzés a reális? Valamint egyéb, előre pontosan nem látható, felmerülő kiadásokra is szükséges tartalékot képezni.
- Amíg az ingatlanértékesítésből származó többletbevétel akkor célszerű számolni, ha a bevétel tárgyevi realizálása legalább a megkötött szerződés alapján valószínűsíthető.
- A Vagyonkezelő Kft által igénylendő támogatás a végzett feladatokhoz rendeltlen kerüljön megtervezésre, és a támogatás igénylése is aszerint történjen.
- Kerüljenek bemutatásra az üzleti bevételszerző tevékenységek, ill. azok növelésére irányuló tervezett intézkedések (díjemelések, tevékenységi kör bővítése, stb.), valamint vagyonértékesítésbe bevonható vagyonelemek
- A sportcélú ingatlanok fenntartása, üzemeltetése történhet-e más intézményi rendszerben úgy, hogy az az önkormányzat költségvetését ne, vagy minél kisebb mértékben terhelje.
- A fogyasztási helyek áttekintése, indokoltságának, fellelhetőségének bemutatása.
- A költségvetési rendeletben kerüljön meghatározásra, hogy a helyi adóból finanszírozandó feladatok jóváhagyott összegeinek igénylése és folyósítása időarányosan, ill. feladatvégzéssel arányosan történjen.
- A tárgyalat variáció szerinti helyi adóból finanszírozandó feladatösszegek együtt továbbra is messze van a helyi adóbevétel reálisan tervezhető összegétől.
- A konyhai bérköltség olyan mértékben megemelkedett, hogy ha az Önkormányzat nem akarja a helyi adóból ezt is finanszírozni, akkor az azonnali áremelésre szólítsa fel az intézmény vezetőjét.

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

Áht. 4. § (3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását.

Rendkívül fontos, hogy a költségvetés tervezésének eredményeként **reálisan várható bevételeket és kiadásokat tartalmazzon**, mert ellenkező esetben a tervszerűtlen és szabálytalan gazdálkodást alapozza meg.

Az előirányzat felhasználási tervben meghatározott feladatok bevételi és kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakul és figyelembe veendő **Mötv. 35. § (2) bekezdésében előírtak, miszerint az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.**

Egyúttal az előirányzat felhasználási terv ad iránymutatást a polgármester, az intézményvezetők és a Vagyonkezelő Kft ügyvezetője részre, hogy a költségvetési rendelet végrehajtása során a milyen feladatvégzéshez milyen kiadások elismerése biztosítsa a tervszerű és szabályszerű gazdálkodást. Ha nem sikerül az előirányzat felhasználási terv alábbi részletezettségű jóváhagyását elérni, akkor ez is a tervszerűtlen és szabálytalan gazdálkodást alapozza meg.

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A feladat				
megnevezése, rövid leírása	bevéti főösszege (Ft)	kiadási főösszege (Ft)	helyi adóból fedezett rész (Ft)	jellege (köt. / önk. vállalt)
Önkormányzat általános	385 195 325	385 195 325	74 552 892	kötelező
Nyári gyermekétkeztetés	15 439 412	15 439 412	0	önk.vállalt
Díszpolgárok	2 645 000	2 645 000	2 645 000	önk.vállalt
Nem támogatott közfoglalkoztatás	12 700 000	9 923 500	0	önk.vállalt
Közvilágítás	20 544 000	20 544 000	0	kötelező
Közfelföld, vízellátás	2 874 713	2 874 713	2 874 713	kötelező
Háziorvosi alapellátás	18 967 800	18 967 800	3 245 619	köt./önk.
Háziorvosi ügyeleti ellátás	23 410 000	23 410 000	8 559 928	köt./önk.
Fogorvosi alapellátás	625 000	625 000	205 800	köt./önk.
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	26 060 138	26 060 138	3 660 138	köt./önk.
Ifjúság-egészségügyi gondozás	500 000	500 000	0	köt./önk.
Be nem sorolt rendezvény feladatok	300 000	300 000	300 000	önk.vállalt
Városnap	5 080 000	5 080 000	5 080 000	önk.vállalt
Gyermeknap	1 143 000	1 143 000	1 143 000	önk.vállalt
Ligetaljai napok	16 510 000	16 510 000	16 510 000	önk.vállalt
Aradványpuszta falunap	1 500 000	1 500 000	1 500 000	önk.vállalt
Szüreti Sokadalom	1 905 000	1 905 000	1 905 000	önk.vállalt
Mikulás, nyugdíjas találkozó	762 000	762 000	762 000	önk.vállalt
Népzenei Találkozó	1 524 000	1 524 000	1 524 000	önk.vállalt
Első lakáshoz jutók tám.	11 000 000	11 000 000	0	kötelező
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri	42 512 825	42 512 825	0	kötelező
Temetési segély / települési tám. / egyszeri	500 000	500 000	0	kötelező
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres	5 500 000	5 500 000	0	kötelező
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres	11 000 000	11 000 000	0	kötelező
Lakhatási támog. / települési tám. / rendszeres	9 000 000	9 000 000	0	kötelező

Gyermekvédelmi kedvezmény / rendszeres	6 000 000	6 000 000	0	kötelező
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	0	kötelező
Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 500 000	2 500 000	0	kötelező
POLGÁRMESTERI HIVATAL	171 328 611	171 328 611	55 912 611	kötelező
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY	113 247 474	113 247 474	60 829 684	köt./önk.
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA	139 992 841	139 992 841	26 387 271	köt./önk.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	26 075 185	26 075 185	16 204 795	köt./önk.
Vagyonkezelő Kft.	34 088 432	34 088 432	0	köt./önk.
Be nem sorolt szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	önk.vállalt
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak	302 630 821	302 630 821	0	kötelező
Sportegyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	önk.vállalt
Be nem sorolt projektek	6 315 000	6 315 000	6 315 000	önk.vállalt
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban	80 727 683	61 130 000	0	önk.vállalt
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatások fejl.	55 593 491	55 593 491	0	önk.vállalt
EFOP-1.8.19-17-2017-00007 Egészségfejlesztési iroda	35 014 635	33 494 073	0	önk.vállalt
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.	95 620 098	82 182 531	0	önk.vállalt
ROHU 392 Mentőállomás létesítése	183 238 251	183 238 251	0	önk.vállalt
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00017 Tudományos és Technológiai Park	3 824 000	3 824 000	0	önk.vállalt
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása	190 939 499	189 971 000	0	önk.vállalt
TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.	164 000 000	164 000 000	0	önk.vállalt
TOP-5.11.2-16-HB1 Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen	46 915 449	23 805 764	0	önk.vállalt
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősítése	12 130 942	12 130 942	325 557	önk.vállalt
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása	66 312 166	66 312 166	0	önk.vállalt
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	114 279 503	114 279 503	0	önk.vállalt
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl.	14 060 896	14 060 896	396 429	önk.vállalt
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia	20 000 000	20 000 000	0	önk.vállalt
2019-20/Start szociális jell. 60911/30/00120	6 451 604	6 451 604	0	önk.vállalt
2019-20/Start mezőgazdaság 60911/30/00118	1 891 620	1 891 620	0	önk.vállalt
2019-20/Start helyi sajátosság 60911/30/00119	3 156 886	3 156 886	0	önk.vállalt
2020-21/Start szociális jell. program 50 fő	62 420 518	62 420 518	1 053 309	önk.vállalt
2020-21/Start mezőgazdaság 57 fő	74 522 777	74 522 777	1 747 091	önk.vállalt
2020-21/Start helyi sajátosság épülő 25 fő	30 371 283	30 371 283	231 725	önk.vállalt

2019-20/60911/26/00186 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 531 728	14 531 728	0	önk.vállalt
2019-20/60911/26/00214 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 821 126	2 821 126	0	önk.vállalt
2019-20/60911/26/00215 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 260 938	2 260 938	0	önk.vállalt
2019-20/60911/26/00219 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 364 290	5 364 290	0	önk.vállalt
2019-20/60911/26/00221 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	194 289	194 289	0	önk.vállalt
2019-20/60911/26/00223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 773 276	1 773 276	0	önk.vállalt

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A feladat				
megnevezése, rövid leírása	bevéti főösszege (Ft)	kiadási főösszege (Ft)	egyenleg (Ft)	jellege (köt. / önk. vállalt)
Közigazgatás	180 854 882	180 854 882	0	köt.

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

A feladat				
megnevezése, rövid leírása	bevéti főösszege (Ft)	kiadási főösszege (Ft)	egyenleg (Ft)	jellege (köt. / önk. vállalt)
Konyha	201 561 656	201 561 656	0	köt./önk.
Ebrendészet	14 277 338	14 277 338	0	köt.
Eü. szolgálat	14 531 580	14 531 580	0	köt./önk.
Mezőőri szolgálat	14530316	14530316	0	köt.

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

A feladat				
megnevezése, rövid leírása	bevéti főösszege (Ft)	kiadási főösszege (Ft)	egyenleg (Ft)	jellege (köt. / önk. vállalt)
Nyíradony óvoda	100 315 835	100 315 835	0	köt.
Aradványpusztai Óvoda	39 678 081	39 678 081	0	köt.

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A feladat				
megnevezése, rövid leírása	bevéti főösszege (Ft)	kiadási főösszege (Ft)	egyenleg (Ft)	jellege (köt. / önk. vállalt)
Művelődési ház	25 795 864	25 795 864		Önk./önk.
Könyvtár	4 970 370	4 970 370		Önk./önk.

Vagyongkezelő Kft.

A tervezés folyamatban.

Nyíradony Város Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét részletesen az 2. melléklet tartalmazza.

Nyíradony Város Önkormányzat intézmény- és feladatfinanszírozás bevételforrás terve:

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 560 624
B11	Önk. ált. működési támogatása	757 705 490
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	177 468 682
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	113 605 570
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 760 848
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	9 870 390
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	687 855 134
B3	Közhatalmi bevételek	300 871 562
B34	Vagyoni típusú adók	41 519 713
	ebből: építményadó	25 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
	ebből: telekadó	3 519 713
B35	Termékek és szolgáltatások adói	257 351 849
	ebből: helyi iparűzési adó	230 000 361
	ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része	21 051 485
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 300 003
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
B4	Működési bevételek	50 054 453
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 836 078
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 718 375
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 796 486 639
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	

B5	Felhalmozási bevételek	48 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	48 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000 000
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 844 486 639
B8	Finanszírozási bevételek	871 806 886
B811	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	243 210 913
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	143 210 913
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 595 973
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 000 000
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 716 293 525

I.2. Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve /Áht. 24. § (4) b)

Többéves kihatással járó döntések jellemzően az elnyert projektek végrehajtását tartalmazzák, valamint az éven túli felhalmozási hitel.

sor szám	Beruházási kiadások megnevezése	időszak	Forrás	
			folyósított támogatás	saját erő / hitel igény
1	Zöld város kialakítása Nyíradonyban TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013	tárgyév előtt	200 000 000	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	200 000 000	0
2	Nyíradony, Árpád tér 10 szám alatti Tornaterem felújítása (Országos Tornaterem felújítási Program)	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	0	0
3	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	tárgyév előtt	47 744 513	0
		tárgyévben	47 744 512	21 233 578
		tárgyév után	0	0
		összesen	95 489 025	21 233 578
4	Tudományos és Technológiai Park fejlesztése Nyíradonyban (Területszerzés) TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00017	tárgyév előtt	15 480 550	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	15 480 550	0
5	Leromlott városi területek rehabilitációja Nyíradonyban TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008	tárgyév előtt	114 844 608	0
		tárgyévben	0	67 276 512
		tárgyév után	0	0
		összesen	114 844 608	67 276 512
6	Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejlesztése Nyíradony településen VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	tárgyév előtt	11 027 244	0
		tárgyévben	11 027 243	1 122 546
		tárgyév után	0	0
		összesen	22 054 487	1 122 546

7	Egyházi ingatlan vásárlás	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	0	18 550 000
		tárgyév után	0	0
		összesen	0	18 550 000
8	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-3.9.2-16-2017-00042	tárgyév előtt	84 677 126	0
		tárgyévben	47 504 877	0
		tárgyév után	4 321 895	0
		összesen	136 503 898	0
9	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Nyíradonyi Járásban EFOP- 1.8.19-17	tárgyév előtt	50 218 001	0
		tárgyévben	39 331 999	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	89 550 000	0
10	Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban EFOP-1.5.3-16-2017-00077	tárgyév előtt	112 939 250	0
		tárgyévben	47 037 851	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	159 977 101	0
11	Otthon Nyíradonyban EFOP-1.2.11-16-2017-00027	tárgyév előtt	179 755 789	0
		tárgyévben	20 244 211	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	200 000 000	0
12	Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen TOP-5.1.2-16-HB1	tárgyév előtt	105 056 631	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	105 056 631	0
13	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nyíradonyban TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011	tárgyév előtt	36 374 530	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	36 374 530	0
14	Mentőállomás létesítése Nyíradonyban; ROHU 392	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	181 435 988	9 549 263
		tárgyév után	0	0
		összesen	181 435 988	9 549 263
15		tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	0	0

	Harangi Imre Rendezvénycsarnok komplex felújítása (Országos Tornaterem felújítási Program)	tárgyév után	0	0
		összesen	0	0
16	Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	50 000 000	17 151 560
		tárgyév után	0	0
		összesen	50 000 000	17 151 560
17	KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálási programok megvalósítása Nyíradony Városban	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	20 000 000	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	20 000 000	0
18		tárgyév előtt	958 118 242	0
		tárgyévben	464 326 681	134 883 459
		tárgyév után	4 321 895	0
		összesen	1 426 766 818	134 883 459
19	Fejlesztési hitel törlesztése	tárgyév előtt		0
		tárgyévben	0	457 755
		tárgyév után	0	0
		összesen	0	457 755
	ÖSSZESEN	tárgyév előtt	1 916 236 484	0
		tárgyévben	928 653 362	270 224 673
		tárgyév után	8 643 790	0
		összesen	2 853 533 636	270 224 673

I.3. Tájékoztatás a közvetett támogatásokról /Áht. 24. § (4) c)

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Megnevezés	2019 tény (Ft)	2020 terv (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből:	815 854	
- Építményadó	0	
- Telekadó	48 326	
- Magánszemélyek kommunális adója	323 896	
- Idegenforgalmi adó	0	
- Helyi iparüzési adó	0	
- Gépjárműadó	0	
- Pótlék	443 632	
- Bírság és végrehajtási költség	0	
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	

I.4. Tájékoztatás az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikról főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokairól /Áht. 24. § (4) d)

Nyíradony Város Önkormányzatának az Áht. 29/A. §-a szerinti bevétel és kiadások tervszámait a .../2020.(II.13.) sz. határozata szerint állapította meg.

Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)		Év			
Megnevezés	ssz.	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154)	1	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191)	2	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225)	4	48 000 000	30 000 000		
Saját bevételek (01+...+07)	8	366 500 000	348 500 000	318 500 000	318 500 000
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	9	183 250 000	174 250 000	159 250 000	159 250 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+... +18)	10	457 755	7 803 762	18 422 604	17 918 515
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	457 755	7 803 762	18 422 604	17 918 515
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	11 957 755	19 303 762	29 922 604	29 418 515
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	171 292 245	154 946 238	129 327 396	129 831 485

A költségvetési rendelet az Áht. 29/A. §-a szerinti bevétel és kiadások tervszámoknak megfelelően került tervezésre.

Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztés megtárgyalását, és Nyíradony Város Önkormányzata költségvetési rendeltének elfogadását.

Nyíradony, 2020. február 7.

.....
Tasó Béla
polgármester

