

Rovat-rend	Bevételek	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	798 406 611	-1 630 191	796 776 420
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	741 326 686	8 692 533	750 019 219
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000 000	-46 568 250	2 216 431 750
B4	Működési bevételek	636 901 590	19 575 000	656 476 590
B5	Felhalmozási bevételek	214 487 000	0	214 487 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	53 110 000	0	53 110 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	0	19 034 342
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 726 266 229	-19 930 908	4 706 335 321
B8	Hitelfelvétel	822 574 866	0	822 574 866
B8	Maradvány igénybevétele	1 857 100 000	-1 565 649	1 855 534 351
	Finanszírozási előleg	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 405 941 095	-21 496 557	7 384 444 538

Egyenleg 0 0 0

Felhalmozási mérleg	4 025 445 253	11 380 112	4 036 825 365
Működési mérleg	3 380 495 842	-32 876 669	3 347 619 173
Összesen:	7 405 941 095	-21 496 557	7 384 444 538

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0

Sorsz.	Kiadások	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
K1	Személyi juttatások	1 194 116 636	-19 676 350	1 174 440 286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 550 085	-13 170 194	218 379 891
K3	Dologi kiadások	1 655 497 397	-848 129	1 654 649 268
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	55 700 000	-1 500 000	54 200 000
K5	Működési célú támogatások	564 419 908	-24 109 618	540 310 290
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	3 510 370 997	-33 967 085	3 476 403 912
K5	Céltartalék	0	0	0
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	143 715 958	71 774 819	215 490 777
K3	Hitel kamata	10 819 560	0	10 819 560
K65	Részesedés vásárlás	0	0	
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	7 366 190 541	-21 496 557	7 344 693 984
K9	Hitel tőketörlesztés	18 323 000		18 323 000
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	21 427 554		21 427 554
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 405 941 095	-21 496 557	7 384 444 538

Felhalmozási mérleg	4 311 826 896	-75 119 555	4 236 707 341
Működési mérleg	3 094 114 199	53 622 998	3 147 737 197
Összesen:	7 405 941 095	-21 496 557	7 384 444 538

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének működési mérlege

2020. 06.10.kv. rendelet-
módosítás 2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 600 161	0	242 600 161
B111	Beszámítás	-242 425 890	0	-242 425 890
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 986 080	-1 759 880	235 226 200
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 291 752	0	190 291 752
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 078 727	0	120 078 727
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 556 501	0	17 556 501
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	3 956 983	3 956 983
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 319 280	-3 827 294	229 491 986
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	798 406 611	-1 630 191	796 776 420
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000 000	-46 568 250	2 216 431 750
B4	Működési bevételek	143 047 312	14 655 418	157 702 730
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	53 110 000	0	53 110 000
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 257 563 923	-33 543 023	3 224 020 900
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	122 931 919	666 354	123 598 273
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 380 495 842	-32 876 669	3 347 619 173

	Egyenleg	286 381 643	-86 499 667	199 881 976
--	----------	-------------	-------------	-------------

Sorsz.	Kiadások	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
K1	Személyi juttatások	1 194 116 636	-19 676 350	1 174 440 286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 550 085	-13 170 194	218 379 891
K3	Dologi kiadások	1 666 316 957	-848 129	1 665 468 828
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-658 597 381	0	-658 597 381
			0	
K3	Hitelek kamata	-10 819 560	0	-10 819 560
			0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	55 700 000	-1 500 000	54 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	564 419 908	-24 109 618	540 310 290
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0
K5	Általános tartalék működési c.	30 000 000	112 927 289	142 927 289
			0	
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	3 072 686 645	53 622 998	3 126 309 643
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	0	0	
K9	Finanszírozási kiadás	21 427 554	0	21 427 554
			0	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 094 114 199	53 622 998	3 147 737 197

Nyírbátor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2020. 06.10. kv. rendelet-
módosítás 3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	741 326 686	8 692 533	750 019 219
B4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	43 340 000	75 000	43 415 000
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	0	60 000
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	69 613 290	4 844 582	74 457 872
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	380 840 988	0	380 840 988
B4	Felhalmozási célú kamat,- árfolyamkülönbözlet bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	214 487 000	0	214 487 000
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	19 034 342	0	19 034 342
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 468 702 306	13 612 115	1 482 314 421
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	822 574 866	0	822 574 866
B8	Előző évi maradvány	1 734 168 081	-2 232 003	1 731 936 078
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 025 445 253	11 380 112	4 036 825 365
	Egyenleg	-286 381 643	86 499 667	-199 881 976

Sorsz.	Kiadások	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
K6	Beruházás	3 444 275 723	-36 472 190	3 407 803 533
K7	Felújítás	32 878 650	2 505 105	35 383 755
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33 216 624	0	33 216 624
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	658 597 381	0	658 597 381
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	10 819 560	0	10 819 560
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
K5	Általános felhalmozási tartalék	113 715 958	-41 152 470	72 563 488
K66	Részesedésvásárlás	0	0	0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 293 503 896	-75 119 555	4 218 384 341
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	18 323 000	0	18 323 000
			0	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 311 826 896	-75 119 555	4 236 707 341

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kerekdő Óvoda			Városi Könyvtár			
		2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 425 890		242 425 890		0			0			0	
	B111	BESZÁMÍTÁS	-242 425 890		-242 425 890		0			0			0	
	B111	Bérkompenzáció	174 271		174 271		0			0			0	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 986 080	-1 759 880	235 226 200		0			0			0	
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 363 104		163 363 104		0			0			0	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak	120 078 727		120 078 727		0			0			0	
	B113	Szociális ágazati pótlék	26 928 648		26 928 648		0			0			0	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 260 949		15 260 949		0			0			0	
	B114	Kulturális illetménypótlék	2 295 552		2 295 552		0			0			0	
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	3 956 983	3 956 983	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	565 087 331	2 197 103	567 284 434	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	53 820 272		53 820 272		0			0			0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	148 640 874	4 172 706	152 813 580	0	0	0	4 640 394	0	4 640 394	4 382 277	0	4 382 277
	B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	713 728 205	6 369 809	720 098 014	0	0	0	4 640 394	0	4 640 394	4 382 277	0	4 382 277
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	0		0		0			0			0	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	740 372 636	8 692 533	749 065 169	0	0	0	194 950	0	194 950	759 100	0	759 100
	B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	740 372 636	8 692 533	749 065 169	0	0	0	194 950	0	194 950	759 100	0	759 100
	B34	Telekadó	135 000 000		135 000 000		0			0			0	
	B34	Építményadó	228 000 000		228 000 000		0			0			0	
	B351	Iparüzési adó	1 850 000 000		1 850 000 000		0			0			0	
	B354	Gépjárműadó	41 000 000	-41 000 000	0		0			0			0	
	B355	Idégenforgalmi adó	6 600 000	-5 568 250	1 031 750		0			0			0	
	B355	Talajterhelési díj	400 000		400 000		0			0			0	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 263 000 000	0	2 216 431 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 236 674		16 236 674		0			0			0	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 517 652	17 942 895	43 460 547	3 210 000		3 210 000		0	800 000		800 000	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kerekdedő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
B402	Alkalmazottak térítési díja			0			0			0			0
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	393 700		393 700	3 101 000		3 101 000			0	250 000		250 000
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 400 000	75 000	43 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Intézményi ellátási díjak			0			0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	88 081 575	4 844 582	92 926 157	1 704 270	0	1 704 270	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	381 877 843	0	381 877 843	837 270	0	837 270	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0		0	0		0			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	0		0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés			0			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 507 444	22 862 477	578 369 921	8 852 540	0	8 852 540	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	214 487 000		214 487 000	0		0			0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0			0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0			0			0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	214 487 000	0	214 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	53 110 000		53 110 000	0		0			0			0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	53 110 000	0	53 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 034 342		19 034 342	0		0			0			0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 034 342	0	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 559 239 627	37 924 819	4 550 596 196	8 852 540	0	8 852 540	4 835 344	0	4 835 344	6 191 377	0	6 191 377
B811	Működési célú hitelfelvétel	0		0	0		0			0			0
B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel	822 574 866		822 574 866			0			0			0
B811	Hitelek összesen	822 574 866	0	822 574 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	47 331 919		47 331 919	17 500 000	-253 218	17 246 782		252 742	252 742	1 300 000	17 730	1 317 730
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 732 668 081	-2 232 003	1 730 436 078			0	1 500 000		1 500 000			0

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
				2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 780 000 000	-2 232 003	1 777 767 997	17 500 000	-253 218	17 246 782	1 500 000	252 742	1 752 742	1 300 000	17 730	1 317 730
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 602 574 866	-2 232 003	2 600 342 863	17 500 000	-253 218	17 246 782	1 500 000	252 742	1 752 742	1 300 000	17 730	1 317 730
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 161 814 493	35 692 816	7 150 939 059	26 352 540	-253 218	26 099 322	6 335 344	252 742	6 588 086	7 491 377	17 730	7 509 107

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0	242 425 890	0	242 425 890
	B111	BESZÁMÍTÁS			0			0	-242 425 890	0	-242 425 890
	B111	Bérkompenzáció			0			0	174 271	0	174 271
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	236 986 080	-1 759 880	235 226 200
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	163 363 104	0	163 363 104
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak			0			0	120 078 727	0	120 078 727
	B113	Szociális ágazati pótlék			0			0	26 928 648	0	26 928 648
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	15 260 949	0	15 260 949
	B114	Kulturális illetménypótlék			0			0	2 295 552	0	2 295 552
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0		0	0		0	3 956 983		3 956 983
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	565 087 331	2 197 103	567 284 434
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása			0			0	53 820 272	0	53 820 272
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	75 655 735	-8 000 000	67 655 735	233 319 280	-3 827 294	229 491 986
	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	75 655 735	-8 000 000	67 655 735	798 406 611	-1 630 191	796 776 420
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása			0			0	0	0	0
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	741 326 686	8 692 533	750 019 219
	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	741 326 686	8 692 533	750 019 219
	B34	Telekadó			0			0	135 000 000	0	135 000 000
	B34	Építményadó			0			0	228 000 000	0	228 000 000
	B351	Iparüzési adó			0			0	1 850 000 000	0	1 850 000 000
	B354	Gépjárműadó			0			0	41 000 000	-41 000 000	0
	B355	Idegenforgalmi adó			0			0	6 600 000	-5 568 250	1 031 750
	B355	Talajterhelési díj			0			0	400 000	0	400 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2 263 000 000	-46 568 250	2 216 431 750
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			0	16 236 674	0	16 236 674
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 136 384		7 136 384	16 000 000	-3 500 000	12 500 000	52 664 036	14 442 895	67 106 931

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	
	B402	Alkalmazottak térítési díja	7 192 708		7 192 708		0	7 192 708	0	7 192 708	
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke			0		0	3 744 700	0	3 744 700	
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	43 400 000	75 000	43 475 000	
	B405	Intézményi ellátási díjak	11 634 508		11 634 508	1 876 000	1 876 000	13 510 508	0	13 510 508	
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	7 010 172	0	7 010 172	569 000	0	97 365 017	4 844 582	102 209 599	
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	20 072 834	0	20 072 834	0	0	402 787 947	0	402 787 947	
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0		0	0	0	0	212 523	212 523	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	0	0	0	0	0	
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	0	0	0	
	B411	Egyéb működési bevételek			0		0	0	0	0	
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 046 606	0	53 046 606	18 445 000	-3 500 000	14 945 000	636 901 590	19 575 000	656 476 590
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0		0	0	0	214 487 000	0	214 487 000	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0	0	0	
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0	0	0	
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	214 487 000	0	214 487 000	
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0	0	53 110 000	0	53 110 000	
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	53 110 000	0	53 110 000	
	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342	
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342	
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 046 606	0	53 046 606	94 100 735	-11 500 000	82 600 735	4 726 266 229	-19 930 908	4 706 335 321
	B811	Működési célú hitelfelvétel	0		0	0	0	0	0	0	
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0	822 574 866	0	822 574 866	
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	822 574 866	0	822 574 866	
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	12 500 000	400 154	12 900 154	44 300 000	248 946	44 548 946	122 931 919	666 354	123 598 273
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			0		0	1 734 168 081	-2 232 003	1 731 936 078	

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
				2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	12 500 000	400 154	12 900 154	44 300 000	248 946	44 548 946	1 857 100 000	-1 565 649	1 855 534 351
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 500 000	400 154	12 900 154	44 300 000	248 946	44 548 946	2 679 674 866	-1 565 649	2 678 109 217
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 546 606	400 154	65 946 760	138 400 735	-11 251 054	127 149 681	7 405 941 095	-21 496 557	7 384 444 538

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. 06.10. Módosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
I.	1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	70 850 000	-5 000 000	65 850 000			65 850 000				0			
I.	2.	Közvilágítási feladatok	47 000 000		47 000 000			47 000 000							
I.	3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	21 000 000		21 000 000			21 000 000							
I.	4.	Közfoglalkoztatási programok	54 219 707		54 219 707	40 241 859	3 630 899	10 174 229				172 720			
I.	5.	Városüzemeltetési feladatok	135 053 000	-15 630 000	119 423 000	14 951 000	2 431 000	44 024 000				57 827 000	190 000		
I.	6.	Erdőgazdálkodás	12 353 000		12 353 000	960 000	151 200	9 171 497				2 070 303			
I.	7.	Ingatlanhasznosítás	75 880 100	4 844 582	80 724 682			80 724 682							
I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	160 816 385	-22 667 618	138 148 767					138 148 767					
I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	41 632 000		41 632 000			37 000 000		4 632 000					
I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	30 000 000	-6 400 000	23 600 000	9 500 000	2 800 000	9 700 000				1 600 000			
I.	11.	Családi kuckó és rendezvény tér	38 266 500	-6 827 650	31 438 850	5 716 722	1 190 253	20 633 875				3 898 000			
I.	12.	Központi Orvosi Ügyelet	41 500 000	-45 000	41 455 000	6 117 000	948 400	33 684 600				705 000			
I.	13.	Képviselőtestület	62 400 000	-3 350 000	59 050 000	50 300 000	7 950 000	800 000							
I.	14.	Közbiztonsági feladatok	54 800 000	-2 898 000	51 902 000	24 000 000	4 125 000	18 677 000		2 400 000	100 000	2 600 000			
I.	15.	EFOP "Adj esélyt a jövődnek " pályázat	79 150 000		79 150 000	49 590 000	10 620 000	10 740 000				8 200 000			
I.	16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	12 800 000	-5 800 000	7 000 000			1 000 000		6 000 000		0			
I.	17.	URBACT program	11 962 000		11 962 000	747 100	8 500	11 206 400							
I.		ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	949 682 692	-49 031 586	900 651 106	202 123 681	33 855 252	436 128 383	0	151 180 767	100 000	77 073 023	190 000	0	0
II.	1.1	Sport Alap	42 500 000	-4 500 000	38 000 000					38 000 000					
II.	1.2.	Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft.			0										
II.	1.3	Nyb-i Labdarúgás Szervező Kft.			0										
II.	1.4.	Asztaltenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000		1 250 000					1 250 000					
II.	1.5.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000					4 000 000					
II.	1.	Sportcélú támogatások	47 750 000	-4 500 000	43 250 000	0	0	0	0	43 250 000	0	0	0	0	0
II.	2.	Nyírdérsz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	1 461 000	-487 000	974 000					974 000					
II.	3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000		2 500 000					2 500 000					
II.	4.	Kulturális Alap	9 350 000		9 350 000					9 350 000					

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. 06.10. Módosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
II.	4.1.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000		150 000					150 000					
II.	5.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	259 396 750		259 396 750					259 396 750					
II.	6.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	41 570 397		41 570 397					39 953 773	1 616 624				
II.	7.	Helyi autóbuzsközlekedés	4 560 000		4 560 000					4 560 000					
II.	8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 450 000		4 450 000					4 450 000					
II.	9.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II.	10.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II.	11.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000		6 500 000					6 500 000					
II.	12.	Gyógyászati kezelés saját erő	12 500 000	-3 500 000	9 000 000					9 000 000					
II.	13.	Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány	0		0							0			
II.		TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	392 188 147	-8 487 000	383 701 147	0	0	0	0	382 084 523	1 616 624	0	0	0	0
III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja)	25 000 000		25 000 000				25 000 000						
III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	15 000 000		15 000 000				15 000 000						
III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	4 000 000		4 000 000				4 000 000						
III.	4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	1 200 000		1 200 000				1 200 000						
III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000		1 500 000					1 500 000					
III.	6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000		4 000 000				4 000 000						
III.	7.	Önkormányzati diákösztöndíj	5 000 000		5 000 000				5 000 000						
III.	9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2	0		0				0						
III.		ÖNK. ALTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	55 700 000	0	55 700 000	0	0	0	54 200 000	1 500 000	0	0	0	0	0
IV.	1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 585 677		66 585 677			12 286 700				54 298 977			
IV.	2.	Ingatlanbeszerzések	208 091 550		208 091 550			17 000 000				191 091 550			
IV.	3.	Nyírbátori lakópark építése	968 000 000		968 000 000			223 945 180				744 054 820			
IV.	4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP-1.1.1-15	1 528 000 000	3 100 000	1 531 100 000			249 025 550				1 282 074 450			
IV.	5.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	176 530 000		176 530 000			37 530 000				139 000 000			
IV.	6.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP - 3.2.1-15-SB1-2016-00028	176 000 000	1 688 000	177 688 000			38 500 000				139 188 000			
IV.	7.	Kerékpárgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	380 000 000		380 000 000	2 340 000	411 000	79 749 000				297 500 000			

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. 06.10. Módosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
IV.	8.	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő	37 197 205		37 197 205			4 818 555					32 378 650		
IV.	9.	Nyírbátori Asztalitenisz SE Györfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	22 000 000		22 000 000			1 000 000				21 000 000			
IV.	10.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	10 000 000	-3 115 000	6 885 000			985 000				5 900 000			
IV.	11.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	5 000 000		5 000 000			10				3 312 990	1 687 000		
IV.	12.	Településrendezési terv	9 500 000		9 500 000							9 500 000			
IV.	13.	Útépítések	147 671 000		147 671 000			34 302 417				113 368 583			
IV.	14.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.	13 167 413		13 167 413			3 962 245				8 077 063	1 128 105		
IV.	15.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. saját erő	6 000 000	-6 000 000	0							0			
IV.	16.	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	11 191 072		11 191 072			11 191 072							
IV.	17.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása	493 645 350		493 645 350	2 666 950	468 050	182 676 273				307 834 077			
IV.	18.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	148 216		148 216			148 216							
IV.	19.	„Új közösségi tér kialakítása játszótérrel” TOP-7.1.1-16-H-019 –2 (9 millió Ft)		5 005 000	5 005 000			5 000				5 000 000			
IV.	20.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1-16-H-019 – 3.1 (12 999 999 Ft)		5 000	5 000			5 000							
IV.		FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	4 258 727 483	683 000	4 259 410 483	5 006 950	879 050	897 130 218	0	0	0	3 321 200 510	35 193 755	0	0
V.	1.	Lakásmobilitás	500 000		500 000							500 000			
V.	2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000		1 000 000							1 000 000			
V.	3.	Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000		30 000 000							30 000 000			
V.		FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0
VI.	1.	Hitel töketörlesztés	18 323 000		18 323 000									18 323 000	
VI.	2.	Hitel kamatkiadás	10 819 560		10 819 560			10 819 560							
VI.	3.	Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	0		0										
VI.	4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	21 427 554		21 427 554									21 427 554	
VI.		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	50 570 114	0	50 570 114	0	0	10 819 560	0	0	0	0	0	39 750 554	0
VII.	1.1	Bérmegemelés 2019. 12. hó			0										
VII.	1.	Működési céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Változás 2020.06.10.	Módosított 2020.06.10	2020. 06.10. Módosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
VII.	2.	Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	30 000 000	112 927 289	142 927 289										142 927 289
VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	113 715 958	-41 152 470	72 563 488										72 563 488
VIII.		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	143 715 958	71 774 819	215 490 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 490 777
I-VIII.		ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 882 084 394	14 939 233	5 897 023 627	207 130 631	34 734 302	1 344 078 161	54 200 000	534 765 290	33 216 624	3 398 273 533	35 383 755	39 750 554	215 490 777
IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	323 533 221	-8 227 258	315 305 963	231 901 657	45 589 839	35 364 467	0	0	0	2 450 000	0	0	0
IX.	2.	Nyírderzs Tagintézmény	13 918 439	-3 470 144	10 448 295	8 739 019	1 709 276	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.		Nyírbátori Kerekerdő Óvoda	337 451 660	-11 697 402	325 754 258	240 640 676	47 299 115	35 364 467	0	0	0	2 450 000	0	0	0
X.		Városi Könyvtár	45 677 072	-1 995 270	43 681 802	27 414 828	4 951 244	10 915 730	0	0	0	400 000	0	0	0
XI.		Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	240 331 559	-7 099 846	233 231 713	73 992 618	15 678 086	143 061 009	0	0	0	500 000	0	0	0
XII.	1.	Bölcsőde	52 079 330	-549 000	51 530 330	38 517 442	7 209 108	5 803 780	0	0	0	0	0	0	0
XII.	2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	279 611 116	-4 929 054	274 682 062	195 826 200	36 822 607	39 653 255	0	0	0	2 380 000	0	0	0
XII.	3.	Fürdő Gyógyászat	58 906 054	-2 117 000	56 789 054	33 617 436	6 401 474	16 470 144	0	0	0	300 000	0	0	0
XII.	4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	43 912 910	5 230 000	49 142 910	36 455 455	6 978 955	163 500	0	5 545 000	0	0	0	0	0
XII.		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	434 509 410	-2 365 054	432 144 356	304 416 533	57 412 144	62 090 679	0	5 545 000	0	2 680 000	0	0	0
XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	465 887 000	-13 278 218	452 608 782	320 845 000	58 305 000	69 958 782	0	0	0	3 500 000	0	0	0
XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	465 887 000	-13 278 218	452 608 782	320 845 000	58 305 000	69 958 782	0	0	0	3 500 000	0	0	0
I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 405 941 095	-21 496 557	7 384 444 538	1 174 440 286	218 379 891	1 665 468 828	54 200 000	540 310 290	33 216 624	3 407 803 533	35 383 755	39 750 554	215 490 777

Sorszám	Intézmény megnevezése	Nyitó létszám 2020.01.01.	Változás 2020.01.15.	Változás 2020.02.10.	Változás 2020.03.01.	Tervezett átlaglétszám 2020.	Változás 06.10.	Módosított 2020. 06.10	Tervezett átlaglétszám			
									Közalkal- mazott	Köztisztvi selő	Munka- törvény- könyve sz.	Választott tisztviselő
									Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírderzs Tagintézmény	3,0				3,00	-0,75	2,25	2,25			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	58,0				58,00		58,00	58,00			
1.	Nyírbátori Kerekerdő Óvoda	61	0	0	0	61,00	-0,75	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00
2.	Városi Könyvtár	7,0				7,75		7,75	7,75			
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	27,00				27,00	-2,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Bölcsőde	11,0				11,00		11,00	11,00			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	52,0				52,00		52,00	52,00			
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,0				9,00		9,00	9,00			
4.4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3- 17-2017-00015 projekt	15,0				15,00		15,00	0,00		15,00	
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		87,00	72,00	0,00	15,00	0,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	66,0	1,0		2,0	67,00		67,00	0,00	52,50	14,50	
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,5		1,0		22,30		22,30	7,00	0,00	12,50	2,80
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	269,5	1,0	1,0	2,0	272,1	-2,75	269,30	172,0	52,5	42,0	2,80

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2020. évi LÉTSZÁM 2020.01.01- 2020.02.28.	2020. évi LÉTSZÁM 2020.03.06- 2020.12.31.	Átlag
6.1.	Futó programok	53,00		13,25
6.2.	Tervezett programok		38,00	28,00
6	Közfoglalkoztatás összesen:	53,00	38,00	41,25