

Rovat- rend	Bevételek	2018. TERV Ft	2019. TERV	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	Változás %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 006 073 316	916 256 321	916 169 524	798 406 611	87,1%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	46 161 986	552 315 424	661 810 180	741 326 686	134,2%
B3	Közhatalmi bevételek	1 510 800 000	1 890 500 000	1 990 500 000	2 263 000 000	119,7%
B4	Működési bevételek	271 637 551	462 896 412	715 334 973	636 901 590	137,6%
B5	Felhalmozási bevételek	37 538 000	349 733 960	544 803 560	214 487 000	61,3%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 000 000	46 347 466	47 647 466	53 110 000	114,6%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 150 000	124 414 905	184 631 598	19 034 342	15,3%
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	2 979 360 853	4 342 464 488	5 060 897 301	4 726 266 229	108,8%
B8	Hítelfelvétel	315 190 400	804 257 960	1 104 257 960	822 574 866	102,3%
B8	Maradvány igénybevétele	1 055 398 950	2 354 434 264	2 447 839 233	1 857 100 000	78,9%
	Finanszírozási előleg	0	0	0	0	
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 349 950 203	7 501 156 712	8 612 994 494	7 405 941 095	98,7%

Egyenleg 0 0 0 0

Felhalmozási mérleg	1 560 074 214	4 233 346 294	5 226 893 507	4 025 445 253	271%
Működési mérleg	2 789 875 989	3 267 810 418	3 386 100 987	3 380 495 842	117%
Összesen:	4 349 950 203	7 501 156 712	8 612 994 494	7 405 941 095	172%

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0 0

Sorsz.	Kiadások	2018. TERV Ft	2019. TERV	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	Változás %-a
K1	Személyi juttatások	1 125 381 595	1 191 582 229	1 183 936 353	1 194 116 636	100,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 914 093	255 004 909	244 496 468	231 550 085	90,8%
K3	Dologi kiadások	840 012 735	1 417 686 341	1 698 222 797	1 655 497 397	116,8%
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	70 175 000	79 288 728	78 592 228	55 700 000	70,2%
K5	Működési célú támogatások	365 955 817	516 647 565	541 276 065	564 419 908	109,2%
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 197 674 288	3 612 526 916	4 777 658 596	3 510 370 997	97,2%
K5	Céltartalék	354 054 780	127 227 560	0	0	0,0%
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	138 466 407	280 079 131	67 192 404	143 715 958	51,3%
K3	Hitel kamata	5 187 655	2 258 044	2 764 294	10 819 560	479,2%
K65	Részesedés vásárlás	100 000	0	0	0	
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	4 331 922 370	7 482 301 423	8 594 139 205	7 366 190 541	98,4%
K9	Hitel tőketörlesztés		0		18 323 000	
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 027 833	18 855 289	18 855 289	21 427 554	113,6%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 349 950 203	7 501 156 712	8 612 994 494	7 405 941 095	98,7%

Felhalmozási mérleg	1 681 876 434	4 476 549 439	5 557 035 404	4 311 826 896	266%
Működési mérleg	2 668 073 769	3 024 607 273	3 055 959 090	3 094 114 199	113%
Összesen:	4 349 950 203	7 501 156 712	8 612 994 494	7 405 941 095	172%

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének működési mérlege

2020. kv. rendelet
2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2018. TERV Ft	2019. TERV	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	Változás %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 679 498	239 350 630	241 549 302	242 600 161	101,4%
B111	Beszámítás	-246 679 498	-239 018 060	-239 018 060	-242 425 890	101,4%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	304 428 033	281 959 599	293 546 655	236 986 080	84,0%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	238 947 399	171 671 194	182 887 194	190 291 752	110,8%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		138 448 589	128 486 120	120 078 727	86,7%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 994 710	16 984 225	18 059 033	17 556 501	103,4%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		0	490 000	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	447 703 174	306 860 144	290 169 280	233 319 280	76,0%
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 006 073 316	916 256 321	916 169 524	798 406 611	87,1%
B3	Közhatalmi bevételek	1 510 800 000	1 890 500 000	1 990 500 000	2 263 000 000	119,7%
B4	Működési bevételek	155 599 038	170 302 204	185 096 204	143 047 312	84,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 000 000	46 347 466	47 647 466	53 110 000	114,6%
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 689 472 354	3 023 405 991	3 139 413 194	3 257 563 923	107,7%
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0	
B8	Működési c. maradvány	100 403 635	244 404 427	246 687 793	122 931 919	50,3%
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 789 875 989	3 267 810 418	3 386 100 987	3 380 495 842	103,4%

Egyenleg	121 802 220	243 203 145	330 141 897	286 381 643
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sorsz.	Kiadások	2018. TERV Ft	2019. TERV	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	Változás %
K1	Személyi juttatások	1 125 381 595	1 191 582 229	1 183 936 353	1 194 116 636	100,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 914 093	255 004 909	244 496 468	231 550 085	90,8%
K3	Dologi kiadások	845 200 390	1 419 944 385	1 700 987 091	1 666 316 957	117,4%
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-60 558 010	-494 790 358	-740 939 416	-658 597 381	133,1%
K3	Hitelek kamata	-5 187 655	-2 258 044	-2 764 294	-10 819 560	479,2%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	70 175 000	79 288 728	78 592 228	55 700 000	70,2%
K5	Egyéb működési célú kiadások	365 955 817	516 647 565	541 276 065	564 419 908	109,2%
K5	Céltartalék működési célú	44 164 706	332 570	0	0	0,0%
K5	Általános tartalék működési c.	30 000 000	40 000 000	31 519 306	30 000 000	75,0%
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 650 045 936	3 005 751 984	3 037 103 801	3 072 686 645	102,2%
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	0	0		0	
K9	Finanszírozási kiadás	18 027 833	18 855 289	18 855 289	21 427 554	113,6%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 668 073 769	3 024 607 273	3 055 959 090	3 094 114 199	102,3%

Nyírbátor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2020. kv. rendelet
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2018. TERV Ft	2019. TERV	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	Változás %-a
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előír.)	0	0	8 901 000	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	46 161 986	552 315 424	652 909 180	741 326 686	134,2%
B4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	43 340 000	43 415 000	66 033 122	43 340 000	99,8%
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	7 803 000	94 380 871	147 049 663	69 613 290	73,8%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	52 290 098	154 738 337	317 095 984	380 840 988	246,1%
B4	Felhalmozási célú kamat-, árfolyamkülönbözet bevételek	12 545 415	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	37 538 000	349 733 960	544 803 560	214 487 000	61,3%
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	90 150 000	124 414 905	184 631 598	19 034 342	15,3%
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	289 888 499	1 319 058 497	1 921 484 107	1 468 702 306	111,3%
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	315 190 400	804 257 960	1 104 257 960	822 574 866	102,3%
B8	Előző évi maradvány	954 995 315	2 110 029 837	2 201 151 440	1 734 168 081	82,2%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 560 074 214	4 233 346 294	5 226 893 507	4 025 445 253	95,1%
	Egyenleg	-121 802 220	-243 203 145	-330 141 897	-286 381 643	117,8%

Sorsz.	Kiadások	2018. TERV Ft	2019. TERV	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	Változás %-a
K6	Beruházás	941 014 126	3 188 733 042	3 971 499 187	3 444 275 723	108,0%
K7	Felújítás	105 118 662	257 189 431	560 738 273	32 878 650	12,8%
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	151 541 500	166 604 443	245 421 136	33 216 624	19,9%
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	60 558 010	494 790 358	740 939 416	658 597 381	133,1%
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	5 187 655	2 258 044	2 764 294	10 819 560	479,2%
K5	Felhalmozási célú céltartalék	309 890 074	126 894 990	0	0	0,0%
K5	Általános felhalmozási tartalék	108 466 407	240 079 131	35 673 098	113 715 958	47,4%
K66	Részesedésvásárlás	100 000	0		0	
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 681 876 434	4 476 549 439	5 557 035 404	4 293 503 896	95,9%
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	0	0	0	18 323 000	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 681 876 434	4 476 549 439	5 557 035 404	4 311 826 896	96,3%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2019. TERVEZET	2020. TERV	Változás 2020/2019.	2019. TERVEZET	2020. TERV	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 018 060	242 425 890	3 407 830		
	B111	BESZÁMÍTÁS	-239 018 060	-242 425 890	-3 407 830		
	B111	Bérmegemelés	332 570	174 271	-158 299		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 959 599	236 986 080	-44 973 519		
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 685 579	163 363 104	18 677 525		
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak	138 448 589	120 078 727	-18 369 862		
	B113	Szociális ágazati pótlék	26 985 615	26 928 648	-56 967		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 820 080	15 260 949	440 869		
	B114	Kulturális illetménypótlék	2 164 145	2 295 552	131 407		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0
B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	609 396 177	565 087 331	-44 308 846	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	124 192 505	53 820 272	-70 372 233		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	238 789 444	148 640 874	-90 148 570	0	0
B1		MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	848 185 621	713 728 205	-134 457 416	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	472 600	0	-472 600		
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	552 315 424	740 372 636	188 057 212	0	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	552 315 424	740 372 636	188 057 212	0	0
	B34	Telekadó	115 000 000	135 000 000	20 000 000		
	B34	Építményadó	228 300 000	228 000 000	-300 000		
	B351	Iparűzési adó	1 500 000 000	1 850 000 000	350 000 000		
	B354	Gépjárműadó	39 250 000	41 000 000	1 750 000		
	B355	Idégenforgalmi adó	6 650 000	6 600 000	-50 000		
	B355	Talajterhelési díj	300 000	400 000	100 000		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 890 500 000	2 263 000 000	372 500 000	0	0
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	21 706 538	16 236 674	-5 469 864		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 729 100	25 517 652	788 552	3 090 714	3 210 000
	B402	Alkalmazottak térítési díja			0		
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		393 700	393 700	6 152 000	3 101 000
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 475 000	43 400 000	-75 000	0	0
	B405	Intézményi ellátási díjak			0		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	120 557 543	88 081 575	-32 475 968	2 493 333	1 704 270
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	162 379 327	381 877 843	219 498 516	1 210 746	837 270
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
	B411	Egyéb működési bevételek	100 000		-100 000		
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 947 508	555 507 444	182 559 936	12 946 793	8 852 540
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	294 553 960	214 487 000	-80 066 960	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 180 000	0	-55 180 000	0	0
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	349 733 960	214 487 000	-135 246 960	0	0

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	
				2019. TERVEZET	2020. TERV	Változás 2020/2019.	2019. TERVEZET	2020. TERV
	B62- B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 347 466	53 110 000	6 762 534	0	0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	46 347 466	53 110 000	6 762 534	0	0
	B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	124 414 905	19 034 342	-105 380 563	0	0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	124 414 905	19 034 342	-105 380 563	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 184 444 884	4 559 239 627	374 794 743	12 946 793	8 852 540
	B811		Működési célú hitelfelvétel	0	0	0		0
	B811		Felhalmozási célú hitelfelvétel	804 257 960	822 574 866	18 316 906		
	B811		Hitelek összesen	804 257 960	822 574 866	18 316 906	0	0
	B813		Maradvány igénybevétele (működési célú)	139 970 163	47 331 919	-92 638 244	28 500 000	17 500 000
	B813		Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	2 110 029 837	1 732 668 081	-377 361 756		
	B813		Maradvány igénybevétele összesen	2 250 000 000	1 780 000 000	-470 000 000	28 500 000	17 500 000
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 054 257 960	2 602 574 866	-451 683 094	28 500 000	17 500 000
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 238 702 844	7 161 814 493	-76 888 351	41 446 793	26 352 540

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Meseház Óvoda		Városi Könyvtár		Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.	
		2019. TERVEZET	2020. TERV	2019. TERVEZET	2020. TERV	2019. TERVEZET	2020. TERV
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	B111	BESZÁMÍTÁS					
	B111	Bérkompenzáció					
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak					
	B113	Szociális ágazati pótlék					
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	B114	Kulturális illetménypótlék					
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása					
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	4 640 394	0	4 382 277	0
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	4 640 394	0	4 382 277	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása					
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	194 950	0	759 100	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	194 950	0	759 100	0
	B34	Telekadó					
	B34	Építményadó					
	B351	Iparüzési adó					
	B354	Gépjárműadó					
	B355	Idegenforgalmi adó					
	B355	Talajterhelési díj					
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			800 000	800 000	10 361 703
	B402	Alkalmazottak térítési díja					7 192 708
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke			250 000	250 000	
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0
	B405	Intézményi ellátási díjak					12 910 551
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	0	0	0	9 103 251
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	0	20 072 834
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
	B411	Egyéb működési bevételek					
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 050 000	1 050 000	62 755 615
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Meseház Óvoda		Városi Könyvtár		Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.	
				2019. TERVEZET	2020. TERV	2019. TERVEZET	2020. TERV	2019. TERVEZET	2020. TERV
	B62-B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
	B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 835 344	1 050 000	6 191 377	62 755 615	53 046 606
	B811		Működési célú hitelfelvétel		0		0		0
	B811		Felhalmozási célú hitelfelvétel						
	B811		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	B813		Maradvány igénybevétele (működési célú)	0		0	1 300 000	4 000 000	12 500 000
	B813		Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)		1 500 000	0			
	B813		Maradvány igénybevétele összesen	0	1 500 000	0	1 300 000	4 000 000	12 500 000
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 500 000	0	1 300 000	4 000 000	12 500 000
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 335 344	1 050 000	7 491 377	66 755 615	65 546 606

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Városi Szociális Szolgálat		Önkormányzat összesen				
		2019. TERVEZET	2020. TERV	2019. TERVEZET	2020. TERV	Eltérés	2020/2019. %	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			239 018 060	242 425 890	3 407 830	97%
	B111	BESZÁMÍTÁS			-239 018 060	-242 425 890	-3 407 830	97%
	B111	Bérekompenzáció			332 570	174 271	-158 299	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			281 959 599	236 986 080	-44 973 519	93%
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			144 685 579	163 363 104	18 677 525	56%
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak			138 448 589	120 078 727	-18 369 862	
	B113	Szociális ágazati pótlék			26 985 615	26 928 648	-56 967	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			14 820 080	15 260 949	440 869	99%
	B114	Kulturális illetménypótlék			2 164 145	2 295 552	131 407	100%
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0%
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	609 396 177	565 087 331	-44 308 846	104%
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása			124 192 505	53 820 272	-70 372 233	70%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	68 070 700	75 655 735	306 860 144	233 319 280	-73 540 864	59%
B1		MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	68 070 700	75 655 735	916 256 321	798 406 611	-117 849 710	83%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0%
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása			472 600	0	-472 600	9%
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	552 315 424	741 326 686	189 011 262	38%
B2		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	552 315 424	741 326 686	189 011 262	37%
	B34	Telekadó			115 000 000	135 000 000	20 000 000	172%
	B34	Építményadó			228 300 000	228 000 000	-300 000	117%
	B351	Iparüzési adó			1 500 000 000	1 850 000 000	350 000 000	120%
	B354	Gépjárműadó			39 250 000	41 000 000	1 750 000	108%
	B355	Idégenforgalmi adó			6 650 000	6 600 000	-50 000	107%
	B355	Talajterhelési díj			300 000	400 000	100 000	150%
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100%
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	1 890 500 000	2 263 000 000	372 500 000	122%
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			21 706 538	16 236 674	-5 469 864	126%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 515 000	16 000 000	49 496 517	52 664 036	3 167 519	156%
	B402	Alkalmazottak térítési díja			10 443 483	7 192 708	-3 250 775	173%
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke			6 402 000	3 744 700	-2 657 300	138%
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	43 475 000	43 400 000	-75 000	88%
	B405	Intézményi ellátási díjak	1 893 154	1 876 000	14 803 705	13 510 508	-1 293 197	87%
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	788 342	569 000	132 942 469	97 365 017	-35 577 452	76%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	183 526 700	402 787 947	219 261 247	110%
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0%
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	
	B411	Egyéb működési bevételek			100 000	0	-100 000	6%
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 196 496	18 445 000	462 896 412	636 901 590	174 005 178	96%
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	294 553 960	214 487 000	-80 066 960	60%
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	55 180 000	0	-55 180 000	172%
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	349 733 960	214 487 000	-135 246 960	65%

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Városi Szociális Szolgálat		Önkormányzat összesen			
			2019. TERVEZET	2020. TERV	2019. TERVEZET	2020. TERV	Eltérés	2020/2019. %
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	46 347 466	53 110 000	6 762 534	41%
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	46 347 466	53 110 000	6 762 534	41%
	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	124 414 905	19 034 342	-105 380 563	53%
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	124 414 905	19 034 342	-105 380 563	53%
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 267 196	94 100 735	4 342 464 488	4 726 266 229	383 801 741	79%
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0	0	
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel			804 257 960	822 574 866	18 316 906	255%
	B811	Hitelek összesen	0	0	804 257 960	822 574 866	18 316 906	255%
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	71 934 264	44 300 000	244 404 427	122 931 919	-121 472 508	235%
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			2 110 029 837	1 734 168 081	-375 861 756	208%
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	71 934 264	44 300 000	2 354 434 264	1 857 100 000	-497 334 264	210%
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 934 264	44 300 000	3 158 692 224	2 679 674 866	-479 017 358	220%
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 201 460	138 400 735	7 501 156 712	7 405 941 095	-95 215 617	108%

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	2020. ÉVI TERVEZETBŐL									
					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	51 650 000	55 650 000	70 850 000			65 850 000				5 000 000			
I. 2.	Közvilágítási feladatok	40 000 000	38 000 000	47 000 000			47 000 000							
I. 3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	99 588 000	85 299 186	21 000 000			21 000 000							
I. 4.	Közfoglalkoztatási programok	125 355 105	95 355 105	54 219 707	40 241 859	3 630 899	10 346 949							
I. 5.	Városüzemeltetési feladatok	83 895 578	93 152 889	135 053 000	14 951 000	2 561 000	44 024 000				73 517 000			
I. 6.	Erdőgazdálkodás	21 405 500	23 340 500	12 353 000	960 000	151 200	9 171 497				2 070 303			
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	105 911 100	160 714 892	75 880 100			75 880 100							
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	119 096 275	119 096 275	160 816 385					160 816 385					
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	57 342 869	66 343 869	41 632 000			37 000 000		4 632 000					
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	65 399 141	67 532 201	30 000 000	13 000 000	5 600 000	10 400 000				1 000 000			
I. 11.	Családi kuckó és rendezvény tér			38 266 500	6 351 722	1 290 253	26 136 525				4 488 000			
I. 12.	Központi Orvosi Ügyelet	40 770 460	40 770 460	41 500 000	6 117 000	993 400	33 684 600				705 000			
I. 13.	Képviselőtestület	54 723 990	57 046 490	62 400 000	51 800 000	9 300 000	1 300 000							
I. 14.	Közbiztonsági feladatok	55 600 000	52 020 000	54 800 000	24 000 000	4 300 000	21 000 000		2 400 000	100 000	3 000 000			
I. 15.	EFOP "Adj esélyt a jövődnek " pályázat	77 744 342	79 686 342	79 150 000	49 590 000	10 620 000	10 740 000				8 200 000			
I. 16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	6 800 000	14 286 500	12 800 000			2 800 000		6 000 000		4 000 000			
I. 17.	URBACT program	0	7 341 948	11 962 000			11 962 000							
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 005 282 360	1 055 636 657	949 682 692	207 011 581	38 446 752	428 295 671	0	173 848 385	100 000	101 980 303	0	0	0
II. 1.1	Sport Alap	29 500 000	27 500 000	42 500 000					42 500 000					
II. 1.2.	Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft.		2 000 000											
II. 1.3	Nyb-i Labdarúgás Szervező Kft.		3 000 000											
II. 1.4.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000	1 250 000	1 250 000					1 250 000					
II. 1.5.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000					
II. 1.6	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	10 000 000	10 000 000	0										
II. 1.	Sportcélú támogatások	44 750 000	47 750 000	47 750 000	0	0	0	0	47 750 000	0	0	0	0	0
II. 2.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	1 461 000	1 461 000	1 461 000					1 461 000					
II. 3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000					

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	2020. ÉVI TERVEZETBŐL										
					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.	Kulturális Alap	9 500 000	9 350 000	9 350 000						9 350 000					
II. 4.1.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0	150 000	150 000						150 000					
II. 5.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	277 500 000	287 751 500	259 396 750						259 396 750					
II. 6.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	55 195 319	55 195 319	41 570 397						39 953 773	1 616 624				
II. 7.	Helyi autóbuszközlekedés	9 960 000	7 960 000	4 560 000						4 560 000					
II. 8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 050 000	4 050 000	4 450 000						4 450 000					
II. 9.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000					
II. 10.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000					
II. 11.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	5 000 000	5 000 000	6 500 000						6 500 000					
II. 12.	Gyógyászati kezelés saját erő	11 400 000	11 400 000	12 500 000						12 500 000					
II. 13.	Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány	0	7 676 500	0								0			
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	423 316 319	442 244 319	392 188 147	0	0	0	0	0	390 571 523	1 616 624	0	0	0	0
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja)	25 767 728	26 767 728	25 000 000					25 000 000						
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	15 000 000	14 032 000	15 000 000					15 000 000						
III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000						
III. 4.	Köztetetés [Szt. 48.§.]	1 200 000	1 000 000	1 200 000					1 200 000						
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzbe. ell.)	2 000 000	2 000 000	1 500 000					1 500 000						
III. 6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	9 625 000	5 596 500	4 000 000					4 000 000						
III. 7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 480 000	4 480 000	5 000 000					5 000 000						
III. 8.	Téli rezsicsökkentés -tűzifa	6 216 000	9 716 000	0											
III. 9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2	13 000 000	13 000 000	0					0						
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	81 288 728	80 592 228	55 700 000	0	0	0	55 700 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 585 677	115 500 000	66 585 677				12 286 700							
IV. 2.	Ingatlanbeszerzések			208 091 550				17 000 000						54 298 977	
IV. 3.	Nyírbátori lakópark építése	369 067 560	685 055 801	968 000 000				223 945 180						191 091 550	
IV. 4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP-1.1.1-15	1 082 285 000	1 409 205 000	1 528 000 000				247 800 000						744 054 820	
IV. 5.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	97 470 000	255 625 000	176 530 000				37 530 000						1 280 200 000	
														139 000 000	

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	2020. ÉVI TERVEZETBŐL									
					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. 6.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP - 3.2.1-15-SB1-2016-00028	172 691 102	172 691 102	176 000 000			38 500 000				137 500 000			
IV. 7.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	280 630 340	280 630 340	380 000 000	2 340 000	411 000	79 749 000				297 500 000			
IV. 8.	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő	37 197 205	37 197 205	37 197 205			4 818 555					32 378 650		
IV. 9.	Nyírbátori Asztalitenisz SE Györfi Tibor Régión Edzőközpont alapterületének bővítése	35 000 000	35 000 000	22 000 000			1 000 000				21 000 000			
IV. 10.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	53 170 779	28 139 312	10 000 000			2 000 000				8 000 000			
IV. 11.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	15 496 988	15 496 988	5 000 000							5 000 000			
IV. 12.	Településrendezési terv	10 200 000	11 832 000	9 500 000							9 500 000			
IV. 13.	Útépítések	332 500 000	394 332 098	147 671 000			34 302 417				113 368 583			
IV. 14.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2019.	6 000 000	14 901 000	13 167 413			2 300 000				10 867 413			
IV. 15.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2020. saját erő	0	0	6 000 000							6 000 000			
IV. 16.	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	0	303 770 205	11 191 072			11 191 072							
IV. 17.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása	493 645 350	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	146 187 714	153 597 714	148 216			148 216							
IV. 19.	Járda építés-felújítás	81 705 363	132 258 453	0										
IV. 20.	Új közösségi tér kialakítása játszótérrel (TOP-7.1.1-16-H-019-2) (CLLD)	0	4 000 000	0										
IV. 21.	Temető felújítás, fejlesztés	10 635 000	18 635 000	0										
IV. 22.	Térfigyelő rendszer kiépítése	12 460 000	17 860 000	0										
IV. 23.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	178 594 660	177 126 405	0										
IV. 24.	Útfelújítás (Munkácsy stny, Fáy leállósáv)	47 724 281	61 966 831	0										
IV. 25.	Csapadékvízvezetési feladatok	15 100 000	23 228 300	0										
IV. 26.	Nyírbátor új weboldal készítés	965 200	1 003 300	0										
IV. 27.	Munkásszállások kialakítása	236 944 710	252 944 710	0										
IV. 28.	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	22 556 327	22 556 327	0										
IV. 29.	Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás	5 913 421	3 563 421	0										
IV. 30.	Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1-15	81 395 695	81 395 695	0										
IV. 31.	Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók	68 063 284	76 063 284	0										

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	2020. ÉVI TERVEZETBŐL										
					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.	32.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Városi géppark fejlesztés	13 343 900	12 116 740	0										
IV.	33.	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	2 619 631	2 619 631	0										
IV.	34.	Nyb. J. A. utcai óvoda kerítés	597 000	597 000	0										
IV.	35.	Gyógyfürdő-fejlesztés	60 579 000	22 885 700	0										
IV.	36.	Nyírbátor ivóvíz hálózati rekonstrukció pr.	0	16 097 250	0										
IV.		FELÚJÍTÁSI, BERTARTÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	4 037 325 187	5 333 537 162	4 258 727 483	5 006 950	879 050	895 247 413	0	0	0	3 325 215 420	32 378 650	0	0
V.	1.	Lakásmobilitás	500 000	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						1 000 000				
V.	3.	Első lakáshoz jutók támogatása			30 000 000						30 000 000				
V.	4.	Football Club: kispályás műfüves futball pálya fedésének támogatása	10 356 780	10 356 780	0										
V.	5.	Önkormányzati költsön visszafizetés	0	1 000 000	0										
V.	6.	CLLD pályázatok tám. megelőlegezése		77 216 693	0										
V.		FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	11 856 780	90 073 473	31 500 000	0	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0
VI.	1.	Hitel tőketörlesztés	0	0	18 323 000									18 323 000	
VI.	2.	Hitel kamatkiadás (1,18%+3 havi BUBOR)	2 258 044	2 764 294	10 819 560			10 819 560							
VI.	3.	Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	0	0	0										
VI.	4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 855 289	18 855 289	21 427 554									21 427 554	
VI.		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	21 113 333	21 619 583	50 570 114	0	0	10 819 560	0	0	0	0	0	39 750 554	0
VII.	1.1	Bérmegbízási 2019. 12. hó	332 570	0											
VII.	1.	Működési céltartalék összesen	332 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2.	Felhalmozási céltartalék összesen	126 894 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	127 227 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	40 000 000	31 519 306	30 000 000										30 000 000
VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	240 079 131	35 673 098	113 715 958										113 715 958
VIII.		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	280 079 131	67 192 404	143 715 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 715 958
I-VIII.		ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 987 489 398	7 090 895 826	5 882 084 394	212 018 531	39 325 802	1 334 362 644	55 700 000	564 419 908	33 216 624	3 427 195 723	32 378 650	39 750 554	143 715 958

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	2019.12.31. MÓDOSÍTOTT	2020. TERV	2020. ÉVI TERVEZETBŐL										
					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	
IX.	1.	Napközionthonos Óvodák működtetése	346 942 368	356 456 037	323 533 221	233 401 657	47 769 839	39 911 725	0	0	0	2 450 000	0	0	0
IX.	2.	Nyírdersz Tagintézmény	12 312 681	12 312 681	13 918 439	11 657 469	2 260 970	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.		Nyírbátori Meseház Óvoda	359 255 049	368 768 718	337 451 660	245 059 126	50 030 809	39 911 725	0	0	0	2 450 000	0	0	0
X.		Városi Könyvtár	41 749 134	46 069 978	45 677 072	27 614 828	5 164 244	12 398 000	0	0	0	500 000	0	0	0
XI.		Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	243 822 000	240 320 323	240 331 559	79 992 618	17 178 086	142 660 855	0	0	0	500 000	0	0	0
XII.	1.	Bölcsőde	34 011 418	34 011 418	52 079 330	38 517 442	7 508 108	5 803 780	0	0	0	250 000	0	0	0
XII.	2.	Család és gyermekjóléti és szociális és támogató szolgálatok	261 811 265	261 082 682	279 611 116	195 826 200	38 300 607	39 404 309	0	0	0	5 580 000	500 000	0	0
XII.	3.	Fürdő Gyógyászat	61 220 435	62 001 810	58 906 054	33 787 436	6 658 474	18 160 144	0	0	0	300 000	0	0	0
XII.	4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	49 226 264	49 226 264	43 912 910	36 455 455	7 293 955	163 500	0	0	0	0	0	0	0
XII.		Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen	406 269 382	406 322 174	434 509 410	304 586 533	59 761 144	63 531 733	0	0	0	6 130 000	500 000	0	0
XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	462 571 749	454 293 359	465 887 000	324 845 000	60 090 000	73 452 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0
XIII.	2.	Helyi önkormányzati választás		3 293 315											
XIII.	3.	EP választás		3 030 801	0										0
XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	462 571 749	460 617 475	465 887 000	324 845 000	60 090 000	73 452 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0
I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	8 612 994 494	7 405 941 095	1 194 116 636	231 550 085	1 666 316 957	55 700 000	564 419 908	33 216 624	3 444 275 723	32 878 650	39 750 554	143 715 958

Költségvetési kapcsolatokból származó források
2019-2020. évi előirányzatai

2020. évi költségvetési rendelet
6. melléklet

2019. év	2019. év	2019. év	2019. év EREDETI			2019. év VÁRHATÓ			2020. év EREDETI			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Eltérés (2020-2019.)
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása											0
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali	4 580 000	31,15	142 667 000	4 580 000	31,15	142 667 000	5 450 000	26,17	142 667 000	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	658,70	14 689 010	22 300	658,70	14 689 010	25 200	658,70	16 599 240	1 910 230
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	400 000	68,20	27 280 000	400 000	68,20	27 280 000	400 000	69,20	27 680 000	400 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000			100 000			100 000	0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	295 000	50,28	14 832 600	295 000	50,28	14 832 600	295 000	52,99	15 632 050	799 450
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	12 248,00	33 069 600	2 700	12 248,00	33 069 600	2 700	12 199,00	32 937 300	-132 300
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	57,00	145 350	2 550	57,00	145 350	2 550	57,00	155 550	10 200
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi	1	6 234 500,00	6 234 500	1	6 234 500,00	6 234 500	1	6 654 750,00	6 654 750	420 250
I.1.a)-e)	I.1.a)-e) pontok támogatása összesen			239 018 060			239 018 060			242 425 890		0
I.1.f	Beszámítás I.1.a)-e) pontok támogatásából	forint	381 121 220		-239 018 060	381 121 220		-239 018 060	431 984 978		-242 425 890	-3 407 830
I.5	Bérmegemlékeztetés támogatása (2018.12.01.-2019.11.30. időszak)											0
	Óvodai nevelés támogatása											0
II.1. (1) 1	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	fő	4 371 500	44,1	128 522 100	4 371 500	44,4	129 396 400	4 371 500	33,0	96 173 000	-32 349 100
II.1. (1) 2	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	fő	4 371 500	31,6	46 046 467	4 371 500	34,5	50 272 250	4 371 500	33,0	48 086 500	2 040 033
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó)	fő	2 205 000	29,0	42 630 000	2 205 000	29,0	42 630 000	2 400 000	22,0	35 200 000	-7 430 000
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó)	fő	2 205 000	22,0	16 170 000	2 205 000	22,0	16 170 000	2 400 000	22,0	17 600 000	1 430 000
II.2. (1) 1	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	fő	97 400	502	32 596 533	97 400	505	32 791 333	97 400	374,7	24 330 520	-8 266 013
II.2. (1) 2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	fő	97 400	355	11 525 667	97 400	392	12 726 933	97 400	374,7	12 165 260	639 593
II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2018.01.01-ig átsorolt)	fő	396 700	6,7	2 657 890	396 700	6,7	2 657 890	396 700	5,0	1 983 500	-674 390
II.4.b (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2019.01.01-jén átsorolt)	fő	363 642	0,0	0	363 642	0,7	254 549	363 642	0,0	0	0
II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2018.01.01-ig átsorolt)	fő	1 447 300	1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											0
III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	2	5 440 000	3 400 000	2	5 440 000	3 780 000	1,4	5 440 000	0
III.3.b + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	10	34 320 000	3 300 000	10	34 320 000	3 300 000	10,4	34 320 000	0
III.3.db (1) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	63	20 790 000	330 000	63	20 790 000	330 000	63,0	20 790 000	0
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	20	2 180 000	109 000	20	2 180 000	190 000	20,0	3 800 000	1 620 000
III.3.h (1)	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	50	15 500 000	310 000	50	15 500 000	359 000	50,0	17 950 000	2 450 000

Költségvetési kapcsolatokból származó források
2019-2020. évi előirányzatai

2020. évi költségvetési rendelet
6. melléklet

2019. év	2019. év	2019. év	2019. év EREDETI			2019. év VÁRHATÓ			2020. év EREDETI			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Eltérés (2020-2019.)
III.3.k (1) + III.3.ob	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	490 000	10	4 900 000	490 000	10	4 900 000	569 350	10,0	5 693 500	793 500
III.3.l (1) + III.3.ob	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	3 000 000	12,0	3 000 000	-1 100 000
III.3.l (2)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat-egység	1 800	4 000	7 200 000	1 800	4 000	7 200 000	2 500	4 000,0	10 000 000	2 800 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				23 712 479			23 712 479			23 536 104	-176 375
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	29	54 568 000	1 900 000	25	47 310 000	2 200 000	23,3	51 282 000	-3 286 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			78 591 274			74 809 505			64 702 132	-13 889 142
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	18 559	5 289 315	285	14 939	4 257 615	285	14 367,0	4 094 595	-1 194 720
III.6.a (1)	Bölcsőde támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	0,0	0	4 419 000	0,3	1 325 700	4 419 000	2,0	8 838 000	8 838 000
III.6.a (2)	Bölcsőde támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	4,7	14 067 100	2 993 000	5,2	15 563 600	2 993 000	6,5	19 454 500	5 387 400
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			12 476 000			12 476 000			10 541 000	-1 935 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása											0
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	12 248	14 820 080	1 210	12 248	14 820 080	1 251	12 199	15 260 949	440 869
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			0			460 000			0	0
	Összesen				579 550 205			577 511 634			535 688 860	-43 861 345
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			0			0			0	0
II.	Köznevelési feladatok támogatása	forint			281 595 957			288 346 655			236 986 080	-44 609 877
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			144 685 579			147 507 779			163 363 104	18 677 525
III.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	forint			138 448 589			126 377 120			120 078 727	-18 369 862
IV.	Kulturális feladatok támogatása	forint			14 820 080			15 280 080			15 260 949	440 869

Sorszám	Intézmény megnevezése	Nyitó létszám 2020.01.01.	Változás 2020.01.15.	Változás 2020.02.10.	Változás 2020.03.01.0.	Tervezett átlaglétszám 2020.	Tervezett átlaglétszám			
							Közalkal- mazott	Köztisztví selő	Munka törvény- könyve sz.	Választott tisztviselő
							Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírderzs Tagintézmény	3,0				3,00	3,00			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	58,0				58,00	58,00			
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	61	0	0	0	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
2.	Városi Könyvtár	7,0				7,75	7,75			
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	27,00				27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Bölcsőde	11,0				11,00	11,00			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	52,0				52,00	52,00			
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,0				9,00	9,00			
4.4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	15,0				15,00	0,00		15,00	
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	72,00	0,00	15,00	0,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	66,0	1,0		2,0	67,00	0,00	52,50	14,50	
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	19,0		1,0		19,30	7,00	0,00	9,50	2,80
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	267,0	1,0	1,0	2,0	269,1	174,8	52,5	39,0	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

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2020. évi költségvetési rendelet
8.2. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Adj esélyt a jövőnek! - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt														
Személyi juttatás	5 441 910	3 126 250	29 380 702	32 691 321	35 629 542	34 777 402	35 629 542		35 627 857		26 875 580		168 585 133	70 594 973
Munkáltatót terhelő járulékok	1 389 766	640 596	6 517 138	6 282 826	7 761 740	6 486 019	7 761 740		7 761 740		5 841 384		37 033 508	13 409 441
Dologi	10 500 205	1 505 782	17 319 620	17 372 348	13 622 620	5 742 449	13 495 620		13 495 620		10 188 215		78 621 900	24 620 579
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000	4 106 731	4 680 000	1 644 453	0				0		13 877 000	7 360 484
Céltartalék	0		0		0		0		0		1 880 000		1 880 000	0
Kiadások összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 453 226	61 693 902	48 650 323	56 886 902	0	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	115 985 477
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460	57 250 000	61 693 902	51 910 256	56 886 902		56 885 217		44 785 179		299 997 541	109 160 256
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 406 628		154 083		-5 560 711							0	0
Saját forrás		205 300		4 617 843		5 941 815							0	10 764 958
Saját forrásból pályázatfelkészítés keretében		1 270 000		-1 270 000									0	0
Maradvány													0	0
Bevételek összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 751 926	61 693 902	52 291 360	56 886 902	0	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	119 925 214
Bev.-Kiad.	0	0	0	298 700	0	3 641 037	0	0	0	0	0	0	0	3 939 737

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2020. évi kv. rendelet
8.3. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2020.		2017-2020.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Belterületi kerékpárforgalmi út építést TOP 3.1.1-15-SB1-2016-00003 B18 projekt	0				0					
Személyi juttatás			4 602 510			2 339 428			4 602 510	2 339 428
Munkáltatót terhelő járulékok			897 490			410 568			897 490	410 568
Dologi			13 303 250	850 100		7 940 787			13 303 250	8 790 887
Beruházás	3 000 000	1 524 000	16 478 000	15 903 575	236 432 090	16 529 573	30 000 750		285 910 840	33 957 148
Kiadások összesen	3 000 000	1 524 000	35 281 250	16 753 675	236 432 090	27 220 356	30 000 750	0	304 714 090	45 498 031
Támogatás EU forrásból	3 000 000	0	35 281 250	268 712 590	236 432 090				274 713 340	268 712 590
Saját forrás					0				0	0
Kiegészítő TOP támogatás					0		30 000 750		30 000 750	0
Maradvány									0	0
Bevételek összesen	3 000 000	0	35 281 250	268 712 590	236 432 090	0	30 000 750	0	304 714 090	268 712 590
Bev.-Kiad.	0	-1 524 000	0	251 958 915	0	-27 220 356	0	0	0	223 214 559

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2020. évi kv. rendelet
8.4. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2020.		2017-2020.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15-SB-2016-00006 sz. projekt	0				0	0				
Személyi juttatás						0			0	0
Munkáltatót terhelő járulékok						0			0	0
Dologi	3 500 000	3 500 000	21 320 575	664 000		9 406 114	163 020 279		187 840 854	13 570 114
Beruházás			493 008 585	0	563 644 864	54 549 168	300 000 000		1 356 653 449	54 549 168
Kiadások összesen	3 500 000	3 500 000	514 329 160	664 000	563 644 864	63 955 282	463 020 279	0	1 544 494 303	68 119 282
Támogatás EU forrásból (100%)		0	1 003 441 864	1 003 441 864	0				1 003 441 864	1 003 441 864
Kiegészítő TOP támogatás							163 020 279		163 020 279	0
Hitel							300 000 000		300 000 000	0
Saját forrás	3 500 000				-3 500 000				0	0
Visszaigényelhető áfa			78 032 160						78 032 160	0
Bevételek összesen	3 500 000	0	1 081 474 024	1 003 441 864	-3 500 000	0	463 020 279	0	1 544 494 303	1 003 441 864
Bev.-Kiad.	0	-3 500 000	567 144 864	1 002 777 864	-567 144 864	-63 955 282	0	0	0	935 322 582

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

2020. évi kv. rendelet
8.5. melléklete

Adatok: forintban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2018.		2019.		2020.		2018-2020.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása								
Személyi juttatás			2 666 950				2 666 950	0
Munkáltatót terhelő járulékok			468 050				468 050	0
Dologi			182 676 273	74 000			182 676 273	74 000
Beruházás			307 834 077	16 116 300			307 834 077	16 116 300
Kiadások összesen	0	0	493 645 350	16 190 300	0	0	493 645 350	16 190 300
Támogatás EU forrásból			468 928 350				468 928 350	0
Hitel							0	0
Saját forrás			24 717 000				24 717 000	0
Visszaigényelhető áfa							0	0
Bevételek összesen	0	0	493 645 350	0	0	0	493 645 350	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	-16 190 300	0	0	0	-16 190 300

Több éves kihatással járó önkormányzati feladatok (Adatok:forintban)

Ssz.	Feladat megnevezése	2019.12.31-ig összesen	2020. terv	2020. évet követően
1.	Efop "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	115 985 478	79 150 000	85 557 298
2.	URBACT projekt	3 655 512	11 962 000	0
3.	Útépitések	249 087 689	147 671 000	0
4.	Nyírbátori lakópark építése	372 723 263	968 000 000	0
5.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	97 155 000	176 530 000	0
6.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	9 613 337	176 000 000	0
7.	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	292 445 949	11 191 072	0
8.	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő része	0	37 197 205	0
9.	Nyírbátori Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	32 466 638	22 000 000	0
10.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttére c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	179 184 953	148 216	0
11.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	74 017 282	1 528 000 000	0
12.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	45 498 031	380 000 000	0
13.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása	17 193 538	493 645 350	0
	Összesen	1 489 026 670	4 031 494 843	85 557 298

9/b melléklet

Önkormányzati hitelállomány alakulása (Adatok:forintban)

Hitel jogcíme	Hitelállomány alakulása			
	Nyitó állomány 2020.01.01.	Hitelfelvétel	Hiteltörlesztés	Záró állomány 2020.12.31.
Lakhatási feltételek (Bérlakás ÉS MUNKÁSSZÁLLÓ ÉPÍTÉS)	280 258 134	402 574 866	13 131 000	669 702 000
Útépités	150 000 000	120 000 000	5 192 000	264 808 000
Ipari Park útépités	0	300 000 000	0	300 000 000
Összesen	430 258 134	822 574 866	18 323 000	840 897 866

Nyírbátor Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások
(Adatok: forintban)

Közvetett támogatások		Egység	2018.		2019.		2020.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1.	Intézményi térítési díjkezdmény összege gyermekékeztetésnél							
	100%-os kedvezmény	fő	951	66 393	906	58 265 094	698	53 763 351
	50%-os kedvezmény	fő	176	8 442	145	6 871 955	113	5 894 471
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-	-					
3.	Gépjármű adómentesség							
	Költségvetési szerveknél	db	25	933	28	1 182 000	36	1 227 495
	Mozgáskorlátozott személyeknél	db	41	365	46	474 000	47	487 000
	Egyházak estében	db	4	75	3	64 000	3	64 000
	Társadalmi szervezet	db	5	224	8	225 000	6	87 450
	Egyéb (helyi tömegközlekedés)	db			3	165 000	1	40 020
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség							
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.			0		0		

Nyírbátor Város Önkormányzata Áht 29/A §-a szerinti középtávú terve (Adatok: forintban)

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2020.)	Tárgyévét követő 1. évben	Tárgyévét követő 2. évben	Tárgyévét követő 3. évben
1	2	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	2 219 600 000	2 250 000 000	2 300 000 000	2 350 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 400 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	214 487 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 479 962 000	2 386 475 000	2 396 675 000	2 446 675 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 239 981 000	1 193 237 500	1 198 337 500	1 223 337 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	27 905 060	85 808 952	84 797 523	83 786 093
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	27 905 060	85 808 952	84 797 523	83 786 093
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	1 237 500	4 950 000	27 036 489	26 669 793
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	20	1 237 500	4 950 000	27 036 489	26 669 793
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	29 142 560	90 758 952	111 834 012	110 455 886
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 210 838 440	1 102 478 548	1 086 503 488	1 112 881 614
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában (28./9.)		2,35%	7,61%	9,33%	9,03%

Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2020.)	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Helyi adók	1	2 219 600 000	2 250 000 000	2 300 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	2 500 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 400 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000
Immateriális javak,ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	214 487 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6										
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 479 962 000	2 386 475 000	2 396 675 000	2 446 675 000	2 446 675 000	2 496 675 000	2 496 775 000	2 546 775 000	2 546 775 000	2 596 975 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 239 981 000	1 193 237 500	1 198 337 500	1 223 337 500	1 223 337 500	1 248 337 500	1 248 387 500	1 273 387 500	1 273 387 500	1 298 487 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	27 905 060	85 808 952	84 797 523	83 786 093	82 774 663	81 763 233	80 751 804	79 740 375	78 728 944	77 717 515
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	27 905 060	85 808 952	84 797 523	83 786 093	82 774 663	81 763 233	80 751 804	79 740 375	78 728 944	77 717 515
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	1 237 500	4 950 000	27 036 489	26 669 793	26 303 097	25 936 401	25 569 705	25 203 009	24 836 313	24 469 617
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	20	1 237 500	4 950 000	27 036 489	26 669 793	26 303 097	25 936 401	25 569 705	25 203 009	24 836 313	24 469 617
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	29 142 560	90 758 952	111 834 012	110 455 886	109 077 760	107 699 634	106 321 509	104 943 384	103 565 257	102 187 132
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 210 838 440	1 102 478 548	1 086 503 488	1 112 881 614	1 114 259 740	1 140 637 866	1 142 065 991	1 168 444 116	1 169 822 243	1 196 300 368
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (Tőke)		18 323 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000	73 292 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (Kamat)		9 582 060	12 516 952	11 505 523	10 494 093	9 482 663	8 471 233	7 459 804	6 448 375	5 436 944	4 425 515
Adósságszolgálat összesen:		27 905 060	85 808 952	84 797 523	83 786 093	82 774 663	81 763 233	80 751 804	79 740 375	78 728 944	77 717 515
Hitel ügylet tőke/ 1-2020 ügylet/ kérelem		0	0	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000
Hitel kamat/1-2020 ügylet/ kérelem		1 237 500	4 950 000	4 812 489	4 445 793	4 079 097	3 712 401	3 345 705	2 979 009	2 612 313	2 245 617
Hitel összesen 1-2020 ügylet/ kérelem		1 237 500	4 950 000	27 036 489	26 669 793	26 303 097	25 936 401	25 569 705	25 203 009	24 836 313	24 469 617
TŐKE ÖSSZESEN		18 323 000	73 292 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000
KAMAT ÖSSZESEN		10 819 560	17 466 952	16 318 012	14 939 886	13 561 760	12 183 634	10 805 509	9 427 384	8 049 257	6 671 132
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZ.		29 142 560	90 758 952	111 834 012	110 455 886	109 077 760	107 699 634	106 321 509	104 943 384	103 565 257	102 187 132

Megnevezés	Sszám	10. évben	11. évben	12. évben	13. évben	14. évben	15. évben	8-15. év.	Összesen (3+...+18)
1	2	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19
Helyi adók	1	2 500 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000	2 600 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	20 450 000 000	39 169 600 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	347 800 000	695 600 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	28 100 000	52 900 000
Immateriális javak,ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	400 000 000	1 004 487 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0		0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6							0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0		0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 596 975 000	2 646 975 000	2 646 975 000	2 697 075 000	2 747 075 000	2 747 075 000	21 225 900 000	40 922 587 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 298 487 500	1 323 487 500	1 323 487 500	1 348 537 500	1 373 537 500	1 373 537 500	10 612 950 000	20 461 293 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	76 706 085	75 694 656	74 683 227	55 385 669	0	0	438 916 096	1 046 243 799
Hítelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	76 706 085	75 694 656	74 683 227	55 385 669	0	0	438 916 096	1 046 243 799
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	24 102 921	23 736 225	23 369 529	23 002 833	22 636 137	11 156 558	177 310 133	340 216 127
Hítelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	20	24 102 921	23 736 225	23 369 529	23 002 833	22 636 137	11 156 558	177 310 133	340 216 127
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	100 809 006	99 430 881	98 052 756	78 388 502	22 636 137	11 156 558	616 226 229	1 386 459 926
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 197 678 494	1 224 056 619	1 225 434 744	1 270 148 998	1 350 901 363	1 362 380 942	9 996 723 771	19 074 833 574
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (Tőke)		73 292 000	73 292 000	73 292 000	55 006 000	0		494 758 000	952 833 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (Kamat)		3 414 085	2 402 656	1 391 227	379 669	0		23 898 471	93 410 799
Adósságszolgálat összesen:		76 706 085	75 694 656	74 683 227	55 385 669	0	0	518 656 471	1 046 243 799
Hítel ügylet tőke/ 1-2020 ügylet/ kérelem		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	11 088 000		300 000 000
Hítel kamat/1-2020 ügylet/ kérelem		1 878 921	1 512 225	1 145 529	778 833	412 137	68 558		40 216 127
Hítel összesen 1-2020 ügylet/ kérelem		24 102 921	23 736 225	23 369 529	23 002 833	22 636 137	11 156 558		340 216 127
TŐKE ÖSSZESEN		95 516 000	95 516 000	95 516 000	77 230 000	22 224 000	11 088 000	494 758 000	1 252 833 000
KAMAT ÖSSZESEN		5 293 006	3 914 881	2 536 756	1 158 502	412 137	68 558	23 898 471	133 626 926
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZ.		100 809 006	99 430 881	98 052 756	78 388 502	22 636 137	11 156 558	518 656 471	1 386 459 926

Sz.	Megnevezés	2020. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	BEVÉTELEK													
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	713 728 205	72 469 897	52 932 342	125 402 239	51 042 342	176 444 581	51 080 557	227 525 138	114 030 820	341 555 958	51 080 557	392 636 515	51 080 557
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	740 372 636	0	0	0	217 967 021	217 967 021	0	217 967 021	47 476 515	265 443 536	0	265 443 536	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000 000	853 000	20 900 000	21 753 000	571 455 000	593 208 000	27 640 000	620 848 000	24 300 000	645 148 000	360 800 000	1 005 948 000	6 300 000
B4	Működési bevételek	555 507 444	119 582 758	15 751 027	135 333 785	72 008 595	207 342 380	36 138 952	243 481 332	31 244 584	274 725 916	53 726 934	328 452 850	66 252 218
B5	Felhalmozási bevételek	214 487 000	0	37 922 000	37 922 000	0	37 922 000	31 536 000	69 458 000	0	69 458 000	0	69 458 000	145 029 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	53 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	4 559 239 627	192 905 655	127 505 369	320 411 024	912 472 958	1 232 883 982	146 395 509	1 379 279 491	217 051 919	1 596 331 410	465 607 491	2 061 938 901	268 661 775

Sz.	Megnevezés	2020. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	212 018 531	16 272 833	17 176 111	33 448 944	17 676 111	51 125 055	16 219 750	67 344 805	18 317 347	85 662 152	16 816 347	102 478 499	16 006 347
K2	Járuilékok	39 325 802	2 132 450	2 105 093	4 237 543	3 473 356	7 710 899	3 187 181	10 898 080	3 598 694	14 496 774	3 304 412	17 801 186	3 145 247
K3	Dologi kiadások	1 334 362 644	45 931 646	48 205 435	94 137 081	33 181 608	127 318 689	108 586 799	235 905 488	69 998 457	305 903 945	91 931 950	397 835 895	92 821 027
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 700 000	2 904 000	2 084 000	4 988 000	4 334 000	9 322 000	4 254 000	13 576 000	4 374 000	17 950 000	4 354 000	22 304 000	4 010 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	564 419 908	47 248 066	39 976 211	87 224 277	44 635 811	131 860 088	77 684 635	209 544 723	57 110 311	266 655 034	56 555 811	323 210 845	44 828 665
K6	Beruházások	3 427 195 723	0	68 250 000	68 250 000	404 804 455	473 054 455	113 020 955	586 075 410	135 518 930	721 594 340	212 797 030	934 391 370	320 949 455
K7	Felújítások	32 378 650			0		0		0		0	32 378 650	32 378 650	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 216 624			0		0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	6 716 624	16 716 624	5 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	39 750 554	21 427 554		21 427 554	0	21 427 554		21 427 554		21 427 554		21 427 554	
K5	Tartalék	143 715 958			0		0		0		0		0	
K9	Intézményfinanszírozás	1 279 730 099	29 337 141	112 220 544	141 557 685	118 050 568	259 608 253	119 403 892	379 012 145	116 046 648	495 058 793	103 106 063	598 164 856	99 155 198
K1-9	Kiadások összesen	7 161 814 493	165 253 690	290 017 394	455 271 084	626 155 909	1 081 426 993	447 357 212	1 528 784 205	409 964 387	1 938 748 592	527 960 887	2 466 709 479	585 915 939

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-2 602 574 866	27 651 965	-162 512 025	-134 860 060	286 317 049	151 456 989	-300 961 703	-149 504 714	-192 912 468	-342 417 182	-62 353 396	-404 770 578	-317 254 164
--	-------------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	1 780 000 000	1 780 000 000	0	1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000	
B8	Finanszírozás hitelből	822 574 866	0	63 000 000	63 000 000	58 996 728	121 996 728	58 996 728	180 993 456	58 996 728	239 990 184	58 996 728	298 986 912	58 996 728
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 602 574 866	1 780 000 000	63 000 000	1 843 000 000	58 996 728	1 901 996 728	58 996 728	1 960 993 456	58 996 728	2 019 990 184	58 996 728	2 078 986 912	58 996 728

Ssz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó	Év összesen
	BEVÉTELEK												
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	443 717 072	52 820 556	496 537 628	52 660 556	549 198 184	55 080 556	604 278 740	52 970 556	657 249 296	56 478 909	713 728 205	713 728 205
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	265 443 536	0	265 443 536	0	265 443 536	0	265 443 536	6 000 750	271 444 286	468 928 350	740 372 636	740 372 636
B3	Közhatalmi bevételek	1 012 248 000	5 100 000	1 017 348 000	737 500 000	1 754 848 000	25 350 000	1 780 198 000	17 900 000	1 798 098 000	464 902 000	2 263 000 000	2 263 000 000
B4	Működési bevételek	394 705 068	26 094 388	420 799 456	26 094 387	446 893 843	26 154 387	473 048 230	26 414 985	499 463 215	56 044 229	555 507 444	555 507 444
B5	Felhalmozási bevételek	214 487 000	0	214 487 000	0	214 487 000	0	214 487 000	0	214 487 000	0	214 487 000	214 487 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	0	7 470 000	45 640 000	53 110 000	53 110 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	19 034 342	19 034 342	0	19 034 342	0	19 034 342	0	19 034 342	19 034 342
B1-7	Bevételek összesen	2 330 600 676	84 014 944	2 414 615 620	842 759 285	3 257 374 905	106 584 943	3 363 959 848	103 286 291	3 467 246 139	1 091 993 488	4 559 239 627	4 559 239 627

Ssz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó	Év összesen
	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	118 484 846	16 816 347	135 301 193	16 816 347	152 117 540	18 656 347	170 773 887	21 761 347	192 535 234	19 483 297	212 018 531	212 018 531
K2	Járlékok	20 946 433	3 304 412	24 250 845	3 304 412	27 555 257	3 665 972	31 221 229	4 276 105	35 497 334	3 828 468	39 325 802	39 325 802
K3	Dologi kiadások	490 656 922	99 949 171	590 606 093	158 075 693	748 681 786	176 185 381	924 867 167	110 697 219	1 035 564 386	298 798 258	1 334 362 644	1 334 362 644
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 314 000	5 740 000	32 054 000	5 524 000	37 578 000	8 034 000	45 612 000	6 044 000	51 656 000	4 044 000	55 700 000	55 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	368 039 510	50 802 023	418 841 533	46 948 194	465 789 727	33 282 061	499 071 788	31 688 311	530 760 099	33 659 809	564 419 908	564 419 908
K6	Beruházások	1 255 340 825	256 399 868	1 511 740 693	261 001 673	1 772 742 366	532 853 636	2 305 596 002	532 733 333	2 838 329 336	588 866 387	3 427 195 723	3 427 195 723
K7	Felújítások	32 378 650		32 378 650		32 378 650		32 378 650		32 378 650		32 378 650	32 378 650
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 716 624	5 000 000	26 716 624	5 000 000	31 716 624		31 716 624		31 716 624	1 500 000	33 216 624	33 216 624
K9	Finanszírozási kiadás	21 427 554		21 427 554		21 427 554		21 427 554		21 427 554	18 323 000	39 750 554	39 750 554
K5	Tartalék	0		0		0		0		0	143 715 958	143 715 958	143 715 958
K9	Intézményfinanszírozás	697 320 054	111 339 584	808 659 638	107 368 528	916 028 166	105 703 512	1 021 731 678	139 956 889	1 161 688 567	118 041 532	1 279 730 099	1 279 730 099
K1-9	Kiadások összesen	3 052 625 418	549 351 405	3 601 976 823	604 038 847	4 206 015 670	878 380 909	5 084 396 579	847 157 204	5 931 553 784	1 230 260 709	7 161 814 493	7 161 814 493

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-722 024 742	-465 336 461	-1 187 361 203	238 720 438	-948 640 765	-771 795 966	-1 720 436 731	-743 870 913	-2 464 307 645	-138 267 221	-2 602 574 866	-2 602 574 866
B8	Finanszírozás pénzmaradványból	1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000		1 780 000 000	1 780 000 000
B8	Finanszírozás hitelből	357 983 640	58 996 728	416 980 368	58 996 728	475 977 096	46 597 770	522 574 866		522 574 866	300 000 000	822 574 866	822 574 866
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 137 983 640	58 996 728	2 196 980 368	58 996 728	2 255 977 096	46 597 770	2 302 574 866	0	2 302 574 866	300 000 000	2 602 574 866	2 602 574 866