

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2021. 06.30. kv. mód. rendelet
1. melléklet

Rovat-rend	Bevételek	2021.ÉVI TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 568 807	23 025 712	1 368 594 519
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	537 464 760	0	537 464 760
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	0	1 952 720 000
B4	Működési bevételek	285 750 647	173 441 520	459 192 167
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	642 376 000	687 001 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	1 000 000	43 470 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	0	19 034 342
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	4 227 633 556	839 843 232	5 067 476 788
B8	Hitelfelvétel	400 000 000	0	400 000 000
B8	Maradvány igénybevétele	1 458 350 000	1 742 683	1 460 092 683
	Finanszírozási előleg	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471

Egyenleg 0 0 0

Felhalmozási mérleg	2 175 550 736	642 376 000	2 817 926 736
Működési mérleg	3 910 432 820	199 209 915	4 109 642 735
Összesen:	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0

Sorsz.	Kiadások	2021.ÉVI TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
K1	Személyi juttatások	1 231 411 848	6 197 748	1 237 609 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	955 674	212 329 903
K3	Dologi kiadások	1 272 901 523	216 393 104	1 489 294 627
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	40 760 000	0	40 760 000
K5	Működési célú támogatások	986 795 747	13 525 080	1 000 320 827
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 898 586 267	266 908 287	2 165 494 554
K5	Céltartalék	58 000 000	-24 000 000	34 000 000
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	148 160 098	361 606 022	509 766 120
K3	Hitel kamata	32 500 000	0	32 500 000
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	5 880 489 712	841 585 915	6 722 075 627
K9	Hitel tőketörlesztés	173 292 000	0	173 292 000
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844	0	32 201 844
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471

Felhalmozási mérleg	2 157 274 765	602 115 040	2 759 389 805
Működési mérleg	3 928 708 791	239 470 875	4 168 179 666
Összesen:	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési mérlege

2021. 06.30. kv. mód. rendelet
2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 460 021	1 002 496	263 462 517
B111	Beszámítás	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 959 120	9 851 950	248 811 070
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	279 565 488	4 030 091	283 595 579
B1132	Települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 995 036	1 017 690	100 012 726
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	435 204	26 668 334
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. l./10.)	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	439 356 012	6 688 281	446 044 293
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 345 568 807	23 025 712	1 368 594 519
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	0	1 952 720 000
B4	Működési bevételek	189 623 648	173 441 520	363 065 168
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	1 000 000	43 470 000
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 530 382 455	197 467 232	3 727 849 687
B8	Működési c. hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000
B8	Működési c. maradvány	280 050 365	1 742 683	281 793 048
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 910 432 820	199 209 915	4 109 642 735

	Egyenleg	-18 275 971	-40 260 960	-58 536 931
--	----------	-------------	-------------	-------------

Sorsz.	Kiadások	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
K1	Személyi juttatások	1 231 411 848	6 197 748	1 237 609 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	955 674	212 329 903
K3	Dologi kiadások	846 303 341	217 499 484	1 063 802 825
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	459 098 182	-1 106 380	457 991 802
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	40 760 000	0	40 760 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	571 571 570	13 525 080	585 096 650
K5	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177	0	415 224 177
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0
K5	Általános tartalék működési c.	20 763 600	2 399 269	23 162 869
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	3 796 506 947	239 470 875	4 035 977 822
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	100 000 000	0	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	32 201 844	0	32 201 844
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 928 708 791	239 470 875	4 168 179 666

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2021. 06.30. kv. mód. rendelet
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	537 464 760	0	537 464 760
B4	Tulajdonosi bevételek	43 400 000	0	43 400 000
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	52 726 999	0	52 726 999
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	642 376 000	687 001 000
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	19 034 342	0	19 034 342
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	697 251 101	642 376 000	1 339 627 101
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	0	300 000 000
B8	Előző évi maradvány	1 178 299 635	0	1 178 299 635
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 175 550 736	642 376 000	2 817 926 736
	Egyenleg	18 275 971	40 260 960	58 536 931

Sorsz.	Kiadások	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
K6	Beruházás	1 636 219 328	164 805 892	1 801 025 220
K7	Felújítás	500 000	80 255 000	80 755 000
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	261 866 939	21 847 395	283 714 334
K5	Felhalmozási célú céltartalék	58 000 000	-24 000 000	34 000 000
K5	Általános felhalmozási tartalék	127 396 498	359 206 753	486 603 251
			0	
			0	
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 083 982 765	602 115 040	2 686 097 805
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	73 292 000	0	73 292 000
			0	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 157 274 765	602 115 040	2 759 389 805

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 460 021	1 002 496	263 462 517		0			0			0
	B111	Bérkompenzáció			0		0			0			0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 959 120	9 851 950	248 811 070		0			0			0
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 173 488	4 030 091	242 203 579		0			0			0
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	98 995 036	1 017 690	100 012 726		0			0			0
	B113	Szociális ágazati pótlék	41 392 000		41 392 000		0			0			0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	435 204	26 668 334		0			0			0
	B114	Könyvtári Érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0		0		0	0		0	0
	B114	Kulturális illetménypótlék	0	0	0		0		0	0		0	0
	B115	Szociális ágazati pótlék			0		0			0			0
	B115	ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS			0		0			0			0
	B115	Működési célú költségv. Tám.-ok és kiegészítő tám.-ok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMOLÁS			0		0			0			0
	B116	Idegenforg. Adó miatti kiegészítő kv. Tám.			0		0			0			0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	906 212 795	16 337 431	922 550 226	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	50 709 306	1 129 950	51 839 256		0			0			0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	375 782 687	6 129 950	381 912 637	2 173 725	0	2 173 725	0	558 331	558 331	0	0
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 281 995 482	22 467 381	1 304 462 863	2 173 725	0	2 173 725	0	558 331	558 331	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása			0		0			0			0
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	537 464 760	0	537 464 760	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	537 464 760	0	537 464 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	B34	Telekadó	135 000 000		135 000 000		0			0			0
	B34	Építményadó	220 000 000		220 000 000		0			0			0
	B351	Iparüzési adó	1 590 000 000		1 590 000 000		0			0			0
	B354	Gépjárműadó	0	0	0		0		0	0		0	0
	B355	Idegenforgalmi adó	5 300 000		5 300 000		0			0			0
	B355	Talajterhelési díj	420 000		420 000		0			0			0

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekderő Óvoda			Városi Könyvtár		
				2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3			KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 952 720 000	0	1 952 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B402		Szolgáltatások ellenértéke	19 079 934		19 079 934	3 495 024		3 495 024		0	550 000		550 000	
	B402		Alkalmazottak térítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B403		Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	2 050 952		2 050 952	3 106 767		3 106 767		0			0	
	B404		Tulajdonosi bevételek összesen	43 400 000	0	43 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405		Intézményi ellátási díjak			0			0		0			0	
	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	30 157 889	173 441 520	203 599 409	1 778 087	0	1 778 087	0	0	0	0	0	0
	B407		Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	53 280 756	0	53 280 756	879 838	0	879 838	0	0	0	0	0	0
	B408		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen			0			0		0			0	
	B410		Biztosító által fizetett kártérítés			0			0		0			0	
	B411		Egyéb működési bevételek			0			0		0			0	
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 969 531	173 441 520	321 411 051	9 259 716	0	9 259 716	0	0	550 000	0	550 000	
	B52		Ingatlanok értékesítése összesen	44 212 500	641 876 000	686 088 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	412 500	500 000	912 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B55		Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0			0		0			0	
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 625 000	642 376 000	687 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B62- B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	42 470 000	1 000 000	43 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 470 000	1 000 000	43 470 000	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	0	19 034 342	0	0	0	0	0	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	4 026 279 115	839 284 901	4 865 564 016	11 433 441	0	11 433 441	0	558 331	558 331	550 000	0	550 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár			
		2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	
	B811	Működési célú hitelfelvétel	100 000 000		100 000 000			0			0			0
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000		300 000 000			0			0			0
	B811	Hitelek összesen	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	261 700 365	1 876 980	263 577 345	7 400 000	-721 259	6 678 741	2 550 000	17 775	2 567 775	1 550 000	13 263	1 563 263
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 178 299 635		1 178 299 635			0			0			0
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 440 000 000	1 876 980	1 441 876 980	7 400 000	-721 259	6 678 741	2 550 000	17 775	2 567 775	1 550 000	13 263	1 563 263
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 840 000 000	1 876 980	1 841 876 980	7 400 000	-721 259	6 678 741	2 550 000	17 775	2 567 775	1 550 000	13 263	1 563 263
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 866 279 115	841 161 881	6 707 440 996	18 833 441	-721 259	18 112 182	2 550 000	576 106	3 126 106	2 100 000	13 263	2 113 263

Intézményfinanszírozás					452 872 559	1 000 000	453 872 559	305 807 000	0	305 807 000	42 527 000	0	42 527 000
------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------	-------------	-------------	---	-------------	------------	---	------------

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
		2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0	262 460 021	1 002 496	263 462 517
	B111	Bérekompensáció			0		0	0	0	0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	238 959 120	9 851 950	248 811 070
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		0	238 173 488	4 030 091	242 203 579
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak			0		0	98 995 036	1 017 690	100 012 726
	B113	Szociális ágazati pótlék			0		0	41 392 000	0	41 392 000
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		0	26 233 130	435 204	26 668 334
	B114	Könyvtári Érdekeltség-növelő támogatás		0	0	0	0	0	0	0
	B114	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
	B115	Szociális ágazati pótlék			0		0	0	0	0
	B115	ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS			0		0	0	0	0
	B115	Működési célú költségv. Tám.-ok és kiegészítő tám.-ok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMOLÁS			0		0	0	0	0
	B116	Idegenforg. Adó miatti kiegészítő kv. Tám.			0		0	0	0	0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	906 212 795	16 337 431	922 550 226
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása			0		0	50 709 306	1 129 950	51 839 256
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	61 399 600	0	61 399 600	439 356 012	6 688 281
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	61 399 600	0	61 399 600	1 345 568 807	23 025 712
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	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	537 464 760	0	537 464 760
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	537 464 760	0	537 464 760
	B34	Telekadó			0		0	135 000 000	0	135 000 000
	B34	Építményadó			0		0	220 000 000	0	220 000 000
	B351	Iparüzési adó			0		0	1 590 000 000	0	1 590 000 000
	B354	Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0
	B355	Idegenforgalmi adó			0		0	5 300 000	0	5 300 000
	B355	Talajterhelési díj			0		0	420 000	0	420 000

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
				2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
	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	1 952 720 000	0	1 952 720 000
	B401		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0	0	0	0
	B402		Szolgáltatások ellenértéke	34 760 000		34 760 000	1 500 000		1 500 000	59 384 958	0	59 384 958
	B402		Alkalmazottak térítési díja	7 193 000	0	7 193 000		0	0	7 193 000	0	7 193 000
	B403		Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke			0			0	5 157 719	0	5 157 719
	B404		Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	43 400 000	0	43 400 000
	B405		Intézményi ellátási díjak	11 635 000		11 635 000	38 260 400		38 260 400	49 895 400	0	49 895 400
	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	14 469 000	0	14 469 000	81 000	0	81 000	46 485 976	173 441 520	219 927 496
	B407		Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	20 073 000	0	20 073 000	0	0	0	74 233 594	0	74 233 594
	B408		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen			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	88 130 000	0	88 130 000	39 841 400	0	39 841 400	285 750 647	173 441 520	459 192 167
	B52		Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	44 212 500	641 876 000	686 088 500
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	0	0	0	0	0	0	412 500	500 000	912 500
	B55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	44 625 000	642 376 000	687 001 000
	B62-B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	42 470 000	1 000 000	43 470 000
B6			MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	42 470 000	1 000 000	43 470 000
	B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 130 000	0	88 130 000	101 241 000	0	101 241 000	4 227 633 556	839 843 232	5 067 476 788

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	
	B811	Működési célú hitelfelvétel			0			0	100 000 000	0	100 000 000
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0	300 000 000	0	300 000 000
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	400 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	1 350 000	-77 723	1 272 277	5 500 000	633 647	6 133 647	280 050 365	1 742 683	281 793 048
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			0			0	1 178 299 635	0	1 178 299 635
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 350 000	-77 723	1 272 277	5 500 000	633 647	6 133 647	1 458 350 000	1 742 683	1 460 092 683
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 350 000	-77 723	1 272 277	5 500 000	633 647	6 133 647	1 858 350 000	1 742 683	1 860 092 683
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 480 000	-77 723	89 402 277	106 741 000	633 647	107 374 647	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471
		Intézményfinanszírozás	157 912 000	0	157 912 000	384 585 797	9 940 000	394 525 797	1 343 704 356	10 940 000	1 354 644 356

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	2021. 06.30.-i MÓD. EI-BÓL									
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
I. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	45 000 000		45 000 000			45 000 000							
I. 2.	Közvilágítási feladatok	47 000 000		47 000 000			47 000 000							
I. 3.	Közütak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	25 000 000		25 000 000			25 000 000							
I. 4.	Közfoglalkoztatási programok	51 085 891	1 305 092	52 390 983	37 790 694	3 126 095	11 474 194							
I. 5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	121 240 825	135 000	121 375 825	15 492 000	2 397 000	54 085 000			49 401 825				
I. 6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	19 050 000	24 050 000			23 881 440			168 560				
I. 7.	Ingtatlanhasznosítás	59 278 000	193 350 520	252 628 520			234 943 520			17 685 000				
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177		415 224 177					415 224 177					
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses költségek, számviteli díj	56 632 000	-1 956 000	54 676 000			39 676 000		15 000 000					
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	28 500 000		28 500 000	11 400 000	4 400 000	12 100 000				600 000			
I. 11.	Családi kuckó és rendezvény tér	28 752 000		28 752 000	4 200 000	750 000	17 302 000		6 500 000					
I. 12.	Központi Orvosi Ügyelet	41 000 000		41 000 000	6 117 000	993 400	33 389 600			500 000	0			
I. 13.	Képviselőtestület	61 303 000		61 303 000	52 720 000	7 783 000	800 000							
I. 14.	Közbiztonsági feladatok	51 951 000	1 600 200	53 551 200	23 722 000	3 682 000	22 547 000		2 000 000	1 600 200				
I. 15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	91 367 000		91 367 000	43 992 000	7 482 000	36 893 000			3 000 000				
I. 16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok	7 000 000	8 414 000	15 414 000			1 000 000		6 000 000	8 414 000				
I. 17.	URBACT program	13 264 650		13 264 650			13 264 650							
I. 18.	„Környezettudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban" pr.	4 742 100		4 742 100			4 742 100							
I. 19.	Koronavírus járvány elleni védekezés	15 000 000	23 700 000	38 700 000	1 280 000	194 000	36 711 000			515 000				
I. 20.	"Tisztítsuk meg az országot" projekt		5 000 000	5 000 000	219 394	30 605	4 750 001							
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 168 340 643	250 598 812	1 418 939 455	196 933 088	30 838 100	664 559 505	0	444 724 177	81 284 585	0	600 000	0	0
II. 1.	Sport Alap	34 000 000	18 000 000	52 000 000					48 000 000			4 000 000		
II. 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000		1 250 000					1 250 000					
II. 3.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000					4 000 000					
II. 4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000		1 800 000					1 800 000					
II. 5.	Kulturális Alap	6 350 000		6 350 000					6 350 000					
II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000		150 000					150 000					
II. 7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	250 000 000	24 000 000	274 000 000					250 000 000	24 000 000				
II. 8.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	42 409 423	16 844 847	59 254 270					37 270 000			21 984 270		

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	2021. 06.30.-i MÓD. EI-BÓL									
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
II. 9.	Helyi autóbussz közlekedés	4 560 000		4 560 000					4 560 000					
II. 10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 053 000		4 053 000					4 053 000					
II. 11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II. 12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II. 13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000		6 500 000					6 500 000					
II. 14.	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000		5 000 000					5 000 000					
II. 15.	Kelet-Nyírségi Tc. Társulás ÖNK/161-49/2020. megáll. sz.	18 018 646		18 018 646					18 018 646					
III. 16.	Római Katolikus Minorita Plébánia	0		0										
II. 20.	Nyírdersz Község Önk. óvoda üzemeltetés f.a.alapú támogatása	0		0					0					
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 091 069	58 844 847	438 935 916	0	0	0	0	388 951 646	24 000 000	0	25 984 270	0	0
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja)	19 000 000		19 000 000			3 000 000	16 000 000						
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	12 000 000		12 000 000				12 000 000						
III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	4 000 000		4 000 000				4 000 000						
III. 4.	Köztetetés [Szt. 48.§.]	600 000		600 000				600 000						
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénzb.	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	4 160 000		4 160 000				4 160 000						
III. 8.	Téli rezsi csökkentés -tűzifa			0										
III. 9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni			0										
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	45 260 000	0	45 260 000	0	0	3 000 000	40 760 000	1 500 000	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	70 413 440		70 413 440			12 965 140			57 448 300				
IV. 2.	Nyírbátori lakópark építése	53 760 000	8 890 000	62 650 000			34 259 900			28 390 100				
IV. 3.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	988 800 600	46 203 200	1 035 003 800	0	0	213 888 352	0	448	821 115 000	0	0	0	0
IV. 4.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	175 550 000		175 550 000			38 115 000			137 435 000				
IV. 5.	Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák Fény	150 000 000		150 000 000	1 926 000	269 000	46 000 000			101 805 000				
IV. 6.	Nyírbátori Asztaltenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	24 500 000		24 500 000			6 200 000			18 300 000				

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	2021. 06.30.-i MÓD. EI-BÓL									
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanzi-rozási műveletek	K512 Tartalékok
IV. 7.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	4 000 000	24 050 000	28 050 000			1 500 000			26 550 000				
IV. 8.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	2 000 000		2 000 000						2 000 000				
IV. 9.	Településrendezési terv	10 000 000		10 000 000						10 000 000				
IV. 10.	Útépítések	260 000	52 705 000	52 965 000			260 000				52 705 000			
IV. 11.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2020. évi	13 793 000	540 000	14 333 000			2 366 260			11 966 740				
IV. 12.	Interreg V-A Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	506 398 625		506 398 625	24 612 104	3 814 876	99 950 550		2 364 000	375 657 095				
IV. 13.	Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	406 883 440		406 883 440					162 753 376			244 130 064		
IV. 14.	„Új közösségi tér kialakítása játszótérrel” TOP-7.1.1	6 505 000		6 505 000			5 000			6 500 000				
IV. 15.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1	12 865 000	1 956 000	14 821 000	7 442 000	1 152 000	11 600	0	0	6 215 400	0	0	0	0
IV. 16.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	46 000 000		46 000 000			2 000 000			44 000 000				
IV. 17.	„Várostarténeti sétány folytatása.”		48 828 000	48 828 000			470 000			48 358 000				
IV.	Ingtatlanbeszerzések	0		0										
IV.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	0	0	0										
IV.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2019.			0										
IV.	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	0	0	0										
IV.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2	0	0	0										
IV.	„Várostarténeti sétány folytatása és a Papok rétje..” EASYDOOR (ROHU456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.)	0	0	0										
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERTUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	2 471 729 105	183 172 200	2 654 901 305	33 980 104	5 235 876	457 991 802	0	165 117 824	1 695 740 635	52 705 000	244 130 064	0	0
V. 1.	Lakásmobilitás			0										
V. 2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat	1 000 000		1 000 000								1 000 000		
V. 3.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000		12 000 000								12 000 000		
V. 4.	Polgárőr E. és Nyírbátor Jövőjé-ért E. Tám. CLLD pr-ok kieg-e			0										

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	2021. 06.30.-i MÓD. EI-BÓL									
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0
VI.	1. Hitel tőketörlesztés	173 292 000		173 292 000									173 292 000	
VI.	2. Hitel kamatkiadás	32 500 000		32 500 000			32 500 000							
VI.	3. Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844		32 201 844									32 201 844	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	237 993 844	0	237 993 844	0	0	32 500 000	0	0	0	0	0	205 493 844	0
VII.	1. Bérkompenzáció			0										
VII.	1. Működési céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2. Felhalmozási céltartalék összesen	58 000 000	-24 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	58 000 000	-24 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	20 763 600	2 399 269	23 162 869										23 162 869
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	127 396 498	359 206 753	486 603 251										486 603 251
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	148 160 098	361 606 022	509 766 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 766 120
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	4 522 574 759	830 221 881	5 352 796 640	230 913 192	36 073 976	1 158 051 307	40 760 000	1 000 293 647	1 801 025 220	52 705 000	283 714 334	205 493 844	543 766 120
IX.	Nyírbátori Kerekérdő Óvoda	308 357 000	576 106	308 933 106	228 255 404	42 159 927	35 517 775	0	0	0	3 000 000	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	44 627 000	13 263	44 640 263	29 583 000	4 728 000	8 302 083	0	27 180	0	2 000 000	0	0	0
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	247 392 000	-77 723	247 314 277	82 844 000	15 521 000	148 449 277	0	0	0	500 000	0	0	0
XII.	1. Bölcsőde	59 820 000		59 820 000	45 586 000	8 180 000	5 804 000	0	0	0	250 000	0	0	0
XII.	2. Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	275 255 000	633 647	275 888 647	209 574 000	35 072 000	30 742 647	0	0	0	500 000	0	0	0
XII.	3. Fürdő Gyógyászat	17 613 000		17 613 000	11 201 000	2 211 000	4 201 000	0	0	0	0	0	0	0
XII.	4. "Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	10 481 000		10 481 000	8 750 000	1 541 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0
XII.	5. Idősek Bentlakásos Otthona	128 157 797	9 940 000	138 097 797	57 867 000	10 241 000	54 189 797	0	0	0	15 800 000	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	491 326 797	10 573 647	501 900 444	332 978 000	57 245 000	95 127 444	0	0	0	16 550 000	0	0	0
XIII.	1. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	471 706 000	278 741	471 984 741	333 036 000	56 602 000	76 346 741	0	0	0	6 000 000	0	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	471 706 000	278 741	471 984 741	333 036 000	56 602 000	76 346 741	0	0	0	6 000 000	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471	1 237 609 596	212 329 903	1 521 794 627	40 760 000	1 000 320 827	1 801 025 220	80 755 000	283 714 334	205 493 844	543 766 120

Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak tervezett létszámadata
(adatok: fő)

Sorszám	Intézmény megnevezése	Módosított 2020. évi átlagléttszám	2021. átlag	2021. évi tervezett átlagléttszámból				
				Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkatörvénykönyve sz.	Választott tisztségviselő	Egészségügyi szolgálati jv. 03.01-
				Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.	
1.1.	Nyírdersz Tagintézmény	2,25	0,00					
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	58,00	53,00	53,00				
1.	Nyírbátori Kerekderő Óvoda	60,25	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Városi Könyvtár	7,75	8,00			8,00		
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Bölcsőde	11,00	11,00	11,00				
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	52,00	52,00	44,00				8,00
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,00	2,70	2,70				
4.4.	Idősek Bentlakásos Otthona		15,30	15,30				
4.5.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	15,00	3,00	0,00		3,00		
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	87,00	84,00	73,00	0,00	3,00	0,00	8,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	65,00	61,30	0,00	51,30	10,00		
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	24,30	23,50	0,00	0,00	20,50	3,00	
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	269,30	254,8	151,0	51,3	41,5	3,0	8,0

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2020. mód. Átlag	2021. Átlag
6.1.	Futó programok	13,25	7,11
6.2.	Tervezett programok	28	28,96
6	Közfoglalkoztatás összesen:	41,25	36,07
7.	Diákmunka	0,75	