

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2022. (XI.30.)
önkormányzati határozata

a 2022. évi önkormányzati költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadására

A Képviselő-testület

az önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte és a költségvetés I-III. negyedévi teljesítési adatait az előterjesztés alapján az alábbi fő összegekkel és a mellékelt bevételi és kiadási részletezéssel elfogadja:

	2022. évi Előirányzat (Ft)		2022. I-III. negyed évi Teljesítés (Ft)
	Eredeti	Módosított	
Bevételek	7 463 408 046	7 531 677 969	6 018 308 790
Kiadások	7 463 408 046	7 531 677 969	3 865 223 871

kmf.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Rovat- rend	Bevételek	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 731 651	1 526 909 190	1 123 958 665	73,61%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	857 358 564	857 358 564	451 127 310	52,62%
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 335 500 000	2 246 829 641	96,20%
B4	Működési bevételek	715 492 965	719 492 965	426 998 131	59,35%
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	892 681 809	681 954 774	76,39%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	9 470 000	2 475 600	26,14%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 123 057	20 123 057	14 822 285	73,66%
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	6 311 358 046	6 361 535 585	4 948 166 406	77,78%
B8	Hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
B8	Maradvány igénybevétele	1 052 050 000	1 070 142 384	1 070 142 384	100,00%
	Finanszírozási előleg				
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	7 531 677 969	6 018 308 790	79,91%
	Egyenleg	0	0	2 153 084 919	
	Felhalmozási mérleg	2 723 863 431	2 724 181 367	1 918 636 381	70,43%
	Működési mérleg	4 739 544 615	4 807 496 602	4 099 672 409	85,28%
	Összesen:	7 463 408 046	7 531 677 969	6 018 308 790	79,91%

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0 0

Sorsz.	Kiadások	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	1 429 828 996	990 469 495	69,27%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	218 647 908	146 941 004	67,20%
K3	Dologi kiadások	1 670 098 731	1 858 939 594	1 105 810 451	59,49%
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	44 340 000	44 340 000	22 389 304	50,49%
K5	Működési célú támogatások	1 084 599 784	1 097 521 832	769 021 116	70,07%
K6-B	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	2 098 250 598	2 299 001 059	659 277 991	28,68%
K5	Céltartalék	0	0	0	
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	614 368 613	267 052 873	0	0,00%
K3	Hitel kamata	84 507 849	84 507 849	63 355 652	74,97%
K1-B	Kötségvetési kiadások összesen	7 231 570 188	7 299 840 111	3 757 265 013	51,47%
K9	Hitel törlesztés	195 516 000	195 516 000	71 637 000	36,64%
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858	36 321 858	100,00%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	7 531 677 969	3 865 223 871	51,32%

Felhalmozási mérleg	2 794 096 225	2 661 477 243	730 914 991	27,46%
Működési mérleg	4 669 311 821	4 870 200 726	3 134 308 880	64,36%
Összesen:	7 463 408 046	7 531 677 969	3 865 223 871	51,32%

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0 0

1/13

Sorsz.	Bevételek	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a	Sorsz.	Kiadások	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	266 285 014	202 376 618	76,00%	K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	1 429 828 996	990 469 495	69,27%
B111	Beszámítás	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	218 647 908	146 941 004	67,20%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	282 744 906	214 190 156	75,75%	K3	Dologi kiadások	1 300 084 476	1 371 380 905	956 012 918	69,71%
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	404 507 679	404 507 679	308 977 462	76,38%	K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	454 522 104	572 066 538	213 153 185	37,26%
B113 2	Települési önk.-ok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	119 257 043	131 986 433	103 574 397	78,47%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	44 340 000	44 340 000	22 389 304	50,49%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	27 395 321	21 065 967	76,90%	K5	Egyéb működési célú kiadások	609 928 541	622 850 589	408 270 975	65,55%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	58 274 976	58 274 976	32 108 392	55,10%	K5	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	474 671 243	380 750 141	76,00%
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. tv. 3. m. 1/10.)	0	0	0		K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	327 966 512	355 714 861	241 665 673	67,94%	K5	Általános tartalék működési c.	14 038 986	92 689	0	0,00%
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 482 731 651	1 526 909 190	1 123 958 665	73,61%						
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 335 500 000	2 246 829 641	96,20%						
B4	Működési bevételek	502 116 013	505 798 077	396 589 168	78,41%						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	9 470 000	2 475 600	26,14%						
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	4 327 817 664	4 377 677 267	3 769 853 074	86,12%	K1-B	Működési c. költségvetési kiadások összesen	4 532 989 963	4 733 878 868	3 097 987 022	65,44%
B8	Működési c. hitel felvétel	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	K9	Működési hitel törlesztés (tétke)	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
B8	Működési c. maradvány	311 726 951	329 819 335	329 819 335	100,00%	K9	Finanszírozási kiadás	36 321 858	36 321 858	36 321 858	100,00%
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0							
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 544 615	4 807 496 602	4 099 672 409	85,28%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 669 311 821	4 870 200 726	3 134 308 880	64,36%
	Egyenleg	70 232 794	-62 704 124	965 363 529							

2/13

Sorsz.	Bevételek	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a	Sorsz.	Kiadások	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kpt-tal előir.)	0	0	0		K6	Beruházás	1 662 515 796	1 763 989 914	494 985 799	28,06%
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	857 358 564	857 358 564	451 127 310	52,62%	K7	Felújítás	120 700 000	175 411 000	100 780 099	57,45%
B4	Tulajdonosi bevételek	76 598 869	76 598 869	8 956 050	11,69%	K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	315 034 802	359 600 145	63 512 093	17,66%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	136 778 083	137 096 019	21 452 913	15,65%	K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0		K5	Általános felhalmozási tartalék	600 329 627	266 960 184	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	892 681 809	681 954 774	76,39%						
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	20 123 057	20 123 057	14 822 285	73,66%						
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 983 540 382	1 983 858 318	1 178 313 332	59,40%	K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 698 580 225	2 565 961 243	659 277 991	25,69%
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	71 637 000	75,00%
B8	Előző évi maradvány	740 323 049	740 323 049	740 323 049	100,00%						
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 723 863 431	2 724 181 367	1 918 636 381	70,43%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 794 096 225	2 661 477 243	730 914 991	27,46%
	Egyenleg	-70 232 794	62 704 124	1 187 721 390							

3/13

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekderő Óvoda		
		2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	266 285 014	202 376 618						
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	282 744 906	214 190 156						
B113 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 691 758	404 507 679	308 977 462						
B113 2	Települési önkormányzatok gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	119 257 043	131 986 433	103 574 397						
B113 1	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	58 815 921			0			0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	27 395 321	21 065 967						
B114	Könyvtári Erdekeltiségnövelő támogatás	0			0			0		
B115	Iparüzési adókiegészés kv. támogatása	58 274 976	58 274 976	32 108 392						
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	1 154 765 139	1 171 194 329	882 292 992	0	0	0	0	0	0
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	48 477 899	60 417 753	50 620 678						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	245 049 191	256 428 579	158 624 144	486 240	16 855 201	16 704 495	1 050 000	1 050 000	879 658
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 399 814 330	1 427 622 908	1 040 917 136	486 240	16 855 201	16 704 495	1 050 000	1 050 000	879 658
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Közfoglalkoztatás támogatása	254 000	254 000	244 475						
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	857 358 564	857 358 564	451 127 310	0	0	0	0	0	0

4/13

ROVAT-REND	Bevétel rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda		
		2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.
B2	FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	857 358 564	857 358 564	451 127 310	0	0	0	0	0	0
B34	Telekadó	138 200 000	138 200 000	142 905 303						
B34	Építményadó	230 000 000	230 000 000	234 071 966						
B351	Iparüzési adó	1 960 000 000	1 960 000 000	1 863 562 250						
B355	Idegenforgalmi adó	5 300 000	5 300 000	3 521 600						
B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000	580 220						
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 965 800 000	1 965 800 000	1 867 664 070	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 500 000	1 500 000	2 188 302	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 335 500 000	2 335 500 000	2 246 829 641	0	0	0	0	0	0
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	4 000 000	14 064 122	0			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 416 179	17 416 179	14 349 713	3 795 692	3 795 692	2 334 002	69 824 426	69 824 426	52 606 531
B403	Továbbszámított /közvetített szolgáltatások értéke	15 930 000	15 930 000	14 930 000	3 084 432	3 084 432	3 232 289			
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	76 598 869	76 598 869	8 956 050	0	0	0	0	0	0
B405	Intézményi ellátási díjak	0						9 122 829	9 122 829	7 660 188
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	273 155 112	273 155 112	200 086 304	1 853 237	1 853 237	1 506 895	21 315 219	21 315 219	16 271 517
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	137 096 019	137 096 019	19 657 456	838 867	838 867	518 105	25 000 000	25 000 000	23 231 822
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	25 434	0	0	9	0	0	9
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		1 213 650			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		341 657						
B411	Egyéb működési bevételek	0		123 433			185 174			33 935
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520 196 179	524 196 179	273 747 819	9 572 228	9 572 228	7 776 474	125 262 474	125 262 474	99 804 002
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	882 187 163	882 187 163	671 936 506	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö.,	10 494 646	10 494 646	9 984 646	0	0	23 622	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	892 681 809	892 681 809	681 921 152	0	0	23 622	0	0	0

ROVAT-REND	Bevétel rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda		
		2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 470 000	9 470 000	2 475 600	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 470 000	9 470 000	2 475 600	0	0	0	0	0	0
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	20 123 057	20 123 057	14 822 285	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 123 057	20 123 057	14 822 285	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 033 143 939	6 066 952 517	4 711 840 943	10 058 468	26 427 429	24 504 591	126 312 474	126 312 474	100 683 660
B811	Működési célú hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitelek összesen	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	239 676 951	255 232 026	255 232 026	19 300 000	19 475 198	19 475 198	29 700 000	29 835 821	29 835 821
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	740 323 049	740 323 049	740 323 049						
B813	Maradvány igénybevétele összesen	980 000 000	995 555 075	995 555 075	19 300 000	19 475 198	19 475 198	29 700 000	29 835 821	29 835 821
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 080 000 000	1 095 555 075	995 555 075	19 300 000	19 475 198	19 475 198	29 700 000	29 835 821	29 835 821
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 113 143 939	7 162 507 592	5 707 396 018	29 358 468	45 902 627	43 979 789	156 012 474	156 148 295	130 519 481

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Városi Könyvtár			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							266 285 014	266 285 014	202 376 618	76,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							280 068 106	282 744 906	214 190 156	75,75%
B113 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							345 691 758	404 507 679	308 977 462	76,38%
B113 2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							119 257 043	131 986 433	103 574 397	78,47%
B113 1	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	0			0			58 815 921	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							26 372 321	27 395 321	21 065 967	76,90%
B114	Könyvtári Erdékelttség-növelő támogatás	0			0			0	0	0	
B115	Iparüzési adókiegész. kv. támogatása							58 274 976	58 274 976	32 108 392	55,10%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	1 154 765 139	1 171 194 329	882 292 992	75,33%
B16	Közfoglalkoztatás támogatása							48 477 899	60 417 753	50 620 678	83,78%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	6 241 481	6 241 481	6 241 481	75 139 600	75 139 600	59 215 895	327 966 512	355 714 851	241 665 673	67,94%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 241 481	6 241 481	6 241 481	75 139 600	75 139 600	59 215 895	1 482 731 651	1 526 909 190	1 123 958 665	73,61%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása							254 000	254 000	244 475	96,25%
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	857 358 564	857 358 564	451 127 310	52,62%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Városi Könyvtár			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	857 358 564	857 358 564	451 127 310	52,62%
B34	Telekadó							138 200 000	138 200 000	142 905 303	103,40%
B34	Építményadó							230 000 000	230 000 000	234 071 966	101,77%
B351	Iparüzési adó							1 960 000 000	1 960 000 000	1 863 562 250	95,08%
B355	Idegenforgalmi adó							5 300 000	5 300 000	3 521 600	66,45%
B355	Talajterhelési díj							500 000	500 000	580 220	116,04%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	1 965 800 000	1 965 800 000	1 867 664 070	95,01%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 188 302	145,89%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2 335 500 000	2 335 500 000	2 246 829 641	96,20%
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0			0			0	4 000 000	14 064 122	351,60%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 000	390 000	505 095	0			91 426 297	91 426 297	69 795 341	76,34%
B403	Továbbszámolt /közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	87 798				19 114 432	19 114 432	18 250 087	95,48%
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	76 598 869	76 598 869	8 956 050	11,69%
B405	Intézményi ellátási díjak				59 875 084	59 875 084	44 983 183	68 997 913	68 997 913	52 643 371	76,30%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	0	0	72 000	72 000	65 715	296 395 568	296 395 568	217 930 431	73,53%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	25 000	25 000	22 476	162 959 886	162 959 886	43 429 859	26,65%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	3	0	0	13	0	0	25 468	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen			0				0	0	1 213 650	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	341 657	
B411	Egyéb működési bevételek			1 693			3 860	0	0	348 095	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 000	490 000	594 589	59 972 084	59 972 084	45 075 247	715 492 965	719 492 965	426 998 131	59,35%
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	882 187 163	882 187 163	671 936 506	76,17%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö.	0	0	0	0	0	10 000	10 494 646	10 494 646	10 018 268	95,46%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	10 000	892 681 809	892 681 809	681 954 774	76,39%

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése	Városi Könyvtár			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
			2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	2022. TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a
B62- B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	7 470 000	9 470 000	2 475 600	26,14%
B6		MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	7 470 000	9 470 000	2 475 600	26,14%
B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	20 123 057	20 123 057	14 822 285	73,66%
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	20 123 057	20 123 057	14 822 285	73,66%
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 731 481	6 731 481	6 836 070	135 111 684	135 111 684	104 301 142	6 311 358 046	6 361 535 585	4 948 166 406	77,78%
	B811	Működési célú hitelfelvétel							100 000 000	100 000 000	0	0,00%
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	2 250 000	2 330 356	2 330 356	20 800 000	22 945 934	22 945 934	311 726 951	329 819 335	329 819 335	100,00%
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)							740 323 049	740 323 049	740 323 049	100,00%
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 250 000	2 330 356	2 330 356	20 800 000	22 945 934	22 945 934	1 052 050 000	1 070 142 384	1 070 142 384	100,00%
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000	2 330 356	2 330 356	20 800 000	22 945 934	22 945 934	1 152 050 000	1 170 142 384	1 070 142 384	91,45%
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 981 481	9 061 837	9 166 426	155 911 684	158 057 618	127 247 076	7 463 408 046	7 531 677 969	6 018 308 790	79,91%

Feladat Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a	2022. 09. 30. teljesítés												
						X1 Személyi	X2 Járulékok	X3 Dologi	X4 Ebből utaltak juttatása	X5 Működési támogatás	X6 Beruházás	X7 Felújítás	X8 Egyéb felhám. kiadások	X9 Finanszí- rozási műveletek	X10 Tartalékok			
I 1.	Zöldterületi kezelés, köztisztasági feladatok	73 065 000	76 095 000	65 930 402	89,88%				32 198 402				33 732 200					
I 2.	Közműellátási feladatok	69 150 000	69 150 000	47 748 073	69,05%				47 614 723				133 350					
I 3.	Közműek üzemeltetése, karbantartása, felújítása	36 610 000	36 610 000	26 795 973	73,19%				21 907 362				4 888 611					
I 4.	Közfelújítási programok	56 284 000	68 398 854	51 024 731	74,60%			37 609 155	2 660 274	10 501 302			254 000					
I 5.	Város- és létesítmény üzemeltetése	111 462 836	143 076 836	115 109 362	80,45%			13 634 255	1 786 254	73 585 743			26 001 698	1 101 444				
I 6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	9 000 000	4 795 637	53,28%				4 795 637									
I 7.	Ingatlanhasznosítás	360 000 000	360 000 000	242 493 407	67,35%				211 493 407					31 000 000				
I 8.	Széldaráló hozzájárulás	474 671 243	474 671 243	360 750 141	76,00%							360 750 141						
I 9.	Önkormányzati tagok juttatásai, étkeztetések, szociális szolgáltatások, számviteli díj	52 400 000	52 400 000	27 235 910	51,98%				24 202 356			3 033 554						
I 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	57 688 758	57 287 758	34 384 809	60,04%	5 591 740	1 693 094	17 130 475					9 969 500					
I 11.	Családi kuckó és rendezvény tér	29 985 000	29 985 000	20 402 777	68,04%	2 158 989	301 401	17 837 390					104 997					
I 12.	Központi Orvosi Ügyelet	37 970 000	37 970 000	25 490 711	67,13%	2 272 223	137 787	23 080 701										
I 13.	Képviseletdíjak	79 490 563	79 490 563	50 585 607	63,64%	46 272 384	4 071 914	242 509										
I 14.	Közbiztonsági feladatok	50 430 000	50 430 000	26 857 880	53,26%	18 408 483	2 634 675	5 738 624					78 098					
I 15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	113 322 000	113 322 000	86 047 471	75,93%	31 196 223	3 659 440	49 421 834					1 569 974					
I 16.	Köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	19 300 000	19 300 000	9 328 060	48,33%	243 600	60 485	822 475				7 031 500			1 150 000			
I 17.	Koronavírus járvány elleni védekezés	34 806 000	41 646 000	40 340 360	96,66%	160 000		40 180 360										
I 18.	Képzésmegvalósítási projekt	100 000	100 000	0	0,00%													
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 661 735 400	1 718 883 254	1 235 322 731	71,87%	157 547 052	17 225 324	580 753 300	0	370 815 195	75 739 416	1 101 444	32 160 000	0	0	0	0	0
II 1.	Sport Alap	44 000 000	54 360 000	54 300 000	99,85%								54 300 000					
II 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	2 500 000	1 700 000	68,00%								1 700 000					
II 3.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	6 000 000	4 500 000	75,00%								4 500 000					
II 4.	"CIVIL ALAP" (Társaságok támogatása)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%								1 600 000					
II 5.	Kulturális Alap	6 350 000	6 350 000	6 000 000	94,12%								6 000 000					
II 6.	Kulturális Alapból Alapítványok támogatása	150 000	150 000	0	0,00%													
II 7.	Városfejlesztő és Működő Községi	294 947 155	295 897 375	265 793 155	89,84%							256 051 723		9 741 432				
II 8.	Nyírbátor Sport- és Utánpótlás-nevelő Községi	38 351 777	39 133 500	39 133 500	100,00%								38 751 654		371 845			

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 09. 30.	Teljesítés 2022.09.30.	Telj. %-a	2022. 09. 30. teljesítés									
						K1 Személyi	K2 Jánulék	K3 Dologi	K4 Elátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhal- m. kiadások	K9 Finanzi- rozási műveletek	K913 Tartalékok
V. 2	Első helyezésű juttatások támogatása	12 000 000	12 600 000	12 600 000	100,00%								12 600 000		
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 000 000	12 600 000	12 600 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0
VI. 1	Hitel felvétel	195 516 000	195 516 000	71 637 000	36,64%									71 637 000	
VI. 2	Hitel kamatkiadás	84 507 849	84 507 849	63 355 652	74,97%			63 355 652							
VI. 3	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858	36 321 858	100,00%									36 321 858	
VI.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	316 345 707	316 345 707	171 314 510	54,15%	0	0	63 355 652	0	0	0	0	0	107 958 858	0
VII. 1.	Működési célú tartalékok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 2.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. 1	Tartalékok rendkívüli működési költségvetésre	14 038 986	92 689	0	0,00%										
VIII. 2	Tartalékok rendkívüli felhalmozási költségvetésre	600 329 627	265 960 184	0	0,00%										
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	614 368 613	267 052 873	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 638 043 899	5 666 952 456	2 587 396 100	45,86%	164 304 394	18 191 154	857 672 137	22 389 304	769 021 116	483 666 945	100 780 099	63 612 093	107 958 858	0
IX. 1	Napköziotthonos Óvodák működtetése	342 479 634	345 156 434	243 447 938	70,53%	186 739 755	30 612 791	21 830 431			4 264 951				
IX. 2	Intézményi Könyvtár	292 309 167	305 036 577	211 711 431	69,40%	63 875 332	10 498 018	136 934 038			404 043				
IX.	Nyírbátori Kerekterű Óvoda	634 788 801	650 193 011	455 159 369	70,00%	250 615 087	41 110 809	158 764 469	0	0	4 669 004	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	51 803 392	52 528 392	35 566 026	67,71%	25 826 681	3 668 483	4 429 938			1 540 003				
XII. 1	Bölcsőde	74 304 835	74 304 835	51 944 277	69,91%	42 101 645	6 121 497	2 988 405			734 730				
XII. 2	Család-gyermekjóléti, szociális és támogató szolgáltatások	331 667 813	331 667 813	223 995 835	67,54%	172 455 193	26 697 423	24 673 064			169 155				
XII. 5	Idősek Bemlakásos Otthona	239 255 446	239 255 446	166 978 750	69,79%	82 809 983	11 950 680	70 559 127			1 658 960				
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatja összesen	645 228 084	645 228 084	442 918 862	68,65%	237 367 821	44 769 600	98 218 596	0	0	2 562 846	0	0	0	0
XIII. 1	Nyírbátor Pölgömmőden Hivatal	483 643 840	500 859 642	337 057 043	67,30%	247 366 498	38 517 914	46 525 625			2 647 002				
XIII. 2	Országgyűlési választás+ népszavazás	0	6 660 484	6 663 071	99,89%	4 889 094	682 044	1 091 933							
XIII. 3	Népszavazás	0	9 225 890	463 400	5,02%			463 400							
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	493 843 840	516 776 016	344 183 514	65,60%	252 255 692	39 199 958	50 080 962	0	0	2 647 002	0	0	0	0
I. XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ES INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 483 408 046	7 531 677 969	3 865 223 871	51,32%	990 469 495	146 941 004	1 169 166 103	22 389 304	769 021 116	494 965 799	100 780 099	63 612 093	107 958 858	0