

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2023. (X.04.)
önkormányzati határozata

a 2023. évi önkormányzati költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadására

A Képviselő-testület

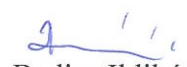
az önkormányzat 2023. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte és a költségvetés I. félévi teljesítési adatait az előterjesztés alapján az alábbi fő összegekkel és a mellékelt bevételi és kiadási részletezéssel elfogadja:

	2023. évi előirányzat (Ft)		2023. I. félévi Teljesítés (Ft)
	Eredeti	Módosított	
Bevételek	10 563 409 550	11 736 257 592	7 502 141 654
Kiadások	10 563 409 550	11 736 257 592	3 793 917 359

kmf.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Rovat-csof.	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 829 304 076	1 940 422 729	1 038 261 451	54%	K1	Személyi juttatások	1 638 725 703	1 667 769 580	761 252 607	46%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 504 501 173	1 931 733 673	1 272 535 871	66%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 360 212	251 807 047	111 125 520	44%
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 036 000 000	1 643 949 720	54%	K3	Dologi kiadások	2 409 773 312	2 518 084 076	955 055 885	38%
B4	Működési bevételek	1 241 172 592	1 255 354 209	401 798 477	32%	K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	46 840 000	48 392 898	15 818 349	33%
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	183 281 709	143 084 918	78%	K5	Működési célú támogatások	1 224 675 954	1 299 692 954	748 537 389	58%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	138 267 000	754 500	1%	K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	4 262 203 568	5 225 689 325	1 017 631 899	19%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 207 500	765 945	2%	K5	Céltartalék	70 507 987	70 507 987	0	0%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	7 403 009 550	8 535 266 820	4 601 150 882	53%	K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	118 369 716	110 360 629	0	0%
B8	Hitelevétel	200 000 000	200 000 000	0	0%	K3	Hitel kamata	205 000 000	205 000 000	93 300 612	46%
B8	Maradvány igénybevétele	2 960 400 000	3 000 990 772	3 000 990 772	100%	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	10 224 456 452	11 397 304 494	3 702 722 261	32%
	Finanszírozási előleg					K9	Hitel tőketörlesztés	295 516 000	295 516 000	47 758 000	16%
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	11 736 257 592	7 502 141 654	64%	K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	43 437 098	43 437 098	43 437 098	100%
	Finanszírozási előleg					K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	11 736 257 592	3 793 917 359	32%
	Felhalmozási mérleg	4 039 777 761	4 547 792 085	3 486 186 659	77%		Felhalmozási mérleg	4 437 646 476	5 380 280 331	1 065 389 899	20%
	Működési mérleg	6 523 631 789	7 188 465 507	4 015 954 995	56%		Működési mérleg	6 125 763 074	6 355 977 261	2 728 527 460	43%
	Összesen:	10 563 409 550	11 736 257 592	7 502 141 654	64%		Összesen:	10 563 409 550	11 736 257 592	3 793 917 359	32%

1/11

Sorsz.	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	423 826 676	434 135 156	225 750 280	52%	K1	Személyi juttatások	1 638 725 703	1 667 769 580	761 252 607	46%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 670 440	323 175 096	166 979 917	52%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 360 212	251 807 047	111 125 520	44%
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	418 139 807	464 697 140	241 186 810	52%	K3	Dologi kiadások	1 867 398 892	1 936 546 687	815 137 089	42%
B1132	Települési önk.-ok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 401 480	156 503 327	81 382 320	52%	K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	747 376 420	786 537 389	233 219 408	30%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 604 950	34 085 950	17 724 694	52%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	46 840 000	48 392 898	15 818 349	33%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	532 302 232	607 319 232	388 503 052	64%
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. 1./10.)	0	0	2 137 852		K5	Szolidaritási hozzájárulás	692 373 722	692 373 722	360 034 337	52%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518 660 723	527 826 060	303 099 578	57%	K5	Céltartalék működési célú	70 507 987	70 507 987	0	0%
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 829 304 076	1 940 422 729	1 038 261 451	54%	K5	Általános tartalék működési c.	38 442 808	51 285 623	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 036 000 000	1 643 949 720	54%						
B4	Működési bevételek	781 130 406	784 430 406	243 643 952	31%						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	138 267 000	754 500	1%						
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	5 255 184 482	5 899 120 135	2 926 609 623	50%						
B8	Működési c. hitelevétel	200 000 000	200 000 000	0	0%	K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	5 882 325 976	6 112 540 163	2 685 090 362	44%
B8	Működési c. maradvány	1 068 447 307	1 089 345 372	1 089 345 372	100%	K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	200 000 000	200 000 000	0	0%
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0		K9	Finanszírozási kiadás	43 437 098	43 437 098	43 437 098	100%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 523 631 789	7 188 465 507	4 015 954 995	56%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 125 763 074	6 355 977 261	2 728 527 460	43%
	Egyenleg	397 868 715	832 488 246	1 287 427 535							

2/11

Sorsz.	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Telje- sítés %
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kptott előír.)	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	1 504 501 173	1 931 733 673	1 272 535 871	66%
B4	Tulajdonosi bevételek	177 161 489	177 161 489	125 236	0%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	282 880 697	293 762 314	158 029 289	54%
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	183 281 709	143 084 918	78%
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	50 207 500	765 945	2%
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 147 825 068	2 636 146 685	1 574 541 259	60%
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	
B8	Előző évi maradvány	1 891 952 693	1 911 645 400	1 911 645 400	100%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 039 777 761	4 547 792 085	3 486 186 659	77%
	Egyenleg	-397 868 715	-832 488 246	2 420 796 760	

Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Telje- sítés %
K6	Beruházás	3 598 434 179	4 424 459 036	972 153 430	22%
K7	Felújítás	501 960 816	639 421 716	37 148 708	6%
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	161 808 573	161 808 573	8 329 761	5%
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	
K5	Általános felhalmozási tartalék	79 926 908	59 075 006	0	0%
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 342 130 476	5 284 764 331	1 017 631 899	19%
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	47 758 000	50%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 437 646 476	5 380 280 331	1 065 389 899	20%

3/11

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételei

A 2023. kv. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
4. melléklete

számsz.	ROVAT-REND	Bevételei rovall megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekdedő Óvoda				Nyírbátori Művelődési Központ és Környetir			
			2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Telje- sítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Telje- sítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Telje- sítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Telje- sítés %
6	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 498 533	275 807 113	143 939 700	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B111	Helyi önkormányzatok energiabiztonságának megerősítése	157 328 043	157 328 043	81 010 580	53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B112	Települési önkormányzatok egyes kiemelt feladatainak támogatása	285 670 440	323 175 096	166 979 917	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	356 993 413	403 590 746	210 596 516	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	150 401 430	156 503 327	81 382 320	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B113	Évesítés és egészségügyi szociális feladatok	81 146 394	81 146 394	30 590 294	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 363 469	27 844 469	14 479 127	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 241 481	6 241 481	3 245 507	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B116	Hormonális elváltozásból szenvedő kvt. Tám.	0	0	2 137 652		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 510 643 353	1 412 696 669	735 161 873	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B16	Köznevelési célú támogatások	52 926 366	52 205 685	36 844 359	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről összesen	401 798 083	409 422 898	250 546 027	64%	0	0	0	1 410 000	1 410 000	1 410 000	100%	1 672 960	1 672 960	0	0%	0
6	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 712 441 416	1 822 019 567	985 705 900	55%	0	0	0	1 410 000	1 410 000	1 410 000	100%	1 672 960	1 672 960	0	0%	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások támogatása	571 500	571 500	0	0%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei Áht-on belülről összesen	1 602 701 173	1 929 933 673	1 272 535 871	66%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 602 701 173	1 929 933 673	1 272 535 871	66%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B34	Teljesítés	140 000 000	140 000 000	50 770 793	36%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B34	Építmenyadó	190 000 000	190 000 000	121 948 219	64%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B35	Isparizási adó	2 300 000 000	2 700 000 000	1 456 222 826	54%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B35	Élelmiszeripari adó	4 000 000	4 000 000	2 085 500	52%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B35	Értéktulajdonosi adó	500 000	500 000	291 260	58%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 304 500 000	2 704 500 000	1 468 597 566	54%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B35	Egyéb közhalalmi bevételek összesen	1 600 000	1 600 000	2 836 126	176%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B3	KÖZHALALMI BEVÉTELEK	2 636 600 000	3 026 000 000	1 643 849 720	54%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 360 000	5 360 000	13 600	0%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 697 604	25 692 604	7 476 646	29%	4 288 331	4 289 331	1 069 168	25%	133 386 669	133 386 669	59 078 415	44%	45 227 000	45 227 000	21 734 216	48%
6	B403	Továbbáramított /bevevett szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	56 138	6%	3 067 795	3 067 795	1 710 794	56%	64 000	64 000	32 080	69%	200 000	200 000	184 646	92%

4/11

számsz.	ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekded Óvoda				Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár			
			2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %
0	B404	Tudajdonosi bevételek összesen	177 161 489	177 161 489	125 236	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	B405	Intézményi működési díjak	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	B406	Közszámlázott általános forgalmi adó összesen	107 391 455	107 966 559	11 656 606	11%	1 993 113	1 993 113	750 100	38%	40 198 678	40 198 678	19 041 651	48%	0	0	2 463 097	0%
0	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	394 171 187	405 052 504	161 140 051	40%	899 430	899 430	463 956	46%	42 000 000	42 000 000	23 337 602	56%	0	0	0	0%
0	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek összesen	0	0	652	0%	0	0	6	0%	0	0	10	0%	0	0	6	0%
0	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 265 949	0%	0	0	63 514	0%	0	0	22 128	0%	0	0	12 804	0%
0	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	708 641 735	722 223 352	161 764 678	23%	10 338 669	10 338 669	4 047 536	39%	231 082 652	231 082 652	108 222 271	47%	45 427 000	45 427 000	24 394 767	54%
0	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	183 101 709	183 101 709	142 904 916	78%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180 000	180 000	180 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	183 281 709	183 281 709	143 084 916	78%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 750 000	138 267 000	754 500	1%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 750 000	138 267 000	754 500	1%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	50 207 500	765 945	2%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	50 207 500	765 945	2%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B1-B7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 751 816 033	7 881 932 801	4 238 651 432	54%	10 338 669	10 338 669	4 047 536	39%	232 492 662	232 492 662	109 632 271	47%	46 999 960	46 999 960	24 394 767	52%
0	B8	Működési célú hitelek/átvétel	200 000 000	200 000 000	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B811	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	970 000 000	989 887 283	989 887 283	100%	17 400 000	17 492 045	17 492 843	100%	35 247 307	35 543 545	35 543 545	100%	2 600 000	3 235 475	3 235 475	100%
0	B813	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 830 000 000	1 899 922 092	1 899 922 092	100%	0	0	0	0%	4 752 693	4 752 693	4 752 693	100%	7 200 000	6 970 616	6 970 615	100%
0	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	2 850 000 000	2 889 809 375	2 889 809 375	100%	17 400 000	17 492 848	17 492 848	100%	40 000 000	40 295 238	40 295 238	100%	10 000 000	10 206 090	10 206 090	100%
0	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 050 000 000	3 089 809 375	2 889 809 375	94%	17 400 000	17 492 848	17 492 848	100%	40 000 000	40 295 238	40 295 238	100%	10 000 000	10 206 090	10 206 090	100%
0	B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 801 816 033	10 971 742 176	7 128 360 807	65%	27 738 669	27 831 617	31 640 384	77%	272 492 662	272 788 900	149 928 509	65%	66 999 960	67 206 050	34 600 837	60%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen			
		2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	268 498 633	276 807 113	143 939 700	52%
B111	Helyi önkormányzatok energiafelforrás-kezelés m. társfinanszírozása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	157 328 043	157 328 043	61 810 580	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	285 670 440	323 175 096	169 979 917	52%
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	356 993 413	403 550 746	210 596 516	52%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	150 401 480	156 503 327	81 382 320	52%
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	0	0	0	0%	0	0	0	0%	61 145 394	61 145 394	30 590 294	50%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	26 363 469	27 844 469	14 479 127	52%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bőrvélt. támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 241 481	6 241 481	3 245 567	52%
B116	Normatív étkeztetésből származó kv. Tám.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	2 137 652	0%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1 310 643 353	1 412 596 669	735 181 873	52%
B16	Köznevelési célú támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	52 926 266	59 205 685	36 644 359	67%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0%	113 879 700	115 420 202	41 145 551	36%	618 660 723	527 828 090	303 099 678	67%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0%	113 879 700	115 420 202	41 145 551	36%	1 828 304 076	1 940 422 729	1 038 261 451	54%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B25	Köznevelési célú támogatások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	571 500	571 500	0	0%
B26	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0%	1 800 000	1 800 000	0	0%	1 604 501 173	1 931 733 673	1 272 635 871	68%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0%	1 800 000	1 800 000	0	0%	1 604 501 173	1 931 733 673	1 272 635 871	66%
B34	Teljesítés	0	0	0	0%	0	0	0	0%	140 800 000	140 000 000	60 770 793	36%
B34	Értékmegnövelés	0	0	0	0%	0	0	0	0%	190 000 000	190 000 000	121 845 213	64%
B351	Intézményi adó	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 300 000 000	2 700 000 000	1 465 222 625	54%
B355	Helyi önkormányzatok adó	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 000 000	4 000 000	2 083 593	52%
B355	Találkozó (belső)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	500 000	500 000	291 260	58%
B35	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 304 600 000	2 704 500 000	1 468 597 699	54%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1 500 000	1 500 000	2 636 126	176%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 636 000 000	3 036 000 000	1 643 849 720	54%
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 368 000	6 368 000	13 600	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	163 194 287	163 194 287	43 036 613	26%	0	0	0	0%	359 664 791	361 778 691	132 384 958	37%
B403	Továbbszámlázott (követelt) szolgáltatások értéke	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 321 795	4 321 795	1 993 658	46%

ROVAT-REND	Bevételek rovat megnevezése	Nyírbátortól Való Kezelő és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató				Önkormányzat összesen			
		2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Ingatlan-nyújtási díjak	0	0	0	0	72 269 339	72 269 339	37 846 192	52%	177 161 489	177 161 489	135 236	0%
B406	Közszolgáltatás díjainak forgalmi adó összesen	10 903 900	10 903 900	2 056 911	19%	0	0	46 712	0	87 712 754	87 712 754	45 566 777	52%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	9 315 000	9 315 000	94 984	1%	0	0	91 389	0	160 477 146	161 052 246	35 024 877	22%
B408	Ramafelvételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16	0	446 484 617	457 368 234	185 135 892	40%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	855	0	0	0	500 000	197 737	0	600 000	1 562 387	260%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 413 187	173 413 187	45 199 269	26%	72 269 339	72 269 339	38 180 056	52%	1 241 172 692	1 255 354 209	401 798 477	32%
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	183 101 709	183 101 709	142 904 918	78%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	183 281 709	183 281 709	143 084 918	78%
B62-665	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése díj-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750 000	138 267 000	754 500	1%
B65	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750 000	138 267 000	754 500	1%
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése díj-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 207 500	765 945	2%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 207 500	765 945	2%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 413 187	173 413 187	45 199 269	26%	187 949 039	190 089 641	79 325 607	42%	7 403 009 650	8 526 266 820	4 501 150 882	53%
B811	Működési célú hitelekkel	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0%
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele (finanszírozási célú)	0	0	0	0	43 000 000	43 186 221	43 186 221	100%	1 068 447 307	1 069 345 372	1 069 345 372	100%
B813	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 952 633	1 911 645 400	1 911 645 400	100%
B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0	43 000 000	43 186 221	43 186 221	100%	2 860 400 000	3 000 990 772	3 000 990 772	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	43 000 000	43 186 221	43 186 221	100%	3 160 400 000	3 200 990 772	3 000 990 772	94%
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 413 187	173 413 187	45 199 269	26%	230 949 039	233 275 762	122 511 828	53%	10 563 409 650	11 726 267 592	7 502 141 654	64%

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023.06.30. teljesítésből														
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak ellátása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozás kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok					
I 1	Zöldterület kezelés, közbiztonsági feladatok	42 357 361	45 357 361	12 018 306	28%			11 841 055												
I 2	Közbiztonsági feladatok	152 136 130	152 136 130	89 188 176	59%			89 188 176												
I 3	Közülat üzemeltetése, karbantartása, felújítás	39 005 600	86 705 600	12 060 321	14%			12 060 321												
I 4	Közfoglalkoztatási programok	61 765 605	68 407 024	26 715 436	39%	21 310 668	1 415 281	3 989 487												
I 5	Város- és létesítmény üzemeltetés	112 466 745	201 381 746	87 051 744	43%	10 426 830	1 447 046	73 956 940			1 178 908	0								
I 6	Érdékvédekezés	6 846 834	6 846 834	1 867 830	27%			1 268 730			599 100									
I 7	Ingatlanhasznosítás	87 806 511	87 806 511	59 952 088	68%			59 952 088												
I 8	Szolgáltatási hozzájárulás	692 373 722	692 373 722	360 034 337	52%						360 034 337									
I 9	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	79 331 960	69 483 017	22 005 020	25%	308 830	81 171	19 530 573			1 500 245	584 200								
I 10	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	32 800 000	38 700 000	19 136 048	49%	2 827 663	1 029 075	15 279 320												
I 11	Családi kuckó és rendezvény tér	18 255 228	21 220 342	17 685 378	83%	340 500	49 107	7 789 079			9 406 692									
I 12	Központi Orvosi Ügyelet	9 659 435	9 659 435	8 847 000	92%	936 800	35 917	7 874 283												
I 13	Közbiztonsági feladatok	84 545 232	84 545 232	35 306 939	42%	32 366 913	2 773 402	165 624												
I 14	Közbiztonsági feladatok	84 913 251	84 913 251	31 213 847	37%	14 705 910	2 201 187	13 510 910			735 940									
I 15	Közevelési m.-kel kapcsolatos feladatok	22 885 603	22 885 603	3 825 965	17%			263 465			3 562 500									
I 16	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	0%															
I 17	Közbiztonsági projekt	100 000	100 000	0	0%															
I 18	Önkormányzati nyári tábor	0	13 935 000	320 808	2%			320 808												
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 828 248 418	1 706 556 868	787 198 242	46%	83 224 124	9 032 186	317 072 759	0	365 097 083	12 772 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 1	Sport Alap	60 000 000	53 000 000	50 250 000	95%						50 250 000									
II 2	Asztalitenisz, Edzőképző központ működtetésének támogatása	2 500 000	2 500 000	850 000	34%						850 000									
II 3	Lovardia működtetési támogatása	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50%						3 000 000									
II 4	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 500 000	1 800 000	1 700 000	94%						1 700 000									
II 5	Kulturális Alap	6 000 000	5 550 000	5 450 000	98%						5 450 000									
II 6	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	900 000	1 350 000	1 350 000	100%						1 350 000									
II 7	Városfejlesztő és Működési Kft.	135 000 000	308 435 000	204 517 000	66%						204 517 000									
II 8	Nyírbátortól Sport és Turisztikai Ny. Kft. támogatása	79 427 901	79 427 901	79 427 901	100%						79 427 901									
II 9	Helyi autóbusszolgáltatás	4 560 000	4 560 000	2 280 000	50%						2 280 000									
II 10	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500 000	4 500 000	1 500 000	33%						1 500 000									
II 11	Mrs. Mária Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%						1 000 000									
II 12	Egyesült Értéktörzs Egyesület	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%						1 500 000									
II 13	Nyírbátortól Állatmenő Alapítvány támogatása	6 500 000	6 500 000	1 625 000	25%						1 625 000									
II 14	Gyógyászati kezelés saját erő	22 000 000	22 000 000	1 529 000	7%						1 529 000									

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023.06.30. teljesítésből														
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok					
II. 15	Nyírbátor Labdarúgó Sportegyesület 2023. évi versenztéri üzemeltetési támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%					8 000 000										
II. 16	Nyírbátorért Alapítvány 2023. évi versenztéri üzemeltetési támogatása	750 000	750 000	750 000	100%					750 000										
II. 17	Bátor-Futsal Np. Kft. Támogatása	0	15 000 000	15 000 000	100%					15 000 000										
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	339 637 901	521 872 981	379 728 901	73%	0	0	0	0	379 728 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 1	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	20 000 000	20 000 000	5 361 580	27%				5 361 580											
III. 2	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	14 000 000	14 000 000	4 870 182	35%				4 870 182											
III. 3	Gyógyászati támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	5 000 000	5 000 000	1 637 300	33%				1 637 300											
III. 4	Közművelődési (Szt. 48.§.)	1 800 000	1 800 000	470 000	26%				470 000											
III. 5	BURSA HUNGARICA osztályj. tám. (ó. sajtó nem Szt./Gyvt. pénz. e.)	1 500 000	1 500 000	175 000	12%					175 000										
III. 6	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	560 000	2 112 896	0	0%				0											
III. 7	Önkormányzati előkészítendő	4 280 000	4 280 000	2 280 000	53%				2 280 000											
III. 8	"Segíteni jó" adományozás	1 200 000	1 200 000	1 199 287	100%				1 199 287											
III.	ÖNK. ÁLTAL. FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	48 340 000	49 892 896	15 993 349	32%	0	0	0	15 818 349	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 1	Önk. szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	191 350 380	191 350 380	5 850 500	3%			5 850 500												
IV. 2	Önk. ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	58 438 091	58 438 091	4 489 947	8%			4 489 947												
IV. 3	Nyírbátor lakópark építése	39 653 109	39 653 109	36 974 408	93%			5 447 709		31 526 700										
IV. 4	Pályázati elkészítés és fenntartási költségek kiadásai	40 000 000	70 000 000	0	0%			0		0										
IV. 5	Társulási tagdíjak	12 319 600	12 319 600	6 067 340	49%					6 067 340										
IV. 6	Utánpótlás, járóképzések és felújítások	37 151 763	171 651 763	44 272 192	26%			1 399		26 349 420	17 921 373									
IV. 7	Iréneg V.A. ROHLJSS CO-LABOUR Románia Magyarok Mo. Foglalkoztatási -birtok növekedési támogatása projekt	262 076 299	257 738 899	195 934 655	76%	6 926 707	935 502	45627415		142 445 231										
IV. 8	ROHLJSS Iréneg V.A. pr támogatásai előleg visszafizetése	234 514 288	234 514 288	5 716 269	2%					2 286 508			3 429 761							
IV. 9	Bankkártya fejlesztés 1922/2020. (XII.17.) önk. hbj.	43 782 115	43 782 115	5 154 369	12%			13 200		5 141 159										
IV. 10	Városi önkormányzati vállalkozás és a Lovardai környékek fejlesztése pályázati forrásból	18 735 000	43 735 000	3 100 000	7%			0		0			3 100 000							

9/11

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %	2023.06.30. teljesítésből														
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok					
IV. 11	Nyírbátor Zöld város projekt (Behárosi lakótelep rekonstrukciója)	13 000 000	16 300 000	8 645 637	53%			7 820 137			825 500									
IV. 12	Temető fejlesztés	30 000 000	30 000 000	0	0%					0										
IV. 13	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2.16.	686 048 907	669 648 907	654 960 526	98%	5 806 370	644 511	147 555 280		500 954 365										
IV. 14	Ingyenbérbeszerzések	112 068 102	112 068 102	0	0%					0										
IV. 15	Nyírbátor Nyírtérek tagököda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	215 941 287	216 482 287	22 444 799	10%	0	0	2 185 800		16 099 999	2 159 000									
IV. 16	Első Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	757 182 671	757 182 671	1 747 700	0%			566 600		1 181 100										
IV. 17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (költsék otthona, városkötés)	481 793 206	481 793 206	17 640 300	4%			0		17 640 300										
IV. 18	Közvilágítás korszerűsítése	156 787 216	156 787 216	147 089 256	94%			862 000		145 227 256										
IV. 19	Munkásszállások létesítése program MSZK21580	29 257 000	513 383 568	9 498 768	2%			481 769		9 017 000										
IV. 20	Nyírbátor Város Önkormányzati fejlesztése TOP PLUSZ-1.1.2-1-SB1 pályázati elkészítése	22 352 000	22 352 000	0	0%			0		0										
IV. 21	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-SB1	328 768 543	328 768 543	5 080	0%			5 080		0	0									
IV. 22	Szociális Városrehabilitáció TOP PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA)	112 647 182	112 651 182	5 490 004	5%	2 464 539	320 389	5 080	0	2 700 000										
IV. 23	Szociális célú városrehabilitáció TOP PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat elkészítése (lakóház és st)	9 207 500	9 207 500	0	0%			0		0										
IV. 24	Nyírbátor Turismfejlesztése TOP PLUSZ-1.1.3-21-SB1	673 654 648	673 654 648	767 080	0%			5 080		762 000										
IV. 25	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	258 870 450	258 870 450	1 275 080	0%			5 080		1 270 000										
IV. 26	Társas Nándy utca felújítása, Belten Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1	199 665 895	199 665 895	470 480	0%			470 480		0	0									
IV. 27	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése Zeneoktatás bővítése és energetikai fejlesztése	88 684 000	118 484 000	51 561 112	44%	350 000	0	11 826 452		23 804 743	15 979 917									
IV. 28	Értékesítési és energetikai fejlesztése	55 000 000	55 000 000	0	0%			0		0										
IV. 29	Idős lakópark létesítése	90 000 000	90 000 000	0	0%			0		0										
IV.	FELJÁRTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	5 118 989 252	5 925 721 421	1 229 556 094	21%	15 547 612	1 900 402	233 219 408	0	2 285 508	934 052 113	36 060 290	6 529 761	0	0	0	0	0	0	0
V. 1	Első lakáshoz jutók támogatása	15 000 000	15 000 000	1 800 000	12%								1 800 000							
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	15 000 000	15 000 000	1 800 000	12%	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0

10/11

