

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2024. (XI.27.)
önkormányzati határozata

**a 2024. évi önkormányzati költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról**

A Képviselő-testület


az önkormányzat 2024. harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte és a költségvetés harmadik negyedévi teljesítési adatait az előterjesztés alapján az alábbi fő összegekkel és a mellékelt bevételi és kiadási részletezéssel elfogadja:

	2024. évi előirányzat (Ft)		2024. III. negyedévi Teljesítés (Ft)
	Eredeti	Módosított	
Bevételek	13 400 135 695	14 722 399 554	10 721 363 210
Kiadások	13 400 135 695	14 722 399 554	7 427 047 173

kmf.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Rovat- rend	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	Sorsz.	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 673 165 262	1 845 766 829	1 310 393 163	71%	K1	Személyi juttatások	1 988 902 504	2 018 471 618	1 413 250 851	70%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	276 242 347	1 109 286 741	274 301 031	25%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 332 956	303 739 099	200 406 599	66%
B3	Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	2 581 678 674	82%	K3	Dologi kiadások	3 041 873 237	3 183 403 143	1 390 162 002	44%
B4	Működési bevételek	1 618 047 037	1 641 481 082	627 061 616	38%	K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	105 876 848	107 845 556	63 951 623	59%
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	1 182 035 093	531 312 296	45%	K5	Működési célú támogatások	1 309 805 835	1 465 256 293	1 167 181 078	89%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	62 787 000	3 270 000	5%	K6-6	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	5 314 379 837	6 511 793 749	2 908 307 294	45%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 534 827		K5	Céltartalék	512 256 990	462 256 990	0	0%
B1-B7	Kölségvetési bevételek összesen	8 353 917 088	9 491 856 745	6 732 951 607	60%	K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	307 955 077	15 840 695	0	0%
B8	Hitelevétel	200 000 000	200 000 000	0	0%	K3	Hitel kamata	173 504 475	173 504 475	69 149 996	40%
B8	Maradvány igénybevétele	4 846 218 607	4 895 542 809	4 895 542 809	100%	K1-8	Kölségvetési kiadások összesen	13 054 887 759	14 242 151 618	7 212 409 443	51%
B8	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	93 268 794	69%	K9	Hitel törlesztés	295 516 000	295 516 000	71 637 000	24%
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	14 722 399 554	10 721 363 210	73%	K9	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	49 731 936	184 731 936	143 000 730	77%
	Felhalmozási mérleg	6 175 954 873	5 608 354 328	3 591 301 743	64%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	14 722 399 554	7 427 047 173	50%
	Működési mérleg	7 224 180 822	9 114 045 226	7 130 061 467	78%		Felhalmozási mérleg	6 000 889 314	7 031 593 408	2 979 944 294	42%
	Összesen:	13 400 135 695	14 722 399 554	10 721 363 210	73%		Működési mérleg	7 305 248 381	7 690 806 146	4 447 102 879	58%
							Összesen:	13 400 135 695	14 722 399 554	7 427 047 173	50%

1/13

Sorsz.	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	Sorsz.	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 729 951	299 729 961	227 794 771	76%	K1	Személyi juttatások	1 988 902 504	2 018 471 618	1 413 250 851	70%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	485 460 573	491 586 967	369 714 408	75%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 332 956	303 739 099	200 406 599	66%
B113	Települési önk-ök szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	544 945 378	570 541 342	422 477 930	74%	K3	Dologi kiadások	2 245 025 963	2 281 967 951	1 276 441 519	56%
B1132	Települési önk-ök gyermekékeztetési feladatainak támogatása	203 828 448	203 847 258	154 919 027	76%	K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadás	970 351 749	1 074 839 667	182 870 479	17%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 977 513	33 977 513	29 185 624	86%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	105 876 848	107 845 556	63 951 623	59%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	473 489 777	628 980 235	531 580 871	85%
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. T.v. 3. m. 1/f.)	0	7 740 009	7 740 009	100%	K5	Szolidaritási hozzájárulás	836 316 058	836 316 058	635 600 207	76%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 223 389	238 343 779	98 561 394	41%	K5	Céltartalék működési célú	41 618 590	41 618 590	0	0%
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 673 165 262	1 845 766 829	1 310 393 163	71%	K5	Általános tartalék működési c.	97 600 000	12 195 436	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	2 581 678 674	82%	K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	7 059 514 445	7 306 074 210	4 304 102 149	59%
B4	Működési bevételek	569 000 103	577 567 169	509 551 422	89%	K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	200 000 000	200 000 000	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	62 787 000	3 270 000	5%	K9	Finanszírozási kiadás	49 731 936	184 731 936	143 000 730	77%
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	6 254 182 365	6 536 620 998	4 804 893 259	74%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 309 246 381	7 690 806 146	4 447 102 879	58%
B8	Működési c. hitelevételek	200 000 000	200 000 000	0	0%						
B8	Működési c. maradvány	769 998 457	2 242 424 228	2 231 899 414	100%						
B8	Finanszírozási bevételek	0	135 000 000	93 268 794	69%						
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 224 180 822	9 114 045 226	7 130 061 467	78%						
	Egyenleg	-85 065 559	1 423 239 080	2 682 958 588	189%						

2/13

Sorsz.	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	Sorsz.	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kptolt előír.)	0	0	0		K6	Beruházás	4 548 376 569	4 821 016 087	1 659 023 008	34%
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-t-n belülről	276 242 347	1 109 286 741	274 301 031	25%	K7	Felújítás	615 949 704	708 639 704	273 146 328	39%
B4	Tulajdonosi bevételek	44 523 237	53 623 237	9 335 256	17%	K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 053 564	982 137 958	976 137 958	99%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	604 523 697	610 290 676	108 174 938	18%	K5	Felhalmozási célú céltartalék	470 638 400	420 638 400	0	0%
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0		K5	Állafános felhalmozási tartalék	210 355 077	3 645 259	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	1 182 035 093	531 312 206	45%						
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	4 534 827							
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 099 734 723	2 955 235 747	927 658 348	31%	K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 995 373 314	6 936 077 408	2 908 307 294	42%
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	71 637 000	75%
B8	Előző évi maradvány	4 076 220 150	2 653 118 581	2 663 643 395	100%						
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 175 954 873	5 608 354 328	3 591 301 743	64%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 090 889 314	7 031 593 408	2 979 944 294	42%
	Egyenleg	85 065 559	-1 423 239 080	611 357 449	-43%						

ROVAT-RENDSZ.	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekas Óvoda			
		2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	227 794 771	76%	0	0	0	0	0	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 664 706	425 091 100	322 236 370	78%	0	0	0	0	0	0	0	
B112	Előnevelési intézmények támogatása	65 495 667	65 495 667	47 478 038	72%	0	0	0	0	0	0	0	
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	498 003 392	494 159 356	371 564 030	75%	0	0	0	0	0	0	0	
B1131	Szociális és egészségügyi igazgatói pórbérek	78 341 956	76 341 956	50 913 894	67%	0	0	0	0	0	0	0	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekélethozzáértési feladatainak támogatása	203 828 448	203 847 258	154 919 027	76%	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 255 032	26 255 032	19 953 626	76%	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérlethezű támogatása	7 722 481	7 722 481	9 231 796	120%	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Könyvtári Erdélyi ösztöndíj támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	
B116	Normatív elszámolásból származó kv. tám.	7 740 000	7 740 000	7 740 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 587 841 873	1 607 423 050	1 211 831 769	76%	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Köznevelési támogatás	62 719 237	64 814 254	51 711 637	80%	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	23 973 889	218 931 156	81 382 983	37%	0	8 103 123	8 103 123	100%	0	0	0	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 661 915 762	1 826 414 206	1 293 214 632	71%	0	8 103 123	8 103 123	100%	0	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Köznevelési célú támogatások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	276 242 347	1 108 326 741	273 341 031	25%	0	960 000	960 000	100%	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	276 242 347	1 108 326 741	273 341 031	25%	0	960 000	960 000	100%	0	0	0	
B34	Telekadó	156 000 000	156 000 000	155 834 345	100%	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Építmenyadó	245 000 000	245 000 000	238 718 431	97%	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Porózási adó	3 140 000 000	3 240 000 000	2 578 507 289	80%	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Értékadó	6 000 000	6 000 000	4 010 250	67%	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Tulajdonosi	500 000	500 000	359 660	72%	0	0	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adó	3 148 500 000	3 246 500 000	2 658 907 199	79%	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	6 213 700	207%	0	0	5 000	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 550 500 000	3 650 500 000	2 981 673 674	82%	0	0	5 000	0	0	0	0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	145 000	145 000	35 000	24%	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 227 891	29 039 899	28 521 935	98%	0	0	0	0	0	0	0	
						4 489 477	4 489 477	2 658 940	69%	122 116 330	122 116 330	94 489 668	77%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekas Óvoda			
		2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B403	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 500 000	1 294 204	52%	4 587 240	4 687 240	3 697 455	81%	18 000	701 410	383 431	55%
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	44 523 237	53 623 237	9 335 258	17%	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Írnyémény-előtérítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609 842	15 609 842	10 304 993	68%
B406	Közszámlázott általános forgalmi adó összesen	339 685 214	342 530 106	27 600 769	8%	2 445 214	2 445 214	1 706 908	70%	37 190 236	37 376 357	28 384 299	76%
B407	Államháztartáson kívüli adó visszatérítése összesen	610 281 647	616 329 826	119 711 458	19%	1 426 705	1 426 705	1 080 812	75%	37 895 406	39 050 467	24 913 233	65%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	1 255 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	184 000	0	0	0	0	0	1 866 312	630 184	32%	
B411	Egyéb működési bevételek	1 907 179	1 907 179	2 600 554	136%	0	0	73 129	0	0	41 228	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 170 368	1 046 074 347	190 539 892	18%	12 958 636	12 958 636	9 217 254	71%	212 828 874	216 870 718	169 126 562	74%
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	1 174 445 442	1 182 035 093	531 297 296	45%	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 174 445 442	1 182 035 093	531 312 296	45%	0	0	0	0	0	0	0	0
B52-B55	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áh-on kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	61 517 000	61 517 000	2 000 000	3%	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	61 517 000	61 517 000	2 000 000	3%	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	4 534 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	MŰKÖDÉSI CÉLU HIRLEVELEK ÖSSZESEN	7 750 790 919	8 874 867 387	5 276 616 342	59%	12 958 636	22 021 759	18 266 377	83%	212 828 874	216 870 718	169 126 562	74%
B8	Működési célú hitelek értékesítése	200 000 000	200 000 000	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
B813	Működési célú hitelek értékesítése	576 790 294	2 047 014 197	2 047 014 197	100%	25 500 000	25 730 628	25 730 628	100%	24 085 772	24 368 956	13 844 141	57%
B813	Működési célú hitelek értékesítése	4 071 805 922	2 645 368 318	2 645 368 318	100%	0	0	0	0	914 228	1 215 063	11 740 177	96%
B813	Működési célú hitelek értékesítése	4 648 602 216	4 695 382 515	4 695 382 515	100%	25 500 000	25 730 628	25 730 628	100%	25 000 000	25 584 318	25 584 318	100%
B814	Finanszírozási célú áh-on belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	93 268 794	69%	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 848 602 216	5 030 382 515	4 788 651 309	95%	25 500 000	25 730 628	25 730 628	100%	25 000 000	25 584 318	25 584 318	100%
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 589 393 135	13 905 249 902	10 065 267 651	72%	38 468 636	47 782 387	44 016 005	92%	237 828 874	241 455 036	184 710 680	76%
	Intézményfinanszírozás					566 978 678	619 877 048	387 033 392	62%	735 043 144	740 554 379	539 460 531	73%
	INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 589 393 135	13 905 249 902	10 065 267 651	72%	606 437 312	667 629 435	431 049 397	65%	973 872 018	982 009 416	724 191 211	74%
	Kiadás kontroll 6. m.-ről	10 070 476 718	11 297 958 718	5 138 217 204	46%	606 437 312	667 629 435	411 782 811	62%	973 872 018	982 009 416	693 920 291	71%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár				Nyírbátori Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			
		2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B112	Eszközfinanszírozás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1131	Szociális és egészségügyi szociális pályák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekek nevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak befellegző támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Könyvtári Erdeteleghősnövél támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 249 500	11 249 500	9 075 408	81%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLU ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	11 249 500	11 249 500	9 075 408	81%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áh-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Tréning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Építmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Iskolai adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Iskolaforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Tulajdonosi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	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	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 210 400	58 210 400	23 678 348	41%	161 813 240	161 813 240	137 089 194	86%	0	0	0	0

ROVAT-RENDSZÁM	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár				Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			
		2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B403	Továbbzámazott közvetített szolgáltatások értéke	100 000	208 540	129 357	62%	10 200 000	10 360 800	12 544 896	121%				
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B405	Intézményi előirányzatok									73 510 595	73 510 595	56 304 819	77%
B406	Közszolgáltatás általános forgalmi adó összesen	13 749 598	13 778 904	4 854 234	35%	12 702 840	12 746 256	14 310 457	112%	81 000	81 000	58 670	72%
B407	Államháztartáson kívüli vállalkozások általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 616 528	27 645 834	5 618 830	20%	8 007 094	8 050 610	9 103 617	113%	297 664	297 664	428 495	144%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			208 000									
B411	Egyéb működési bevételek			1 487 011				2 286 117			73 438	101 272	138%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 676 526	99 843 678	35 970 791	36%	192 623 174	192 770 806	175 314 254	91%	73 689 459	73 662 897	56 893 073	77%
B52	Ingyenesítő ártámogatás összesen			0				0			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0			0		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on		1 270 000	1 270 000	100%						0		
B65	Áht-on kívüli egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 270 000	1 270 000	100%	0	0	0		0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 676 526	101 113 678	37 240 791	37%	192 623 174	192 770 806	175 314 254	91%	85 138 959	85 212 397	65 968 481	77%
B811	Működési célú hitelek felvétel			0				0			0	0	
B81	Hitelek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B813	Máradvány igénybevétele (működési célú)	21 700 000	21 670 102	21 670 102	100%	50 000 000	51 562 500	51 562 500	100%	71 918 391	72 077 756	72 077 756	100%
B813	Máradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			0			34 900	34 900	100%	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
B813	Máradvány igénybevétele összesen	21 700 000	21 670 102	21 670 102	100%	50 000 000	51 597 400	51 597 400	100%	75 418 391	75 577 756	75 577 756	100%
B814	Finanszírozási célú, áht-on belüli megelőlegezések bevétele			0				0			0		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 700 000	21 670 102	21 670 102	100%	60 000 000	61 597 400	61 597 400	100%	75 418 391	75 577 756	75 577 756	100%
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 376 526	122 783 780	58 910 893	48%	242 623 174	244 368 206	226 911 744	93%	160 556 350	160 790 153	141 546 237	88%
	Intézményfinanszírozás	440 602 613	443 916 915	366 136 527	82%	90 544 101	95 168 696	62 320 603	68%	696 747 683	707 944 146	497 516 313	69%
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 979 139	566 606 695	425 047 420	75%	339 067 276	339 636 692	288 232 347	85%	849 303 233	866 734 299	629 061 650	72%
	Kiadás kontrollál. m.-ről	681 978 139	686 606 695	397 711 271	58%	339 067 276	339 636 692	248 379 252	73%	849 303 233	866 734 299	649 118 344	75%

ROVAT-RENDSZÁM	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
		2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	227 784 771	76%
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 964 706	426 091 100	322 236 370	76%
B112	Esélyteremtési intézményrész támogatása	65 495 867	65 495 867	47 478 038	72%
B1131	Teljesítési önkormányzatok azotul és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 603 392	494 199 356	371 054 030	75%
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pályák	76 341 926	76 341 926	50 913 824	67%
B1132	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 828 448	203 847 258	154 919 027	76%
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 255 032	26 255 032	19 953 828	76%
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak bérletpótló támogatása	7 722 481	7 722 481	9 231 796	120%
B114	Könyvtár Értéktámogatás	0	0	0	
B116	Hemeltetés elszámolásból származó kv. Tám.	0	7 740 000	7 740 000	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 567 941 873	1 607 423 050	1 211 831 763	75%
B116	Közlekedéscsökkentés támogatása	62 719 237	64 614 254	51 711 637	80%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	105 223 388	238 243 779	99 561 394	41%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 873 165 262	1 845 766 829	1 310 393 163	71%
B21	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	
B25	Közlekedéscsökkentés támogatása	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	276 242 347	1 109 286 741	274 301 031	25%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	276 242 347	1 109 286 741	274 301 031	25%
B34	Teljesítés	156 000 000	156 000 000	155 834 349	100%
B34	Építványadók	245 000 000	245 000 000	238 718 431	97%
B351	Iskolai adó	3 140 000 000	3 240 000 000	2 576 507 288	80%
B355	Iskolavégdíj	6 000 000	6 000 000	4 010 250	67%
B365	Tulajdonosi adó	500 000	500 000	359 660	72%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 146 500 000	3 246 500 000	2 680 907 198	78%
B36	Egyéb közhatásmű bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	6 218 700	207%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 650 600 000	3 650 500 000	2 981 678 674	82%
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	146 000	146 000	35 000	24%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	373 656 328	375 469 446	286 387 483	76%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
		2024. évi I. evv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
B403	Továbbá számított hozzávett szolgáltatások értéke	17 405 240	18 359 990	18 049 345	98%
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	44 523 237	53 623 237	9 335 256	17%
B425	Intézményi bevételek	89 120 437	89 120 437	68 609 522	76%
B406	Rögzített átlagos forgalmi adó összesen	405 754 162	408 956 837	78 916 337	19%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	686 535 444	681 940 206	160 856 345	23%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	1 258 828	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 986 312	1 022 194	51%
B411	Egyéb működési bevételek	1 907 179	1 980 517	6 684 311	32%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 619 047 037	1 641 481 082	627 061 616	38%
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	1 174 445 442	1 182 035 003	531 297 295	45%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 174 445 442	1 182 035 003	531 312 295	45%
B52-055	Vonzóerősített támogatások kölcsönök visszatérítése átl-n kívül, egyéb módosít. célú átvetett pénzeszközök összesen	61 517 000	62 787 000	3 270 000	5%
B6	Működési célú ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	61 517 000	62 787 000	3 270 000	5%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	4 634 827	
B1-07	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 353 917 088	9 491 856 745	5 732 551 607	60%
BB11	Működési célú hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	0%
BB11	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0%
BB13	Máradvány igénybevétele (működési célú)	769 930 457	2 242 424 228	2 231 899 414	100%
BB13	Máradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	4 076 220 150	2 653 118 581	2 663 643 395	100%
BB13	Máradvány igénybevétele összesen	4 846 218 607	4 895 542 809	4 895 542 809	100%
BB14	Finanszírozási költség átl-n belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	93 268 734	69%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 046 218 607	5 230 542 809	4 988 811 603	95%
B1-08	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400 135 695	14 722 399 564	16 721 363 210	73%
	Intézményfinanszírozás	2 528 916 417	2 907 361 104	1 642 456 358	71%
	INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 929 052 112	17 329 760 718	12 563 849 576	72%
	Kiadás kontrollál. s. m.-ről	13 400 135 695	14 722 399 564	7 427 047 173	50%

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi I. evv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024.09.30. Teljesítésből											
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak jutalmazása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozás kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok		
I. 1.	Zöldterületi kezelés, tisztasági feladatok	47 825 100	49 925 100	38 176 699	76%			37 224 588			951 460						
I. 2.	Közvilágítás feladatok	100 330 203	100 330 203	54 815 695	55%					54 815 695							
I. 3.	Közülat üzemeltetése, karbantartása	106 465 964	106 465 964	105 758 630	99%			105 758 630									
I. 4.	Közfelújításos programok	70 557 350	72 992 391	51 302 951	70%	42 008 928	2 811 651	6 383 172									
I. 5.	Város- és községi üzemeltetés	214 246 104	277 456 104	200 164 577	74%	18 987 281	2 532 535	25 925 725			148 165 316	10 613 720			78 200		
I. 6.	Értékesítés	8 310 640	8 810 640	2 799 715	41%					2 799 715							
I. 7.	Ingatlan-üzemeltetés	249 287 450	262 768 029	41 674 116	11%					41 690 496							
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	836 316 058	836 316 058	835 600 207	76%					635 600 207							
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses szolgáltatások, számviteli szolgáltatások	70 667 389	70 667 389	33 350 081	47%	0	0	33 326 296		53 785							
I. 10.	Önkormányzati rendszervevények beszállítói kapcsolatok	41 157 431	53 357 431	11 864 129	22%	2 072 967	763 937	9 027 176			0						
I. 11.	Legyenlítő nyitóbónus program	14 580 662	14 580 662	5 203 035	36%	1 565 000	183 105	3 454 930									
I. 12.	Csoporthívás elvezető rendszerek üzemeltetése, felújítása	39 450 000	42 350 000	40 834 325	96%			25 208 695			2 837 160	12 788 450					
I. 13.	Közműellátás	90 248 858	90 248 858	63 311 430	70%	59 653 573	4 358 735	315 432				1 743 700					
I. 14.	Közműellátás feladatok	94 073 850	98 073 910	69 283 640	71%	28 007 151	2 955 074	35 921 415		1 600 000	0						
I. 15.	Köznevelési m. feladatok kapcsolatai	35 251 250	35 251 250	4 923 688	14%						3 966 000	471 131		0			
I. 16.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	0%			0									
I. 17.	Közbiztonsági projekt	100 000	350 000	250 000	71%			250 000									
I. 18.	Önkormányzati nyári tábor	13 095 000	18 700 500	18 318 912	98%	7 987 612	830 880	9 500 320									
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	2 130 601 056	2 237 641 362	1 383 761 189	62%	157 482 612	14 649 977	392 921 541	0	641 119 992	154 108 807	23 478 370	0	0	0	0	0
II. 1.	Sport Alap	63 000 000	82 695 000	82 695 000	100%					82 695 000							
II. 1.2.	Sport Alap (első év kiadásai)	560 000	560 000	560 000	100%					560 000							
II. 2.	Iskolavisszatérítendő támogatások	3 000 000	3 000 000	2 000 000	67%					2 000 000							
II. 3.	Lovardai művelődési támogatás	6 600 000	6 500 000	5 000 000	77%					5 000 000							
II. 4.	"CIVIL ALAP" (fars. szervezetek támogatása)	3 000 000	3 000 000	2 400 000	80%					2 400 000							
II. 5.	Kulturális Alap	6 600 000	11 000 000	9 115 000	83%					9 115 000							
II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok támogatása	1 500 000	1 500 000	750 000	50%					750 000							
II. 7.	Városfejlesztés és Működési Kft.	11 500 000	28 500 000	28 500 000	100%					28 500 000							
II. 8.	Évesben Sport és Turisztikai Kft. támogatása	130 061 400	171 061 400	167 561 400	98%					132 561 400	35 000 000	0					
II. 9.	Helyi autonóm intézmények támogatása	7 200 000	7 200 000	5 180 000	72%					5 180 000							
II. 10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100%					6 500 000							
II. 11.	Mari Mátyás Falva Egyesület	1 250 000	1 250 000	0	0%					0							
II. 12.	Egyéb Évesbeni Egyesület	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100%					1 250 000							
II. 13.	Ryabaton Állami Nemzeti Alapítvány támogatása	7 600 000	7 600 000	5 850 000	76%					5 850 000							
II. 14.	Gyógyászati kezelés saját erővel	18 000 000	18 000 000	16 078 000	89%					16 078 000							
II. 15.	Szilvesztéri Helyi Önkormányzat támogatása	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100%					22 000 000							
II. 16.	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0%					0							

Feladat / Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
II. 17	Nyrbátor Város Közbiztonságszolgálati Központjához	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
III.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	302 621 409	379 616 400	359 140 900	94%
III. 1	Rendkívüli felújítási támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	81 800 000	81 800 000	51 582 560	63%
III. 2	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	14 000 000	14 000 000	8 148 342	58%
III. 3	Gyógykezelési támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	5 000 000	5 000 000	2 784 000	56%
III. 4	Közműellátás (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	1 500 000	1 500 000	450 000	30%
III. 5	BURSZA HUNGARIACA ösztöndíj (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	1 500 000	1 500 000	375 000	25%
III. 6	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	3 277 568	5 246 276	3 048 721	58%
III. 7	Önkormányzati díjazások	4 000 000	4 000 000	2 260 000	57%
III. 8	"Szegények" adómányozás	319 280	319 280	0	0%
III. 9	ÖNK. ALTAJ. FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	111 698 848	113 665 656	68 646 823	60%
IV. 1	Önk. i. szennyvíz-átvezető rendszeres felújítás	28 303 260	28 303 260	11 701 830	41%
IV. 2	Önk. i. szennyvíz-átvezető rendszeres felújítás	57 057 061	57 057 061	8 979 834	16%
IV. 3	Pályázatkiadások és felújítások kiadásai	58 505 784	58 505 784	28 274 977	48%
IV. 4	Felújítások kiadásai	7 342 400	10 442 400	3 268 980	31%
IV. 5	Kapcsolódó kiadások és felújítások	294 045 807	377 745 807	363 526 735	96%
IV. 6	ROHUSZS CO-LABOUR Roma-nia Magyarok Mo. Foglalkoztatás-barát növekedési támogatási projektje	10 252 400	10 252 400	1 884 916	18%
IV. 7	ROHUSZS CO-LABOUR roma-nia Magyarok Mo. Foglalkoztatás-barát növekedési támogatási projektje	225 875 821	225 875 821	225 875 821	100%
IV. 8	Bánócsanak fejlesztés 192/2020. (XII. 17.) önk. Hat.	28 829 000	28 829 000	28 829 000	100%
IV. 9	Városfennmarítási szennyvíz-vezeték és Lovardai Környékének fejlesztése pályázati forrásból	54 039 188	142 039 188	137 791 031	97%
IV. 10	Nyrbátor Zöld város projekt (Belső és külső munkákból)	782 000	782 000	0	0%
IV. 11	Területfejlesztés	15 000 000	23 100 000	22 644 093	98%
IV. 12	Ingatlanfejlesztések	232 068 102	147 213 618	52 062 705	33%
IV. 13	Nyrbátor Város TOP PLUSZ 3.3.1-21	16 306 725	16 306 725	16 033 752	98%
IV. 14	Ehhez Nyrbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	683 840 571	1 338 409 129	645 749 721	48%

2024.09.30. Teljesítésből										
K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Munkaadói támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhatalmazások	K9 Finanszírozási műveletek	K10 Tartalékok	
0	0	0	0	375 000	35 000 000	0	0	0	0	0
0	0	4 320 000	47 262 560	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8 148 342	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 048 721	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4 320 000	63 951 623	375 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11 701 830	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8 979 834	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	28 274 977	0	0	3 683 000	0	0	0	0	0
0	0	10 442 400	3 268 980	0	0	0	0	0	0	0
0	0	27 252 945	234 934 885	101 878 925	0	0	0	0	0	0
0	0	1 884 916	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90 250 328	0	0	135 525 493	0	0	0	0
0	0	6 129 000	0	0	22 700 000	0	0	0	0	0
0	0	1 484 079	0	0	133 684 683	1 934 168	728 071	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 539 840	0	22 644 093	0	0	0	0	0
773 681	0	0	910 000	0	14 350 091	0	0	0	0	0
0	0	7 480 493	0	112 195 458	21 200 870	0	504 873 100	0	0	0

Feladat / Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
IV. 15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyrbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1.21 (edések cseréje, vízvezeték)	405 183 670	413 983 670	193 032 439	47%
IV. 16	Közműellátás korszerűsítése	3 000 000	3 500 000	2 540 000	73%
IV. 17	Munkaadói támogatás program MSZK621580	1 094 550 782	1 231 710 782	296 288 568	24%
IV. 18	Nyrbátor Város Szociális felújítások TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SB1 pályázat	818 048 835	821 985 835	5 593 715	1%
IV. 19	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SB1	311 891 388	311 891 388	78 145 614	25%
IV. 20	Szociális Városerőltérfejlesztés TOP-PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA)	95 938 210	95 938 210	17 822 522	19%
IV. 21	Szociális célú városerőltérfejlesztés TOP-PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat (közhasznú és új)	185 554 831	185 554 831	5 517 030	3%
IV. 22	Nyrbátor Turizmusfejlesztése TOP-PLUSZ-1.1.3-21-SB1	643 229 115	970 440 409	335 762 744	35%
IV. 23	Gyógyfürdő fejlesztése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (fenntartás)	230 148 371	230 148 371	215 136 630	93%
IV. 24	Társadalmi köznevelési felújítások Bethlen Gábor és Desák Ferenccs utca körüli TOP-PLUSZ-1.2.3-21-SB1	318 412 745	318 412 745	245 688 851	78%
IV. 25	Zöldterület kialakítása és energetikai fejlesztése	3 405 545	3 405 545	3 405 545	100%
IV. 26	Idős lakópark fejlesztése	332 439 772	332 439 772	86 444 769	26%
IV. 27	Gyógyfürdő energetikai fejlesztése MŰSZ-2023	58 419 365	59 119 365	0	0%
IV. 28	Személygépjármű szakszolgálati program	20 000 000	20 000 000	0	0%
VI.	FELJÚJTÁSI, BERUHÁZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 221 111 528	7 468 633 834	3 034 981 355	41%
V.	Ehhez lakószociális támogatás	7 200 000	10 200 000	7 800 000	78%
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	7 200 000	10 200 000	7 800 000	78%
VI. 1	Víz ellátásfejlesztés	305 618 000	305 618 000	71 633 000	24%
VI. 2	Víznyelvény fejlesztés	173 504 473	173 504 473	69 149 999	40%
VI. 3	Finanszírozási előleg, áh-n belüli megvalósítások	49 731 936	184 731 936	143 000 730	77%
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	518 752 411	653 752 411	283 787 726	43%
VI. 1.	Működési célú tartalékok összesen	0	0	0	0%
VII. 1	Önkormányzati gazdasági tevékenység	50 000 000	0	0	0%
VII. 2	Idős lakópark fejlesztésnek 2025. évi útja	420 638 400	420 638 400	0	0%
VII. 2.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	470 638 400	420 638 400	0	0%
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	470 638 400	420 638 400	0	0%

2024.09.30. Teljesítésből										
K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Munkaadói támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhatalmazások	K9 Finanszírozási műveletek	K10 Tartalékok	
9 608	0	951 929	0	0	192 070 902	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0
0	0	24 774 794	0	0	271 513 775	0	0	0	0	0
0	0	2 545 715	0	0	3 048 000	0	0	0	0	0
0	0	2 205 800	0	0	75 939 814	0	0	0	0	0
10 799 371	1 418 319	5 604 832	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 580 030	0	0	3 937 000	0	0	0	0
0	0	7 789 450	0	0	782 000	327 211 294	0	0	0	0
12 837	0	1 072 690	0	0	214 051 200	0	0	0	0	0
0	0	40 907 381	0	0	158 740 068	47 221 404	0	0	0	0
0	0	3 405 545	0	0	86 247 300	0	0	0	0	0
0	0	97 459	0	0	0	0	0	0	0	0
11 535 477	1 418 319	182 870 479	0	202 545 786	1 436 401 936	230 911 341	968 337 958	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	71 633 000	0	0	0
0	0	69 149 999	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	143 000 730	0	0	0
0	0	69 149 999	0	0	0	0	214 637 730	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat / Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %	2024.09.30. Teljesítésből														
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozás	K9 Finanszírozási műveletek	K10 Tartalékok					
VII	1. Tartáék rendkívüli működési kiadások	97 600 000	12 195 436	0	0%															0
VII	2. Tartáék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	210 355 077	3 645 259	0	0%															0
VIII	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	337 955 077	16 840 695	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	10 070 476 718	11 297 869 718	6 156 217 204	45%	169 077 909	18 069 296	849 262 016	63 951 623	1 167 181 076	1 625 510 803	254 389 711	976 137 958	214 637 730	0	0	0	0	0	
IX	1. Helyi önkormányzatok működésének megnevezése	538 164 330	542 357 454	391 317 016	72%	303 351 087	48 062 812	38 716 686			5 185 531									
IX	2. Intézményi Könyvtár	435 707 588	439 851 981	307 603 775	69%	96 210 182	18 655 200	187 812 960			1 924 933									
IX	Nyírbátori Kerekerdős Óvoda	973 872 018	982 009 418	693 920 291	71%	399 862 169	62 717 812	224 629 846	0	0	7 110 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	1. Könyvtár	75 051 862	75 118 252	52 219 271	70%	38 574 782	4 959 440	7 245 097			1 427 952									
X	2. Művelődési Központ, Akótház, Keresztény Ház, Ifjúsági és Család Központ	406 375 455	410 506 812	282 418 972	69%	57 643 928	9 650 591	206 341 462			987 282	7 795 731								
X	3. Könyvtár	80 551 400	80 975 631	53 077 020	65%	23 984 856	2 220 637	20 534 201			6 337 300									
X	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár összesen	661 879 139	666 600 695	387 711 271	68%	120 203 538	16 837 668	234 121 760	0	0	8 752 514	7 795 731	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	329 067 276	329 638 992	248 379 252	75%	60 388 651	8 760 937	160 939 594	0	0	7 359 284	10 960 896	0	0	0	0	0	0	0	
XI	1. Bölcsőde	69 589 785	69 589 785	69 425 131	70%	57 560 155	8 489 153	3 395 823			0									
XI	2. Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	355 808 823	355 808 823	232 421 789	65%	177 366 745	27 840 336	28 498 823			615 983									
XII	3. Szociális Városrehabilitáció TOP-2015-1-2-01-001 (ESZA)	65 315 769	65 315 769	17 637 106	27%	15 503 709	2 129 697	3 500			0									
XII	4. Iskolai Belsőképzés Össze	328 588 826	348 019 827	279 831 318	68%	114 182 343	13 798 205	99 333 770			2 337 000	0								
XII	Nyírbátori Város Szociális Szolgáltató Össze	649 303 233	668 734 299	549 116 344	63%	364 592 952	52 337 493	129 232 918	0	0	2 952 983	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII	1. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	605 437 312	655 565 312	402 639 686	61%	292 657 263	42 786 822	60 618 643			6 376 900	0								
XIII	2. Népszámlálás	0	0	0	0%															
XIII	3. EP, helyi önkormányzatok képviselői, polgármesterei, nemzetiségi önk. választás Önkormányzati Képviselet Össze	605 437 312	667 629 435	411 702 911	62%	299 455 632	43 684 333	61 228 866	0	0	7 356 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 400 135 895	14 722 389 854	7 427 047 173	50%	1 413 250 951	200 406 599	1 459 311 928	63 951 623	1 167 181 076	1 659 023 008	273 146 528	976 137 958	214 637 730	0	0	0	0	0	