

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**137/2021. (IX.29.)**  
**önkormányzati határozata**

**a 2021. évi önkormányzati költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató**  
**elfogadásáról**

A Képviselő-testület

az önkormányzat 2021. 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:

	Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)
	Eredeti	Módosított	
Bevételek	6 085 983 556	6 927 569 471	3 700 718 570
Kiadások	6 085 983 556	6 927 569 471	2 226 649 999

kmf.

  
Máté Antal  
polgármester



  
Badics Ildikó  
jegyző

Rovat- rend	Bevételek	2021.ÉVI TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 568 807	1 368 594 519	648 832 816	47,41%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	537 464 760	537 464 760	223 572 112	41,60%
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	1 952 720 000	1 227 600 300	62,87%
B4	Működési bevételek	285 750 647	459 192 167	114 167 464	24,86%
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	687 001 000	25 453 195	3,70%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	43 470 000	1 000 000	2,30%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	19 034 342	0	0,00%
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 227 633 556</b>	<b>5 067 476 788</b>	<b>2 240 625 887</b>	<b>44,22%</b>
B8	Hitelfelvétel	400 000 000	400 000 000	0	0,00%
B8	Maradvány igénybevétele	1 458 350 000	1 460 092 683	1 460 092 683	100,00%
	Finanszírozási előleg	0	0	0	
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 085 983 556</b>	<b>6 927 569 471</b>	<b>3 700 718 570</b>	<b>53,42%</b>

Felhalmozási mérleg	2 175 550 736	2 817 926 736	1 472 812 231	52,27%
Működési mérleg	3 910 432 820	4 109 642 735	2 227 906 339	54,21%
<b>Összesen:</b>	<b>6 085 983 556</b>	<b>6 927 569 471</b>	<b>3 700 718 570</b>	<b>53,42%</b>

Rovat- rend	Kiadások	2021.ÉVI TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	1 231 411 848	1 237 609 596	554 770 940	44,83%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	212 329 903	87 995 827	41,44%
K3	Dologi kiadások	1 272 901 523	1 519 294 627	548 841 670	36,12%
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	40 760 000	40 760 000	14 459 961	35,48%
K5	Működési célú támogatások	986 795 747	1 000 320 827	484 034 309	48,39%
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 898 586 267	2 179 994 554	457 841 065	21,00%
K5	Céltartalék	58 000 000	34 000 000		0,00%
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	148 160 098	465 266 120		0,00%
K3	Hitel kamata	32 500 000	32 500 000	9 858 383	30,33%
<b>K1-8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 880 489 712</b>	<b>6 722 075 627</b>	<b>2 157 802 155</b>	<b>32,10%</b>
K9	Hitel törlesztés	173 292 000	173 292 000	36 646 000	21,15%
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844	32 201 844	32 201 844	100,00%
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 085 983 556</b>	<b>6 927 569 471</b>	<b>2 226 649 999</b>	<b>32,14%</b>

Felhalmozási mérleg	2 157 274 765	2 729 389 805	494 487 065	18,12%
Működési mérleg	3 928 708 791	4 198 179 666	1 732 162 934	41,26%
<b>Összesen:</b>	<b>6 085 983 556</b>	<b>6 927 569 471</b>	<b>2 226 649 999</b>	<b>32,14%</b>

## Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési mérlege

2021. 06.30. tájékoztató  
2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. %-a	Sorsz.	Kiadások	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. %-a
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 460 021	263 462 517	137 000 513	52,00%	K1	Személyi juttatások	1 231 411 848	1 237 609 596	554 770 940	44,83%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 959 120	248 811 070	128 615 825	51,69%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	212 329 903	87 995 827	41,44%
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	279 565 488	283 595 579	114 228 047	40,28%	K3	Dologi kiadások	846 303 341	1 093 802 825	390 981 618	35,75%
B1132	Települési önk.-ok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	98 995 036	100 012 726	51 996 023	51,99%	K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	459 098 182	457 991 802	167 718 435	36,62%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	26 668 334	13 867 529	52,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	40 760 000	40 760 000	14 459 961	35,48%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	29 137 488		K5	Egyéb működési célú kiadások	571 571 570	585 096 650	484 034 309	82,73%
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. l./10.)	0	0	1 293 350		K5	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177	415 224 177		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	439 356 012	446 044 293	172 692 041	38,72%	K5	Céltartalék működési célú	0	0		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről</b>	<b>1 345 568 807</b>	<b>1 368 594 519</b>	<b>648 832 816</b>	<b>47,41%</b>	K5	Államtarték működési c.	20 763 600	23 162 869		0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	1 952 720 000	1 227 600 300	62,87%						
B4	Működési bevételek	189 623 648	363 065 168	68 680 175	18,92%						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	43 470 000	1 000 000	2,30%						
<b>B1-7</b>	<b>Működési c. költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 530 382 455</b>	<b>3 727 849 687</b>	<b>1 946 113 291</b>	<b>52,20%</b>	<b>K1-8</b>	<b>Működési c. költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 796 506 947</b>	<b>4 065 977 822</b>	<b>1 699 961 090</b>	<b>41,81%</b>
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0							
<b>B1-8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 910 432 820</b>	<b>4 109 642 735</b>	<b>2 227 906 339</b>	<b>54,21%</b>	<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 928 708 791</b>	<b>4 198 179 666</b>	<b>1 732 162 934</b>	<b>41,26%</b>
	Egyenleg	-18 275 971	-88 536 931	495 743 405							

## Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2021. 06.30. kv. tájékoztató  
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. %-a
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előír.)	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	537 464 760	537 464 760	223 572 112	41,60%
B4	Tulajdonosi bevételek	43 400 000	43 400 000	16 953	0,04%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	52 726 999	52 726 999	45 470 336	86,24%
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	687 001 000	25 453 195	3,70%
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	19 034 342	19 034 342	0	0,00%
<b>B1-7</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>697 251 101</b>	<b>1 339 627 101</b>	<b>294 512 596</b>	<b>21,98%</b>
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	300 000 000	0	0,00%
B8	Előző évi maradvány	1 178 299 635	1 178 299 635	1 178 299 635	100,00%
<b>B1-8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 175 550 736</b>	<b>2 817 926 736</b>	<b>1 472 812 231</b>	<b>52,27%</b>
	Egyenleg	18 275 971	88 536 931	978 325 166	

Sorsz.	Kiadások	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. %-a
K6	Beruházás	1 636 219 328	1 815 525 220	452 729 368	24,94%
K7	Felújítás	500 000	80 755 000	0	0,00%
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	261 866 939	283 714 334	5 111 697	1,80%
K5	Felhalmozási célú céltartalék	58 000 000	34 000 000		0,00%
K5	Általános felhalmozási tartalék	127 396 498	442 103 251		0,00%
<b>K1-8</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 083 982 765</b>	<b>2 656 097 805</b>	<b>457 841 065</b>	<b>17,24%</b>
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	73 292 000	73 292 000	36 646 000	50,00%
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 157 274 765</b>	<b>2 729 389 805</b>	<b>494 487 065</b>	<b>18,12%</b>

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Kerekdedő Óvoda			Városi Könyvtár Nyírbátor		
		2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 460 021	263 462 517	136 606 183		0		0			0	
	B111	Bérikompenzáció		0	394 330		0		0			0	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 959 120	248 811 070	128 615 825		0		0			0	
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 173 488	242 203 579	94 863 022		0		0			0	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	98 995 036	100 012 726	51 998 023		0		0			0	
	B113	Szociális és eü-i ágazati pótlék	41 392 000	41 392 000	19 365 025		0		0			0	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	26 668 334	13 867 529		0		0			0	
	B114	Könyvtári Érdekeltségővelő támogatás	0	0	0		0		0			0	
	B114	Kulturális illetménypótlék	0	0	0		0		0			0	
	B115	Szociális ágazati pótlék		0			0		0			0	
	B115	ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		0			0		0			0	
	B115	Működési célú költségv. Tám.-ok és kiegészítő tám.-ok összesen	0	0	29 137 488	0	0	0	0	0	0	0	
	B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMOLÁS		0	1 293 350		0		0			0	
	B116	Idegenforg. Adó miatti kiegészítő kv. Tám.		0			0		0			0	
	B11	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>906 212 795</b>	<b>922 550 226</b>	<b>476 140 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	50 709 306	51 839 256	24 362 017		0		0			0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	375 782 687	381 912 637	137 114 725	2 173 725	2 173 725	660 688	0	558 331	1 112 946	0	
	B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 281 995 482</b>	<b>1 304 462 863</b>	<b>613 255 500</b>	<b>2 173 725</b>	<b>2 173 725</b>	<b>660 688</b>	<b>0</b>	<b>558 331</b>	<b>1 112 946</b>	<b>0</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		0			0	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	537 464 760	537 464 760	223 572 112	0	0	0	0	0	0	0	
	B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>537 464 760</b>	<b>537 464 760</b>	<b>223 572 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B34	Telekadó	135 000 000	135 000 000	69 855 601		0		0			0	
	B34	Építményadó	220 000 000	220 000 000	117 035 983		0		0			0	
	B351	Iparüzési adó	1 590 000 000	1 590 000 000	1 039 074 785		0		0			0	
	B354	Gépjárműadó	0	0			0		0			0	
	B355	Idegenforgalmi adó	5 300 000	5 300 000			0		0			0	
	B355	Talajterhekési díj	420 000	420 000			0		0			0	

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár Nyírbátor		
		2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	1 648 931	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>1 952 720 000</b>	<b>1 952 720 000</b>	<b>1 227 615 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 079 934	19 079 934	5 116 307	3 495 024	3 495 024	1 116 649	0	0	550 000	550 000	212 507	0
B402	Alkalmazottak térítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Továbbszámított /közvetített szolgáltatások értéke	2 050 952	2 050 952	432 481	3 106 767	3 106 767	1 454 660	0	18 086	0	0	98 973	0
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>43 400 000</b>	<b>43 400 000</b>	<b>16 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>30 157 889</b>	<b>203 599 409</b>	<b>9 795 396</b>	<b>1 778 087</b>	<b>1 778 087</b>	<b>696 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen</b>	<b>53 280 756</b>	<b>53 280 756</b>	<b>45 470 336</b>	<b>879 838</b>	<b>879 838</b>	<b>389 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	31 602	0	0	2	0	1	0	0	0	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	44 357	0	0	51 838	0	2 104	0	0	1 323	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 969 531</b>	<b>321 411 051</b>	<b>61 007 932</b>	<b>9 259 716</b>	<b>9 259 716</b>	<b>3 708 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 074</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>312 804</b>
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	44 212 500	686 088 500	24 532 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	412 500	912 500	912 500	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megvásárlásához kancsokódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 625 000</b>	<b>687 001 000</b>	<b>25 445 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	42 470 000	43 470 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>42 470 000</b>	<b>43 470 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 034 342	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>19 034 342</b>	<b>19 034 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 026 279 115</b>	<b>4 865 564 016</b>	<b>2 151 896 165</b>	<b>11 433 441</b>	<b>11 433 441</b>	<b>4 391 890</b>	<b>0</b>	<b>558 331</b>	<b>1 138 020</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>312 804</b>

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Kerekdedő Óvoda			Városi Könyvtár Nyírbátor		
		2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B811	Működési célú hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000			0			0			0	
B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	300 000 000			0			0			0	
B811	Hitelek összesen	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	261 700 365	263 577 345	263 577 345	7 400 000	6 678 741	6 678 741	2 550 000	2 567 775	2 567 775	1 550 000	1 563 263	1 563 263
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 178 299 635	1 178 299 635	1 178 299 635		0			0			0	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 440 000 000	1 441 876 980	1 441 876 980	7 400 000	6 678 741	6 678 741	2 550 000	2 567 775	2 567 775	1 550 000	1 563 263	1 563 263
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 840 000 000	1 841 876 980	1 441 876 980	7 400 000	6 678 741	6 678 741	2 550 000	2 567 775	2 567 775	1 550 000	1 563 263	1 563 263
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 866 279 115	6 707 440 996	3 593 773 145	18 833 441	18 112 182	11 070 631	2 550 000	3 126 106	3 795 795	2 100 000	2 113 263	1 876 067
	Intézményfinanszírozás				452 872 559	453 872 559	211 529 412	305 807 000	305 807 000	145 067 900	42 527 000	42 527 000	19 677 135
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				471 706 000	471 984 741	222 600 043	308 357 000	308 933 106	148 773 695	44 627 000	44 640 263	21 553 202

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen				Telj. %-a
		2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0			0		262 460 021	1 002 496	263 462 517	136 606 183	51,85%
B111	Bérikompenzáció		0			0		0	0	0	394 330	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0		238 959 120	9 851 950	248 811 070	128 615 825	51,69%
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0			0		238 173 488	4 030 091	242 203 579	94 863 022	39,17%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak		0			0		98 995 036	1 017 690	100 012 726	51 998 023	51,99%
B113	Szociális és eü-i ágazati pótlék		0			0		41 392 000	0	41 392 000	19 365 025	46,78%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0		26 233 130	435 204	26 668 334	13 867 529	52,00%
B114	Könyvtár Érdekeltségővelő támogatás		0	0		0	0	0	0	0	0	
B114	Kulturális leitménypótlék		0	0		0	0	0	0	0	0	
B115	Szociális ágazati pótlék		0			0		0	0	0	0	
B115	ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		0			0		0	0	0	0	
B115	Működési célú költségv. Tám.-ok és kiegészítő tám.-ok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 137 488	
B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMOLÁS		0			0		0	0	0	1 293 350	
B116	Idegenforg. Adó miatti kiegészítő kv. Tám.		0			0		0	0	0	0	
B11	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 212 795</b>	<b>16 337 431</b>	<b>922 550 226</b>	<b>476 140 775</b>	<b>51,61%</b>
B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		50 709 306	1 129 950	51 839 256	24 362 017	47,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről összesen	0	0	0	61 399 600	61 399 600	33 803 682	439 356 012	6 688 281	446 044 293	172 692 041	38,72%
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 399 600</b>	<b>61 399 600</b>	<b>33 803 682</b>	<b>1 345 568 807</b>	<b>23 025 712</b>	<b>1 368 594 519</b>	<b>648 832 816</b>	<b>47,41%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		0	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételai áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	537 464 760	0	537 464 760	223 572 112	41,60%
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 464 760</b>	<b>0</b>	<b>537 464 760</b>	<b>223 572 112</b>	<b>41,60%</b>
B34	Telekadó		0			0		135 000 000	0	135 000 000	69 855 601	51,74%
B34	Építményadó		0			0		220 000 000	0	220 000 000	117 035 983	53,20%
B351	Iparüzési adó		0			0		1 590 000 000	0	1 590 000 000	1 039 074 785	65,35%
B354	Gépjárműadó		0			0		0	0	0	0	
B355	Idegenforgalmi adó		0			0		5 300 000	0	5 300 000	0	0,00%
B355	Talajterhelési díj		0			0		420 000	0	420 000	0	0,00%



Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatokforintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyirbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyirbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen				Telj. %-a
		2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 633 931	81,70%
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 720 000</b>	<b>0</b>	<b>1 952 720 000</b>	<b>1 227 600 300</b>	<b>62,87%</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0	0	0	0	100 500	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 760 000	34 760 000	20 813 134	1 500 000	1 500 000	1 605 685	59 384 958	0	59 384 958	28 864 282	48,61%
B402	Alkalmazottak térítési díja	7 193 000	7 193 000	0		0	0	7 193 000	0	7 193 000	0	0,00%
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		0			0		5 157 719	0	5 157 719	2 004 200	38,86%
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 400 000</b>	<b>0</b>	<b>43 400 000</b>	<b>16 953</b>	<b>0,04%</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	11 635 000	11 635 000	2 311 228	38 260 400	38 260 400	8 771 157	49 895 400	0	49 895 400	11 082 385	22,21%
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>14 469 000</b>	<b>14 469 000</b>	<b>6 243 676</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>82 919</b>	<b>46 485 976</b>	<b>173 441 520</b>	<b>219 927 496</b>	<b>16 822 958</b>	<b>7,65%</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen</b>	<b>20 073 000</b>	<b>20 073 000</b>	<b>7 196 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 803</b>	<b>74 233 594</b>	<b>0</b>	<b>74 233 594</b>	<b>53 090 131</b>	<b>71,52%</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	2	0	0	3	0	0	0	31 611	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen		0			0		0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			631 593		0		0	0	0	631 593	
B411	Egyéb működési bevételek		0	1 420 834		0	2 395	0	0	0	1 522 851	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 130 000</b>	<b>88 130 000</b>	<b>38 617 364</b>	<b>39 841 400</b>	<b>39 841 400</b>	<b>10 495 962</b>	<b>285 750 647</b>	<b>173 441 520</b>	<b>459 192 167</b>	<b>114 167 464</b>	<b>24,86%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	44 212 500	641 876 000	686 088 500	24 532 821	3,58%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	0	0	0	0	0	0	412 500	500 000	912 500	920 374	100,86%
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	0	0	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 625 000</b>	<b>642 376 000</b>	<b>687 001 000</b>	<b>25 453 195</b>	<b>3,70%</b>
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	42 470 000	1 000 000	43 470 000	1 000 000	2,30%
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 470 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>43 470 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2,30%</b>
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342	0	0,00%
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 034 342</b>	<b>0</b>	<b>19 034 342</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 130 000</b>	<b>88 130 000</b>	<b>38 617 364</b>	<b>101 241 000</b>	<b>101 241 000</b>	<b>44 299 644</b>	<b>4 227 633 556</b>	<b>839 843 232</b>	<b>5 067 476 788</b>	<b>2 240 625 887</b>	<b>44,22%</b>

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatokforintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen				Telj. %-a	
		2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.		
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0			0	100 000 000	0	100 000 000	0	0,00%	
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	300 000 000	0	300 000 000	0	0,00%	
	<b>B811</b>	<b>Hitelek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	1 350 000	1 272 277	1 272 277	5 500 000	6 133 647	6 133 647	280 050 365	1 742 683	281 793 048	281 793 048	100,00%
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)		0			0		1 178 299 635	0	1 178 299 635	1 178 299 635	100,00%
	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 272 277</b>	<b>1 272 277</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 133 647</b>	<b>6 133 647</b>	<b>1 458 350 000</b>	<b>1 742 683</b>	<b>1 460 092 683</b>	<b>1 460 092 683</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 272 277</b>	<b>1 272 277</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 133 647</b>	<b>6 133 647</b>	<b>1 858 350 000</b>	<b>1 742 683</b>	<b>1 860 092 683</b>	<b>1 460 092 683</b>	<b>76,50%</b>
<b>B1-B8</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 480 000</b>	<b>89 402 277</b>	<b>39 889 641</b>	<b>106 741 000</b>	<b>107 374 647</b>	<b>50 433 291</b>	<b>6 085 983 556</b>	<b>841 585 915</b>	<b>6 927 569 471</b>	<b>3 700 718 570</b>	<b>53,42%</b>
		Intézményfinanszírozás	157 912 000	157 912 000	64 266 381	384 585 797	394 525 797	182 847 236	1 343 704 356	10 940 000	1 354 644 356		
		<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 392 000</b>	<b>247 314 277</b>	<b>104 156 022</b>	<b>491 326 797</b>	<b>501 900 444</b>	<b>233 280 527</b>					

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés % -a	2021.06.30. teljesítés											
							K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok		
I. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	45 000 000		45 000 000	9 295 954	20,66%			9 295 954									
I. 2.	Közvilágítási feladatok	47 000 000		47 000 000	37 027 782	78,78%			37 027 782									
I. 3.	Közülat üzemeltetése, karbantartása, felújítás	25 000 000	15 000 000	40 000 000	8 893 779	22,23%			8 893 779									
I. 4.	Közfelhalmozási programok	51 085 891	1 305 092	52 390 983	26 439 740	50,47%	20 315 240	1 605 146	4 519 354									
I. 5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	121 240 825	135 000	121 375 825	49 774 406	41,01%	7 750 624	1 148 758	19 044 286		21 830 738							
I. 6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	19 050 000	24 050 000	21 633 667	89,95%			21 465 107		168 560							
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	59 278 000	222 850 520	282 128 520	50 104 831	17,76%			50 104 831		0							
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177		415 224 177	215 916 571	52,00%					215 916 571							
I. 9.	Önkormányzati tagok, elszámolások, szerződéses feladatok, rendezvények, események, közértesítések, köznevelési feladatok, önkormányzati rendszervények, testvérvárosi kapcsolatok	56 632 000	-1 956 000	54 676 000	24 545 233	44,89%			14 877 806		9 667 427							
I. 10.	Önkormányzati rendszervények, testvérvárosi kapcsolatok	28 500 000		28 500 000	3 214 217	11,28%	602 084	268 859	2 343 274									
I. 11.	Családi kuckó és rendezvény tér	28 752 000		28 752 000	12 038 895	41,87%	1 313 422	188 356	4 037 115		6 500 000							
I. 12.	Központi Orvosi Ügyelet	41 000 000		41 000 000	14 834 563	36,18%	969 241	153 676	13 711 646									
I. 13.	Képviseletestület	61 303 000		61 303 000	26 575 359	43,35%	23 867 900	2 525 047	162 412									
I. 14.	Közbiztonsági feladatok	51 951 000	1 600 200	53 551 200	22 420 930	41,87%	10 612 333	1 636 139	6 659 568		2 000 000	1 512 890						
I. 15.	EPOP "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	91 367 000		91 367 000	20 743 826	22,70%	16 376 745	2 400 349	1 966 732		0							
I. 16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok	7 000 000	8 414 000	15 414 000	8 717 245	56,55%			529 600		8 187 645							
I. 17.	URBACT program	13 264 650		13 264 650	4 227 691	31,87%			4 227 691									
I. 18.	"Környezettudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban" pr.	4 742 100		4 742 100	0	0,00%												
I. 19.	Koronavírus járvány elleni védekezés	15 000 000	23 700 000	38 700 000	35 235 725	91,05%	1 176 480	164 122	33 383 086		512 037							
I. 20.	"Tisztítsuk meg az országot" projekt		5 000 000	5 000 000	4 993 713	99,87%	219 394	30 605	4 743 714									
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 168 340 643</b>	<b>295 098 812</b>	<b>1 463 439 455</b>	<b>596 634 127</b>	<b>40,77%</b>	<b>83 223 463</b>	<b>10 121 059</b>	<b>236 993 737</b>	<b>0</b>	<b>234 083 998</b>	<b>32 211 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. 1.	Sport Alap	34 000 000	18 000 000	52 000 000	43 017 000	82,73%					43 017 000							
II. 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000		1 250 000	450 000	36,00%					450 000							
II. 3.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000	2 000 000	50,00%					2 000 000							
II. 4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000		1 800 000	1 550 000	86,11%					1 550 000							
II. 5.	Kulturális Alap	6 350 000		6 350 000	4 300 000	67,72%					4 300 000							
II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000		150 000	150 000	100,0%					150 000							
II. 7.	Városfejlesztő és Működető Kft.	250 000 000	24 000 000	274 000 000	131 918 000	48,15%					131 918 000							
II. 8.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlásnevelő Kft. támogatása	42 409 423	16 844 847	59 254 270	37 270 000	62,90%					37 270 000							

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés %	2021.06.30. teljesítés										
							K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K12 Tartalékok	
II. 9.	Helyi autóbuszközközelítés	4 560 000		4 560 000	2 280 000	50,00%					2 280 000						
II. 10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 053 000		4 053 000	2 000 000	49,35%					2 000 000						
II. 11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000		1 000 000		0,00%											
II. 12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000		0,00%											
II. 13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000		6 500 000	3 250 000	50,00%					3 250 000						
II. 14.	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000		5 000 000	1 626 000	32,52%					1 626 000						
II. 15.	Kelet-Nyírségi Tc. Társulás ONK/161-49/2020. megáll. sz.	18 018 646		18 018 646	18 018 646	100,00%					18 018 646						
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>380 091 069</b>	<b>58 844 847</b>	<b>438 935 916</b>	<b>247 829 646</b>	<b>56,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 829 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 2. §. b)ponja)	19 000 000		19 000 000	3 824 763	20,13%			1 365 250	2 459 513							
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	12 000 000		12 000 000	5 346 642	44,56%				5 346 642							
III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000		4 000 000	1 755 300	43,88%				1 755 300							
III. 4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	600 000		600 000	414 821	69,14%				414 821							
III. 5.	BÚRSA HUNGARICA (szőlőndj) tám. (ő. saját nem Szt./Gvt. pénzb.)	1 500 000		1 500 000	425 000	28,33%					425 000						
III. 6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000		4 000 000	2 463 685	61,59%				2 463 685							
III. 7.	Önkormányzati diákösztöndj	4 160 000		4 160 000	2 020 000	48,56%				2 020 000							
III. 8.	Téli rezsielőcsökkentés -űzifa			0													
<b>III.</b>	<b>ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK</b>	<b>45 260 000</b>	<b>0</b>	<b>45 260 000</b>	<b>16 250 211</b>	<b>35,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365 250</b>	<b>14 459 961</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. 1.	Önk. szennyvíz-közmű vágyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	70 413 440		70 413 440	9 669 240	13,73%			6 564 240		3 105 000						
IV. 2.	Nyírbátori lakópark építése	53 760 000	8 890 000	62 650 000	26 987 794	43,08%			26 987 794								
IV. 3.	Ípári parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP-1.1.1-15	988 800 600	46 203 200	1 035 003 800	392 127 970	37,89%			88 432 070		303 695 900						
IV. 4.	Nyírbátori kerékpárút építés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	175 550 000		175 550 000	52 470 715	29,89%			11 155 191		41 315 524						
IV. 5.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	150 000 000		150 000 000	21 977 809	14,65%			13 860 825		8 116 984						
IV. 6.	Nyírbátori Asztaltenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	24 500 000		24 500 000	22 695 468	92,63%			4 768 761		17 926 707						
IV. 7.	Pályázatok készítés és fenntartási időszak kiadásai	4 000 000	24 050 000	28 050 000	60 000	0,21%			60 000		0						
IV. 8.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	2 000 000		2 000 000		0,00%											
IV. 9.	Településrendezési terv	10 000 000		10 000 000	3 429 000	34,29%					3 429 000						

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés %-%a	2021.06.30. teljesítés											
							K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok		
IV.	10. Utépítések	200 000	52 705 000	52 965 000	260 000	0,49%			260 000									
IV.	11. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi	13 793 000	540 000	14 333 000	14 180 352	98,93%			2 366 260		11 814 092							
IV.	12. Interreg V-A Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	606 208 625		606 300 625	10 192 030	2,01%			11 524 144		1 668 486							
IV.	13. Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	406 883 440		406 883 440	1 511 697	0,37%							1 511 697					
IV.	14. „Új közösségi tér kialakítása játszóterrel” TOP-7.1.1	6 505 000		6 505 000	6 316 778	97,11%					6 316 778							
IV.	15. „Kp-i inform. és közbizt-sz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1	12 865 000	1 956 000	14 821 000	8 497 764	57,34%	3 665 814	566 200	6 350		4 259 400							
IV.	16. Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	46 000 000		46 000 000	3 287 800	7,15%			1 732 800		1 555 000							
IV.	17. Városföldművelési selym folytatása és a Pappok rétje... EASYDOOR (R0HJ456)		48 828 000	48 828 000		0,00%												
<b>IV.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI, BERTHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 471 729 105</b>	<b>183 172 200</b>	<b>2 654 901 305</b>	<b>576 665 017</b>	<b>21,72%</b>	<b>3 665 814</b>	<b>566 200</b>	<b>167 718 435</b>	<b>0</b>	<b>1 668 486</b>	<b>401 534 385</b>	<b>0</b>	<b>1 511 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	1. Lakásmobilitás			0														
V.	2. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethe szerinti Homlokzati	1 000 000		1 000 000		0,00%												
V.	3. Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000		12 000 000	3 600 000	30,00%							3 600 000					
V.	4. Polgárőr E. és Nyírbátor Jövőjé-ért E. Tám. CLLD pr-ok kieg-e			0														
<b>V.</b>	<b>FELHÁLMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>27,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	1. Hittel töketörlesztés	173 292 000		173 292 000	36 646 000	21,15%											36 646 000	
VI.	2. Hittel kamatkiadás	32 500 000		32 500 000	9 858 383	30,33%			9 858 383									
VI.	3. Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844		32 201 844	32 201 844	100,0%											32 201 844	
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>237 993 844</b>	<b>0</b>	<b>237 993 844</b>	<b>78 706 227</b>	<b>33,07%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 858 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 847 844</b>	<b>0</b>
VII.	1. Bérkompenzáció			0														
VII.	1. Működési céltartalék összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2. Felhalmozási céltartalék összesen	58 000 000	-24 000 000	34 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 000 000</b>	<b>-24 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	20 763 600	2 399 269	23 162 869		0,00%												
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	127 396 498	314 706 753	442 103 251		0,00%												
<b>VIII.</b>	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>148 160 098</b>	<b>317 106 022</b>	<b>465 266 120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I-VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA</b>	<b>4 522 574 759</b>	<b>830 221 881</b>	<b>5 352 796 640</b>	<b>1 519 685 228</b>	<b>28,39%</b>	<b>86 889 277</b>	<b>10 687 259</b>	<b>415 935 805</b>	<b>14 459 961</b>	<b>484 007 130</b>	<b>433 746 255</b>	<b>0</b>	<b>5 111 697</b>	<b>68 847 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. 06.30. tájékoztató  
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés %-a	2021.06.30. teljesítés									
							K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IX.	Nyírbátori Kerekdedő Óvoda	308 357 000	576 106	308 933 106	144 511 665	46,78%	108 393 964	18 766 934	16 333 539	0	0	1 017 228	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	44 627 000	13 263	44 640 263	20 339 252	45,56%	15 052 613	2 326 881	2 215 638	0	27 179	716 941	0	0	0	0
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény	247 392 000	-77 723	247 314 277	99 972 177	40,42%	36 175 917	5 645 155	58 151 105	0	0	0	0	0	0	0
XII.	1. Bóksóde	59 820 000		59 820 000	26 365 109	44,07%	21 575 376	3 494 653	1 220 080	0	0	75 000	0	0	0	0
XII.	2. Család, gyermekjóléti, szociális és látogató szolgálatok	275 255 000	633 647	275 888 647	136 688 617	49,54%	100 621 299	16 539 557	19 323 291	0	0	204 470	0	0	0	0
XII.	3. Fürdő Gyógyászat	17 613 000		17 613 000	13 887 193	78,85%	9 146 420	1 610 967	3 129 806	0	0	0	0	0	0	0
XII.	4.. "Esély a Nőknek- Nyírbátor" projekt	10 481 000		10 481 000	9 951 243	94,95%	8 515 298	1 430 345	5 600	0	0	0	0	0	0	0
XII.	5. Idősek Bentlakásos Otthona	128 157 797	9 940 000	138 097 797	42 580 246	30,83%	16 079 683	2 229 004	12 478 130	0	0	11 793 449	0	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	491 326 797	10 573 647	501 900 444	229 472 408	45,72%	155 938 056	25 304 526	36 156 907	0	0	12 072 919	0	0	0	0
XIII.	1. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	471 706 000	278 741	471 984 741	212 669 269	45,06%	152 321 113	25 265 072	29 907 059	0	0	5 176 025	0	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471	2 226 649 999	32,14%	554 770 940	87 995 827	558 700 053	14 459 961	484 034 309	452 729 368	0	5 111 697	68 847 844	0