

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (VI.30.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

1. §

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi

a) költségvetési bevételeit	5 067 476 788	Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit	1 860 092 683	Ft-ban
c) bevételek főösszegét	6 927 569 471	Ft-ban
d) költségvetési kiadásait	6 722 075 627	Ft-ban
e) finanszírozási kiadásait	205 493 844	Ft-ban
f) kiadási főösszegét	6 927 569 471	Ft-ban
g) a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány		
ga) belső finanszírozást követően működési hiányát	88 536 931	Ft-ban
gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét	88 536 931	Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányából

a)		Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket	1 460 092 683	Ft-ban
	aa)	Előző évek maradványa működési	281 793 048	Ft-ban
	ab)	Előző évek maradványa felhalmozási célú	1 178 299 635	Ft-ban
b)		Hitelek	400 000 000	Ft-ban
	ba)	Működési célú hitelfelvétel	100 000 000	Ft-ban
	bb)	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az „R” 1., 2., 3., 4., 5., 7. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.

3. §

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2021. június 30. napján 13.00 órakor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Máté Antal
polgármester

Kmf.



Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2021. június 30-án 12.30 órakor.


Badics Ildikó jegyző



Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

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

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

Egyenleg 0 0 0

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

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0 0

Program	Kiadások	2021.ÉVI TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
K1	Személyi juttatások	1 231 411 848	6 197 748	1 237 609 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	955 674	212 329 903
K3	Dologi kiadások	1 272 901 523	246 393 104	1 519 294 627
K4	Előtörlek juttatásai és szociális kiadások	40 760 000	0	40 760 000
K5	Működési célú támogatások	986 795 747	13 525 080	1 000 320 827
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 898 586 267	281 408 287	2 179 994 554
K5	Céltartalék	58 000 000	-24 000 000	34 000 000
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	148 160 098	317 106 022	465 266 120
K3	Hitel kamata	32 500 000	0	32 500 000
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	5 880 489 712	841 585 915	6 722 075 627
K9	Hitel töketörlesztés	173 292 000	0	173 292 000
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844	0	32 201 844
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471

Felhalmozási mérleg	2 157 274 765	572 115 040	2 729 389 805
Működési mérleg	3 928 708 791	269 470 875	4 198 179 666
Összesen:	6 085 983 556	841 585 915	6 927 569 471

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0 0

Sorsz.	Bevételek	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	Sorsz.	Kiadások	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 460 021	1 002 496	263 462 517	K1	Személyi juttatások	1 231 411 848	6 197 748	1 237 609 596
B111	Beszámítás	0	0	0	K2	Munkaadókat terhe ő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	955 674	212 329 903
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 959 120	9 851 950	248 811 070	K3	Dologi kiadások	846 303 341	247 499 484	1 093 802 825
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	279 565 488	4 030 091	283 595 579	K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	459 098 182	-1 106 380	457 991 802
B1132	Települési önk.-ok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	98 995 036	1 017 690	100 012 726	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	40 760 000	0	40 760 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	435 204	26 668 334	K5	Egyéb működési célú kiadások	571 571 570	13 525 080	585 096 650
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	K5	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177	0	415 224 177
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. l/10.)	0	0	0	K5	Céltartalék működési célú	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	439 356 012	6 688 281	446 044 293	K5	Általános tartalék működési c.	20 763 600	2 399 269	23 162 869
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 345 568 807	23 025 712	1 368 594 519					
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	0	1 952 720 000					
B4	Működési bevételek	189 623 648	173 441 520	363 065 168					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	1 000 000	43 470 000					
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 530 382 455	197 467 232	3 727 849 687	K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	3 796 506 947	269 470 875	4 065 977 822
B8	Működési c. hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	100 000 000	0	100 000 000
B8	Működési c. maradvány	280 050 365	1 742 683	281 793 048	K9	Finanszírozási kiadás	32 201 844	0	32 201 844
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0					
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 910 432 820	199 209 915	4 109 642 735	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 928 708 791	269 470 875	4 198 179 666
	Egyenleg	-18 275 971	-70 260 960	-88 536 931					

N S O	Bevételek	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tolt előir.)	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	537 464 760	0	537 464 760
B4	Tulajdonosi bevételek	43 400 000	0	43 400 000
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	52 726 999	0	52 726 999
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	642 376 000	687 001 000
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	19 034 342	0	19 034 342
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	697 251 101	642 376 000	1 339 627 101
B8	Felhalmozási célú hiteelfelvétel	300 000 000	0	300 000 000
B8	Előző évi maradvány	1 178 299 635	0	1 178 299 635
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 175 550 736	642 376 000	2 817 926 736
	Egyenleg	18 275 971	70 260 960	88 536 931

N S O	Kiadások	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.
K6	Beruházás	1 636 219 328	179 305 892	1 815 525 220
K7	Felújítás	500 000	80 255 000	80 755 000
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	261 866 939	21 847 395	283 714 334
K5	Felhalmozási célú céltartalék	58 000 000	-24 000 000	34 000 000
K5	Általános felhalmozási tartalék	127 396 498	314 706 753	442 103 251
			0	
			0	
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 083 982 765	572 115 040	2 656 097 805
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	73 292 000	0	73 292 000
			0	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 157 274 765	572 115 040	2 729 389 805

ROVATREND	Bevétel leírása megnevezése*	Nyilvános Város Önkormányzata		Közeleti Önk.		Városi Könyvtár		Nyilvános Ötletverseny és Szociális		Nyilvános Város Szociális Szolgálat		Önkormányzat összesen					
		2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	2021. TERV	Változás	Módosított 2021.06.30.	
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről, egyéb felhalmozási célú hivatkozások	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342	0	
B7	ÁLLAMTULAJDONOSZÁRÚJÁRÉKOK	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 034 342	0	19 034 342	0	
B1-B7	MŰKÖZMÉNYEK BEVÉTELEI	4 036 278 116	839 284 901	4 885 564 016	0	11 433 441	0	560 000	88 130 400	0	88 130 400	101 241 000	4 237 633 866	839 643 232	5 047 474 708	0	
	ÖSSZESEN	100 000 000		100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	
B811	Működési célú felhalmozás	300 000 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	
B811	Felhalmozási célú kölcsönök	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	400 000 000	0	
B813	Működési célú felhalmozás	251 700 365	1 876 690	253 577 345	7 400 000	6 679 741	2 550 000	13 263	-77 723	1 350 000	1 272 277	633 647	250 066 365	1 742 083	251 793 045	0	
B813	Működési célú felhalmozás (működési célú)	1 178 299 635		1 178 299 635	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 299 635	0	1 178 299 635	0	
B813	Működési célú felhalmozás (felújítási célú)	1 440 000 000	1 876 690	1 441 876 980	7 400 000	6 679 741	2 550 000	13 263	-77 723	1 350 000	1 272 277	633 647	1 439 350 000	1 742 083	1 441 092 083	0	
B813	Működési célú felhalmozás (más/nyitányelvételek)	1 850 000 000	1 876 690	1 851 876 980	7 400 000	6 679 741	2 550 000	13 263	-77 723	1 350 000	1 272 277	633 647	1 850 350 000	1 742 083	1 852 092 083	0	
B8	MŰKÖZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	5 686 278 116	841 161 931	6 709 440 998	18 833 441	18 112 182	2 850 000	13 883	-77 723	89 489 400	89 489 400	107 274 647	5 089 993 966	841 659 910	6 827 689 471	0	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			452 872 556	1 000 000	453 872 556	305 607 000	42 527 000	0	157 918 400	0	157 918 000	384 569 797	1 343 704 326	10 690 000	1 354 644 326	0
	ÖSSZESEN			452 872 556	1 000 000	453 872 556	305 607 000	42 527 000	0	157 918 400	0	157 918 000	384 569 797	1 343 704 326	10 690 000	1 354 644 326	0

Feladat /Rovat- rend		Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszí- rozási műveletek	K512 Tartalékok		
I.	1.	Zöldterület kezelés, közisztasági feladatok	45 000 000		45 000 000			45 000 000									
I.	2.	Közvilágítási feladatok	47 000 000		47 000 000			47 000 000									
I.	3.	Közutak üzemeltetés, karbantartása, felújítás	25 000 000	15 000 000	40 000 000			40 000 000									
I.	4.	Közfoglalkoztatási programok	51 085 891	1 305 092	52 390 983	37 790 694	3 126 095	11 474 194									
I.	5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	121 240 825	135 000	121 375 825	15 492 000	2 397 000	54 085 000			49 401 825						
I.	6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	19 050 000	24 050 000			23 881 440			168 560						
I.	7.	Ingatlanhasznosítás	59 278 000	222 850 520	282 128 520			249 943 520			32 185 000						
I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177		415 224 177					415 224 177							
I.	9.	Önkormányzati programok, elszámolások, szerződéses feladatok, köznevelési feladatok, önkormányzati rendezvények, festőművészeti kapcsolatok	56 632 000	-1 956 000	54 676 000			39 676 000		15 000 000							
I.	10.	Önkormányzati rendezvények, festőművészeti kapcsolatok	28 500 000		28 500 000	11 400 000	4 400 000	12 100 000					600 000				
I.	11.	Családi kuckó és rendezvény tér	28 752 000		28 752 000	4 200 000	750 000	17 302 000		6 500 000							
I.	12.	Központi Orvosi Ügyelet	41 000 000		41 000 000	6 117 000	993 400	33 389 600			500 000	0					
I.	13.	Képviseletstítel	61 303 000		61 303 000	52 720 000	7 783 000	800 000									
I.	14.	Közbiztonsági feladatok	51 951 000	1 600 200	53 551 200	23 722 000	3 682 000	22 547 000		2 000 000	1 600 200						
I.	15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	91 367 000		91 367 000	43 992 000	7 482 000	36 893 000			3 000 000						
I.	16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok	7 000 000	8 414 000	15 414 000			1 000 000		6 000 000	8 414 000						
I.	17.	URBACT program	13 264 650		13 264 650			13 264 650									
I.	18.	"Környezetudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban" pr.	4 742 100		4 742 100			4 742 100									
I.	19.	Koronavírus járvány elleni védekezés	15 000 000	23 700 000	38 700 000	1 280 000	194 000	36 711 000			515 000						
I.	20.	"Tisztítsuk meg az országot" projekt	1 168 340 643	5 000 000	1 173 340 643	219 394	30 605	4 750 001									
I.		ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		295 098 812	1 468 439 455	136 933 088	30 838 100	694 569 605	0	444 724 177	95 784 585	0	600 000	0	0	0	
II.	1.	Sport Alap	34 000 000	18 000 000	52 000 000					48 000 000			4 000 000				
II.	2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000		1 250 000					1 250 000							
II.	3.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000					4 000 000							
II.	4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000		1 800 000					1 800 000							
II.	5.	Kulturális Alap	6 350 000		6 350 000					6 350 000							
II.	6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000		150 000					150 000							
II.	7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	250 000 000	24 000 000	274 000 000					250 000 000	24 000 000						
II.	8.	Nyírbátoni Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	42 409 423	16 844 847	59 254 270					37 270 000			21 984 270				

2021. 06.30.-i MÓD. ELŐL														
Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	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
II.	9. Helyi autóbusszközelekedés	4 560 000		4 560 000					4 560 000					
II.	10. Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 053 000		4 053 000					4 053 000					
II.	11. Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II.	12. Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II.	13. Nyírbátoni Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000		6 500 000					6 500 000					
II.	14. Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000		5 000 000					5 000 000					
II.	15. Kelel-Nyírségi Tc. Társulás ÖNK/161-49/2020. megáll. sz.	18 018 646		18 018 646					18 018 646					
III.	16. Római Katolikus Minorita Plébánia	0		0										
II.	20. Nyírdarzs Község Önk.óvoda üzemeltetés f.a alapú támogatása	0		0					0					
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 091 069	58 844 847	438 935 916	0	0	0	0	388 951 646	24 000 000	0	25 984 270	0	0
III.	1. Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontra)	19 000 000		19 000 000			3 000 000	16 000 000						
III.	2. Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)pontra)	12 000 000		12 000 000				12 000 000						
III.	3. Gyógyosztámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)pontra)	4 000 000		4 000 000				4 000 000						
III.	4. Közvetetés [Szl. 48.§.]	600 000		600 000				600 000						
III.	5. BURSA HUNGARICA ösztöndíj lám. ö. saját nem Szl./Gyvt. pénz.	1 500 000		1 500 000					1 500 000					
III.	6. Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000		4 000 000				4 000 000						
III.	7. Önkormányzati diákösztöndíj	4 160 000		4 160 000				4 160 000						
III.	8. Téli rezsi-csökkentés -tízifa	0		0										
III.	9. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni	0		0										
III.	ÖNK. ALTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	45 260 000	0	45 260 000	0	0	3 000 000	40 760 000	1 500 000	0	0	0	0	0
IV.	1. Üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	70 413 440		70 413 440			12 965 140			57 448 300				
IV.	2. Nyírbátoni lakópark építése	53 760 000	8 890 000	62 650 000			34 259 900			28 390 100				
IV.	3. "Ipai parkok, iparterületek fejlesztése" TOP-1.1-15	988 800 800	46 203 200	1 035 003 800	0	0	213 888 352	0	448	821 115 000	0	0	0	0
IV.	4. Nyírgyulai kerékpárút építés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00028	175 550 000		175 550 000			38 115 000			137 435 000				
IV.	5. Dianjanich-Kossuth-Medách-Értékpark építése	150 000 000		150 000 000	1 926 000	269 000	46 000 000			101 805 000				
IV.	6. Nyírbátoni Asztaltenisz SE Gyórfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	24 500 000		24 500 000			6 200 000			18 300 000				

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	2021. 06.30.-i MÓD. EI-BÓL							K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszí- rozási műveletek	K512 Tartalékok
					K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dolgoi	K4 Elátottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás			
IV. 7.	Pályázati előkészítés és fenntartási időszak kiadásai	4 000 000	24 050 000	28 050 000	1 500 000					26 550 000				
IV. 8.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	2 000 000		2 000 000						2 000 000				
IV. 9.	Településrendezési terv	10 000 000		10 000 000						10 000 000				
IV. 10.	Üléptések	260 000	52 705 000	52 965 000	260 000					52 705 000				
IV. 11.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi	13 793 000	540 000	14 333 000	2 366 260					11 966 740				
IV. 12.	Interreg V-A Románia Magyarország, Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt	506 398 625		506 398 625	3 814 876				2 364 000	375 657 095				
IV. 13.	Interreg V-A pr. támogatási előleg visszatérítése	406 883 440		406 883 440					162 753 376				244 130 064	
IV. 14.	Új közösségi tér kialakítása "Új játszótérrel" TOP-7.1.1	6 505 000		6 505 000	5 000					6 500 000				
IV. 15.	Kö-p inform. és közbizt.-rsz. kialakítása Nyb-ban" TOP-7.1.1	12 865 000	1 956 000	14 821 000	1 152 000	7 442 000			0	6 215 400	0	0	0	0
IV. 16.	Banktúlvár fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	46 000 000		46 000 000						44 000 000				
IV. 17.	"Város történeti sétány folytatása."		48 828 000	48 828 000	470 000					48 358 000				
IV.	Inggatlanbeszerzések	0		0										
IV.	Ütőpótlás nevelő központ kialakítása	0	0	0										
IV.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.			0										
IV.	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	0	0	0					0	0			0	0
IV.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttérre EFOP-2.1.2	0	0	0										
IV.	"Város történeti sétány folytatása és a Papok réte..." EASYDOOR (ROHU456)	0	0	0	0	0			0	0			0	0
IV.	Külféri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor. Fáv u.17. (2650/1 hrsz.)	0	0	0										
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERTUHÁZÁSI CELOK ÖSSZESEN	2 471 729 105	183 172 200	2 654 901 305	33 980 104	33 980 104	5 235 876	165 117 824	0	1 695 740 635	52 705 000	244 130 064	0	0
V. 1.	Lakásmobilitás			0										
V. 2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethe szerinti Homlokzat	1 000 000		1 000 000								1 000 000		
V. 3.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000		12 000 000								12 000 000		
V. 4.	Polgárőr E. és Nyírbátor Jövője-ért E. Tám. CLLD pr-ok kieg-e			0										

Feladat /Rovat- rond	Feladat megnevezése	2021. TERV	Változás	2021.06.30. Mód.	2021. 06.30.-i MÓD. EL-BŐL													
					K1 Személyi	K2 Jánulék	K3 Dologi	K4 Előirányzott juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K612 Tartalékok				
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. 1.	Hitel kibővítés	173 292 000		173 292 000													173 292 000	
VI. 2.	Hitel kamatkiadás	32 500 000		32 500 000		32 500 000												
VI. 3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844		32 201 844													32 201 844	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	237 993 844	0	237 993 844	0	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 493 844	0
VII. 1.	Bérekompensáció			0														
VII. 1.	Működési céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 2.	Felhalmozási céltartalék összesen	58 000 000	-24 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	58 000 000	-24 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	20 763 600	2 399 269	23 162 869														23 162 869
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	127 396 498	314 706 753	442 103 251														442 103 251
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	148 160 098	317 106 022	465 266 120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 266 120
I- VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	4 522 574 759	830 221 881	5 352 796 640		230 913 192	1 188 061 307	40 760 000	1 000 293 647	1 815 525 220	52 705 000	283 714 334	205 493 844	499 266 120				
IX.	Nyirbátori Kerekterdő Óvoda	308 367 000	576 106	308 933 106		228 255 404	42 159 927	35 517 775	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	44 627 000	13 263	44 640 263		29 563 000	4 728 000	8 302 083	0	27 180	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
XI.	Nyirbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	247 392 000	-77 723	247 314 277		82 844 000	15 521 000	148 449 277	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
XII. 1.	Bölcsőde	59 820 000		59 820 000		45 586 000	8 180 000	5 804 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
XII. 2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	275 255 000	633 647	275 888 647		209 574 000	35 072 000	30 742 647	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
XII. 3.	Füredi Gyógyászat	17 613 000		17 613 000		11 201 000	2 211 000	4 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. 4.	"Eszély a Népek- Nyirbátori" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	10 481 000		10 481 000		8 750 000	1 541 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. 5.	Idősek Bontakásos Otthona	128 157 797	9 940 000	138 097 797		57 867 000	10 241 000	54 189 797	0	0	0	15 800 000	0	0	0	0	0	0
XII.	Nyirbátori Város Szociális Szolgálat összesen	491 326 797	10 573 647	501 900 444		332 978 000	57 245 000	95 127 444	0	0	0	16 550 000	0	0	0	0	0	0
XIII. 1.	Nyirbátori Polgármesteri Hivatal	471 706 000	278 741	471 984 741		333 036 000	56 602 000	76 346 741	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatalt összesen	471 706 000	278 741	471 984 741		333 036 000	56 602 000	76 346 741	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
I- XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	841 585 916	6 927 569 471		1 237 609 596	212 329 903	1 551 794 627	40 760 000	1 000 320 827	1 815 525 220	80 755 000	205 493 844	499 266 120				

Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak tervezett létszáma
(adatok: fő)

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

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