

Rovat- rend	Bevételek	2018. TERV Ft	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERV	Változás %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 006 073 316	1 107 495 746	916 256 321	91%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	46 161 986	1 457 725 188	552 315 424	1196%
B3	Közhatalmi bevételek	1 510 800 000	1 555 800 000	1 890 500 000	125%
B4	Működési bevételek	271 637 551	482 451 503	462 896 412	170%
B5	Felhalmozási bevételek	37 538 000	534 431 154	349 733 960	932%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 000 000	112 606 186	46 347 466	273%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 150 000	248 596 035	124 414 905	138%
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	2 979 360 853	5 499 105 812	4 342 464 488	146%
B8	Hitelfelvétel	315 190 400	315 190 400	804 257 960	255%
B8	Maradvány igénybevétele	1 055 398 950	1 118 602 121	2 354 434 264	223%
	Finanszírozási előleg	0	0	0	
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 349 950 203	6 932 898 333	7 501 156 712	172%

Egyenleg 0 0 0

Felhalmozási mérleg	1 560 074 214	3 906 796 395	4 233 346 294	271%
Működési mérleg	2 789 875 989	3 026 101 938	3 267 810 418	117%
Összesen:	4 349 950 203	6 932 898 333	7 501 156 712	172%

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0

Sorsz.	Kiadások	2018. TERV Ft	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERV	Változás %-a
K1	Személyi juttatások	1 125 381 595	1 161 840 179	1 191 472 229	106%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 914 093	239 109 462	254 985 409	109%
K3	Dologi kiadások	840 012 735	1 150 192 976	1 418 450 841	169%
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	70 175 000	77 391 000	79 288 728	113%
K5	Működési célú támogatások	365 955 817	426 065 553	516 647 565	141%
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 197 674 288	2 729 491 206	3 611 891 916	302%
K5	Céltartalék	354 054 780	1 068 892 514	127 227 560	36%
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	138 466 407	61 907 806	280 079 131	202%
K3	Hitel kamata	5 187 655	953 451	2 258 044	44%
K65	Részesedés vásárlás	100 000	100 000	0	0%
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	4 331 922 370	6 915 944 147	7 482 301 423	173%
K9	Hitel tőketörlesztés		0	0	
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 027 833	16 954 186	18 855 289	105%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 349 950 203	6 932 898 333	7 501 156 712	172%

Felhalmozási mérleg	1 681 876 434	3 999 013 011	4 475 914 439
Működési mérleg	2 668 073 769	2 933 885 322	3 025 242 273
Összesen:	4 349 950 203	6 932 898 333	7 501 156 712

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.) 0 0 0

Sorsz.	Bevételek	2018. TERV Ft	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERV
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 679 498	247 164 326	239 350 630
B111	Beszámítás	-246 679 498	-246 679 498	-239 018 060
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	304 428 033	303 500 900	281 959 599
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	238 947 399	258 372 996	310 119 783
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 994 710	17 789 233	16 984 225
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		5 901 840	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	447 703 174	521 445 949	306 860 144
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 006 073 316	1 107 495 746	916 256 321
B3	Közhatalmi bevételek	1 510 800 000	1 555 800 000	1 890 500 000
B4	Működési bevételek	155 599 038	146 097 399	170 302 204
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 000 000	112 606 186	46 347 466
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 689 472 354	2 921 999 331	3 023 405 991
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	100 403 635	104 102 607	244 404 427
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 789 875 989	3 026 101 938	3 267 810 418
	Egyenleg	121 802 220	92 216 616	242 568 145

Sorsz.	Kiadások	2018. TERV Ft	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERV
K1	Személyi juttatások	1 125 381 595	1 161 840 179	1 191 472 229
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 914 093	239 109 462	254 985 409
K3	Dologi kiadások	845 200 390	1 151 146 427	1 420 708 885
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-60 558 010	-138 101 831	-494 790 358
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés	-5 187 655	-953 451	-2 258 044
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	70 175 000	77 391 000	79 288 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	365 955 817	426 065 553	516 647 565
K5	Céltartalék működési célú	44 164 706	0	332 570
K5	Általános tartalék működési c.	30 000 000	433 797	40 000 000
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 650 045 936	2 916 931 136	3 006 386 984
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	18 027 833	16 954 186	18 855 289
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 668 073 769	2 933 885 322	3 025 242 273

Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2019. kv. rendelet
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2018. TERV Ft	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERV
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	3 217 000	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	46 161 986	1 454 508 188	552 315 424
B4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	43 340 000	49 354 000	43 415 000
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	60 000	60 000
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	7 803 000	143 044 152	94 380 871
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	52 290 098	131 350 537	154 738 337
B4	Felhalmozási célú kamat,- árfolyamkülönbözet bevételek	12 545 415	12 545 415	0
B5	Felhalmozási bevételek	37 538 000	534 431 154	349 733 960
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	90 150 000	248 596 035	124 414 905
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	289 888 499	2 577 106 481	1 319 058 497
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	315 190 400	315 190 400	804 257 960
B8	Előző évi maradvány	954 995 315	1 014 499 514	2 110 029 837
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 560 074 214	3 906 796 395	4 233 346 294
	Egyenleg	-121 802 220	-92 216 616	-242 568 145

Sorsz.	Kiadások	2018. TERV Ft	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERV
K6	Beruházás	941 014 126	2 047 970 537	3 188 733 042
K7	Felújítás	105 118 662	248 007 780	256 554 431
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	151 541 500	433 512 889	166 604 443
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	60 558 010	138 101 831	494 790 358
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	5 187 655	953 451	2 258 044
K5	Felhalmozási célú céltartalék	309 890 074	1 068 892 514	126 894 990
K5	Általános felhalmozási tartalék	108 466 407	61 474 009	240 079 131
K66	Részesedésvásárlás	100 000	100 000	0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 681 876 434	3 999 013 011	4 475 914 439
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	0	0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 681 876 434	3 999 013 011	4 475 914 439

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 679 498	247 164 326	239 018 060		0		0			0	
	B111	BESZÁMÍTÁS	-246 679 498	-246 679 498	-239 018 060		0		0			0	
	B111	Bérkompenzáció		0	332 570		0		0			0	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	304 428 033	303 500 900	281 959 599		0		0			0	
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	238 947 399	258 372 996	283 134 168		0		0			0	
	B113	Szociális ágazati pótlék		0	26 985 615		0		0			0	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 994 710	14 944 710	14 820 080		0		0			0	
	B114	Kulturális illetménypótlék		2 174 000	2 164 145		0		0			0	
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	5 901 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	558 370 142	586 049 797	609 396 177	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	159 205 856	178 264 921	124 192 505		0		0			0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	306 633 102	375 432 251	238 789 444	0	4 943 626	0	0	0	0	0	0
B1		MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	865 003 244	961 482 048	848 185 621	0	4 943 626	0	0	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	3 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	11 955 001	5 396 891	472 600		0		0			0	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	44 587 987	1 452 934 189	552 315 424	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	44 587 987	1 456 151 189	552 315 424	0	0	0	0	0	0	0	0
	B34	Telekadó	67 000 000	67 000 000	115 000 000		0		0			0	
	B34	Építményadó	150 000 000	195 000 000	228 300 000		0		0			0	
	B351	Iparüzési adó	1 250 000 000	1 250 000 000	1 500 000 000		0		0			0	
	B354	Gépjárműadó	36 400 000	36 400 000	39 250 000		0		0			0	
	B355	Idégenforgalmi adó	6 200 000	6 200 000	6 650 000		0		0			0	
	B355	Talajterhelési díj	200 000	200 000	300 000		0		0			0	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 510 800 000	1 555 800 000	1 890 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	17 164 000	17 164 000	21 706 538		0		0			0	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 847 953	4 847 953	24 729 100	2 671 164	2 671 164	3 090 714			450 000	450 000	800 000
	B402	Alkalmazottak térítési díja		0			0		0			0	
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		0		4 600 000	4 600 000	6 152 000	24 864	24 864		0	250 000
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 400 000	49 414 000	43 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár			
		2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	
	B405		0			0			0			0		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	37 183 792	162 923 305	120 557 543	1 963 214	1 963 214	2 493 333	0	0	0	0	0	
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	65 849 512	131 350 537	162 379 327	1 242 000	1 242 000	1 210 746	0	0	0	0	0	
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	12 545 415	12 545 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0			0			0		0		
	B411	Egyéb működési bevételek	1 794 803	1 794 803	100 000		0			0		0		
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 785 475	380 040 013	372 947 508	10 476 378	10 476 378	12 946 793	24 864	24 864	0	450 000	450 000	1 050 000
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	29 233 000	494 126 154	294 553 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	32 000 000	55 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0			0		0		
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 538 000	534 431 154	349 733 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	17 000 000	112 306 186	46 347 466	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17 000 000	112 306 186	46 347 466	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	90 150 000	247 996 035	124 414 905	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	90 150 000	247 996 035	124 414 905	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 747 864 706	5 248 206 625	4 184 444 884	10 476 378	15 420 004	12 946 793	24 864	624 864	0	450 000	450 000	1 050 000
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0	0		0			0		0		
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel	315 190 400	315 190 400	804 257 960		0			0		0		
	B811	Hitelek összesen	315 190 400	315 190 400	804 257 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	78 903 635	78 903 635	139 970 163	1 500 000	1 500 000	28 500 000	0	0	0	1 629 788	0	
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	942 495 315	996 907 619	2 110 029 837		61 891		6 000 000	6 790 427		6 500 000	7 935 100	
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 021 398 950	1 075 811 254	2 250 000 000	1 500 000	1 561 891	28 500 000	6 000 000	6 790 427	0	6 500 000	9 564 888	
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 336 589 350	1 391 001 654	3 054 257 960	1 500 000	1 561 891	28 500 000	6 000 000	6 790 427	0	6 500 000	9 564 888	0
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 454 056	6 639 208 279	7 238 702 844	11 976 378	16 981 895	41 446 793	6 024 864	7 415 291	0	6 950 000	10 014 888	1 050 000
		Intézményfinanszírozás						421 124 956			359 255 049		40 699 134	
		INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						462 571 749			359 255 049		41 749 134	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen				
		2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	Terv /tény	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0				246 679 498	247 164 326	239 018 060	97%	
	B111	BESZÁMÍTÁS		0				-246 679 498	-246 679 498	-239 018 060	97%	
	B111	Bérekompensáció		0				0	0	332 570		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				304 428 033	303 500 900	281 959 599	93%	
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti		0				238 947 399	258 372 996	283 134 168	110%	
	B113	Szociális ágazati pótlék		0				0	0	26 985 615		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				14 994 710	14 944 710	14 820 080	99%	
	B114	Kulturális illetménypótlék		0				0	2 174 000	2 164 145	100%	
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	5 901 840	0	0%	
B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	558 370 142	586 049 797	609 396 177	104%	
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0				159 205 856	178 264 921	124 192 505	70%	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	141 070 072	141 070 072	68 070 700	447 703 174	521 445 949	306 860 144	59%
B1		MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	141 070 072	141 070 072	68 070 700	1 006 073 316	1 107 495 746	916 256 321	83%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	3 217 000	0	0%	
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0				11 955 001	5 396 891	472 600	9%	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	1 573 999	1 573 999	0	46 161 986	1 454 508 188	552 315 424	38%
B2		FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	1 573 999	1 573 999	0	46 161 986	1 457 725 188	552 315 424	38%
	B34	Telekadó		0				67 000 000	67 000 000	115 000 000	172%	
	B34	Építményadó		0				150 000 000	195 000 000	228 300 000	117%	
	B351	Iparüzési adó		0				1 250 000 000	1 250 000 000	1 500 000 000	120%	
	B354	Gépjárműadó		0				36 400 000	36 400 000	39 250 000	108%	
	B355	Idegenforgalmi adó		0				6 200 000	6 200 000	6 650 000	107%	
	B355	Talajterhelési díj		0				200 000	200 000	300 000	150%	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%	
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	1 510 800 000	1 555 800 000	1 890 500 000	122%	
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0				17 164 000	17 164 000	21 706 538	126%	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 537 166	14 537 166	10 361 703	9 250 000	9 250 000	10 515 000	31 756 283	31 756 283	49 496 517	156%
	B402	Alkalmazottak térítési díja	6 051 673	6 051 673	10 443 483		0	6 051 673	6 051 673	10 443 483	173%	
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		0			0	4 624 864	4 624 864	6 402 000	138%	
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	43 400 000	49 414 000	43 475 000	88%	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen				
		2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	2018. TERV	2018.12.31. MÓDOSÍTOTT	2019. TERVEZET	Terv /tény	
	B405											
	B405	Intézményi ellátási díjak	15 245 373	15 245 373	12 910 551	1 854 961	1 854 961	1 893 154	17 100 334	17 100 334	14 803 705	87%
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	9 675 238	9 675 238	9 103 251	585 039	585 039	788 342	49 407 283	175 146 796	132 942 469	76%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	20 426 384	20 426 384	19 936 627	275 000	275 000	0	87 792 896	153 293 921	183 526 700	120%
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	12 545 415	12 545 415	0	0%
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0			0		0	0	0	
	B411	Egyéb működési bevételek		0			0		1 794 803	1 794 803	100 000	6%
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 935 834	65 935 834	62 755 615	11 965 000	11 965 000	13 196 496	271 637 551	468 892 089	462 896 412	99%
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	29 233 000	494 126 154	294 553 960	60%
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	55 180 000	172%
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0	0	
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	37 538 000	534 431 154	349 733 960	65%
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	300 000	0	17 000 000	112 606 186	46 347 466	41%
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	300 000	0	17 000 000	112 606 186	46 347 466	41%
	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	90 150 000	248 596 035	124 414 905	50%
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	90 150 000	248 596 035	124 414 905	50%
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 935 834	65 935 834	62 755 615	154 609 071	154 909 071	81 267 196	2 979 360 853	5 485 546 398	4 342 464 488	79%
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0			0		0	0	0	
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0		315 190 400	315 190 400	804 257 960	255%
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	315 190 400	315 190 400	804 257 960	255%
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	20 000 000	20 000 000	4 000 000	0	2 069 184	71 934 264	100 403 635	104 102 607	244 404 427	235%
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)		929 977			1 874 500		954 995 315	1 014 499 514	2 110 029 837	208%
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	20 000 000	20 929 977	4 000 000	0	3 943 684	71 934 264	1 055 398 950	1 118 602 121	2 354 434 264	210%
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 000 000	20 929 977	4 000 000	0	3 943 684	71 934 264	1 370 589 350	1 433 792 521	3 158 692 224	220%
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 935 834	86 865 811	66 755 615	154 609 071	158 852 755	153 201 460	4 349 950 203	6 919 338 919	7 501 156 712	108%
		Intézményfinanszírozás			177 066 385			253 067 922			1 251 213 446	
		INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			243 822 000			406 269 382				

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2018. terv	2018.12.31. kv. mód.	2019. TERVEZET	2019. ÉVI TERVEZETBŐL											
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok		
I.	1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	38 900 000	38 900 000	51 650 000			41 650 000				10 000 000				
I.	2.	Közvilágítási feladatok	40 000 000	40 000 000	40 000 000			40 000 000								
I.	3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	46 314 250	61 314 250	99 588 000	3 402 800	597 200	87 888 000				7 700 000				
I.	4.1.	Közfoglalkoztatás (tárgyévben induló programok)	110 447 528	118 248 863	100 329 637	64 839 168	6 321 724	28 696 145				472 600				
I.	4.2.	Közfoglalkoztatás előző évben induló programok tárgyévi kiadása	61 412 445	66 112 065	25 025 468	22 711 759	2 214 395	99 314								
I.	5.	Városüzemeltetési feladatok	48 628 000	41 321 558	83 895 578	4 305 000	1 641 578	34 949 000				43 000 000				
I.	6.	Erdőgazdálkodás	15 075 954	15 075 954	21 405 500	840 000	147 500	16 110 000				4 308 000				
I.	7.	Ingtatlanhasznosítás	15 436 100	88 847 006	105 911 100			105 911 100								
I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	70 479 250	70 479 250	119 096 275					119 096 275						
I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	44 413 935	48 985 935	57 342 869			42 342 869		15 000 000						
I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, Családi kuckó	41 986 818	52 618 818	65 399 141	28 110 184	12 277 934	23 059 118				1 951 905				
I.	11.	Központi Orvosi Ügyelet	40 500 000	40 500 000	40 770 460	8 615 000	2 003 763	29 901 697				250 000				
I.	12.	Képviselőtestület	48 370 484	49 440 484	54 723 990	44 294 698	9 929 292	500 000								
I.	13.	Közbiztonsági feladatok (Mezőőri Szolgálat, térfigyelő rsz. működtetése, Polgárőrség műk.	49 925 994	49 925 994	55 600 000	24 505 000	5 000 000	19 925 000		4 280 000	700 000	1 190 000				
I.	14.	EFOP "Adj esélyt a jövődnek " pályázat	73 069 713	79 138 343	77 744 342	44 831 074	8 510 278	18 542 201				5 860 789				
I.	15.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	6 000 000	6 150 000	6 800 000			1 700 000		800 000		4 300 000				
I.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszer	9 790 308	6 106 517	0											
I.		SzelektívOn FM pályázat	1 915 000	1 915 000	0											
I.		SF-CSSP-TANHAZ-2017-0117 sz. pr.		500 000	0											
I.		ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	762 665 779	875 580 037	1 005 282 360	246 454 683	48 643 664	491 274 444	0	139 176 275	700 000	79 033 294	0	0	0	0
II.	1.1	Sport Alap	25 000 000	26 750 000	29 500 000					29 500 000						
II.	1.2.	Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft.		1 000 000												
II.	1.3	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 250 000					1 250 000						
II.	1.4	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000						
II.		Nyb-i Labdarúgás Szervező Kft.		13 390 000												
II.		Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500 000	3 500 000	10 000 000					10 000 000						
II.	1.	Sportcélú támogatások	33 500 000	49 640 000	44 750 000	0	0	0	0	44 750 000	0	0	0	0	0	0
II.	2.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	1 116 567	1 116 567	1 461 000					1 461 000						

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2018. terv	2018.12.31. kv. mód.	2019. TERVEZET	2019. ÉVI TERVEZETBŐL										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
II.	3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000					
II.	4.	Kulturális Alap	9 500 000	9 250 000	9 500 000					9 500 000					
II.	4.1.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0	250 000	0					0					
II.	5.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	264 300 000	266 418 750	277 500 000					235 000 000	42 500 000				
II.	6.	Helyi autóbussz közlekedés	9 960 000	10 450 000	9 960 000					9 960 000					
II.	7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	2 512 790	4 050 000					3 950 000	100 000				
II.	8.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000					
II.	9.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000					
II.	10.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) támogatása	2 100 000	2 100 000	5 000 000					5 000 000					
II.	11.	Gyógyászati kezelés saját erő	9 500 000	9 500 000	11 400 000					11 400 000					
II		Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2017.	663 518	663 518	0							0			
II.		TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	336 640 085	356 401 625	368 121 000	0	0	0	0	325 521 000	42 600 000	0	0	0	0
III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja)	25 100 000	26 100 000	25 767 728				25 767 728						
III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	15 000 000	15 000 000	15 000 000				15 000 000						
III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	4 000 000	4 000 000	4 000 000				4 000 000						
III.	4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000						
III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000					
III.	6.	Arany J. tehetségfond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	375 000	375 000	375 000				375 000						
III.	7.	Óvodatej program	4 000 000	4 000 000	3 750 000				3 750 000						
III.	8.	Internetszolgáltatás támogatása	500 000	500 000	500 000				500 000						
III.	9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettnek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2	13 000 000	13 000 000	13 000 000				13 000 000						
III.	10.	"Esély a jövőért program" EFOP-1.4.2-16	5 000 000	5 000 000	5 000 000				5 000 000						
III.	11.	Önkormányzati diákösztöndíj	2 000 000	2 000 000	4 480 000				4 480 000						
III.	12.	Téli rezsicsökkentés -tűzifa		6 216 000	6 216 000				6 216 000						
III.		ÖNK. ALTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIALIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	72 175 000	79 391 000	81 288 728	0	0	0	79 288 728	2 000 000	0	0	0	0	0
IV.	1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 743 800	75 326 380	66 585 677			12 286 700			54 298 977				
IV.	2.	Pályázatelekészítési és fenntartási időszak kiadásai	42 463 650	44 787 750	53 170 779	1 467 882	1 370 018	10 070 894			40 261 985				
IV.	3.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	40 000 000	40 000 000	15 496 988						15 496 988				

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2018. terv	2018.12.31. kv. mód.	2019. TERVEZET	2019. ÉVI TERVEZETBŐL									
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IV.	4.	Településrendezési terv	14 998 200	14 998 200	10 200 000							10 200 000		
IV.	5.	Temető felújítás, fejlesztés	10 000 000	15 000 000	10 635 000							10 635 000		
IV.	6.	Térfigyelő rendszer kiépítése	27 766 670	27 766 670	12 460 000							12 460 000		
IV.	7.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000	202 140 000	178 594 660			36 266 161				142 328 499		
IV.	8.	Járda építés-felújítás	23 084 662	54 153 751	81 705 363			3 000 000					78 705 363	
IV.	9.	Útfelújítás (Munkácsy stny, Fáy leállósáv)	31 500 000	66 300 000	47 724 281								47 724 281	
IV.	10.	Útépitések		0	332 500 000			71 663 385				260 836 615		
IV.	11.	Nyírbátori lakópark építése	0	0	369 067 560			1 000 000				368 067 560		
IV.	12.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	97 470 000	174 368 720	97 470 000						97 470 000	0		
IV.	13.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása		48 573 651	0									
IV.	14.	Csapadékvízvezetési feladatok	24 875 000	20 875 000	15 100 000							15 100 000		
IV.	15.	Nyírbátor új weboldal készítés	965 200	965 200	965 200							965 200		
IV.	16.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP - 3.2.1-15-SB1-2016-00028	157 691 102	158 691 102	172 691 102			37 899 262				134 791 840		
IV.	17.	Munkásszállások kialakítása	130 932 000	183 272 840	236 944 710		424 710	1 000 000				235 520 000		
IV.	18.	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	93 428 840	100 268 840	22 556 327							22 556 327		
IV.	19.	Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás	26 696 000	100 962 657	5 913 421		66 690	1 346 731				4 500 000		
IV.	20.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2018.	6 000 000	9 217 000	6 000 000							6 000 000		
IV.	21.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttére c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	0	134 874 250	146 187 714		181 643	759 900		8 726 634	42 050 000	94 469 537		
IV.	22.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP-1.1.1-15	0	517 329 160	1 082 285 000			143 983 593				938 301 407		
IV.	23.	Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1-15	0	9 012 100	81 395 695	1 750 000	494 000	16 330 800				62 820 895		
IV.	24.	Kerékpárgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	0	49 957 750	280 630 340	4 678 860	821 140	65 451 590				209 678 750		
IV.	25.	Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók	0	57 400 000	68 063 284							64 786 684	3 276 600	
IV.	26.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Városi géppark fejlesztés	0	13 343 900	13 343 900	80 000	15 600	304 800		6 000		12 937 500		
IV.	27.	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő		9 525 000	37 197 205			4 818 555					32 378 650	
IV.	28.	Nyírbátori Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése		0	35 000 000			500 000				34 500 000		
IV.	29.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása		0	493 645 350	2 666 950	468 050	182 676 273				307 834 077		
IV.	30.	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	7 405 282	7 405 282	2 619 631			1 000 000				1 619 631		
IV.	31.	Sportfejlesztési programok önerő része		0	55 195 319					49 944 290	5 251 029			

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2018. terv	2018.12.31. kv. mód.	2019. TERVEZET	2019. ÉVI TERVEZETBŐL											
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok		
IV.	32.	Nyb. J. A. utcai óvoda kerítés	5 200 000	5 200 000	597 000			0				597 000				
IV.	33.	Gyógyfürdő-fejlesztés		0	60 579 000							60 579 000				
IV.		Településképi Arculati Kézikönyv	1 270 000	1 270 000	0							0				
IV.		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás	87 828 630	185 905 588	0											
IV.		Gyógyfürdő gyermekmedence	77 079 180	77 079 180	0											
IV.		Thermál Kemping szálláshelybővítés	45 468 938	45 468 938	0											
IV.		Gyógyfürdő hidegvizes kút	38 801 100	36 551 100	0											
IV.		Napelempark területelőkészítés	44 511 700	299 799 546	0											
IV.		Nyb. Szakrendelő ultrahang diagnosztikai készülékekhez vizsgálófejek beszerzésére	5 000 000	5 000 000	0											
IV.		Régi Zsidó temető kerítésépítése		9 221 068	0											
IV.		FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	1 257 179 954	2 802 010 623	4 092 520 506	10 643 692	3 841 851	590 358 644	0	49 950 290	111 447 663	3 069 723 935	256 554 431	0	0	0
V.	1.	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000						500 000					
V.	2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000					
V.	3.	Football Club: kispályás műfüves futball pálya fedésének támogatása	0	0	10 356 780						10 356 780					
V.		Önkormányzati kölcsön visszafizetés		184 829 850	0						0					
V.		FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 500 000	186 329 850	11 856 780	0	0	0	0	0	11 856 780	0	0	0	0	0
VI.	1.	Hitel tőketörlesztés		0	0											
VI.	2.	Hitel kamatkiadás (1,18%+0,17% BUBOR)	5 187 655	953 451	2 258 044			2 258 044								
VI.	3.	Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	100 000	100 000	0							0				
VI.	4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 027 833	16 954 186	18 855 289									18 855 289		
VI.		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	23 315 488	18 007 637	21 113 333	0	0	2 258 044	0	0	0	0	0	18 855 289	0	0
VII.	1.1	Bérkompenzáció 2018. 12. hó		0	332 570											332 570
VII.	1.	Működési céltartalék összesen	0	0	332 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 570
VII.	2.1	Interreg V-Arománia-Magyarország Program 3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése pr. saját	23 742 495	23 742 495	24 873 090											24 873 090
VII.	2.2	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	0	0	102 021 900											102 021 900
VII.		Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés tám. pr. saját erő Nyírbátori Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítésére pályázat	23 560 740	23 560 740	0											
VII.		Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő	0	11 090 275	0											
VII.			9 525 000	0	0											

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2018. terv	2018.12.31. kv. mód.	2019. TERVEZET	2019. ÉVI TERVEZETBŐL										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
VII.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Város géppark fejlesztés saját erő 2017. évi	417 195	0	0											0
VII.	Önk-i fa. ellátást szolgáló fejl-ek tám-a (útfelújítás)	18 690 844	0	0											0
VII.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000	150 000 000	0											
VII.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP-1.1.1-15 (2019. évi ütem támogatása)	0	567 144 864	0											
VII.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u. következő évi ütem	0	230 431 340	0											
VII.	Munkásszállások kialakítása	0	62 922 800	0											
VII.	Interreg V-A Románia-Magyarország Program 7 / b - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejl.	83 953 800	0	0											0
VII.	2. Felhalmozási céltartalék összesen	309 890 074	1 068 892 514	126 894 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 894 990
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	309 890 074	1 068 892 514	127 227 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 227 560
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	30 000 000	433 797	40 000 000											40 000 000
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	108 466 407	61 473 509	240 079 131											240 079 131
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	138 466 407	61 907 306	280 079 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 079 131
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	2 901 832 787	5 448 520 592	5 987 489 398	257 098 375	52 485 515	1 083 891 132	79 288 728	516 647 565	166 604 443	3 148 757 229	256 554 431	18 855 289	407 306 691	
IX.	1. Napköziotthonos Óvodák működtetése	371 461 176	373 127 143	346 942 368	241 903 825	53 710 843	41 627 700	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0
IX.	2. Nyírdersz Tagintézmény	11 946 315	11 946 315	12 312 681	10 058 980	2 253 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Nyírbátori Meseház Óvoda	383 407 491	385 073 458	359 255 049	251 962 805	55 964 544	41 627 700	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	48 999 783	51 018 192	41 749 134	22 075 087	4 535 547	12 162 000	0	0	0	2 976 500	0	0	0	0
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	240 761 771	242 283 066	243 822 000	79 100 000	18 255 500	143 966 500	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
XII.	1. Bölcsőde	26 726 555	27 590 540	34 011 418	22 789 036	5 201 702	3 330 680	0	0	0	2 690 000	0	0	0	0
XII.	2. Család és gyermekjóléti és szociális és támogató szolgálatok	209 750 852	216 848 265	261 811 265	179 149 192	40 185 203	38 156 870	0	0	0	4 320 000	0	0	0	0
XII.	3. Fürdő Gyógyászat	37 965 618	49 807 780	61 220 435	27 419 320	6 134 477	14 937 325	0	0	0	12 729 313	0	0	0	0
XII.	4. "Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	77 313 959	77 553 959	49 226 264	30 571 200	6 524 047	12 071 017	0	0	0	60 000	0	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen	351 756 984	371 800 544	406 269 382	259 928 748	58 045 429	68 495 892	0	0	0	19 799 313	0	0	0	0
XIII.	1. Polgármesteri Hivatal	423 191 387	430 218 855	462 571 749	321 307 214	65 698 874	70 565 661	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
XIII.	2. Országgyűlési választások		3 983 626		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	423 191 387	434 202 481	462 571 749	321 307 214	65 698 874	70 565 661	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	4 349 950 203	6 932 898 333	7 501 156 712	1 191 472 229	254 985 409	1 420 708 885	79 288 728	516 647 565	166 604 443	3 188 733 042	256 554 431	18 855 289	407 306 691	

Rovat	2019. év	2019. év	2019. év	2018. év (eredeti)			2019. év			Eltérés (2019-2018)
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
B111	I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása								0
B111	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	4 580 000	31,29	143 308 200	4 580 000	31,15	142 667 000	-641 200
B111	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	652,6	14 552 980	22 300	658,7	14 689 010	136 030
B111	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	400 000	67,3	26 920 000	400 000	68,2	27 280 000	360 000
B111	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			7 260 968			100 000	-7 160 968
B111	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	295 000	50,28	14 832 600	295 000	50,28	14 832 600	0
B111	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	12 351	33 347 700	2 700	12 248	33 069 600	-278 100
B111	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	54	137 700	2 550	57	145 350	7 650
B111	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegen-forgalmi adóforint	1	6 319 350	6 319 350	1	6 234 500	6 234 500	-84 850
B111	I.1.a)-e)	I.1.a)-e) pontok támogatása összesen			246 679 498			239 018 060		0
B111	I.1.f	Beszámítás I.1.a)-e) pontok támogatásából	forint	334 778 860		-246 679 498	381 121 220		-239 018 060	7 661 438
B111	I.5	Bérkompenzáció támogatása (2018.12.01.-2019.11.30. időszak)				0			332 570	332 570
B112		Óvodai nevelés támogatása								0
B112	II.1. (1) 1	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	fő	4 419 000	43,2	127 267 200	4 371 500	44,1	128 522 100	1 254 900
B112	II.1. (1) 2	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	fő	4 419 000	45,5	67 021 500	4 371 500	31,6	46 046 467	-20 975 033
B112	II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	fő	2 205 000	29,0	42 630 000	2 205 000	29,0	42 630 000	0
B112	II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	fő	2 205 000	29,0	21 315 000	2 205 000	22,0	16 170 000	-5 145 000
B112	II.2. (1) 1	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	fő	81 700	494	26 906 533	97 400	502	32 596 533	5 690 000
B112	II.2. (1) 2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	fő	81 700	522	14 215 800	97 400	355	11 525 667	-2 690 133
B112	II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2018.01.01-ig átsorolt)	fő	401 000	9,0	3 609 000	396 700	6,7	2 657 890	-951 110
B112	II.4.b (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2019.01.01-jén átsorolt)	fő	367 584	0,0	0	363 642	1,0	363 642	363 642
B112	II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2018.01.01-ig átsorolt)	fő	1 463 000	1,0	1 463 000	1 447 300	1,0	1 447 300	-15 700
B113szoc		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
B113szoc	III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	1,6	5 440 000	3 400 000	1,6	5 440 000	0
B113szoc	III.3.b + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	9,4	31 020 000	3 300 000	10,4	34 320 000	3 300 000

Rovat	2019. év	2019. év	2019. év	2018. év (eredeti)			2019. év			Eltérés (2019-2018)
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
B113szoc	III.3.db (1) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	63	20 790 000	330 000	63	20 790 000	0
B113szoc	III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	20	2 180 000	109 000	20	2 180 000	0
B113szoc	III.3.h (1)	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	50	15 500 000	310 000	50	15 500 000	0
B113szoc	III.3.k (1) + III.3.ob	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	490 000	10	4 900 000	490 000	10	4 900 000	0
B113szoc	III.3.l (1) + III.3.ob	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000
B113szoc	III.3.l (2)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat-egység	1 800	0	0	1 800	4 000	7 200 000	7 200 000
B113szoc	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0			23 712 479	23 712 479
B113étk	III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	32,79	62 301 000	1 900 000	28,72	54 568 000	-7 733 000
B113étk	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			76 178 624			78 591 274	2 412 650
B113étk	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	23 055	6 570 675	285	18 559	5 289 315	-1 281 360
B113szoc	III.6.a (2)	Bölcsőde támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei	fő	2 993 000	4,7	14 067 100	2 993 000	4,7	14 067 100	0
B113szoc	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0			12 476 000	12 476 000
B114		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								0
B114	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	12 351	14 944 710	1 210	12 248	14 820 080	-124 630
B114	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			0				0
		Összesen				558 320 142			580 246 417	21 926 275
B111	I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			0			332 570	332 570
B112	II.	Köznevelési feladatok támogatása	forint			304 428 033			281 959 599	-22 468 434
B113szoc	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			93 897 100			144 685 579	50 788 479
B113étk	III.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	forint			145 050 299			138 448 589	-6 601 710
B114	IV.	Kulturális feladatok támogatása	forint			14 944 710			14 820 080	-124 630
						0			0	
I.1.f		Beszámítás számított összege adóerő-képesség alapján	forint			334 778 860			381 121 220	46 342 360
I.1.f		Beszámítás érvényesítése: támogatáscsökkentés az I.1.a)-e) jogcímek támogatásában	forint			-246 679 498			-239 018 060	7 661 438
V.		Beszámítás érvényesítése: szolidaritási hozzájárulás	forint	88 099 362	-80%	-70 479 250	142 103 160	-84%	-119 096 275	-48 617 025
		Nem érvényesített beszámítás összege				17 620 112			23 006 885	5 386 773

Sorszám	Intézmény megnevezése	Létszám	Változás 2019.09.01.	Létszám 2019.9.01	Átlaglétszám	Tervezett átlaglétszám			
						Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkatörvénykönyvesz.	Választott tisztségviselő
						Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírdersz Tagintézmény	3,0		3,0	3,0	3,0			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70,0	-15,0	55,0	66,3	66,3			
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	73	-15	58	69	69	0	0	0
2.	Városi Könyvtár	7,0		7,0	7,0	7,0			
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	30,00	-2,00	28,0	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0
4.1.	Bölcsőde	6,0	5,0	11,0	7,3	7,3			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	48,0		48,0	48,0	48,0			
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,0		9,0	9,0	9,0			
4.4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	15,0		15,0	15,0	0,0		15,0	
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	78,00	5,00	83,00	79,30	64,30	0,00	15,00	0,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	71,0		71,0	71,0	0,0	51,00	20,00	
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	5,0	26,0	22,3	7,0	0,0	13,3	2,0
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	280,0	-7,0	273,0	278,4	177,1	51,0	48,3	2,0

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2019. évi LÉTSZÁM 2019.01.01-2019.02.28.	2019. évi LÉTSZÁM 2019.02.01-től	2019. évi LÉTSZÁM 2019.03.hó-2019.12.31.	Átlag
6.1.	Futó programok	90,00			22,5
6.2.	Tervezett programok		15,00	80	66,00
6	Közfoglalkoztatás összesen:	90,00	15,00	80	88,50

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2019. évi költségvetési rendelet
8.1. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2016.		2017.		2018.		2016-18.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor- Szakoly Zeneiskola épület energiahatékonytását javító felújítása TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00066 sz. projekt								
Személyi juttatás							0	0
Munkáltatót terhelő járulékok							0	0
Dologi	1 270 000	1 270 000	6 014 000	3 820 160	2 193 840		9 477 840	5 090 160
Beruházás			44 181 014		44 860 146		89 041 160	0
Céltartalék							0	0
Kiadások összesen	1 270 000	1 270 000	50 195 014	3 820 160	47 053 986	0	98 519 000	5 090 160
Támogatás EU forrásból			49 679 014	49 679 014	24 839 986	0	74 519 000	49 679 014
Saját forrás			22 730 000	22 730 000			22 730 000	22 730 000
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000
Hitel							0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	1 270 000	1 270 000	72 409 014	72 409 014	24 839 986	0	98 519 000	73 679 014
Bev.-Kiad.	0	0	22 214 000	68 588 854	-22 214 000		0	68 588 854

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül)

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2019. évi költségvetési rendelet
8.2. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2017-18.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028 projekt						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	3 000 000				3 000 000	0
Beruházás	154 691 102				154 691 102	0
Céltartalék	0				0	0
Kiadások összesen	157 691 102	0	0	0	157 691 102	0
Támogatás EU forrásból	152 691 102	152 691 102			152 691 102	152 691 102
Saját forrás	5 000 000				5 000 000	0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében					0	0
Hitel					0	0
Maradvány					0	0
Bevételek összesen	157 691 102	152 691 102	0	0	157 691 102	152 691 102

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Bev.-Kiad. 0 152 691 102 0 0 0

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül)

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2019. évi költségvetési rendelet
8.3. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Adj esélyt a jövőnek! - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt														
Személyi juttatás	5 441 910	3 126 250	29 380 702		35 629 542		35 629 542	35 627 857		26 875 580		168 585 133	3 126 250	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 389 766	640 596	6 517 138		7 761 740		7 761 740	7 761 740		5 841 384		37 033 508	640 596	
Dologi	10 500 205	1 505 782	17 319 620		13 622 620		13 495 620	13 495 620		10 188 215		78 621 900	1 505 782	
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000		4 680 000		0			0		13 877 000	1 609 300	
Céltartalék	0		0		0		0			1 880 000		1 880 000	0	
Kiadások összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	0	61 693 902	0	56 886 902	0	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	6 881 928
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460	56 114 710	61 693 902		56 886 902	56 885 217		44 785 179		299 997 541	56 114 710	
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 406 628											0	5 406 628
Saját forrás		205 300											0	205 300
Saját forrásból pályázat-előkészítés keretében		1 270 000											0	1 270 000
Maradvány													0	0
Bevételek összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	56 114 710	61 693 902	0	56 886 902	0	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	62 996 638
Bev.-Kiad.	0	0	0	56 114 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 114 710

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül)

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017.10.01

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.09.30.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.12.31.

Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2019. évi kv. rendelet
8.4. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2017-18.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Gyerekesély programok infrastrukturális háttére c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017 projekt					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	2 006 600	2 006 600	2 267 250		4 273 850	2 006 600
Beruházás			38 550 000		38 550 000	0
Felújítás			32 495 000		32 495 000	0
Kiadások összesen	2 006 600	2 006 600	73 312 250	0	75 318 850	2 006 600
Támogatás EU forrásból	2 006 600	0	72 988 400	56 114 710	74 995 000	56 114 710
Saját forrás			323 850		323 850	0
Bevételek összesen	2 006 600	0	73 312 250	56 114 710	75 318 850	56 114 710
Bev.-Kiad.		0 -2 006 600		0 56 114 710		0 54 108 110

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2019. évi kv. rendelet
8.5. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2017-2019.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Belterületi kerékpárforgalmi út építést TOP 3.1.1-15-SB1-2016-00003 B18 projekt	0				0			
Személyi juttatás			4 602 510				4 602 510	0
Munkáltatót terhelő járulékok			897 490				897 490	0
Dologi			13 303 250				13 303 250	0
Beruházás	3 000 000	1 524 000	16 478 000		236 432 090		255 910 090	1 524 000
Kiadások összesen	3 000 000	1 524 000	35 281 250	0	236 432 090	0	274 713 340	1 524 000
Támogatás EU forrásból	3 000 000	0	35 281 250	268 712 590	236 432 090		274 713 340	268 712 590
Saját forrás					0		0	0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében					0		0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	3 000 000	0	35 281 250	268 712 590	236 432 090	0	274 713 340	268 712 590
Bev.-Kiad.	0	-1 524 000	0	268 712 590	0	0	0	267 188 590

* Előirányzatok a beadott pályázat szerint

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2019. évi. kv. rendelet
8.6. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2016-2019.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00070 projekt	0				0			
Személyi juttatás			1 750 000				1 750 000	0
Munkáltatót terhelő járulékok			494 000				494 000	0
Dologi	1 333 500	1 333 500	1 332 500				2 666 000	1 333 500
Beruházás			2 895 600		72 880 795		75 776 395	0
Kiadások összesen	1 333 500	1 333 500	6 472 100	0	72 880 795	0	80 686 395	1 333 500
Támogatás EU forrásból	1 333 500	0	6 472 100	80 686 395	72 880 795		80 686 395	80 686 395
Saját forrás					0	0	0	0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében					0		0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	1 333 500	0	6 472 100	80 686 395	72 880 795	0	80 686 395	80 686 395
Bev.-Kiad.	0	-1 333 500	0	80 686 395	0	0	0	79 352 895

* Előirányzatok a beadott pályázat szerint

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2019. évi kv. rendelet
8.7. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2017-2019.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15-SB-2016-00006 sz. projekt	0				0	0		
Személyi juttatás						0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok						0	0	0
Dologi	3 500 000	3 500 000	21 320 575				24 820 575	3 500 000
EON. Hozzájárulás többlete			3 000 000				3 000 000	0
Beruházás			493 008 585		485 612 704		978 621 289	0
Kiadások összesen	3 500 000	3 500 000	517 329 160	0	485 612 704	0	1 006 441 864	3 500 000
Támogatás EU forrásból (100%)		0	1 003 441 864	1 003 441 864	0		1 003 441 864	1 003 441 864
Saját forrás	3 500 000		3 000 000				6 500 000	0
Visszaigényelhető áfa			78 032 160				78 032 160	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	3 500 000	0	1 084 474 024	1 003 441 864	0	0	1 087 974 024	1 003 441 864
Bev.-Kiad.	0	-3 500 000	567 144 864	1 003 441 864	-485 612 704	0	81 532 160	999 941 864

* Előirányzatok a beadott pályázat szerint

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2019. évi kv.rendelet
8.8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2018.	
	előirányzat*	teljesítés
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Város géppark fejlesztés		
Személyi juttatás		
Munkáltatót terhelő járulékok		
Dologi	406 400	
Beruházás	7 937 500	
Kiadások összesen	8 343 900	0
Támogatás EU forrásból	7 918 034	
Saját forrás	425 866	
Visszaigényelhető áfa		
Maradvány		
Bevételek összesen	8 343 900	0
Bev.-Kiad.	0	0

* Előirányzatok a beadott pályázat szerint

Több éves kihatással járó önkormányzati feladatok (Adatok:forintban)

2019. évi kv. rendelet
9. melléklete

Ssz.	Feladat megnevezése	2018.12.31-ig összesen	2019. terv	2019. évet követően
1.	Efop "Adj esélyt a jövődnek" pályázat	66 065 155	77 244 342	158 557 298
2.	Lovarda turisztikai jellegű fejlesztése	52 298 529	15 496 988	0
3.	Településrendezési terv	2 552 700	10 200 000	0
4.	Temető felújítás, fejlesztés	10 000 000	10 635 000	0
5.	Térfigyelő rendszer kiépítése	26 261 419	12 460 000	0
6.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	24 307 340	178 594 660	0
7.	Járda építés-felújítás	27 630 238	81 705 363	0
8.	Útfelújítás (Munkácsy stny, Fáy leállósáv)	18 546 191	47 724 281	0
9.	Útépitések	2 006 600	332 500 000	0
10.	Nyírbátori lakópark építése		369 067 560	246 045 040
11.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	76 898 720	97 470 000	549 697 000
12.	Csapadékvízvezetési feladatok	19 911 527	15 100 000	0
13.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	0	172 691 102	0
14.	Munkásszállások kialakítása	65 645 078	236 944 710	0
15.	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	78 444 750	22 556 327	0
16.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttére c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	32 663 279	146 187 714	0
17.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	10 062 000	1 082 285 000	0
18.	Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1-15	497 200	81 395 695	0
19.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	18 277 675	280 630 340	0
20.	Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók	34 812 476	68 063 284	0
21.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt	0	493 645 350	0
	Összesen	566 880 877	3 832 597 716	954 299 338

Nyírbátor Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások
(Adatok: forintban)

Közvetett támogatások		Egység	2018.		2019.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1.	Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél					
	100%-os kedvezmény	fő	951	66 393	906	58 265 094
	50%-os kedvezmény	fő	176	8 442	145	6 871 955
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-	-			
3.	Gépjármű adómentesség					
	Költségvetési szerveknél	db	25	933	28	1 182 000
	Mozgáskorlátozott személyeknél	db	41	365	46	474 000
	Egyházak estében	db	4	75	3	64 000
	Társadalmi szervezet	db	5	224	8	225 000
	Egyéb (helyi tömegközlekedés)	db			3	165 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott					

	Önkormányzati feladatok	Kiadások	Bevételek			
			Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	51 650 000			1 392 120	
	Közvilágítási feladatok	40 000 000				
	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítása	99 588 000			6 669 373	
	Közfoglalkoztatás	125 355 105				124 665 105
	Városüzemeltetési feladatok (Városi Sporttelep működtetése, J. A. telep,...)	83 895 578	5 918 835		2 286 000	
	Szolidaritási hozzájárulás	119 096 275				
	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	57 342 869			2 309 469	
	Központi Orvosi Ügyelet	40 770 460	750 000		349 700	13 687 200
	Képviselőtestület	54 723 990				
	Közbiztonsági feladatok (Mezőőri Szolg., térfigyelő rsz. működtetése, Polgárőrség mük. Tám.)	55 600 000				6 020 000
	"Adj esélyt a jövőnek "EFOP pályázat	77 744 342				75 800 309
	Sport Alap (sportegyesületek működésének támogatása)	29 500 000				
	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	1 461 000				1 461 000
	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000				
	Kulturális Alap	9 500 000				
	Helyi autóbussz közlekedés	9 960 000				
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 050 000				
	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000				
	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000				
	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)	5 000 000				
	Városfejlesztő és Működtető Kft.	153 000 000				7 410 040
	Rendkívüli települési támogatás	25 767 728			667 728	
	Lakhatási támogatás rendszeres	15 000 000				
	Gyógyszertámogatás rendszeres	4 000 000				
	Köztemetés	1 200 000				
	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása	13 000 000				13 000 000
	Téli rezsicsökkentés -tűzifa	6 216 000			6 216 000	
	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 585 677	66 585 677			
	Pályázatalókészítés és fenntartási időszak kiadásai	53 170 779			18 332 879	
	Településrendezési terv	10 200 000			10 198 100	
	Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás	5 913 421			913 421	
	Temető felújítás, fejlesztés	10 635 000			635 000	

	Önkormányzati feladatok	Kiadások	Bevételek			
			Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
	Térfigyelő rendszer kiépítése	12 460 000			12 455 571	
	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	178 594 660		150 000 000	36 266 161	
	Járdaépítések	81 705 363			23 705 363	
	Nyírbátor új weboldal készítés	965 200			965 200	
	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	22 556 327				24 839 986
	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	172 691 102			172 691 102	
	Nyb. J. A. utcai óvoda bővítéséhez 1550 hrsz. Ingatlanvásárlás + bontás+kerítés	597 000			596 900	
	Útfelújítás	47 724 281			47 724 281	
	Útépitések	332 500 000		120 000 000		
	Csapadékvízvezetési feladatok	15 100 000			15 100 000	
	Nyírbátori lakópark építése	369 067 560		369 067 560		
	Gyerekesély programok infrastrukturális háttérre c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	146 187 714			103 646 071	18 880 290
	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	1 082 285 000	78 032 160		1 002 797 864	
	Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1-15	81 395 695			94 474 495	
	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	280 630 340			252 809 015	6 000 750
	Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók	68 063 284			18 763 284	
	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Város géppark fejlesztés	13 343 900			5 425 866	7 918 034
	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő része	37 197 205	27 483 610			
	Nyírbátori Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	35 000 000			11 090 275	20 596 225
	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt	493 645 350			23 560 740	468 928 350
	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	2 619 631				
	Lakásmobilitás	500 000				
	Football Club: kispályás műfüves futball pálya fedésének támogatása	10 356 780				
	2018. évi finanszírozási előleg visszafizetése	18 855 289			18 855 289	
	Fejlesztési célú tartalékok	366 974 121			229 172 829	
	Működési célú tartalékok	40 332 570				332 570
	Napköziotthonos Óvodák működtetése	346 942 368	0			272 173 499
	Nyírdersz Óvodai Tagintézmény	12 312 681	0			15 863 719
	Városi Könyvtár működtetése	41 749 134	1 050 000			9 574 185
	Intézményi konyha működtetés (gyermekétkeztetés)	243 822 000	62 755 615		4 000 000	138 448 589
	Bölcsőde fenntartás, működtetés	34 011 418	0			26 543 100
	Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	261 811 265	1 971 495		23 700 000	190 928 794
	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	49 226 264			48 234 264	

	Önkormányzati feladatok	Kiadások	Bevételek			
			Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
	Polgármesteri Hivatal	462 571 749	12 946 793		28 500 000	
	Hitel kamatkiadás	2 258 044				
	Önkormányzati adóbevételek		1 890 500 000			
	Egyéb önkormányzati bevételek		170 997 371			
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	6 600 479 519	2 318 991 556	639 067 560	2 224 504 360	1 443 071 745
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Erdőgazdálkodás	21 405 500	30 389 738			
	Ingatlanhasznosítás	105 911 100	448 124 149		534 035	
	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, Családi kuckó	65 399 141			1 669 402	
	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	6 800 000				
	Városfejlesztő és Működtető Kft. gyógyfürdő, egyéb tev.	124 500 000				
	Gyógyászati kezelés saját erő	11 400 000				
	"Esély a jövőért program" önk. támogatások	5 000 000				
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám.	2 000 000				
	Arany János tehetségfond. ösztöndíj tám.	375 000				
	Iskola és óvodatej program	3 750 000				1 500 000
	Internetszolgáltatás támogatása	500 000				
	Önkormányzati diákösztöndíj	4 480 000				
	Munkásszálló építés	236 944 710	52 283 300	67 720 400	119 507 926	
	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	97 470 000		97 470 000		
	Sportlétesítménynek működtetésének támogatása	11 250 000			250 000	
	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000				
	Lovarda és látogató központ turisztikai jellegű fejlesztése	15 496 988			7 968 541	
	Sportfejlesztési programok önerő része	55 195 319				
	Gyógyfürdő-fejlesztés	60 579 000	12 879 000			
	Közúvelődési érdekeltség-növelő támogatás	6 000 000				
	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000				
	Fürdő Gyógyászat működtetése	61 220 435	11 225 000			24 000 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	900 677 193	554 901 187	165 190 400	129 929 904	25 500 000
III.	Államigazgatási feladatok					
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0		0	0
	MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	2 873 892 743	804 257 960	2 354 434 264	1 468 571 745

Nyírbátor Város Önkormányzata Áht 29/A §-a szerinti középtávú terve

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Kötelezettség összesen	2 258 044	49 539 326	106 719 118	142 646 196
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek				
Saját bevételek összesen	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000
Saját bevételek 50%-a	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,10%	2,45%	5,04%	6,65%
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 119 971 436	963 398 174	952 898 882	929 791 304

Megnevezés	Sszám	Tárgyév 2019.	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	1	1 849 950 000	1 900 000 000	1 980 000 000	2 050 000 000	2 120 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Immateriális javak,ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	349 733 960	81 000 000	94 361 000	50 000 000	52 060 000	39 960 000	25 000 000	71 610 000	51 660 000	41 560 000	68 960 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000	2 216 935 000	2 284 835 000	2 269 875 000	2 366 485 000	2 346 535 000	2 366 435 000	2 393 835 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500	1 108 467 500	1 142 417 500	1 134 937 500	1 183 242 500	1 173 267 500	1 183 217 500	1 196 917 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	2 258 044	49 539 326	106 719 118	142 646 196	140 984 696	139 323 196	137 661 696	136 000 196	134 338 696	132 677 196	131 015 696
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		2 258 044	34 039 326	106 719 118	142 646 196	140 984 696	139 323 196	137 661 696	136 000 196	134 338 696	132 677 196	131 015 696
Kölsönből eredő fizetési kötelezettség	21		15 500 000									
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 258 044	49 539 326	106 719 118	142 646 196	140 984 696	139 323 196	137 661 696	136 000 196	134 338 696	132 677 196	131 015 696
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 119 971 436	963 398 174	952 898 882	929 791 304	967 482 804	1 003 094 304	997 275 804	1 047 242 304	1 038 928 804	1 050 540 304	1 065 901 804
		2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029
Hitel ügylet /1ügylet		0	5 192 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000
Hitel ügylet /2ügylet		0	13 131 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000
Hitel kamat/1ügylet		1 417 500	3 645 000	3 469 770	3 189 402	2 909 034	2 628 666	2 348 298	2 067 930	1 787 562	1 507 194	1 226 826
Hitel kamat/2ügylet		511 583	7 972 640	8 775 074	8 066 000	7 356 926	6 647 852	5 938 778	5 229 704	4 520 630	3 811 556	3 102 482
Hitel ügylet/3ügylet /2019. kér		0	0	12 445 519	49 782 076	49 782 076	49 782 076	49 782 076	49 782 076	49 782 076	49 782 076	49 782 076
Hitel kamat/3ügylet /2019. kér.		328 961	4 098 686	8 736 755	8 316 718	7 644 660	6 972 602	6 300 544	5 628 486	4 956 428	4 284 370	3 612 312
Adósságszolgálat összesen:		2 258 044	34 039 326	106 719 118	142 646 196	140 984 696	139 323 196	137 661 696	136 000 196	134 338 696	132 677 196	131 015 696
Tőke		0	18 323 000	85 737 519	123 074 076	123 074 076	123 074 076	123 074 076	123 074 076	123 074 076	123 074 076	123 074 076
Kamat		2 258 044	15 716 326	20 981 599	19 572 120	17 910 620	16 249 120	14 587 620	12 926 120	11 264 620	9 603 120	7 941 620
Adósságszolgálat összesen:		2 258 044	34 039 326	106 719 118	142 646 196	140 984 696	139 323 196	137 661 696	136 000 196	134 338 696	132 677 196	131 015 696

Megnevezés	Sszám	11. évben	12. évben	13. évben	14. évben	15. évben	Összesen (3+...+18)
1	2	14	15	16	17	18	19
Helyi adók	1	2 300 000 000	2 300 000 000	2 350 000 000	2 380 000 000	2 177 750 000	32 656 700 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	695 600 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	22 300 000
Immateriális javak,ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	32 460 000	29 160 000	64 860 000	48 860 000	48 860 000	1 150 104 960
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 377 335 000	2 374 035 000	2 459 735 000	2 473 735 000	2 271 485 000	34 524 704 960
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 188 667 500	1 187 017 500	1 229 867 500	1 236 867 500	1 135 742 500	17 262 352 480
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0		0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	129 354 196	127 692 696	126 031 196	106 083 571	37 588 591	1 779 914 306
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		129 354 196	127 692 696	126 031 196	106 083 571	37 588 591	1 764 414 306
Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	21						15 500 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	129 354 196	127 692 696	126 031 196	106 083 571	37 588 591	1 779 914 306
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 059 313 304	1 059 324 804	1 103 836 304	1 130 783 929	1 098 153 909	15 482 438 174

	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2019-2033.
Hitel ügylet /1ügylet	20 768 000	20 768 000	20 768 000	15 592 000	0	270 000 000
Hitel ügylet /2ügylet	52 524 000	52 524 000	52 524 000	39 414 000	0	682 833 000
Hitel kamat/1ügylet	946 458	666 090	385 722	105 300	0	28 300 752
Hitel kamat/2ügylet	2 393 408	1 684 334	975 260	266 115	0	67 252 342
Hitel ügylet/3ügylet /2019. kér	49 782 076	49 782 076	49 782 076	49 782 076	37 336 569	647 167 000
Hitel kamat/3ügylet /2019. kér.	2 940 254	2 268 196	1 596 138	924 080	252 022	68 861 212
Adósságszolgálat összesen:	129 354 196	127 692 696	126 031 196	106 083 571	37 588 591	1 764 414 306

Tőke	123 074 076	123 074 076	123 074 076	104 788 076	37 336 569	1 600 000 000
Kamat	6 280 120	4 618 620	2 957 120	1 295 495	252 022	164 414 306
Adósságszolgálat összesen:	129 354 196	127 692 696	126 031 196	106 083 571	37 588 591	1 764 414 306

Sz.	Megnevezés	2019. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	BEVÉTELEK													
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	848 185 621	85 266 315	65 440 252	150 706 567	69 059 942	219 766 509	77 117 532	296 884 041	60 764 697	357 648 738	62 617 430	420 266 168	77 542 614
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	552 315 424	0	37 437 209	37 437 209	0	37 437 209	150 000 000	187 437 209	19 352 890	206 790 099	0	206 790 099	120 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 890 500 000	350 000	11 173 000	11 523 000	487 650 000	499 173 000	9 270 000	508 443 000	21 250 000	529 693 000	321 000 000	850 693 000	6 400 000
B4	Működési bevételek	372 947 508	79 247 843	20 517 275	99 765 118	3 682 665	103 447 783	2 458 997	105 906 780	10 419 503	116 326 283	35 598 758	151 925 041	11 703 960
B5	Felhalmozási bevételek	349 733 960	271 892 913	67 973 228	339 866 141	4 936 320	344 802 461	0	344 802 461	43 795	344 846 256	4 800 114	349 646 370	43 795
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 347 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 640 000	7 640 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 414 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	4 184 444 884	436 757 071	202 540 964	639 298 035	565 328 927	1 204 626 962	238 846 529	1 443 473 491	111 830 885	1 555 304 376	431 656 302	1 986 960 678	215 690 369

Sz.	Megnevezés	2019. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	257 098 375	25 484 836	21 734 309	47 219 145	22 096 278	69 315 423	22 622 651	91 938 074	22 634 515	114 572 589	22 584 622	137 157 211	20 233 057
K2	Járuélékok	52 485 515	4 969 543	4 238 190	9 207 733	4 308 774	13 516 507	4 411 417	17 927 924	4 413 730	22 341 655	4 404 001	26 745 656	4 196 778
K3	Dologi kiadások	719 272 284	45 784 250	42 130 745	87 914 995	46 234 229	134 149 224	51 895 320	186 044 544	55 815 745	241 860 289	63 473 651	305 333 940	75 678 975
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 288 728	3 040 000	4 207 000	7 247 000	2 970 000	10 217 000	2 620 000	12 837 000	8 150 000	20 987 000	2 790 000	23 777 000	2 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	456 703 275	38 970 125	35 610 232	74 580 357	41 855 750	116 436 107	38 955 145	155 391 252	32 455 000	187 846 252	33 299 654	221 145 906	34 030 780
K6	Beruházások	3 483 376 077	0	0	0	373 862 000	373 862 000	198 216 662	572 078 662	78 698 890	650 777 552	343 134 252	993 911 804	231 343 024
K7	Felújítások	256 554 431	0	0	0	0	0	143 765 655	143 765 655	0	143 765 655	0	143 765 655	3 276 600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	216 548 733			0		0		0		0		0	
K9	Finanszírozási kiadás	18 855 289	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0
K5	Tartalék	459 586 004			0		0		0		0		0	
K9	Intézményfinanszírozás	1 238 934 133	6 421 389	112 331 578	118 752 967	131 884 239	250 637 206	120 326 184	370 963 389	112 241 142	483 204 531	102 264 213	585 468 744	108 440 283
K1-9	Kiadások összesen	7 238 702 844	143 525 432	220 252 054	363 777 486	623 211 270	986 988 756	582 813 033	1 569 801 790	314 409 022	1 884 210 812	571 950 393	2 456 161 205	480 049 497

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-3 054 257 960	293 231 639	-17 711 090	275 520 549	-57 882 343	217 638 206	-343 966 504	-126 328 299	-202 578 137	-328 906 436	-140 294 091	-469 200 527	-264 359 128
--	-------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

B8	Finanszírozás pénzeszközmaradványból	2 250 000 000			0		0		0	145 046 236	145 046 236	140 294 091	285 340 328	230 498 928
B8	Finanszírozás hitelből	804 257 960	0		0		0	183 860 200	183 860 200		183 860 200		183 860 200	33 860 200
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 054 257 960	0	0	0	0	0	183 860 200	183 860 200	145 046 236	328 906 436	140 294 091	469 200 528	264 359 128

Ssz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó	Év összesen
	BEVÉTELEK												
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	497 808 782	69 816 926	567 625 708	61 126 177	628 751 885	75 626 279	704 378 164	67 626 177	772 004 341	76 181 280	848 185 621	848 185 621
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	326 790 099	0	326 790 099	0	326 790 099	120 000 000	446 790 099	20 596 225	467 386 324	84 929 100	552 315 424	552 315 424
B3	Közhatalmi bevételek	857 093 000	11 500 000	868 593 000	590 550 000	1 459 143 000	13 407 000	1 472 550 000	10 900 000	1 483 450 000	407 050 000	1 890 500 000	1 890 500 000
B4	Működési bevételek	163 629 001	24 958 416	188 587 417	19 062 515	207 649 932	69 086 664	276 736 596	81 218 089	357 954 685	14 992 823	372 947 508	372 947 508
B5	Felhalmozási bevételek	349 690 165	43 795	349 733 960	0	349 733 960	0	349 733 960	0	349 733 960	0	349 733 960	349 733 960
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 640 000	0	7 640 000	0	7 640 000	0	7 640 000	0	7 640 000	38 707 466	46 347 466	46 347 466
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 414 905	124 414 905	124 414 905
B1-7	Bevételek összesen	2 202 651 047	106 319 137	2 308 970 184	670 738 692	2 979 708 876	278 119 943	3 257 828 819	180 340 491	3 438 169 310	746 275 574	4 184 444 884	4 184 444 884

Ssz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó	Év összesen
	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	157 390 268	20 108 745	177 499 013	20 106 255	197 605 268	20 106 328	217 711 596	20 106 125	237 817 721	19 280 654	257 098 375	257 098 375
K2	Járadékok	30 942 434	4 221 205	35 163 640	4 220 720	39 384 359	4 420 734	43 805 093	4 420 694	48 225 788	4 259 728	52 485 515	52 485 515
K3	Dologi kiadások	381 012 915	75 672 366	456 685 281	82 637 458	539 322 739	65 545 325	604 868 064	56 425 685	661 293 749	57 978 535	719 272 284	719 272 284
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 627 000	11 725 000	38 352 000	8 672 000	47 024 000	6 540 000	53 564 000	14 630 000	68 194 000	11 094 728	79 288 728	79 288 728
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	255 176 686	38 030 156	293 206 842	46 405 000	339 611 842	31 055 750	370 667 592	37 055 125	407 722 717	48 980 558	456 703 275	456 703 275
K6	Beruházások	1 225 254 828	449 250 000	1 674 504 828	501 095 637	2 175 600 465	454 298 977	2 629 899 442	376 718 760	3 006 618 202	476 757 875	3 483 376 077	3 483 376 077
K7	Felújítások	147 042 255	78 705 363	225 747 618	0	225 747 618		225 747 618	30 806 813	256 554 431		256 554 431	256 554 431
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0		0	216 548 733	216 548 733	216 548 733
K9	Finanszírozási kiadás	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	0	18 855 289	18 855 289
K5	Tartalék	0		0		0		0		0	459 586 004	459 586 004	459 586 004
K9	Intézményfinanszírozás	693 909 027	102 040 224	795 949 251	103 237 534	899 186 785	98 548 564	997 735 349	132 250 418	1 129 985 767	108 948 366	1 238 934 133	1 238 934 133
K1-9	Kiadások összesen	2 936 210 702	779 753 059	3 715 963 762	766 374 604	4 482 338 365	680 515 678	5 162 854 043	672 413 620	5 835 267 663	1 403 435 180	7 238 702 844	7 238 702 844

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-733 559 655	-673 433 922	-1 406 993 578	-95 635 912	-1 502 629 489	-402 395 735	-1 905 025 224	-492 073 129	-2 397 098 353	-657 159 606	-3 054 257 960	-3 054 257 960
--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzmáradványból	515 839 256	673 433 922	1 189 273 178	-74 364 088	1 114 909 089	402 395 735	1 517 304 824	492 073 129	2 009 377 954	240 622 046	2 250 000 000	2 250 000 000
B8	Finanszírozás hitelből	217 720 400		217 720 400	170 000 000	387 720 400		387 720 400		387 720 400	416 537 560	804 257 960	804 257 960
B8	Finanszírozási bevételek összesen	733 559 656	673 433 922	1 406 993 578	95 635 912	1 502 629 489	402 395 735	1 905 025 224	492 073 129	2 397 098 354	657 159 606	3 054 257 960	3 054 257 960