Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2023. (X.04.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) 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 2023. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R") 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi
a) költségvetési bevételeit 8 712 946 606 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 11 574 984 280 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 2 862 037 674 Ft-ban, ebből
  ca) a működési bevételek és működési kiadások hiányát 279 953 461 Ft-ban,
  cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát 2 582 084 213 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit 3 200 990 772 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 338 953 098 Ft-ban,
f) finanszírozási többletét 2 862 037 674 Ft-ban,
g) bevételeinek főösszegét 11 913 937 378 Ft-ban,
h) kiadásainak főösszegét 11 913 937 378 Ft-ban,
i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 4/A. § (2) bekezdés szerinti költségvetési hiányának a finanszírozási műveleteket követő
  ia) működési többletét 765 954 813 Ft-ban,
  ib) felhalmozási hiányát 765 954 813 Ft-ban
  állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány
a) belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 3 000 990 772 Ft-ban, ebből
  aa) a működési célú költségvetési maradványt 1 089 345 372 Ft-ban,
  ab) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 1 911 645 400 Ft-ban,
  ac) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
b) külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban, ebből
  ba) a működési célú hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban,
  bb) a felhalmozási célú hitelfelvételt 0Ft-ban
  állapítja meg."

2. §

A „R”

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet
h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet
i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet
j) 14. melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

Ez a rendelet 2023. október 4-én 11 órakor lép hatályba.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Nyírbátor Város Képviselő Testülete

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 4-én 10 óra 30 perckor

Badics Ildikó
jegyző

NYÍRBÁTOR VÁROS JEGYZŐJE

Rovat-szám	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 829 304 076	1 940 422 729	0	3 383 841	1 943 806 570
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 504 501 173	1 931 733 673	0	-427 232 500	1 504 501 173
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 036 000 000	50 000 000	0	3 086 000 000
B4	Működési bevételek	1 241 172 592	1 255 354 209	28 270 000	-17 310 000	1 266 314 209
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	183 281 709	100 000 000	7 300 000	290 581 709
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	138 267 000	4 000 000	1 270 000	143 537 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 207 500	0	427 998 445	478 205 945
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	7 403 009 550	8 535 266 820	182 270 000	-4 590 214	8 712 946 606
B8	Hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
B8	Maradvány igénybevétele	2 960 400 000	3 000 990 772	0	0	3 000 990 772
B8	Finanszírozási célű					
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	11 736 257 592	182 270 000	-4 590 214	11 913 937 378
	Felhalmozási mérleg	4 039 777 761	4 547 792 085	100 000 000	8 065 945	4 655 858 030
	Működési mérleg	6 523 631 789	7 188 465 507	82 270 000	-12 656 159	7 258 079 348

Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
K1	Személyi juttatások	1 638 725 703	1 667 769 580	1 681 575	14 443 800	1 683 894 955
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 360 212	251 807 047	218 605	1 889 975	253 915 627
K3	Dologi kiadások	2 409 773 312	2 518 084 076	64 201 900	31 730 379	2 614 016 355
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	46 840 000	48 392 896	0	0	48 392 896
K5	Működési célú támogatások	1 224 675 954	1 299 692 954	71 150 000	-2 655 566	1 368 187 388
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	4 262 203 568	5 225 689 325	70 423 100	-2 571 271	5 293 541 154
K5	Céltartalék	70 507 987	70 507 987	0	0	70 507 987
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	118 369 716	110 360 629	-25 405 180	-47 427 531	37 527 918
K3	Hitel kamata	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	10 224 456 452	11 397 304 494	182 270 000	-4 590 214	11 574 984 280
K9	Hitel tőketörlesztés	295 516 000	295 516 000	0	0	295 516 000
K9	Finanszírozási célű visszafizetése	43 437 098	43 437 098	0	0	43 437 098
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	11 736 257 592	182 270 000	-4 590 214	11 913 937 378
	Felhalmozási mérleg	4 437 646 476	5 380 280 331	53 618 100	-12 085 588	5 421 812 843
	Működési mérleg	6 125 763 074	6 355 977 261	128 651 900	7 495 374	6 492 124 535

Sorsz.	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	423 826 676	434 135 156	0	0	434 135 156
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 670 440	323 175 096	0	0	323 175 096
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 139 807	464 697 140	0	960 000	465 657 140
B1132	Települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 401 480	156 503 327	0	-47 011	156 456 316
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 604 950	34 085 950	0	333 000	34 418 950
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. 1/10.)	0	0	0	2 137 852	2 137 852
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	516 660 723	527 826 060	0	0	527 826 060
B1	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**1 829 304 076**	**1 940 422 729**	**0**	**3 383 841**	**1 943 806 570**
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 036 000 000	50 000 000	0	3 086 000 000
B4	Működési bevételek	781 130 406	784 430 406	28 270 000	-17 310 000	795 390 406
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	138 267 000	4 000 000	1 270 000	143 537 000
B1-7	**Működési c. költségvetési bevételek összesen**	**5 255 184 482**	**5 899 120 135**	**82 270 000**	**-12 656 159**	**5 968 733 976**
B8	Működési c. hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
B8	Működési c. maradvány	1 068 447 307	1 089 345 372	0	0	1 089 345 372
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
B1-8	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**6 523 631 789**	**7 188 465 507**	**82 270 000**	**-12 656 159**	**7 258 079 348**
	Egyenleg	397 868 715	832 488 246	-46 381 900	-20 151 533	765 954 813

Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
K1	Személyi juttatások	1 638 725 703	1 667 769 580	1 681 575	14 443 800	1 683 894 955
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 360 212	251 807 047	218 605	1 889 975	253 915 627
K3	Dologi kiadások	1 867 396 892	1 936 546 687	42 592 900	4 329 500	1 983 469 087
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	747 376 420	786 537 389	21 609 000	27 400 879	835 547 268
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	46 840 000	48 392 896	0	0	48 392 896
K5	Egyéb működési célú kiadások	532 302 232	607 319 232	71 150 000	-2 655 566	675 813 666
K5	Szolidaritási hozzájárulás	692 373 722	692 373 722	0	0	692 373 722
K5	Céltartalék működési célú	70 507 987	70 507 987	0	0	70 507 987
K5	Általános tartalék működési c.	38 442 808	51 285 623	-8 600 180	-37 913 214	4 772 229
K1-8	**Működési c. költségvetési kiadások összesen**	**5 882 325 976**	**6 112 540 163**	**128 651 900**	**7 495 374**	**6 248 687 437**
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	43 437 098	43 437 098	0	0	43 437 098
K1-9	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**6 125 763 074**	**6 355 977 261**	**128 651 900**	**7 495 374**	**6 492 124 535**

Sorsz.	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	1 504 501 173	1 931 733 673	0	-427 232 500	1 504 501 173
B4	Tulajdonosi bevételek	177 161 489	177 161 489	0	0	177 161 489
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	282 880 697	293 762 314	0	0	293 762 314
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	183 281 709	100 000 000	7 300 000	290 581 709
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	50 207 500	0	427 998 445	478 205 945
B1-7	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**2 147 825 068**	**2 636 146 685**	**100 000 000**	**8 065 945**	**2 744 212 630**
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	1 891 952 693	1 911 645 400	0	0	1 911 645 400
B1-8	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**4 039 777 761**	**4 547 792 085**	**100 000 000**	**8 065 945**	**4 655 858 030**
	Egyenleg	-397 668 715	-832 488 246	46 381 900	20 151 533	-765 954 813

Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
K6	Beruházás	3 598 434 179	4 424 459 036	66 223 100	628 729	4 491 310 865
K7	Felújítás	501 960 816	639 421 716	4 200 000	4 600 000	648 221 716
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	161 808 573	161 808 573	0	-7 800 000	154 008 573
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0
K5	Általános felhalmozási tartalék	79 926 908	59 075 006	-16 805 000	-9 514 317	32 755 689
K1-8	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**4 342 130 476**	**5 284 764 331**	**53 618 100**	**-12 085 588**	**5 326 296 843**
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz	95 516 000	95 516 000	0	0	95 516 000
K1-9	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 437 646 476**	**5 380 280 331**	**53 618 100**	**-12 085 588**	**5 421 812 843**

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata					Nyírbátori Polgármesteri Hivatal					Nyírbátori Kerekerdő Óvoda				
				2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 408 633	276 807 113			276 807 113		0			0		0			0
		B111	Helyi önkormányzatok energiahatékonyságának megtérülése miatti támogatása	157 328 043	157 328 043			157 328 043		0			0		0			0
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 670 440	323 175 096			323 175 096		0			0		0			0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	358 993 413	403 550 746		960 000	404 510 746		0			0		0			0
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 401 460	156 503 327		-47 011	156 456 316		0			0		0			0
		B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	61 146 394	61 146 394			61 146 394		0			0		0			0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 363 409	27 844 409			27 844 409		0			0		0			0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 241 481	6 241 481			6 241 481		0			0		0			0
		B114	Környezet Élővilágért Közalapítvány támogatás		0		333 000	333 000		0			0		0			0
		B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám		0		2 137 652	2 137 652		0			0		0			0
	B11		**ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI**	**1 310 843 353**	**1 412 586 669**	**0**	**3 383 641**	**1 415 970 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B16		Kezességvállalás támogatása	52 926 355	59 205 665			59 205 665		0			0		0			0
	B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen**	**401 798 063**	**409 422 888**	**0**	**0**	**409 422 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410 000**	**1 410 000**	**0**	**0**	**1 410 000**
B1			**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**1 712 441 416**	**1 822 009 557**	**0**	**3 383 641**	**1 825 403 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410 000**	**1 410 000**	**0**	**0**	**1 410 000**
	B21		**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B25		Közfoglalkoztatás támogatása	571 500	571 500			571 500		0			0		0			0
	B25		**Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen**	**1 502 701 173**	**1 929 933 673**	**0**	**-427 232 500**	**1 502 701 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2			**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**1 502 701 173**	**1 929 933 673**	**0**	**-427 232 500**	**1 502 701 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B34		Telekadó	140 000 000	140 000 000			140 000 000		0			0		0			0
	B34		Építményadó	190 000 000	190 000 000			190 000 000		0			0		0			0
		B351	Iparűzési adó	2 300 000 000	2 700 000 000	50 000 000		2 750 000 000		0			0		0			0
		B355	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000			4 000 000		0			0		0			0
		B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000			500 000		0			0		0			0
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 304 500 000**	**2 704 500 000**	**50 000 000**	**0**	**2 754 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B36		**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3			**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**2 836 000 000**	**3 036 000 000**	**50 000 000**	**0**	**3 086 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B401	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke**	**5 360 000**	**5 360 000**			**5 360 000**		**0**			**0**		**0**			**0**
		B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**23 557 604**	**25 682 604**		**4 900 000**	**30 582 604**	**4 289 331**	**4 289 331**			**4 289 331**	**133 388 569**	**133 388 569**	**1 000 000**		**134 388 569**
		B403	**Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke**	**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**2 000 000**	**3 067 795**	**3 067 795**			**3 067 795**	**54 000**	**54 000**			**54 000**
		B404	**Tulajdonosi bevételek összesen**	**177 161 489**	**177 161 489**	**0**	**0**	**177 161 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B405	Intézményi ellátási díjak		0			0		0			0	15 443 415	15 443 415			15 443 415

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata					Nyírbátori Polgármesteri Hivatal					Nyírbátori Kerekerdő Óvoda				
				2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
		B406	Visszatartott általános forgalmi adó összesen	107 391 455	107 968 555	27 000 000	-26 876 000	108 290 555	1 953 113	1 953 113	0	0	1 953 113	40 198 678	40 198 678	270 000	0	40 468 678
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	394 171 187	405 052 804	0	270 000	405 322 804	998 430	998 430	0	0	998 430	42 000 000	42 000 000	0	0	42 000 000
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek		0			0		0			0		0			0
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	708 641 735	722 223 352	27 000 000	-20 506 000	728 717 352	10 338 669	10 338 669	0	0	10 338 669	231 082 662	231 082 662	1 270 000	0	232 352 662
	B62		Ingatlanok értékesítése összesen	183 101 709	183 101 709	100 000 000	7 300 000	290 401 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B63		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o.	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	183 281 709	183 281 709	100 000 000	7 300 000	290 581 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B62-B66		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ált-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 750 000	138 267 000	4 000 000	0	142 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6			MŰKODÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 750 000	138 267 000	4 000 000	0	142 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ált-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	50 207 500	0	-427 998 445	478 205 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	50 207 500	0	-427 998 445	478 205 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 751 816 033	7 881 932 801	181 000 000	-9 056 214	8 053 876 587	10 338 669	10 338 669	0	0	10 338 669	232 492 662	232 492 662	1 270 000	0	233 762 662
		B811	Működési célú hitelbevétel	200 000 000	200 000 000			200 000 000		0			0		0			0
		B811	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	970 000 000	989 687 283			989 687 283	17 400 000	17 492 848			17 492 848	35 247 307	35 543 545			35 543 545
		B813	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 880 000 000	1 899 922 092			1 899 922 092		0			0	4 752 693	4 752 693			4 752 693
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 850 000 000	2 889 609 375	0	0	2 889 609 375	17 400 000	17 492 848	0	0	17 492 848	40 000 000	40 296 238	0	0	40 296 238
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 050 000 000	3 089 609 375	0	0	3 089 609 375	17 400 000	17 492 848	0	0	17 492 848	40 000 000	40 296 238	0	0	40 296 238
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 801 816 033	10 971 742 176	181 000 000	-9 056 214	11 143 685 962	27 738 669	27 831 517	0	0	27 831 517	272 492 662	272 788 900	1 270 000	0	274 058 900

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár					Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény					Nyírbátor Város Szociális Szolgálata				
				2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0			0		0			0		0			0
		B111	Helyi önkormányzatok energiaárrendezés miatti támogatása		0			0		0			0		0			0
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0		0			0		0			0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0			0		0			0		0			0
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0			0		0			0		0			0
		B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék		0			0		0			0		0			0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0		0			0		0			0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0			0		0			0		0			0
		B114	Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás		0			0		0			0		0			0
		B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám.		0			0		0			0		0			0
	B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16		Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		0			0		0			0
	B18		Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-on belülről összesen	1 572 960	1 572 960	0	0	1 572 960	0	0	0	0	0	113 879 700	115 420 202	0	0	115 420 202
B1			MŰKODÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 572 960	1 572 960	0	0	1 572 960	0	0	0	0	0	113 879 700	115 420 202	0	0	115 420 202
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25		Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		0			0		0			0
	B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei ált-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
B2			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	B34		Telekadó		0			0		0			0		0			0
	B34		Építményadó		0			0		0			0		0			0
		B351	Iparűzési adó		0			0		0			0		0			0
		B354	Idegenforgalmi adó		0			0		0			0		0			0
		B355	Talajterhelési díj		0			0		0			0		0			0
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3			KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0			0		0			0		0			0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	45 227 000	45 227 000			45 227 000	153 194 287	153 194 287			153 194 287		0			0
		B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000			200 000		0			0		0			0
		B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B405	Intézményi ellátási díjak		0			0		0			0	72 269 339	72 269 339			72 269 339

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár					Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény					Nyírbátor Város Szociális Szolgálata				
				2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	0	0	0	0	10 903 900	10 903 900	0	0	10 903 900	0	0	0	0	0
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	0	0	9 315 000	9 315 000	0	0	9 315 000	0	0	0	0	0
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek		0			0		0			0		500 000		3 196 000	3 696 000
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 427 000	45 427 000	0	0	45 427 000	173 413 187	173 413 187	0	0	173 413 187	72 269 339	72 969 339	0	3 196 000	76 065 339
	B52		Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B62-B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 999 960	48 999 960	0	1 270 000	48 269 960	173 413 187	173 413 187	0	0	173 413 187	187 949 039	190 089 541	0	3 196 000	193 285 541
		B811	Működési célú hitelfelvétel		0			0		0			0		0			0
		B815	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	2 600 000	3 235 475			3 235 475		0			0	43 000 000	43 186 221			43 186 221
		B813	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 200 000	6 970 615			6 970 615		0			0	0	0			0
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	10 000 000	10 206 090	0	0	10 206 090	0	0	0	0	0	43 000 000	43 186 221	0	0	43 186 221
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 206 090	0	0	10 206 090	0	0	0	0	0	43 000 000	43 186 221	0	0	43 186 221
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 999 960	57 206 050	0	1 270 000	58 476 050	173 413 187	173 413 187	0	0	173 413 187	230 949 039	233 275 762	0	3 196 000	236 471 762

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen				
				2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 498 630	276 807 110	0	0	276 807 110
		B111	Helyi önkormányzatok energiaszemlélletű mutó támogatása	157 328 043	157 328 043	0	0	157 328 043
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 670 440	323 175 006	0	0	323 175 006
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	356 993 413	403 559 746	0	950 000	404 510 746
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása	150 401 483	156 503 327	0	-47 011	156 456 316
		B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	61 146 394	61 146 394	0	0	61 146 394
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 363 469	27 644 469	0	0	27 644 469
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 241 481	6 241 481	0	0	6 241 481
		B114	Könyvtári érdekltségnövelő támogatás	0	0	0	333 000	333 000
		B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám.	0	0	0	2 137 852	2 137 852
	B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	1 310 843 353	1 412 596 669	0	3 383 841	1 415 980 510
		B16	Közfoglalkoztatás támogatása	52 926 380	59 205 685	0	0	59 205 685
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	519 660 723	527 826 060	0	0	527 826 060
B1			MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 829 304 076	1 940 422 729	0	3 383 841	1 943 806 570
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0
	B25		Közösségszervezés támogatása	571 500	571 500	0	0	571 500
	B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	1 504 501 173	1 931 733 673	0	-427 232 500	1 504 501 173
B2			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 504 501 173	1 931 733 673	0	-427 232 500	1 504 501 173
	B34		Telekadó	140 000 000	140 000 000	0	0	140 000 000
	B34		Építményadó	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000
		B351	Iparűzési adó	2 300 000 000	2 700 000 000	50 000 000	0	2 750 000 000
		B355	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
		B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000	0	0	500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 304 500 000	2 704 500 000	50 000 000	0	2 754 500 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
B3			KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 836 000 000	3 036 000 000	50 000 000	0	3 086 000 000
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 380 000	6 380 000	0	0	5 380 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 654 791	381 779 691	1 000 000	4 900 000	387 679 691
		B403	Továbbszámlázott/közvetített szolgáltatások értéke	4 321 795	4 321 795	0	1 000 000	5 321 795
		B404	Tulajdonosi bevételek összesen	177 161 429	177 161 429	0	0	177 161 429
		B405	Intézményi ellátási díjak	67 712 754	67 712 754	0	0	67 712 754

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen				
				2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.
		B406	Kiszámított általános forgalmi adó összesen	160 477 146	161 062 246	27 270 000	-28 678 000	161 649 246
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	446 434 617	457 366 234	0	270 000	457 636 234
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek	0	600 000	0	3 196 000	3 796 000
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 241 172 592	1 255 354 209	28 270 000	-17 310 000	1 266 314 209
	B52		Ingatlanok értékesítése összesen	183 101 709	183 101 709	100 000 000	7 300 000	290 401 709
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o	180 000	180 000	0	0	180 000
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	183 281 709	183 281 709	100 000 000	7 300 000	290 581 709
	B62-B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 750 000	138 267 000	4 000 000	1 270 000	143 537 000
B6			MŰKODÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 750 000	138 267 000	4 000 000	1 270 000	143 537 000
	B74-B75		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	50 207 500	0	427 998 445	478 205 945
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	50 207 500	0	427 998 445	478 205 945
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 403 009 550	9 635 268 820	182 270 000	-4 590 214	9 712 948 606
		B811	Működési célú hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
		B811	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	1 069 447 307	1 069 345 372	0	0	1 069 345 372
		B813	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 891 562 693	1 911 645 400	0	0	1 911 645 400
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 960 400 000	3 000 990 772	0	0	3 000 990 772
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 160 400 000	3 200 990 772	0	0	3 200 990 772
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 409 550	11 736 257 592	182 270 000	-4 590 214	11 913 937 378

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023.10.04. módosítottból									
								K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
I.	1	Zöldterület kezelés, közlekedésbiztonsági feladatok	42 357 361	45 357 361			45 357 361			40 857 361			4 500 000				
I.	2.	Közvilágítási feladatok	152 136 130	152 136 130		29 500 000	181 636 130			180 036 130			1 600 000				
I.	3	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	39 005 600	86 705 600	-7 000 000		79 705 600			60 205 600			19 500 000				
I.	4	Közfoglalkoztatási programok	61 765 805	68 407 024		0	68 407 024	58 180 440	3 962 689	6 263 895			0				
I.	5	Város- és falugondnoki szolgálat fenntartása, üzemeltetés	112 468 746	201 381 746	9 305 000	270 000	210 956 746	22 788 083	2 947 729	137 045 655			44 774 279	3 400 000			
I.	6.	Erdőgazdálkodás	6 846 834	6 846 834			6 846 834			6 238 834			608 000				
I.	7.	Ingatlanhasznosítás	87 606 511	87 606 511	27 000 000	-28 269 000	86 337 511			80 737 511			5 600 000				
I.	8.	Szociális célú tűzifa	692 373 722	692 373 722			692 373 722					692 373 722					
I.	9	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	79 331 960	89 483 017	2 400 000	1 323 000	93 206 017	3 890 000	1 050 640	58 582 520		19 000 000	10 582 857				
I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	32 600 000	36 700 000			36 700 000	8 000 000	3 200 000	27 500 000							
I.	11.	Családi kuckó és rendezvény tér	16 255 228	21 220 342		0	21 220 342	340 500	98 385	11 286 765			9 496 692				
I.	12.	Központi Orvosi Ügyelet	9 659 435	9 659 435			9 659 435	1 022 775	51 493	8 585 167							
I.	13.	Kégyelektisztítás	84 545 232	84 545 232			84 545 232	76 881 199	6 884 038	1 000 000							
I.	14.	Közbiztonsági feladatok	84 913 251	84 913 251	3 000 000	0	87 913 251	35 858 163	4 989 172	39 410 916		720 000	6 935 000				
I.	15.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	22 885 603	22 885 603		0	22 885 603			1 092 747		18 792 856			3 000 000		
I.	16.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000							
I.	17	Kábítószerellenes projekt	100 000	100 000			100 000			100 000							
I.	18.	Önkormányzati nyári tábor	0	13 035 000			13 035 000	4 320 000	662 000	8 153 000							
I.		ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 529 249 418	1 706 556 808	34 705 000	2 824 000	1 744 085 808	211 261 157	23 544 144	668 197 101	0	730 886 578	103 796 828	3 400 000	3 000 000	0	0
II.	1.	Sport Alap	60 000 000	53 000 000	-1 500 000		51 500 000					51 500 000					
II.	2	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	2 500 000			2 500 000					2 500 000					
II.	3.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	6 000 000			6 000 000					6 000 000					
II.	4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 500 000	1 800 000			1 800 000					1 800 000					
II.	5.	Kulturális Alap	6 000 000	5 550 000	150 000		5 700 000					5 700 000					
II.	6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	900 000	1 350 000			1 350 000					1 350 000					
II.	7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	135 000 000	308 435 000			308 435 000					204 517 000	103 918 000				
II.	8.	Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	79 427 901	79 427 901	71 000 000		150 427 901					150 427 901					
II.	9	Helyi autóbuszközlekedés	4 560 000	4 560 000			4 560 000					4 560 000					
II.	10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500 000	4 500 000			4 500 000					4 500 000					
II.	11.	Mini Nánó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000					
II.	12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	1 500 000			1 500 000					1 500 000					
II.	13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000	6 500 000			6 500 000					6 500 000					
II.	14.	Gyógyászati kezelés saját erő	22 000 000	22 000 000			22 000 000					22 000 000					
II.	15.	Nyírbátori Labdarúgó Sportegyesület 2023. évi visszatérítendő támogatás	8 000 000	8 000 000			8 000 000					8 000 000					
II.	16.	Nyírbátori Alapítvány 2023. évi visszatérítendő támogatás	750 000	750 000			750 000					750 000					
II.	17	Bátor-Futsal Np. Kft. Támogatása	0	15 000 000	1 500 000		16 500 000					16 500 000					

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023.10.04. módosítotthól K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
II.	18.	Római Katolikus Plébánia támogatása		0		400 000	400 000					400 000					
II.		**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**339 637 901**	**521 872 901**	**71 150 000**	**400 000**	**593 422 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 504 901**	**103 918 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja)	20 000 000	20 000 000			20 000 000				20 000 000						
III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	14 000 000	14 000 000			14 000 000				14 000 000						
III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000						
III.	4.	Köztemetés (Szt. 48.§.)	1 800 000	1 800 000			1 800 000				1 800 000						
III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	1 500 000			1 500 000					1 500 000					
III.	6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	560 000	2 112 896			2 112 896				2 112 896						
III.	7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 280 000	4 280 000			4 280 000				4 280 000						
III.	8.	"Segíteni jó" adományozás	1 200 000	1 200 000			1 200 000				1 200 000						
III.		**ÖNK. ÁLTAL FOLYTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN**	**48 340 000**	**49 892 896**	**0**	**0**	**49 892 896**	**0**	**0**	**0**	**49 392 896**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	191 390 380	191 390 380			191 390 380			12 251 800			172 403 770	6 734 810			
IV	2	Önk-i ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	58 438 091	58 438 091			58 438 091			14 019 641			44 418 250				
IV.	3.	Nyírbátori lakópark építése	39 653 109	39 653 109			39 653 109			8 126 409			31 526 700				
IV.	4.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	40 000 000	70 000 000			70 000 000			42 000 000			28 000 000				
IV	5	Településrendezési terv	12 319 600	12 319 600		7 000 000	19 319 600						19 319 600				
IV	6.	Utépítések, járdaépítések és felújítások	37 151 763	171 651 763	54 000 000	15 500 000	241 151 763			8 311 473			140 759 420	92 080 870			
IV	7.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	252 076 299	257 736 899		-4 445 683	253 291 216	11 666 533	1 597 399	79 100 167		0	160 927 117				
IV.	8.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	234 514 288	234 514 288			234 514 288					93 805 715			140 708 573		
IV	9	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	43 782 115	43 782 115	0		43 782 115			7 129 000			36 653 115				
IV	10	Városközponti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	18 735 000	43 735 000	23 000 000		66 735 000			10 000 000			53 635 000		3 100 000		
IV	11	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	13 000 000	16 300 000		600 000	16 900 000			8 015 784			8 884 216				
IV	12	Tanösvény fejlesztés	30 000 000	30 000 000			30 000 000						30 000 000				
IV	13.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	666 048 907	669 648 907	0		669 648 907	7 479 445	877 763	149 571 692			511 720 007				
IV	14.	Ingatlanbeszerzések	112 088 102	112 088 102			112 088 102						112 088 102				
IV	15	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	215 941 287	216 482 287		0	216 482 287	13 800	0	11 463 229			23 833 558	181 171 700			

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023.10.04. módosítotthól K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
IV	16.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	757 182 671	757 182 671			757 182 671			153 298 071			603 884 600				
IV	17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	461 793 206	461 793 206			461 793 206			20 525 442			441 267 764				
IV	18.	Közvilágítás korszerűsítése	156 787 216	156 787 216		1 000 000	157 787 216			2 800 000			154 987 216				
IV.	19.	Munkásszállások kialakítása program MSZK821589	29 257 000	513 383 569			513 383 569			11 688 569			501 697 000				
IV.	20.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 pályázat előkészítése	22 352 000	22 352 000			22 352 000			5 080 000			17 272 000				
IV	21	Szociális Szolgáltat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	328 768 543	328 768 543			328 768 543			18 345 922			40 412 881	270 009 740			
IV	22.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	112 647 182	112 851 182			112 851 182	10 445 964	1 425 354	25 432 000			5 500 000				69 987 864
IV	23.	Szociális célú városrehabilitáció TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat előkészítése (lakóház és ut)	9 207 500	9 207 500			9 207 500			5 080 000			4 127 500				
IV	24.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	673 654 648	673 654 648			673 654 648			132 538 870			541 117 778				
IV.	25.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	258 870 450	258 870 450		0	258 870 450			23 692 104			235 178 346				
IV	26	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	199 665 895	199 665 895			199 665 895			49 030 895			121 652 304	28 982 696			
IV	27.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	88 684 000	116 484 000			116 484 000	350 000		13 700 000			58 103 000	48 331 000			
IV.	28.	Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése	55 000 000	55 000 000	13 500 000	1 000 000	69 500 000			14 490 000			55 010 000				
IV.	29	Idős lakópark létesítése		90 000 000	0	2 200 000	92 200 000			5 800 000			86 400 000				
IV	30.	Szénarátó-tó környékének fejlesztése		0	4 000 000		4 000 000			4 000 000							
IV.		**FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN**	**5 118 989 252**	**5 925 721 421**	**94 500 000**	**22 854 317**	**6 043 075 738**	**29 955 742**	**3 900 519**	**835 547 268**	**0**	**93 805 715**	**4 238 759 244**	**627 310 816**	**143 808 573**	**0**	**69 987 864**
V	1	Első lakáshoz jutók támogatása	15 000 000	15 000 000		-7 800 000	7 200 000								7 200 000		
V.		**FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**-7 800 000**	**7 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 200 000**	**0**	**0**
VI.	1	Hitel tőketörlesztés	295 516 000	295 516 000			295 516 000									295 516 000	
VI.	2	Hitel kamatkiadás	205 000 000	205 000 000			205 000 000			205 000 000							
VI	3	Finanszírozási előleg visszafizetése	43 437 098	43 437 098			43 437 098									43 437 098	
VI.		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**543 953 098**	**543 953 098**	**0**	**0**	**543 953 098**	**0**	**0**	**205 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338 953 098**	**0**
VII	1.1	Könyvtár 2023. évi bértámogatás 1 havi része	520 123	520 123			520 123										520 123
VII.	1.	Működési céltartalék összesen	520 123	520 123	0	0	520 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 123
VII.	2.	Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.06.27.	Módosítás 2023.09.30. (időközi döntések)	Módosítás 2023.10.04.	Módosított 2023.10.04.	2023.10.04. módosítottból									
								K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
VII.		CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	520 123	520 123	0	0	520 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 123
VIII	1	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	38 442 808	51 285 623	-8 600 180	-37 913 214	4 772 229										4 772 229
VIII	2	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	79 926 908	59 075 006	-16 805 000	-9 514 317	32 755 689										32 755 689
VIII.		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	118 369 716	110 360 629	-25 405 180	-47 427 531	37 527 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 527 918
I-VIII.		ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	7 713 059 608	8 873 877 876	174 949 820	-29 149 214	9 019 678 482	241 216 899	27 444 660	1 708 744 369	48 392 896	1 315 697 194	4 446 474 072	630 710 816	154 008 573	338 953 098	108 035 905
IX.	1	Napköziotthonos Óvodák működtetése	423 212 984	423 212 984	3 170 180	19 760 000	446 143 164	308 822 959	48 597 535	81 929 977	0	0	6 792 693	0	0	0	0
IX	2	Intézményi Konyha	438 521 588	438 521 588			438 521 588	109 451 020	18 237 403	305 083 165	0	0	5 750 000	0	0	0	0
IX.		Nyírbátori Kerekerdő Óvoda	861 734 572	861 734 572	3 170 180	19 760 000	884 664 752	418 273 979	66 834 938	387 013 142	0	0	12 542 693	0	0	0	0
X.	1.	Könyvtár	66 256 336	67 061 336		333 000	67 394 336	41 351 908	5 808 528	10 313 900	0	20 000	9 900 000	0	0	0	0
X.	2.	Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó	224 203 712	227 644 028	4 150 000	1 270 000	233 064 028	50 315 292	9 965 256	170 872 480	0	0	1 300 100	610 900	0	0	0
X.	3.	Média	63 934 617	64 805 133			64 805 133	21 461 971	2 772 782	39 793 380	0	0	777 000	0	0	0	0
X.		Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár összesen	354 394 665	359 510 497	4 150 000	1 603 000	365 263 497	113 129 171	18 546 565	220 979 760	0	20 000	11 977 100	610 900	0	0	0
XI.		Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény ö.	266 445 245	259 851 551	0	0	259 851 551	63 772 321	8 686 380	169 392 850	0	0	1 100 000	16 900 000	0	0	0
XII	1	Bölcsőde	88 692 464	88 692 464			88 692 464	67 440 673	10 690 931	8 010 860	0	0	550 000	0	0	0	0
XII.	2	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	335 196 532	333 331 418		500 000	333 831 418	236 814 300	38 006 986	58 210 132	0	0	800 000	0	0	0	0
XII.	3	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	75 619 268	75 619 268			75 619 268	12 110 629	1 524 639	8 950 000	0	51 234 000	1 800 000	0	0	0	0
XII.	4.	Idősek Bentlakásos Otthona	306 536 628	308 677 130		2 696 000	311 373 130	135 770 505	21 694 521	152 726 104	0	0	1 182 000	0	0	0	0
XII.		Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen	804 044 892	804 320 280	0	3 196 000	807 516 280	452 136 107	71 917 077	227 897 096	0	51 234 000	4 332 000	0	0	0	0
XIII.	1	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	559 598 781	572 830 929			572 830 929	393 250 363	59 706 428	104 989 138	0	0	14 885 000	0	0	0	0
XIII	2.	Népszámlálás	4 131 887	4 131 887			4 131 887	2 116 115	779 578	0	0	1 236 194	0	0	0	0	0
XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	563 730 668	576 962 816	0	0	576 962 816	395 366 478	60 485 006	104 989 138	0	1 236 194	14 885 000	0	0	0	0
I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	11 738 257 592	182 270 000	-4 590 214	11 913 937 378	1 683 894 955	253 915 627	2 819 016 355	48 392 896	1 368 187 388	4 491 510 865	648 221 716	154 008 573	338 953 098	108 035 905

	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év EREDETI			62/2023. (III.10.) Korm.r. bérintézkedések támogatása				2023. májusi felmérés			
Rovat	Jogcím száma (Kv tv 2.melléklet)	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	2023 eredeti + béremelés	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Eltérés (2023 május - 2023 eredeti)
B111	1 1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása												
B111	1 1 1 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 537 000	30,68	169 875 160	336 000	30,68	10 308 480	180 183 640	5 537 000	30,68	169 875 160	0
B111	1 1 1 2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	661,7	17 204 200		661,7	0	17 204 200	26 000	661,7	17 204 200	0
B111	1 1 1 3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	411 000	70,5	28 975 500		70,5	0	28 975 500	411 000	70,5	28 975 500	0
B111	1 1 1 4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000			0	100 000			100 000	0
B111	1 1 1 5	Közutak fenntartásának támogatása	km	311 000	54,08882	16 821 623		54,08882	0	16 821 623	311 000	54,08882	16 821 623	0
B111	1 1 1 6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 800	11 913	33 356 400		11 913	0	33 356 400	2 800	11 913	33 356 400	0
B111	1 1 1 7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	65	165 750		65	0	165 750	2 550	65	165 750	0
B112	1 2	Óvodai nevelés támogatása								0				0
B112	1 2 1 1	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	fő	130 000	335,0	43 550 000	7 000	335,0	2 345 000	45 895 000	130 000	338,7	44 031 000	481 000
B112	1 2 2 1	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	5 262 900	29,4	154 729 260	717 890	29,4	21 105 966	175 835 226	5 262 900	29,7	156 308 130	1 578 870
B112	1 2 3 1 1 1 1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig átsorolt)	fő	467 690	9,0	4 209 210	46 310	9,0	416 790	4 626 000	467 690	9,0	4 209 210	0
B112	1 2 3 1 1 1 2	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig átsorolt)	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	174 030	1,0	174 030	1 918 000	1 743 970	1,0	1 743 970	0
B112	1 2 3 2 1 1 1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2023.01.01-jén átsorolt)	fő	428 720	0,0	0	42 450	0,0	0	0	428 720	0,0	0	0
B112	1 2 5 1 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	3 878 000	21,0	81 438 000	543 000	21,0	11 403 000	92 841 000	3 878 000	21,0	81 438 000	0
B1131		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0				0
B1131	1 3 2 1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	1,5	7 693 410	799 060	1,5	1 198 590	8 892 000	5 128 940	1,5	7 693 410	0
B1131	1 3 2 2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	10,1	48 924 097	966 330	10,1	9 759 933	58 684 030	4 843 970	10,1	48 924 097	0
B1131	1 3 2 4 2	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	463 130	63	29 177 190	73 870	63	4 653 810	33 831 000	463 130	63	29 177 190	0
B1131	1 3 2 6 1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	282 630	20	5 652 600	36 000	20	720 000	6 372 600	282 630	20	5 652 600	0
B1131	1 3 2 9 1	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	421 580	50	21 079 000	34 200	50	1 710 000	22 789 000	421 580	50	21 079 000	0
B1131	1 3 2 13 3	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	703 670	10	7 036 700	78 000	10	780 000	7 816 700	703 670	10	7 036 700	0
B1131	1 3 2 14 1	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000		12	0	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	0
B1131	1 3 2 14 2	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	4 000	13 640 000	410	4 000	1 640 000	15 280 000	3 410	4 000	13 640 000	0
B1131	1 3 3 1 1	Bölcsőde bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	6 990 700	2,0	13 981 400	570 200	2,0	1 140 400	15 121 800	6 990 700	2,0	13 981 400	0
B1131	1 3 3 1 2	Bölcsőde bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	5 453 000	8,0	43 624 000	823 200	8,0	6 585 600	50 209 600	5 453 000	8,0	43 624 000	0
B1131	1 3 3 2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			11 096 000			0	11 096 000			11 096 000	0
B1131	1 3 4 1	Idősek otthona bértámogatás	fő	5 439 900	16,0	87 038 400	960 000	16,0	15 360 000	102 398 400	5 439 900	16,0	87 038 400	0
B1131	1 3 4 2	Idősek otthona üzemeltetési támogatás	forint			41 059 052			0	41 059 052			42 019 052	960 000
B1132	1 4 1 1	Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	2 700 300	23,41	63 214 023	260 700	23,41	6 102 987	69 317 010	2 700 300	23,41	63 214 023	0
B1132	1 4 1 2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			83 443 697			0	83 443 697			83 396 686	-47 011
B1132	1 4 2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	13 136	3 743 760		13 136	0	3 743 760	285	13 132	3 742 620	-1 140
B114		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								0				0
B114	1 5 2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	11 913	26 363 469		11 913	0	26 363 469	2 213	11 913	26 363 469	0
		Összesen (költségvetési tv. 2.m.)				**1 061 935 871**			**95 404 586**	**1 157 340 457**			**1 064 907 590**	**2 971 719**
		Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség				**-692 373 722**				**-692 373 722**			**-692 373 722**	**0**
B1131	Kv tv 3 m 10. (2 2 2)	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	becsült			61 146 394			0	61 146 394			61 146 394	0
B1131	Kv tv 3 m 11. (2 2 3)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				23 991 564			3 009 000	27 000 564			23 991 564	0
B114	Kv tv 3 m 16. (2 3 2 4)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0			0	0			333 000	333 000
B114	Kv tv 3 m. (2 3 2)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				6 241 481			0	6 241 481			6 241 481	0
B114	68/2023 Kr. 2 § (4) bek	Kulturális célú kiegészítő támogatás							1 481 000	1 481 000				0
B111	Kv tv 3 m. (2 1 9)	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				157 328 043			0	157 328 043			157 328 043	0
B116	Kv tv 3 m 6.3.a) (2 1 6)	2022. évi elszámolásból pótlólagosan járó támogatás				0			0	0			2 137 852	2 137 852
		Összesen (költségvetési tv. 2.m.+egyéb támogatások)				**1 310 643 353**			**99 894 586**	**1 410 537 939**			**1 316 085 924**	**5 442 571**
B111	1 1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			423 826 676			10 308 480	434 135 156			423 826 676	0
B112	1 2	Köznevelési feladatok támogatása	forint			285 670 440			35 444 786	321 115 226			287 730 310	2 059 870
B1131	1 3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			418 139 807			46 557 333	464 697 140			419 099 807	960 000
B1132	1 4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	forint			150 401 480			6 102 987	156 504 467			150 353 329	-48 151
B114	1 5	Kulturális feladatok támogatása	forint			32 604 950			1 481 000	34 085 950			32 937 950	333 000
B115	1 6	Egyéb támogatás	forint			0			0	0			0	0
B115	1 7	Önkormányzati elszámolások	forint			0			0	0			2 137 852	2 137 852
						0			0	0			0	0
B111		önkormányzati feladatok				253 951 516			0	253 951 516			256 089 368	2 137 852
B111		polgármesteri hivatal				169 875 160			10 308 480	180 183 640			169 875 160	0
B112		óvoda				285 670 440			35 444 786	321 115 226			287 730 310	2 059 870
B1131		szolgálat				356 993 413			46 557 333	403 550 746			357 953 413	960 000
B1131		szolgálat (ágazati)				61 146 394			0	61 146 394			61 146 394	0
B1132		étkezés				150 401 480			6 102 987	156 504 467			150 353 329	-48 151
B114		könyvtár				19 423 216			740 500	20 163 716			19 756 216	333 000
B114		közművelődési feladatok				13 181 734			740 500	13 922 234			13 181 734	0
						1 310 643 353			99 894 586	1 410 537 939			1 316 085 924	5 442 571

Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása

Adatok: euróban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása €-ban	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							28 507,80		46 368,18		5 452,30				80 328,28	0,00
Munkáltatót terhelő járulékok							4 263,71		6 667,82		633,53				11 565,06	0,00
Dologi							42 914,00		171 823,00		54 042,66				268 779,66	0,00
Működési támogatás															0,00	0,00
Beruházás							117 943,75		1 017 278,25		0,00				1 135 222,00	0,00
Kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 629,26	0,00	1 242 137,25	0,00	60 128,49	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00
Támogatás EU forrásból							1 271 510,75								1 271 510,75	0,00
Hazai finanszírozás							149 589,50								149 589,50	0,00
Saját forrás							74 794,75								74 794,75	0,00
Visszaigényelhető áfa															0,00	0,00
Bevételek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0	1 302 266	0	-1 242 137	0	-60 128	0	0	0	0	0

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Adatok: forintban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása (előirányzat 350HUF/€ árfolyamon)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							9 977 730		16 228 863	2 854 545	1 908 305	9 843 859			28 114 898	12 698 404
Munkáltatót terhelő járulékok							1 492 299		2 333 737	442 455	221 736	1 377 577			4 047 772	1 820 032
Dologi		625 000		1 003 238		74 000	15 019 900	13 294 217	60 138 050	13 244 375	18 914 931	78 749 861			94 072 881	106 990 691
Működési támogatás							0	961 275		2 016 327		505 137			0	3 482 739
Beruházás						16 116 300	41 280 313		356 047 388	3 886 200		266 434 666			397 327 701	286 437 166
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	16 190 300	67 770 242	14 255 492	434 748 038	22 443 902	21 044 972	356 911 100			523 563 252	411 429 032
Támogatás EU forrásból							445 028 763			22 982 609		193 730 776			445 028 763	216 713 385
Támogatás EU forrás megelőlegezés								406 883 440		-20 814 029		-151 555 123			0	234 514 288
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)							51 096 162	51 096 162							51 096 162	51 096 162
Saját forrás							27 438 327			446 572		3 558 611			27 438 327	4 005 183
Visszaigényelhető áfa															0	0
Maradvány															0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	523 563 252	457 979 602	0	2 616 163	0	46 734 264	0	0	523 563 252	500 329 018
Bev.-Kiad.	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	455 793 010	443 724 110	-434 748 038	-19 828 750	-21 044 972	-311 176 836	0	0	0	94 899 986

Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

A 2023.10.04. kv. rendelet módosítás
7. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Inkubátorház bővítése TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00001										
Személyi juttatás					9 457 206	1 301 201			9 457 206	1 301 201
Munkáltatót terhelő járulékok					912 794	152 240			912 794	152 240
Dologi		1 000 001		9 147 299	10 127 795	3 776 483			10 127 795	13 923 783
Beruházás					468 919 229	70 776 922	103 100 000		572 019 229	70 776 922
Kiadások összesen	**0**	**1 000 001**	**0**	**9 147 299**	**489 417 024**	**76 006 846**	**103 100 000**	**0**	**592 517 024**	**86 154 146**
Támogatás EU forrásból					460 000 000	460 000 000	99 500 000		559 500 000	460 000 000
Saját forrás					29 417 024		2 835 000		32 252 024	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	3 493 375	765 000		765 000	3 493 375
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 417 024**	**463 493 375**	**103 100 000**	**0**	**592 517 024**	**463 493 375**
Bev.-Kiad.	**0**	**-1 000 001**	**0**	**-9 147 299**	**0**	**387 486 529**	**0**	**0**	**0**	**377 339 229**

* Előirányzatok a 2. számú támogatási szerződés módosítás szerint

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037					0	0
Személyi juttatás	0		0		0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0		0	0
Dologi	11 482 109	3 413 664	0		11 482 109	3 413 664
Beruházás	23 192 558		541 000		23 733 558	0
Felújítás	164 133 000	7 861 300	25 000 000		189 133 000	7 861 300
Kiadások összesen	**198 807 667**	**11 274 964**	**25 541 000**	**0**	**224 348 667**	**11 274 964**
Támogatás EU forrásból	198 807 667	198 807 667	0		198 807 667	198 807 667
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból		3 318 584			0	3 318 584
Pályázatelőkészítési kiadás		90 000			0	90 000
Saját forrás	0		25 541 000		25 541 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	**198 807 667**	**202 216 251**	**25 541 000**	**0**	**224 348 667**	**202 216 251**
Bev.-Kiad.	**0**	**190 941 287**	**0**	**0**	**0**	**190 941 287**

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Élhető Nyírbátor TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	136 313 311	7 285 240	17 000 000		153 313 311	7 285 240
Beruházás	545 964 600	5 230 000	63 000 000		608 964 600	5 230 000
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	**682 277 911**	**12 515 240**	**80 000 000**	**0**	**762 277 911**	**12 515 240**
Támogatás EU forrásból	682 277 911	682 277 911	0		682 277 911	682 277 911
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból		7 420 000			0	7 420 000
Saját forrás	0		80 000 000		80 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	**682 277 911**	**689 697 911**	**80 000 000**	**0**	**762 277 911**	**689 697 911**
Bev.-Kiad.	**0**	**677 182 671**	**0**	**0**	**0**	**677 182 671**

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 (idősek otthona, városháza)					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	15 853 357	3 425 080	4 677 165		20 530 522	3 425 080
Beruházás	401 310 929	7 366 000	47 322 835		448 633 764	7 366 000
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	**417 164 286**	**10 791 080**	**52 000 000**	**0**	**469 164 286**	**10 791 080**
Támogatás EU forrásból	417 164 286	417 164 286	22 000 000		439 164 286	417 164 286
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból		3 420 000			0	3 420 000
Saját forrás	0		30 000 000		30 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	**417 164 286**	**420 584 286**	**52 000 000**	**0**	**469 164 286**	**420 584 286**
Bev.-Kiad.	**0**	**409 793 206**	**0**	**0**	**0**	**409 793 206**

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi		7 226 300	18 345 922		18 345 922	7 226 300
Beruházás			40 412 881		40 412 881	0
Felújítás			270 009 740		270 009 740	0
Kiadások összesen	**0**	**7 226 300**	**328 768 543**	**0**	**328 768 543**	**7 226 300**
Támogatás EU forrásból			328 768 543		328 768 543	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		7 226 300			0	7 226 300
Saját forrás					0	0
Bevételek összesen	**0**	**7 226 300**	**328 768 543**	**0**	**328 768 543**	**7 226 300**
Bev.-Kiad.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025		2026		2022-2026	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002												
Nyírbátor Város Önkormányzata												
Személyi juttatás			7 332 630		9 627 630		9 627 630		2 295 000		28 882 890	0
Munkáltatót terhelő járulékok			947 420		1 245 770		1 245 770		298 350		3 737 310	0
Dologi		5 080 000	28 430 000		21 890 000		21 190 000		2 567 714		74 077 714	5 080 000
Beruházás			5 500 000								5 500 000	0
Céltartalék											0	0
Kiadások összesen	0	5 080 000	42 210 050	0	32 763 400	0	32 063 400	0	5 161 064	0	112 197 914	5 080 000
Támogatás EU forrásból			112 197 914								112 197 914	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 080 000									0	5 080 000
Saját forrás											0	0
Bevételek összesen	0	5 080 000	112 197 914	0	0	0	0	0	0	0	112 197 914	5 080 000
Nyírbátor Város Szociális Szolgálata												
Személyi juttatás			15 257 295		20 343 060		20 343 060		5 085 765		61 029 180	0
Munkáltatót terhelő járulékok			1 878 705		2 504 940		2 504 940		1 202 235		8 090 820	0
Dologi			2 950 000		650 000		650 000				4 250 000	0
Beruházás			1 800 000								1 800 000	0
Céltartalék											0	0
Kiadások összesen	0	0	21 886 000	0	23 498 000	0	23 498 000	0	6 288 000	0	75 170 000	0
Támogatás EU forrásból			75 170 000								75 170 000	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból											0	0
Saját forrás											0	0
Bevételek összesen	0	0	75 170 000	0	0	0	0	0	0	0	75 170 000	0

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi		10 922 000	132 536 870		132 536 870	10 922 000
Beruházás			541 117 778		541 117 778	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	0	10 922 000	673 654 648	0	673 654 648	10 922 000
Támogatás EU forrásból			530 479 250		530 479 250	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		10 922 000			0	10 922 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			139 125 398		139 125 398	0
Saját forrás			4 050 000		4 050 000	0
Bevételek összesen	0	10 922 000	673 654 648	0	673 654 648	10 922 000

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049 (energetika)						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi		3 810 000	13 125 450		13 125 450	3 810 000
Beruházás			245 745 000		245 745 000	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	**0**	**3 810 000**	**258 870 450**	**0**	**258 870 450**	**3 810 000**
Támogatás EU forrásból			203 835 000		203 835 000	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		3 810 000			0	3 810 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			55 035 450		55 035 450	0
Saját forrás					0	0
Bevételek összesen	**0**	**3 810 000**	**258 870 450**	**0**	**258 870 450**	**3 810 000**

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi		5 880 000	49 030 895		49 030 895	5 880 000
Beruházás			121 652 304		121 652 304	0
Felújítás			28 982 696		28 982 696	0
Kiadások összesen	**0**	**5 880 000**	**199 665 895**	**0**	**199 665 895**	**5 880 000**
Támogatás EU forrásból			199 665 895		199 665 895	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 880 000			0	5 880 000
Saját forrás					0	0
Bevételek összesen	**0**	**5 880 000**	**199 665 895**	**0**	**199 665 895**	**5 880 000**

Több éves kihatással járó önkormányzati feladatok és hitelállomány alakulása (Adatok:forintban)

Ssz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladat megnevezése	2022.12.31-ig összesen	2023. évi terv	Módosított 2023.10.04.	2023. évet követően
1.	Közfoglalkoztatási programok 2022/2023	41 001 587	13 672 470	13 672 470	
2.	Közfoglalkoztatási programok 2023/2024	0	48 093 335	54 734 554	3 864 033
3.	Esküvői jelenet szoborcsoport	0	0	19 050 000	50 800 000
4.	"Segíteni jó" adományozás	2 566 726	1 200 000	1 200 000	
5.	Nyírbátori lakópark építése	1 378 440 890	39 653 109	39 653 109	
6.	Településrendezési terv	13 264 960	12 319 600	19 319 600	
7.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát nőv. tám.	411 429 032	252 076 299	253 291 216	
8	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	89 544 192	43 782 115	43 782 115	
9	Várostörténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	164 710 458	18 735 000	43 735 000	
10.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	276 961 654	13 000 000	16 900 000	
11.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	86 154 146	661 048 907	669 648 907	
12.	Ingatlanbeszerzések	1 605 190	112 068 102	112 068 102	
13.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	11 274 964	215 941 287	216 482 287	
14.	Elhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	12 515 240	757 182 671	757 182 671	
15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	10 791 080	461 793 206	461 793 206	
16	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	7 226 300	328 768 543	328 768 543	
17	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+) (Önkormányzat és Szociális Szolgálat)	5 080 000	64 994 586	67 248 586	121 221 864
18	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	10 922 000	673 654 648	673 654 648	
19	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ 2.1.1-21-SB1 (energetika)	3 810 000	258 870 450	258 870 450	
20	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	5 880 000	199 665 895	199 665 895	
21.	Munkásszállás létesítése			513 383 569	590 512 769
22	Nyírbátor-Radnóti utca - Zrínyi út - Károlyi utca csomóponttban lévő gyalogátkelőhelyek létesítése, a Kenyérmező utca - Radnóti utca - Károlyi utca kerékpárosnyom kialakítása, a Hunyadi utca elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút kialakítás I. ütema			2 500 000	150 000 000
23.	Idős lakópark létesítése			92 200 000	
	Összesen	2 533 178 419	4 176 520 223	4 858 804 928	916 398 656

Hitel jogcíme	Hitelállomány alakulása			
	Nyitó állomány 2023.01.01.	Hitelfelvétel	Hiteltörlesz-tés	Záró állomány 2023.12.31.
Lakhatási feltételek (Bérlakás és munkásszállóépítés)	564 654 000	0	52 524 000	512 130 000
Útépítés	223 272 000	0	20 768 000	202 504 000
Ipari Park útépítés	277 769 302	0	22 224 000	255 545 302
Összesen	1 065 695 302	0	95 516 000	970 179 302

Önkormányzati feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Adatok, forintban)

A 2023.10.04. kv. rendelet módosítás
9. melléklete

Sor.	Sor1	Sor 2	Feladat megnevezése	2023. évi terv	2023.10.04. módosított	Bevételek forrásai 2023.10.04. módosított					
						Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kölcsön	Helyi adó
A	A	A	Kötelező feladatok								
1	I	1	Szociális ellátások, közhatalmi feladatok	43 357 361	45 357 361	0	0	0	0	17 204 200	28 153 161
2	I	2	Közoktatási feladatok	152 136 132	181 836 432	0	0	22 945 532	0	95 333 543	63 357 357
3	I	3	Kötelező szociális ellátások, hatósági feladatok, felújítás	39 005 600	79 705 600	0	0	0	0	16 821 623	62 883 977
4	I	4	Közfoglalkoztatási programok	61 765 805	68 407 024	0	0	7 629 304	59 777 185	0	940 535
5	I	5	Vízi-és szennyvíz szennyvíztisztítás	112 466 746	210 966 746	3 224 678	0	28 100 847	0	33 522 152	146 109 101
6	I	6	Közösségi szervezés	6 546 834	6 549 834	3 828 832	0	0	0	0	2 721 002
7	I	8	Önkormányzat működésének	692 373 722	692 373 722	181 213 750	0	0	0	0	429 159 972
8	I	9	Önkormányzat tagjaival, alkalmazottaival, szervezetekkel kapcsolatos feladatok, szervezésének és	79 331 960	80 206 017	12 918 057	0	20 000 000	0	0	50 287 960
9	I	10	Önkormányzati rendelvények végrehajtásával kapcsolatos	32 600 000	38 700 000	0	0	0	0	0	38 700 000
10	I	11	Civilek kutató és rendezvény tér	18 205 228	21 220 342	0	0	9 466 692	0	0	11 723 650
11	I	12	Kijelölt Ebtelep üzemelt	9 609 435	9 659 435	200 000	0	0	3 003 800	0	6 455 635
12	I	13	Kenyérmező Park	84 545 232	84 545 232	0	0	0	0	0	84 545 232
13	I	14	Kézilabapálya felújítása	84 911 251	87 913 251	1 908 000	0	767 700	13 800 000	0	71 377 551
14	I	15	Karunevnyik jelvány mára visszaszerzése és egyéb vesztes/nyertes díszelgő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
15	I	17	Kajtár-bázisház projekt	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
16	II	1	Sport Alap	50 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0	51 500 000
17	II	2	Akadémiai E-Sport Sport multifunkciós támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
18	II	3	Lovarda működésének támogatása	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
19	II	4	"CIVIL ALAP" (Bártfa szervezetek támogatása)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
20	II	5	Kulturális Alap	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
21	II	6	Kulturális Alapból alapítványok tám.	900 000	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
22	II	9	Helyi múzeum fenntartása	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0	0	4 560 000
23	II	10	Roma Nemzetiség Önkormányzat	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
24	II	11	Ifju Mária Ferencrendiek Egyesület	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
25	II	12	Egyesült Szelevényi Egyesület	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
26	II	13	Nyírbátori Kézimunka Alapítványi támogatása	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
27	III.	1	Rendkívül település támogatás (Szoc. Rendelet 3. § b pontja)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
28	III.	4	Karácsonyi (SZT. 49 §)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
29	IV	1	Önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	191 390 385	191 390 385	191 390 385	0	0	0	0	
30	IV	2	Önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	58 438 091	58 438 091	58 438 091	0	0	0	0	
31	IV	3	Hajléktalan szociális ellátása	39 653 109	39 653 109	0	0	39 353 109	0	0	300 000
32	IV	4	Parkfenntartási feladatok és fenntartási díjak megfizetése	40 000 000	70 000 000	0	0	28 722 500	0	0	41 277 500
33	IV	5	Településrendezési terv	12 319 600	19 319 600	6 900 000	0	0	0	0	12 419 600
34	IV	6	Utaptitkek, járdaépítések és felújítások	37 151 763	241 151 763	100 000 000	0	55 183 855	59 205 289	0	26 762 639
35	IV	7	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Foglalkoztatás-barát nőverő tám. Program projekt	252 076 299	253 291 216	0	0	106 704 722	143 374 567	0	1 214 917
36	IV	8	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatás díjkiegészítésének	234 514 258	234 514 258	0	0	101 400 176	133 114 112	0	
37	IV	9	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	43 782 115	43 782 115	0	0	10 496 456	0	0	33 285 659
38	IV	10	Várostörténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	18 735 000	68 735 000	0	0	18 735 000	0	0	49 000 000
39	IV	11	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	13 000 000	16 900 000	0	0	13 000 000	0	0	3 900 000
40	IV	12	Temető fejlesztés	30 000 000	30 000 000	0	0	29 500 000	0	500 000	
41	IV	13	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	661 048 907	669 648 907	150 401 040	0	388 636 491	99 500 000	0	31 111 376
42	IV	15	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	215 941 287	216 482 287	0	0	215 941 287	0	0	541 000
43	IV	16	Elhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	757 182 671	757 182 671	0	0	757 182 671	0	0	
44	IV	17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	461 793 206	461 793 206	0	0	439 793 206	22 000 000	0	
45	IV	18	Kajtár-bázis létesítése	156 787 216	157 787 216	0	0	156 787 216	0	0	1 000 000
46	IV	19	Munkásszállások létesítése program MSZKI/2020	29 257 000	513 383 569	483 738 569	0	24 100 000	0	0	5 545 000

Sor.	Szel 1	Szel 2	Feladat megnevezése	2023. évi terv	2023.10.04. módosított	Bevételi források 2023.10.04. módosított					
						Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kiím.	Helyi adó
47	IV	20	Nyíregyházi Városi Gázellátórendszer bővítése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 Gáldunai utca kialakítása	22 352 000	22 352 000	0	0	19 432 415	0	0	2 919 585
48	IV	21	Szociális Szolgáltat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1	328 768 543	328 768 543	0	0	0	328 768 543	0	
49	IV	22	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	112 647 182	112 851 182	0	0	0	112 197 914	0	653 268
50	IV	23	Szociális célú városrehabilitáció TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1 Sóstó-tó rehabilitáció Gál-kert-ifjúság	9 207 500	9 207 500	0	0	0	0	0	9 207 500
51	IV	26	Tanúsított könnyű vízi tér, Szitás Gábor és Dékán Ferenc utca kialakítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	199 665 895	199 665 895	0	0	0	199 665 895	0	
52	IV	28	Zöldterület bővítése és gyarapítása fejlesztése	56 000 000	69 500 000	0	0	55 000 000	0	0	14 500 000
53	VI	1	Hősi kivégzettek	205 316 000	205 316 000	0	202 000 000	3 316 000	0	0	
54	VI	2	Hősi temetőkben	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	0	205 000 000
55	VI	3	Önkormányzati díjak megosztása	43 437 056	43 437 056	0	0	43 437 056	0	0	
56	VII	1	Múzeum ellátása	639 123	639 123	0	0	0	0	639 123	
57	VIII	1	Tanítók rendszeres munkaideje kedvezménye	39 442 828	4 772 229	765 945	0	1 868 402	0	2 137 882	0
58	VIII	2	Tanítók rendszeres felhalmozási kedvezménye	79 926 908	20 055 689	7 300 000	0	0	0	0	12 755 689
59	IX	1	Nagycsoportosan Óvodai nevelés	423 212 964	446 143 164	1 328 582	0	23 942 754	0	348 175 096	72 696 734
60	IX	2	Integrált óvodai	423 521 585	423 521 585	720 214 067	0	16 353 458	1 413 000	172 492 316	12 237 726
61	X	1	Könyvtár	68 206 336	67 294 336	800 000	0	13 206 016	0	21 936 510	34 611 810
62	X	2	Művelődési Központ, Akácfaház, Kazinczy Ház, Fjokly és Óvodai Múzeum	224 203 712	233 064 428	45 565 000	0	0	1 573 960	13 922 234	172 003 834
63	XI		Nyíregyházi Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	266 445 245	259 851 551	173 413 187	0	0	0	0	86 438 364
64	XII	1	Szociális	86 692 464	90 897 464	0	0	1 478 016	0	76 427 402	9 297 046
65	XII	2	Családi, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgáltatás	335 196 532	333 631 415	1 600 000	0	8 811 163	40 362 600	231 187 604	51 669 548
66	XII	3	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	75 619 268	75 619 268	0	0	0	75 170 000	0	449 268
67	XIII	1	Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok nettó	435 727 479	448 959 627	10 338 689	0	13 360 961	0	156 596 093	268 663 904
B	B	B	Nem kötelező feladatok								
1	I.	7	Vízgazdálkodás	87 806 511	88 537 511	71 653 231	0	14 884 280	0	0	0
2	I	15	Közhevesítés int.-ás kapcsolódó feladat	22 655 603	22 655 603	0	0	1 751 260	0	0	21 134 343
3	I.	15	Önkormányzati nyári tábor	0	13 035 000	2 200 000	0	0	0	0	10 835 000
4	II	7	Városfejlesztő és Működtető Kft.	125 000 000	308 435 000	129 517 000	0	0	0	0	178 918 000
5	II	8	Nyíregyházi Sport és Turisztikai Kft. támogatása	79 427 901	150 427 901	0	0	0	0	0	150 427 901
6	II	14	Gyógyvizes medence szolgáltatás	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
7	II	15	Nyíregyházi Labdarúgó Szakosztalat 2023. évi versenyfeltételi támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
8	II	16	Nyíregyházi Atlétikai Klub 2023. évi versenyfeltételi támogatás	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	
9	II	17	Sóstó-Local Kft. Kft. Támogatása	0	16 500 000	0	0	0	0	0	16 500 000
10	II	18	Kornel Kalchuck Fitnesz támogatása	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
11	III	2	Lakossági támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. § alapján)	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
12	III	3	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. § alapján)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
13	III	5	BURSA HUNGARICA ösztöndíj Mh. cs. saját nem Szt./Gyermekvédő... stb.	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
14	III	6	Önkormányzat szociális programok és pályázatok	500 000	2 112 095	0	0	0	1 345 536	0	767 360
15	III	7	Önkormányzat díszsírhely	4 750 000	4 750 000	0	0	0	0	0	4 750 000
16	III	8	Szociális ösztöndíjrendszer	1 200 000	1 200 000	0	0	1 133 454	0	0	66 546
17	IV	14	Infrastruktúrafejlesztés	112 068 102	112 068 102	0	0	112 068 102	0	0	0
18	IV	24	Nyíregyházi Turisztikafejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	673 654 648	673 654 648	139 125 398	0	0	530 479 250	0	4 050 000
19	IV	25	Sóstóhely Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetikai)	258 870 450	258 870 450	55 035 450	0	0	203 835 000	0	
20	IV	27	Sóstóhely Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	88 634 000	118 484 000	18 634 000	0	70 000 000	0	0	29 850 000
21	IV	29	Vízi turizmus fejlesztése	0	92 200 000	0	0	0	0	0	92 200 000
22	IV	30	Sóstóhely-tó környezetének fejlesztése	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	
23	V	1	Iskolai étkezés jutási támogatása	15 000 000	7 200 000	0	0	0	0	0	7 200 000
24	X	3	Média	63 934 612	64 805 133	532 000	0	0	0	0	64 273 133

Sor.	Szel 1	Szel 2	Feladat megnevezése	2023. évi terv	2023.10.04. módosított	Bevételi források 2023.10.04. módosított					
						Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kiím.	Helyi adó
25	XII	4	Szociális Bérlakásprogram Otthona	306 636 828	311 373 132	74 405 339	0	72 897 042	1 637 400	158 041 842	14 291 509
C	C	C	Államigazgatási feladatok								
1	XII	1.	Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok	123 871 302	123 851 302	0	0	0	0	41 597 547	82 253 755
2	XIII	2	Népszámlálás	4 131 887	4 131 887	0	0	4 131 887	0	0	0
	ÖSSZ.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	11 901 237 378	2 178 838 963	200 000 000	3 000 990 772	2 032 327 233	1 415 960 510	3 073 300 000

Sor	Megnevezés	2023 eredeti	2023.10.04. módosított	Január	Február	I-III. hó	Március	I-IV. hó	Április	I-V. hó	Május	I-VI. hó	Június	I-VII. hó	Július
	BEVÉTELEK														
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 712 441 416	1 825 403 408	113 364 043	113 361 643	226 725 686	153 408 942	380 134 628	124 128 243	504 262 871	350 793 018	855 055 889	150 075 388	1 005 131 275	127 233 925
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 502 701 173	1 502 701 173	99 500 000	0	99 500 000	50 571 500	150 071 500	0	150 071 500	1 162 700 871	1 312 772 371	50 000 000	1 362 772 371	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 086 000 000	2 452 000	15 100 000	17 552 000	740 250 000	757 802 000	14 520 000	772 322 000	101 000 000	873 322 000	391 600 000	1 264 922 000	4 500 000
B4	Működési bevételek	708 641 735	728 717 352	3 863 038	40 762 000	44 625 038	23 754 562	68 379 600	45 591 100	113 970 700	55 836 057	169 806 757	256 368 500	426 195 257	94 128 593
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	290 581 709	0	0	0	71 281 709	71 281 709	0	71 281 709	0	71 281 709	112 000 000	183 281 709	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	142 267 000	0	0	0	0	0	0	0	129 517 000	129 517 000	8 750 000	138 267 000	4 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	478 205 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 440 000
B1-7	Bevételek összesen	6 751 816 033	8 053 876 587	219 179 081	169 223 643	388 402 724	1 039 266 713	1 427 669 437	184 239 343	1 611 908 780	1 799 846 946	3 411 755 726	968 813 888	4 380 569 612	707 302 518

Sor	Megnevezés	2023 eredeti	2023.10.04. módosított	Január	Február	I-III. hó	Március	I-IV. hó	Április	I-V. hó	Május	I-VI. hó	Június	I-VII. hó	Július
	KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	230 303 659	241 216 899	15 491 872	15 998 549	31 490 421	21 503 134	52 993 555	18 711 771	71 705 326	21 664 774	93 370 100	20 216 521	113 586 621	21 657 521
K2	Járulékok	26 124 425	27 444 660	1 516 258	1 516 880	3 035 138	2 177 612	5 212 750	2 057 878	7 270 628	2 435 840	9 706 468	2 495 851	12 202 319	2 784 431
K3	Dologi kiadások	1 459 993 988	1 708 744 369	79 055 880	38 283 587	117 339 467	206 604 767	323 944 234	168 910 404	492 854 638	169 067 753	661 922 411	153 915 803	815 838 214	141 160 679
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 840 000	48 392 896	2 505 000	2 958 000	5 463 000	3 587 000	9 050 000	3 295 000	12 345 000	3 650 000	15 995 000	3 495 000	19 490 000	2 903 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 170 135 760	1 315 697 194	87 776 679	259 701 325	347 478 004	101 991 842	449 469 846	74 699 310	524 169 156	205 630 010	729 799 166	78 894 566	808 693 732	69 524 310
K6	Beruházások	3 571 142 486	4 446 474 072	159 637 208	18 678 017	178 315 225	304 997 261	483 312 486	270 832 831	753 945 317	346 658 346	1 100 603 663	320 533 287	1 421 136 950	291 205 529
K7	Felújítások	488 679 816	630 710 816	940 435	940 435	1 880 870	0	1 880 870	26 982 696	30 863 566	65 919 000	96 782 566	24 146 810	120 929 376	25 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 808 573	154 008 573	0	141 308 573	141 308 573	0	141 308 573	1 200 000	142 508 573	3 100 000	145 608 573	0	145 608 573	600 000
K9	Finanszírozási kiadás	338 953 098	338 953 098	43 437 098	0	43 437 098	23 879 000	67 316 098	0	67 316 098	0	67 316 098	23 879 000	91 195 098	0
K5	Tartalék	188 877 703	108 035 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	2 088 756 525	2 124 007 480	42 607 723	143 250 173	185 857 896	185 207 431	371 065 327	194 391 336	565 456 663	175 613 119	741 069 782	168 509 929	907 579 711	177 708 402
K1-9	Kiadások összesen	9 801 816 033	11 143 685 962	432 970 153	622 635 539	1 055 605 692	849 947 867	1 905 553 559	782 881 226	2 688 434 785	993 738 842	3 682 173 627	794 086 767	4 476 260 394	732 743 872

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-3 050 000 000	-3 089 809 375	-213 791 072	-453 411 896	-667 202 968	189 318 846	-477 884 122	-598 641 883	-1 076 526 005	806 108 104	-270 417 901	174 727 119	-75 690 782	-25 441 354

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	2 850 000 000	2 889 809 375	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	39 809 375	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0
B8	Finanszírozás hitelből	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevétek összesen	3 050 000 000	3 089 809 375	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	39 809 375	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0

Sor	Megnevezés	2023 eredeti	2023.10.04. módosított	I-VII. hó	Augusztus	I-VIII. hó	Szeptember	I-IX. hó	Október	I-X. hó	November	I-XI. hó	December	I-XII. hó
	BEVÉTELEK													
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 712 441 416	1 825 403 408	1 132 365 200	182 153 600	1 314 519 000	127 530 698	1 442 049 698	125 057 210	1 567 106 908	125 057 210	1 692 164 118	133 239 290	1 825 403 408
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 502 701 173	1 502 701 173	1 362 772 371	94 332 577	1 457 104 948	0	1 457 104 948	0	1 457 104 948	0	1 457 104 948	45 596 225	1 502 701 173
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 086 000 000	1 269 422 000	2 700 000	1 272 122 000	1 282 020 000	2 554 142 000	38 268 000	2 592 410 000	10 900 000	2 603 310 000	482 690 000	3 086 000 000
B4	Működési bevételek	708 641 735	728 717 352	520 323 850	4 648 200	524 972 050	68 508 500	593 480 550	2 799 500	596 280 050	81 496 752	677 776 802	50 940 550	728 717 352
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	290 581 709	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709	107 300 000	290 581 709
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	142 267 000	142 267 000	0	142 267 000	0	142 267 000	0	142 267 000	0	142 267 000	0	142 267 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	478 205 945	477 440 000	0	477 440 000	765 945	478 205 945	0	478 205 945	0	478 205 945	0	478 205 945
B1-7	Bevételek összesen	6 751 816 033	8 053 876 587	5 087 872 130	283 834 577	5 371 706 707	1 478 825 143	6 850 531 850	166 124 710	7 016 656 560	217 453 962	7 234 110 522	819 766 065	8 053 876 587

Sor	Megnevezés	2023 eredeti	2023.10.04. módosított	I-VII. hó	Augusztus	I-VIII. hó	Szeptember	I-IX. hó	Október	I-X. hó	November	I-XI. hó	December	I-XII. hó
	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	230 303 659	241 216 899	135 444 142	23 720 411	159 164 553	19 874 211	179 038 764	17 308 411	196 347 175	26 631 311	222 978 486	18 238 413	241 216 899
K2	Járulékok	26 124 425	27 444 660	14 986 750	3 288 058	18 274 808	2 327 058	20 601 866	1 885 098	22 486 964	2 916 753	25 403 717	2 040 943	27 444 660
K3	Dologi kiadások	1 459 993 988	1 708 744 369	956 998 693	147 882 551	1 104 881 444	279 318 570	1 384 200 014	137 014 755	1 521 214 769	69 278 630	1 590 493 399	118 250 970	1 708 744 369
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 840 000	48 392 896	22 393 000	3 075 000	25 468 000	3 948 224	29 416 224	5 650 224	35 066 448	6 513 224	41 579 672	6 813 224	48 392 896
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 170 135 760	1 315 697 194	878 217 842	68 074 710	946 292 552	104 163 110	1 050 455 662	86 526 710	1 136 982 372	87 383 010	1 224 365 382	91 331 812	1 315 697 194
K6	Beruházások	3 571 142 486	4 446 474 072	1 712 342 479	800 877 764	2 513 220 243	834 089 600	3 347 309 843	444 724 229	3 792 034 072	2 000 000	3 794 034 072	652 440 000	4 446 474 072
K7	Felújítások	488 679 816	630 710 816	145 929 376	199 571 700	345 501 076	76 209 740	421 710 816	9 000 000	430 710 816	200 000 000	630 710 816	0	630 710 816
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 808 573	154 008 573	146 208 573	1 200 000	147 408 573	3 000 000	150 408 573	2 400 000	152 808 573	1 200 000	154 008 573	0	154 008 573
K9	Finanszírozási kiadás	338 953 098	338 953 098	91 195 098	0	91 195 098	23 879 000	115 074 098	0	115 074 098	200 000 000	315 074 098	23 879 000	338 953 098
K5	Tartalék	188 877 703	108 035 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 035 905	108 035 905
K9	Intézményfinanszírozás	2 088 756 525	2 124 007 480	1 085 288 113	182 998 002	1 268 286 115	197 639 517	1 465 925 632	183 705 834	1 649 631 516	233 822 675	1 883 454 191	240 553 289	2 124 007 480
K1-9	Kiadások összesen	9 801 816 033	11 143 685 962	5 189 004 266	1 430 688 196	6 619 692 462	1 544 449 030	8 164 141 492	888 215 311	9 052 356 803	929 745 603	9 982 102 406	1 261 583 556	11 143 685 962

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-3 050 000 000	-3 089 809 375	-101 132 136	-1 146 853 619	-1 247 985 755	-65 623 887	-1 313 609 642	-722 090 601	-2 035 700 243	-612 291 641	-2 647 991 884	-441 817 491	-3 089 809 375

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	2 850 000 000	2 889 809 375	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0	2 889 809 375
B8	Finanszírozás hitelből	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000
B8	Finanszírozási bevétek összesen	3 050 000 000	3 089 809 375	2 889 809 375	0	2 889 809 375	0	2 889 809 375	200 000 000	3 089 809 375	0	3 089 809 375	0	3 089 809 375