

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.23.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása
szabályairól

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 (továbbiakban Möt.) 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, valamint az önkormányzat könyvvizsgálója véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐÖSSZEGE

1. §

- (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi
- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| a) | költségvetési bevételeit | 6 311 358 046 Ft-ban, |
| b) | finanszírozási bevételeit | 1 152 050 000 Ft-ban, |
| c) | bevételek főösszegét | 7 463 408 046 Ft-ban, |
| d) | költségvetési kiadásait | 7 231 570 188 Ft-ban, |
| e) | finanszírozási kiadásait | 231 837 858 Ft-ban, |
| f) | kiadási főösszegét | 7 463 408 046 Ft-ban, |
| g) | a Möt. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány | |
| ga) | belső finanszírozást követően működési többletét | 70 232 794 Ft-ban, |
| gb) | belső finanszírozást követően felhalmozási hiányát | 70 232 794 Ft-ban állapítja meg. |
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| a) | Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket | 1 052 050 000 Ft-ban, |
| | ebből | |
| aa) | Előző évek maradványa működési célú | 311 726 951 Ft-ban, |
| ab) | Előző évek maradványa felhalmozási célú | 740 323 049 Ft-ban, |
| ac) | Előző évek vállalkozási maradványa | 0 Ft-ban, |
| b) | Hitelek | 100 000 000 Ft-ban, ebből |
| ba) | Működési célú hitelfelvétel | 100 000 000 Ft-ban, |
| bb) | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 Ft-ban állapítja meg. |
- (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hitelfelvételből a ba) pont szerinti működési célú hitelfelvétel a likviditási problémák kezelésére szolgáló folyószámla-hitelkeret.
- (4) A 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit (tájékoztató táblák) – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.

2. §

- (1) A 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételt intézményenként és rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait, az általános és céltartalékok összegét, valamint az önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámadatait a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek előirányzatait a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati hitelállomány alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el^[NP1].
- (8) A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el^[NP2].
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A. § szerinti az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit, valamint a Gst. 45. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati saját bevételek alakulását (középtávú tervet) a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint fogadja el.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásnak jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

- (4) A kiadási előirányzatok terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján nem köthető olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel visszerthes szerződés, amely nem minősül átlátható szervezetnek.
- (5) Bevételekiesés esetén a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételekiesés nagyságának figyelembevételével.
- (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másként is rendelkezhet.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatokat, valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban (Költségvetési törvény) 62. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. január 1-től 64 130-Ft-ban állapítja meg. A béremelés fedezetét az önkormányzati saját források terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja.
- (9) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a Költségvetési törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 20 000 Ft.
- (10) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja a Költségvetési törvény 64. § (1) bekezdése szerint 101 500 Ft.
- (11) Az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete – az Szja törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások- a Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése figyelembevételével nettó 200 000 Ft/fő/év. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás hatálya az önkormányzat tisztségviselőire is kiterjed. A cafetéria juttatás a költségvetési szerveknél belső szabályzat, az önkormányzati szervezetnél dolgozók részére polgármesteri intézkedés alapján biztosítható.
- (12) A Költségvetési törvény 62. § (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1 000 Ft.
- (13) A Polgármester Hivatalnál 1 havi illetménynek megfelelő jutalomkeret kerül tervezésre.
- (14) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, ami a szakmai irányítást végző vezető javaslatára kezdeményezhető.
- (15) Az Áht. 53. §-a alapján a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kell teljesíteni. Az

illetékes önkormányzati Bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 6. § (5) bekezdés ai) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság ellenőrzi.

- (16) Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet- a külön jogszabályokban meghatározottak szerint- visszafizetési kötelezettség terheli.

ELŐIRÁNYZATOK FÖLÖTTI JOGOSULTSÁG

4. §

- (1) Az 5. melléklet szerinti önkormányzati felhalmozási célok megvalósításával a Polgármesteri Hívatalt bízta meg.
- (2) A Sport alapból, Kulturális alapból és a „Civil” alapból önkormányzati költségvetési támogatás a helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet szerinti társadalmi szervezetek részére nyújtható, valamint a Sport Alapból a sport kft-ék részére külön Képviselő-testületi döntéssel nyújtható.
- (3) A homlokzat felújítási alapra vonatkozó pályázat kiírásáról, illetve benyújtott pályázatok elbírálásáról, az alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegéről a 14/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 3. § (1) bekezdése figyelembevételével az SZMSZ 6. § (2) bekezdés ad) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság dönt.

ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

5. §

- (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység - szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat - csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (2) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről 30 napon belül, illetve a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatják. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. A költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják.
- (3) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr. előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

- (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
- (5) A Képviselő-testület a Möt. 68. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 2,0 ezreléke erejéig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok (kiadási és tartalék előirányzatok) között átcsoportosítsa.

TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

6. §

- (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat- felhasználási terv alapján.
- (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok finanszírozásának ütemezése a tárgyévi finanszírozási megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.
- (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester engedélyezhet.

A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okirat szerinti feladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint egyéb, az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokkal önállóan rendelkezik.
- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel kötött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el.
- (3) A munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján az irányító szerv hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők felelősek.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő köztisztviselő foglalkoztatásával gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) A költségvetési szerv maradvány-elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége.
 - a) A költségvetési szervek (intézmények) maradvány-elszámolását a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja az éves beszámoló keretében felülvizsgálja.
 - b) Az év végi maradványokból az intézményeket nem illeti meg:
 - ba) a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásánál az intézményt jogszabály szerint meg nem illető része,
 - bb) a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa,
 - bc) az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alul, vagy túltervezésből származik.
 - c) A költségvetési maradványról, annak felhasználásáról az éves beszámoló keretében a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletében dönt.

PÉNZ ÉS HITEL MŰVELETEK

9. §

- (1) A Möt. 68. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként, illetve értékpapírba történő befektetésre a polgármester jogosult.
- (2) Az 50 000 000 Ft összeghatárt meg nem haladó, 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételre a Möt. 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

TARTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

10. §

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás állományukról havonta a tárgyhónapot követő hó 10-ig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak.

- (2) Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület –amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerint adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték- önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napon túli lejárt esedékességű tartozásállománya két egymást követő hónapban az éves eredeti költségvetési előirányzatának a 10%-át vagy a 150 000 000 Ft-ot eléri.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ezen rendelet 2022. február 24 napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti a Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 30/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február 23.


Badics Ildikó jegyző


Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2022. évi kv. rendelet
1. melléklet

Bevételek	2021.ÉVI TERV	2021.12.31.. Mód.	2022. ÉVI TERV	Eltérés az eredeti előirányzattól
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 568 807	1 460 487 132	1 482 731 651	137 162 844
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	537 464 760	769 441 760	857 358 564	319 893 804
Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	1 952 720 000	2 335 500 000	382 780 000
Működési bevételek	285 750 647	497 371 688	715 492 965	429 742 318
Felhalmozási bevételek	44 625 000	742 749 598	892 681 809	848 056 809
Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	52 370 000	7 470 000	-35 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	19 034 342	20 123 057	1 088 715
				0
Költségvetési bevételek összesen	4 227 633 556	5 494 174 520	6 311 358 046	2 083 724 490
Hitelfelvétel	400 000 000	400 000 000	100 000 000	-300 000 000
Maradvány igénybevétele	1 458 350 000	1 460 092 683	1 052 050 000	-406 300 000
Finanszírozási előleg				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	7 354 267 203	7 463 408 046	1 377 424 490
Egyenleg	0	0	0	0
Felhalmozási mérleg	2 175 550 736	3 109 683 434	2 723 863 431	548 312 695
Működési mérleg	3 910 432 820	4 244 583 769	4 739 544 615	829 111 795
Összesen:	6 085 983 556	7 354 267 203	7 463 408 046	1 377 424 490

Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

0 0 0 0 0

Kiadások	2021.ÉVI TERV	2021.12.31.. Mód.	2022. ÉVI TERV	Eltérés az eredeti előirányzattól
Személyi juttatások	1 231 411 848	1 238 338 599	1 418 016 808	186 604 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 374 229	208 082 960	217 387 805	6 013 576
Dologi kiadások	1 272 901 523	1 694 343 140	1 670 098 731	397 197 208
Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	40 760 000	41 460 000	44 340 000	3 580 000
Működési célú támogatások	986 795 747	1 012 569 827	1 084 599 784	97 804 037
Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 898 586 267	2 609 888 890	2 098 250 598	199 664 331
Céltartalék	58 000 000	0	0	-58 000 000
Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	148 160 098	311 569 943	614 368 613	466 208 515
Hitel kamata	32 500 000	32 500 000	84 507 849	52 007 849
Költségvetési kiadások összesen	5 880 489 712	7 148 773 359	7 231 570 188	1 351 080 476
Hitel töltérbeszítés	173 292 000	173 292 000	195 516 000	22 224 000
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844	32 201 844	36 321 858	4 120 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	7 354 267 203	7 463 408 046	1 377 424 490

Felhalmozási mérleg	2 029 878 267	2 964 819 241	2 794 096 225	764 217 958
Működési mérleg	4 056 105 289	4 389 447 962	4 669 311 821	613 206 532
Összesen:	6 085 983 556	7 354 267 203	7 463 408 046	1 377 424 490

Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

0 0 0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének működési mérlege

2022. évi kv. rendelet
2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2021.12.31. Mód.	2022. ÉVI TERV	Eltérés az eredeti előirányzattól
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 462 517	266 285 014	3 824 993
B111	Beszámítás	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 811 070	280 068 106	41 108 986
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	296 199 897	404 507 679	124 942 191
B1132	Települési önk.-ok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	98 995 036	119 257 043	20 262 007
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	26 372 321	139 191
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	58 274 976	58 274 976	58 274 976
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I./10.)	1 293 350	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről	462 166 183	327 966 512	-111 389 500
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 460 487 132	1 482 731 651	137 162 844
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	2 335 500 000	382 780 000
B4	Működési bevételek	189 623 648	502 116 013	312 492 365
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	7 470 000	-35 000 000
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 530 382 455	4 327 817 664	797 435 209
B8	Működési c. hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0
B8	Működési c. maradvány	280 050 365	311 726 951	31 676 586
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 244 583 769	4 739 544 615	829 111 795
	Egyenleg	-144 864 193	70 232 794	215 906 263

Sorsz.	Kiadások	2021.12.31. Mód.	2021.ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV	Eltérés az eredeti előirányzattól
K1	Személyi juttatások	1 238 338 599	1 231 411 848	1 418 016 808	186 604 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 082 960	211 374 229	217 387 805	6 013 576
K3	Dologi kiadások	1 206 486 996	846 303 341	1 300 084 476	453 781 135
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	520 356 144	459 098 182	454 522 104	-4 576 078
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	41 460 000	40 760 000	44 340 000	3 580 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	597 365 650	571 571 570	609 928 541	38 356 971
K5	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177	415 224 177	474 671 243	59 447 066
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	0
K5	Általános tartalék működési c.	29 931 592	148 160 098	14 038 986	-134 121 112
					0
					0
					0
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	4 257 246 118	3 923 903 445	4 532 989 963	609 086 518
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
K9	Finanszírozási kiadás	32 201 844	32 201 844	36 321 858	4 120 014
					0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 389 447 962	4 056 105 289	4 669 311 821	613 206 532

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2022. évi kv. rendelet
3. melléklet

Ször	Bevételek	2021.ÉVI TERV	2021.12.31.. Mód.	2022. ÉVI TERV	Eltérés az eredeti előirányzattól
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-totti előir.)	0	40 000 000	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülről	537 484 760	729 441 760	857 358 564	319 893 804
B4	Tulajdonosi bevételek	43 400 000	43 400 000	76 598 869	33 198 869
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	52 726 999	56 758 099	136 778 083	84 051 084
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	742 749 598	892 681 809	848 056 809
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	19 034 342	19 034 342	20 123 057	1 088 715
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	697 251 101	1 631 383 799	1 983 540 382	1 286 289 281
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	300 000 000	0	-300 000 000
B8	Előző évi maradvány	1 178 299 635	1 178 299 635	740 323 049	-437 976 586
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 175 550 736	3 109 683 434	2 723 863 431	548 312 695
	Egyenleg	145 672 469	144 864 193	-70 282 794	-215 905 263

Ször	Kiadások	2021.ÉVI TERV	2021.12.31.. Mód.	2022. ÉVI TERV	Eltérés az eredeti előirányzattól
K6	Beruházás	1 636 219 328	2 222 977 678	1 662 515 796	26 296 468
K7	Felújítás	500 000	91 096 500	120 700 000	120 200 000
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	261 866 939	295 814 712	315 034 802	53 167 863
K5	Felhalmozási célú céltartalék	58 000 000	0	0	-58 000 000
K5	Általános felhalmozási tartalék	0	281 638 351	600 329 627	600 329 627
					0
					0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 956 586 267	2 891 527 241	2 698 580 225	741 993 958
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	73 292 000	73 292 000	95 516 000	22 224 000
					0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 029 878 267	2 964 819 241	2 794 096 225	764 217 958

Önkormányzati bevételek 2022. évi adatai (adatok forintban)

2022. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátor Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 460 021	263 462 517	266 285 014		0			0		0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 959 120	246 811 070	280 068 106		0			0		0		
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 173 488	254 807 897	345 691 758		0			0		0		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 985 036	103 610 805	119 257 043		0			0		0		
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	41 392 000	41 392 000	58 815 921		0			0		0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 233 130	26 668 334	26 372 321		0			0		0		
B114	Könyvtári Erdékeltségnevelő támogatás	0	0	0		0			0		0		
B115	Ipartzési adókiegész kv. Támogatása	0	56 274 976	58 274 976		0			0		0		
B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMOLÁS	0	1 293 350	0		0			0		0		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSAI	906 212 795	998 320 949	1 154 765 139	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	50 709 306	52 349 256	46 477 899		0			0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételre áttérőn belülről összesen	375 762 697	386 922 637	245 049 191	2 173 725	2 653 725	486 240		5 949 331	1 050 000	0	6 241 481	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 281 995 482	1 385 243 586	1 399 814 330	2 173 725	2 653 725	486 240		5 949 331	1 050 000	0	6 241 481	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0	254 000		0			0		0		
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételre áttérőn belülről összesen	537 464 780	729 441 760	857 358 564	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	537 464 780	769 441 760	857 358 564	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Teltekadó	135 000 000	135 000 000	138 200 000		0			0		0		
B34	Építményadó	220 000 000	220 000 000	230 000 000		0			0		0		
B351	Ipartzési adó	1 590 000 000	1 590 000 000	1 960 000 000		0			0		0		
B354	Gépjárműadó	0	0	0		0			0		0		
B355	Idégenforgalmi adó	5 300 000	5 300 000	5 300 000		0			0		0		
B355	Talajterhelési díj	420 000	420 000	500 000		0			0		0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 952 720 000	1 952 720 000	2 335 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0			0		0		

Önkormányzati bevételek 2022. évi adatai (adatok forintban)

2022. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-RENDELÉS	Bevételek rovát megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Kerekertő Óvoda				Városi Könyvtár			
		2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021.12.31. Mód.	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021.12.31. Mód.	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 079 934	19 079 934	17 416 179	3 495 024	3 495 692	3 795 692	9 300 000	550 000	550 000	69 824 426	0	0	0	0	390 000	
B402	Alkalmazottak térítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	2 050 952	16 980 952	15 930 000	3 106 767	3 084 432	3 106 767	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 400 000	43 400 000	76 598 869	0	0	0	0	0	0	9 122 829	0	0	0	0	0	
B405	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 157 889	222 682 630	273 155 112	1 778 087	1 853 237	1 778 087	0	0	0	21 315 219	0	0	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	53 280 756	57 311 856	137 096 019	879 838	838 867	879 838	0	0	0	25 000 000	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	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 969 531	359 455 372	520 196 179	9 259 716	9 572 228	9 259 716	0	30 500 000	550 000	125 262 474	550 000	550 000	490 000	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	44 212 500	736 907 098	862 187 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ó..	412 500	5 842 500	10 494 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 625 000	742 749 598	892 681 809	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	42 470 000	52 370 000	7 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK	42 470 000	52 370 000	7 470 000	0	0	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	19 034 342	19 034 342	20 123 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK	19 034 342	19 034 342	20 123 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 026 279 115	5 281 014 658	6 033 143 939	11 433 441	10 058 468	11 913 441	0	36 449 331	550 000	126 312 474	550 000	550 000	6 731 481	0	0	
B811	Működési célú hitefelvétel	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811	Felhalmozási célú hitefelvétel	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811	Hitelek összesen	400 000 000	400 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	261 700 365	263 577 345	239 676 951	7 400 000	19 300 000	6 676 741	2 550 000	2 567 775	1 550 000	29 700 000	1 563 263	1 563 263	2 250 000	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 176 299 635	1 176 299 635	740 323 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati bevételek 2022. évi adatai (adatokforintban)

2022. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV
B813	Maradvány igénybevételei összesen	1 440 000 000	1 441 876 990	980 000 000	7 400 000	6 678 741	19 300 000	2 550 000	2 567 775	29 700 000	1 550 000	1 563 263	2 250 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 840 000 000	1 841 876 990	1 080 000 000	7 400 000	6 678 741	19 300 000	2 550 000	2 567 775	29 700 000	1 550 000	1 563 263	2 250 000
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 866 279 115	7 122 891 638	7 113 143 939	18 633 441	18 592 182	29 358 468	2 550 000	39 017 106	156 012 474	2 100 000	2 113 263	8 981 481
	Intézményfinanszírozás			-1 475 100 040	452 872 559		464 485 372	305 807 000		478 776 347	42 527 000		42 521 911
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 866 279 115		5 638 043 899	471 706 000		493 843 840	308 357 000		634 788 821	44 627 000		51 503 392

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat		Önkormányzat összesen			
		2021. TERV	2021.12.31. Mtd.	2021. TERV	2021.12.31. Mtd.	2021. TERV	2021.12.31. Mtd.	2022. TERV	Elérés 2021. évről előirányzathoz
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0	262 460 021	263 462 517	266 285 014	3 824 993
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0	238 959 120	248 811 070	280 068 106	41 108 986
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0		0	238 173 488	254 807 897	345 691 758	107 516 270
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		0		0	98 995 036	103 610 805	119 257 043	20 262 007
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék feladatainak támogatása		0		0	41 392 000	41 392 000	58 815 921	17 423 921
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0	26 233 130	26 663 334	26 372 321	139 191
B114	Könyvtári érdekeltségűvel támogatás		0		0	0	0	0	0
B115	Iparűzési adókiesés kv. Támogatása		0		0	0	58 274 976	58 274 976	58 274 976
B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMLÁS		0		0	0	1 293 350	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSAI	0	0	0	0	906 212 795	998 320 949	1 154 765 139	248 552 344
B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0		0	50 703 306	52 349 256	48 477 899	-2 231 407
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételről áht-on beljülről összesen	0	0	61 399 600	66 640 490	439 356 012	462 166 183	327 966 512	-111 389 500
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	61 399 600	66 640 490	1 345 566 807	1 460 487 132	1 482 731 651	137 162 844
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0		0	0	0	254 000	254 000
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételről áht-on beljülről összesen	0	0	0	0	537 464 760	729 441 760	857 358 564	319 893 804
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	537 464 760	769 441 760	857 358 564	319 893 804
B34	Telekadó		0		0	135 000 000	135 000 000	138 200 000	3 200 000
B34	Építményadó		0		0	220 000 000	220 000 000	230 000 000	10 000 000
B351	Iparűzési adó		0		0	1 590 000 000	1 590 000 000	1 960 000 000	370 000 000
B354	Gépjárműadó		0		0	0	0	0	0
B355	Idegentforgalmi adó		0		0	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0
B355	Talajterhelési díj		0		0	420 000	420 000	500 000	80 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 952 720 000	1 952 720 000	2 335 500 000	382 780 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		0	0	0	0	0

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2021. TERV	2021.12.31. Mőd.	2021. TERV	2021.12.31. Mőd.	2022. TERV	2021. TERV	2021.12.31. Mőd.	2022. TERV	Eltérés 2021. eredeti előirányzathoz
	Szolgáltatások ellenértéke	34 760 000	25 460 000	1 500 000	1 605 685	0	59 384 958	59 480 643	91 426 297	32 041 339
B402	Alkalmazottak térítési díja	7 193 000	7 193 000	0	0	0	7 193 000	7 193 000	0	-7 193 000
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	5 157 719	20 087 719	19 114 432	13 956 713
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	11 635 000	2 835 000	38 260 400	38 260 400	59 875 084	49 895 400	49 895 400	68 997 913	33 198 869
B405	Inlézményi ellátási díjak	14 469 000	9 569 000	81 000	110 515	72 000	46 485 976	239 040 232	296 395 568	249 909 592
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	20 073 000	12 573 000	0	0	25 000	74 233 594	78 264 694	162 959 886	88 726 292
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 130 000	57 630 000	39 841 400	39 976 600	59 972 084	285 750 647	497 371 688	715 492 965	429 742 318
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	44 212 500	736 907 098	882 187 163	837 974 663
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ó.	0	0	0	0	0	412 500	5 842 500	10 494 646	10 082 146
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	44 625 000	742 749 598	892 681 809	848 056 809
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	42 470 000	52 370 000	7 470 000	-35 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	42 470 000	52 370 000	7 470 000	-35 000 000
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	19 034 342	19 034 342	20 123 057	1 088 715
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	19 034 342	19 034 342	20 123 057	1 088 715
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 130 000	57 630 000	101 241 000	106 617 090	135 111 684	4 227 633 556	5 494 174 520	6 311 358 046	2 083 724 490
B811	Működési célú hitelek	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
B811	Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	-300 000 000
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000	100 000 000	-300 000 000
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	1 350 000	1 272 277	5 500 000	6 133 647	20 800 000	280 050 355	281 793 048	311 726 951	31 676 586
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	0	0	0	0	0	1 178 299 635	1 178 299 635	740 323 049	-437 976 586

Önkormányzati bevételek 2022. évi adatai (adatok forintban)

2022. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat		Önkormányzat összesen					
		2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2021. TERV	2021.12.31. Mód.	2022. TERV	2022. TERV	Eltérés 2021. eredeti előirányzathoz	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 350 000	1 272 277	5 500 000	6 133 647	20 800 000	20 800 000	1 458 350 000	1 460 092 683	1 052 050 000	-406 300 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 350 000	1 272 277	5 500 000	6 133 647	20 800 000	20 800 000	1 858 350 000	1 860 092 683	1 152 050 000	-706 300 000
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 460 000	58 902 277	106 741 000	112 750 737	155 911 684	155 911 684	6 085 983 556	7 354 267 203	7 463 408 046	1 377 424 490
	Intézményfinanszírozás	157 912 000		384 585 797		489 316 410		1 343 704 356		1 475 100 040	0
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 392 000		491 326 797		645 228 094		1 563 408 797		1 825 364 147	

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2021.ÉVI TERV		2021.12.31.. Mód.	2022. ÉVI TERV		Előirás az eredeti előirányzattól	2022. ÉVI TERVBŐL										
		2021.ÉVI TERV	2021.ÉVI TERV		2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV		K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Előirítottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszi- rozási műveletek	K513 Tartalékok	
I. 1.	Zöldterület kezelés, közüzemmel kapcsolatos feladatok	45 000 000	73 065 000	70 500 000	73 065 000	28 065 000		47 090 000							25 975 000			
I. 2.	Közügyviteli feladatok	47 000 000	69 150 000	64 500 000	69 150 000	22 150 000		69 150 000										
I. 3.	Közügyviteli feladatok	25 000 000	36 610 000	75 400 000	36 610 000	11 610 000		31 721 389							4 888 611			
I. 4.	Közügyviteli feladatok	51 085 891	56 284 000	53 120 983	56 284 000	5 193 109		42 536 821							254 000			
I. 5.	Város- és térszemélyi üzemeltetés	121 240 825	111 462 836	171 825 825	111 462 836	-9 777 989		18 340 000							24 556 600			
I. 6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	5 000 000	25 495 500	5 000 000	0		4 500 000							500 000			
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	59 278 000	360 000 000	304 643 161	360 000 000	300 722 000		304 900 000							55 100 000			
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177	474 671 243	415 224 177	474 671 243	59 447 066							474 671 243					
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, éleztartások, szerződéses kötelezettségek, számviteli díj	56 632 000	62 400 000	54 675 000	62 400 000	-4 232 000		37 100 000					15 300 000					
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	28 500 000	57 688 758	36 500 000	57 688 758	29 188 758		29 419 562							9 669 500			
I. 11.	Családi kuckó és rendezvény tér	28 752 000	29 985 000	28 752 000	29 985 000	1 233 000		3 591 438							1 600 000			
I. 12.	Központi Orvosi Ügyelet	41 000 000	37 970 000	41 000 000	37 970 000	-3 030 000		4 000 000							500 000			
I. 13.	Képviseletköltségek	61 303 000	79 490 563	62 669 000	79 490 563	18 187 563		71 396 148										
I. 14.	Közbiztonsági feladatok	51 951 000	50 430 000	53 551 200	50 430 000	-1 521 000		28 014 000						1 000 000	2 000 000			
I. 15.	EFOP "Kaj esélyt a jövőnek" pályázatok	91 367 000	113 322 000	91 598 000	113 322 000	21 955 000		52 864 000							10 000 000			
I. 16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok	7 000 000	19 300 000	18 544 000	19 300 000	12 300 000		250 000							2 000 000			
I. 17.	URBACT program	13 264 650	0	13 264 650	0	-13 264 650		80 000							2 000 000			
I. 18.	"Környezetudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban" pr. Koronavírus járvány elleni védekezés	4 742 100	0	4 742 100	0	-4 742 100												
I. 19.	"Tisztítsuk meg az országot" projektek	15 000 000	34 806 000	60 945 000	34 806 000	19 806 000		860 000										
I. 20.	Kábelköszorrelési projekt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000										
I. 21.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 168 340 643	1 661 735 400	1 651 471 596	1 661 735 400	493 394 757		235 722 864				0	504 921 243		137 343 711	0	0	0
II. 1.	Sport Állás	34 000 000	44 000 000	53 400 000	44 000 000	10 000 000								44 000 000				
II. 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000	2 500 000	1 250 000	2 500 000	1 250 000								2 500 000				
II. 3.	Lovarcia működtetési támogatás	4 000 000	6 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000								6 000 000				
II. 4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezettek támogatása)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0								1 600 000				
II. 5.	Kulturális Alap	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0								6 350 000				
II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok támogatása	150 000	150 000	150 000	150 000	0								150 000				
II. 7.	Városfejlesztés és Működési Kft. nevelési Kft. támogatása	250 000 000	294 947 155	277 219 551	294 947 155	44 947 155								293 554 000			1 393 155	
II. 8.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelési Kft. támogatása	42 409 423	38 351 777	59 254 270	38 351 777	-4 057 646								38 351 777				
II. 9.	Helyi autóbusszökevények	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0								4 560 000				

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2021.ÉVI TERV		2021.12.31.- Mód.		2022. ÉVI TERV		Elérés az eredeti előirányzattól		2022. ÉVI TERYBŐL									
		2021.ÉVI TERV	2021.ÉVI TERV	2021.12.31.- Mód.	2021.12.31.- Mód.	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV	Elérés az eredeti előirányzattól	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eljárások juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszi- rozási műveletek	K513 Tartalékok	
II.	10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 053 000	4 053 000	4 053 000	4 985 000	932 000	0				4 985 000							
II.	11.	Mini Menő Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0				1 000 000							
II.	12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0				1 000 000							
II.	13.	Nyírbátoni Alkalmi Alapítvány	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0				6 500 000							
II.	14.	Gyógyászati kezelési sejtátvétel	5 000 000	8 750 000	8 750 000	10 000 000	5 000 000	0				10 000 000							
II.		Közet-Nyírségi Tc. Társulás ÖNK(16)-49/2020. megáll. sz.	18 018 646	18 018 646	18 018 646	0	-18 018 646	0											
II.		Nyb.-i Lalandó Sportegyesület	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0											
II.		Közbiztonsági Alapítvány	0	600 000	600 000	0	0	0											
II.		Vasas Horgászegyesület	0	4 784 827	4 784 827	0	0	0											
II.		TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 091 089	458 690 294	458 690 294	422 143 932	42 052 863	0	0	0	0	420 750 777	0	0	1 383 155	0	0	0	
III.	1.	Renekvívi települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	19 000 000	20 800 000	20 800 000	20 000 000	1 000 000	0				20 000 000							
III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0				12 000 000							
III.	3.	Gyógyesztámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0				4 000 000							
III.	4.	Közvetítés (Szl. 48.§.)	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000	0				1 200 000							
III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj lám. ó. saját nem Szl.Gvvt.	1 500 000	900 000	900 000	1 500 000	0	0					1 500 000						
III.	6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0				4 000 000							
III.	7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 160 000	4 160 000	4 160 000	3 140 000	-1 020 000	0				3 140 000							
III.		"Segíteni jó" adományozás		3 300 000	3 300 000	0	0	0											
III.		ÖNK. ALTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	45 260 000	50 360 000	50 360 000	45 840 000	580 000	0	0	0	0	44 340 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
IV.	1.	Önk. szennyvíz-közmű vagyion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	70 413 440	70 413 440	70 413 440	66 743 600	-3 669 840	0			12 251 800			41 791 800	12 700 000				
IV.	2.	Önk. ivóvíz-közmű vagyion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	51 218 659	51 218 659	0			9 529 895			41 688 764					
IV.	3.	Nyírbátoni lakópark építése	53 760 000	77 045 000	77 045 000	89 000 000	35 240 000	0			23 628 342			65 371 658					
IV.	4.	"Bari parkok, letelek fejlesztése" TOP-1.1.1-15	988 600 600	1 040 623 800	1 040 623 800	11 835 186	-976 965 414	0			6 523 281			5 311 905					
IV.	5.	Nyírgyalaj kerékpárút építés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00028	175 550 000	175 550 000	175 550 000	500 000	-175 050 000	0			500 000								
IV.	6.	Kerékpártorgalmi út Debreceni- Damjanich-Kossuth-Madách- Édesanyák-Fáy u.	150 000 000	150 000 000	150 000 000	2 075 489	-147 924 511	0			2 075 489								
IV.		Nyírbátoni Aszfaltenisz SE Győrfi Tibor Ráglós Edzőközpont elapertületesnek bővítése	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0	-24 500 000	0											

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2021.ÉVI TERV		2022. ÉVI TERV		Előirás az eredeti előirányzattól		2022. ÉVI TERVBŐL											
		2021.12.31.. Mód.	2021.12.31.. Mód.	2021.ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV	2021.12.31.. Mód.	2022. ÉVI TERV	Előirás az eredeti előirányzattól	K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Előirítottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási művelődék	K513 Tartalékok	
IV.	7. Pályázatelektészítés és fenntartási időszak kiadásai	4 000 000	80 620 600	85 000 000	85 000 000	81 000 000	81 000 000	52 236 504						32 763 496					
IV.	Lovarda és látogató központi fővárosi turisztikai jellegű fejlesztése	2 000 000	8 255 000	0	0	-2 000 000	-2 000 000												
IV.	8. Településrendezési terv	10 000 000	10 360 000	9 000 000	9 000 000	-1 000 000	-1 000 000							9 000 000					
IV.	9. Üléstervek, járdaeplécek	260 000	47 665 000	55 000 000	55 000 000	54 740 000	54 740 000	15 000 000						40 000 000					
IV.	10. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat, 2022. évi	13 793 000	14 333 000	6 000 000	6 000 000	-7 793 000	-7 793 000							6 000 000					
IV.	11. Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország, Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt	506 398 625	506 398 625	614 210 000	614 210 000	107 811 375	107 811 375	16 500 000	2 317 200	186 172 698	3 100 000	405 220 102							
IV.	12. ROHU395 Interreg V-A, Pr. támogatási előleg visszafizetése	406 883 440	406 883 440	366 069 411	366 069 411	-20 814 029	-20 814 029								231 641 647				
IV.	"Új közösségi tér kialakítása járszélre" TOP-7.1.1	6 505 000	6 505 000	0	0	-6 505 000	-6 505 000												
IV.	Kpi-inform. és közbizt-i sz. kiaknítása Nyb-ban" TOP-7.1.1	12 865 000	15 283 000	2 600 000	2 600 000	-10 265 000	-10 265 000	558 165	86 035					1 955 800					
IV.	14. Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	46 000 000	100 000 000	14 000 000	14 000 000	-32 000 000	-32 000 000	1 000 000						13 000 000					
IV.	Városfőtéreni sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból		49 156 200	105 560 000	105 560 000	105 560 000	105 560 000							35 560 000					
IV.	16. Váci és Bajcsy Zs. v. útfelújítás BM.Lónk./aell.-t szolg. lejtek.		43 810 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	2 000 000							83 000 000				
IV.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótelepek rekonstrukciója)		198 612 500	208 477 000	208 477 000	208 477 000	208 477 000	24 000 000						184 477 000					
IV.	18. Termelő fejlesztés		0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000								15 000 000				
IV.	19. Szakrendelő légtornaciomáló felújítás		0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								10 000 000				
IV.	20. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	0	0	571 252 800	571 252 800	571 252 800	571 252 800	114 604 095	1 870 000	446 278 705									
IV.	21. Ingatlanbeszerzések	0	0	177 068 102	177 068 102	177 068 102	177 068 102	5 000 000						172 068 102					
IV.	FELJUTTÁSI, BERUHÁZÁSI GÉLOK ÖSSZESEN	2 471 725 105	3 026 006 605	2 865 610 247	2 865 610 247	93 881 142	93 881 142	4 273 235	25 558 165	4 273 235	0	157 427 764	1 501 487 332	120 700 000	301 641 647	0	0	0	
V.	1. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendjelele szerinti Homlelcaz Felújítási Alap	1 000 000	1 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000								0				
V.	2. Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0								12 000 000				
V.	FELHALMOZÁSI TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	
VI.	1. Hitelek felújítás	173 292 000	173 292 000	195 516 000	195 516 000	22 224 000	22 224 000									195 516 000			
VI.	2. Hitelek kamattámogatás	32 500 000	32 500 000	84 507 849	84 507 849	52 007 849	52 007 849	84 507 849											
VI.	3. Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844	32 201 844	36 321 858	36 321 858	4 120 014	4 120 014											36 321 858	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	237 993 844	237 993 844	316 345 707	316 345 707	78 351 863	78 351 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 837 658	0

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2021.ÉVI TERV		2022. ÉVI TERV		Előirányzatok		2022. ÉVI TERVBŐL									
		2021.ÉVI TERV	2021.12.31.- Mód.	2022. ÉVI TERV	2022.12.31.- Mód.	Előirányzati	Előirányzati	K1 Személyi	K2 Jánulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszi- rozási műveletek	K513 Tartalékok
VII.	1. Működési célú tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2.1. Önkormányzati gazdasági társaság tökefenntartás	58 000 000	0	0	0	-58 000 000											0
VII.	2. Felhalmozási célú tartalék összesen	58 000 000	0	0	0	-58 000 000											0
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	58 000 000	0	0	0	-58 000 000											0
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	20 763 600	29 937 592	14 038 986		-6 724 614											14 038 986
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	127 996 498	281 638 351	600 329 627		472 933 129											600 329 627
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	148 160 098	311 569 943	614 368 613		466 208 515											614 368 613
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	4 522 574 759	5 749 092 282	5 639 043 899		1 115 469 140											614 368 613
IX.	1. Napköziotthonos Óvodák működésére	308 357 000	309 724 106	342 479 634		34 122 634											
IX.	2. Intézményi Könyvtár	0	101 600 000	292 309 187		292 309 187											
IX.	Nyírbátori Kerekertő Óvoda	308 357 000	411 324 106	634 788 821		326 431 821											
X.	Városi Könyvtár	44 627 000	45 795 283	61 503 392		6 876 392											
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	247 392 000	450 314 277	0		-247 392 000											
XII.	1. Bőfésőde	59 820 000	59 820 000	74 304 835		14 484 835											
XII.	2. Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	276 255 000	287 743 793	331 667 813		56 412 813											
XII.	3. Fűtő Gőzgyártás	17 613 000	13 887 193	0		-17 613 000											
XII.	4. "Eszély a Nőknek-Nyírbátor" EFOP- 1.1.3-17-2017-00015 projekt	10 481 000	9 851 243	0		-10 481 000											
XII.	5. Idősek Barátkos Otthona	128 157 797	153 874 305	239 255 446		111 097 649											
XII.	Nyírbátori Városi Szociális Szolgálat összesen	491 326 797	525 276 534	645 228 094		153 901 297											
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	471 706 000	472 464 741	493 843 840		22 137 840											
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	6 085 983 556	7 354 267 203	7 463 408 046		1 377 424 480											
								1 418 016 608	217 367 805	1 754 605 560	44 340 000	1 064 599 784	1 662 515 796	120 700 000	315 034 802	231 837 858	614 368 613

Rovat	2022. év	Jogcím megnevezése	2022. év	2021. évi EREDETI			2022. évi EREDET			8/2022. (I.14.) Korm.r. bérinlézkedések támogatása			Elérés (2022. eredeti+2022. bérinl. - 2021. eredeti)
				Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása											
B111	1.1.1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 475 000	30,92	169 287 000	5 495 500	30,68	168 601 940	30,68	1 273 220	169 875 160	588 160
B111	1.1.2.	A szövevény-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	658,7	16 599 240	25 200	661	16 657 200	661	528 800	17 186 000	585 760
B111	1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	400 000	70,1	28 040 000	400 000	70,4	28 160 000	70,4	774 400	28 934 400	894 400
B111	1.1.4.	Köztemető fenntartásának támogatása	m ²	295 000	52,984003	15 630 261	304 000	53,396	16 232 364	53,396	400 470	16 632 854	1 002 673
B111	1.1.5.	Közülat fenntartásának támogatása	km	2 709	12,039	32 640 300	2 700	11 917	32 175 900	11 917	1 191 700	33 367 600	727 900
B111	1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	különléti lakos	2 550	64	163 200	2 550	70	178 500	70	10 500	189 000	25 800
B111	1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása											
B112	1.2.	Óvodai nevelés támogatása											
B112	1.2.1.	Óvodai nevelés támogatása	ő	97 408	330,3	32 171 220	110 000	325,0	35 860 000	325,0	6 620 000	42 380 000	10 208 760
B112	1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása	ő	4 861 500	29,0	140 983 500	4 861 500	28,7	139 325 000	28,7	11 520 100	151 045 230	10 061 730
B112	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig alsorolt)	ő	432 000	6,7	2 894 400	432 000	7,4	3 196 800	7,4	264 106	3 460 906	566 906
B112	1.2.3.1.1.2.	Mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig alsorolt)	ő	1 611 000	1,0	1 611 000	1 611 000	1,0	1 611 000	1,0	132 970	1 743 970	132 970
B112	1.2.3.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig alsorolt)	ő	396 000	0,0	0	396 000	0,0	0	0,0	0	0	0
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvettlenül segítő bértámogatása	ő	2 919 000	21,0	61 299 000	3 339 000	21,0	70 119 000	21,0	11 319 000	81 438 000	20 139 000
B1131		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	számított létszám	4 100 000	1,5	6 150 000	4 287 440	1,5	6 431 160	1,5	1 262 250	7 693 410	1 543 410
B1131	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 650 000	10,2	37 230 000	3 864 270	10,1	39 029 127	10,1	9 894 970	48 924 097	11 684 097
B1131	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	ő	363 000	63	22 869 000	361 130	63	24 011 190	63	5 166 000	29 177 190	6 308 190
B1131	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	ő	211 000	20	4 240 000	225 630	20	4 152 600	20	1 140 000	5 662 600	1 312 600
B1131	1.3.2.6.1.	Időskorúak napközi intézményi ellátása	ő	375 000	50	18 750 000	353 580	50	19 179 000	50	1 600 000	21 079 000	2 329 000
B1131	1.3.2.9.1.	Pszichikai problémák napközi intézményi ellátása	férőhely	601 350	10	6 013 500	621 670	10	6 216 700	10	820 000	7 036 700	1 023 200
B1131	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	12	0	3 000 000	0
B1131	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítvány	feladati-egység	2 800	4 000	11 200 000	2 910	4 000	11 640 000	4 000	2 000 000	13 640 000	2 440 000
B1131	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	ő	5 100 000	2,0	10 200 000	5 100 000	2,0	10 200 000	2,0	3 781 400	13 981 400	3 781 400
B1131	1.3.3.1.1.	Bölcsőde bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ő	4 260 000	6,3	26 838 000	4 260 000	8,0	34 080 000	8,0	9 544 000	43 624 000	16 786 000
B1131	1.3.3.1.2.	Bölcsőde bértámogatása: bölcsődei díjak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint	4 234 040	0,0	8 241 000	4 500 000	16,0	72 000 000	16,0	15 038 400	5 003 000	-3 238 000
B1131	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	2 376 000	18,54	44 051 040	2 442 000	17,77	43 394 340	17,77	4 599 991	47 984 331	3 933 291
B1131	1.3.4.1.	Létszám alapon üzemeltetési támogatás	forint	2 376 000	18,54	44 051 040	2 442 000	17,77	43 394 340	17,77	4 599 991	47 984 331	3 933 291
B1132	1.4.1.1.	Gyermekalkotás üzemeltetési támogatása	forint	285	13 306	3 792 210	285	15 584	4 441 440	15 584	0	4 441 440	649 230
B1132	1.4.1.2.	Gyermekalkotás üzemeltetési támogatása	forint	285	13 306	3 792 210	285	15 584	4 441 440	15 584	0	4 441 440	649 230
B1132	1.4.2.	A részéről gyermekek szüneti elhelyezését támogató Rónyvidék, Kozmuvölgy és Múzeum feladatok támogatása	forint	2 170	12 089	26 233 130	2 213	11 917	26 372 321	11 917	0	26 372 321	139 191
B114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170	12 089	26 233 130	2 213	11 917	26 372 321	11 917	0	26 372 321	139 191
B114		Összesen (költségvetési tv. 2.m.)				781 478 807			924 838 924			89 072 357	1 013 911 281
B114		Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség				-415 224 177			-474 671 243			0	-474 671 243
B1131	1.3.4.	Létszám bontásos utóna	becsült			59 774 662			59 774 662			0	-59 774 662
B1131	Kv.3.m.10. (2.2.2.)	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	becsült			41 392 000			58 815 921			0	58 815 921
B1131	Kv.3.m.11. (2.2.3.)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				23 567 306			23 762 961			0	23 762 961
B116	Kv.3.m.6.3.a) (2.1.6.)	Önkormányzati elszámolások (2020. évi elszámolás alapján pótlólagosan járó támogatás)				0			0			0	0
B115	Kv.3.m.6.3.k) (2.1.6.)	Adómenték-hedvezmény miatt kieső járuléki adóbevételek támogatás				0			58 274 976			0	58 274 976
B115		Összesen (költségvetési tv. 2.m.+egyéb támogatások)				906 212 795			1 065 692 762			89 072 357	1 154 765 139
B115													248 552 344

Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak tervezett létszámadata
(adatok: fő)

Sorszám	Intézmény megnevezése	2021. átlag	Változás 2022.10.01.	2022. átlag	2022. évi tervezett átlagléttszámból				
					Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkatörvénykönyve sz.	Választott tisztségviselő	Egészségügyi szolgálati jv. 03.01-től
					Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.	
1.1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	53,00		54,70	54,00		0,70		
1.2.	Intézményi Konyha	25,00		25,00	25,00				
1	Nyírbátori Kerekerdő Óvoda összesen	78,00	0,00	79,70	79,00	0,00	0,70	0,00	0,00
2.	Városi Könyvtár	8,00		8,00			8,00		
3.1.	Bölcsőde	11,00		11,00	11,00				
3.2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	52,00		52,00	44,00				8,00
3.3.	Fürdő Gyógyászat	2,70		0,00					
3.4.	Esély a Nőknek-Nyírbátor EFOP-1.1.2 17-2017-00015 projekt	3,00		0,00					
3.5.	Idősek Bentlakásos Otthona	15,30		26,00	24,00		2,00		
3.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	84,00	0,00	89,00	79,00	0,00	2,00	0,00	8,00
4.	Polgármesteri Hivatal összesen	61,30		60,00	0,00	48,00	12,00		
5.	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,50	-6,50	22,30	0,00	0,00	19,30	3,00	
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	254,8	-6,5	259,0	158,0	48,0	42,0	3,0	8,0

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2021. Átlag	2022. Átlag
6.1.	Futó programok	7,11	6,3
6.2.	Tervezett programok	28,96	20,14
6.	Közfoglalkoztatás összesen:	36,07	26,44
7.	Diákmunka	0	0

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

2022. évi költségvetési rendelet
 8. 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 jövődneki - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt														
Személyi juttatás	5 441 910	3 126 250	29 380 702	32 691 321	35 629 542	34 777 402	35 629 542	31 454 851	35 627 857	32 571 015	26 875 580	168 585 133	134 660 839	
Munkáltatói terhelő járulékok	1 389 766	640 596	6 517 138	6 282 826	7 761 740	6 486 019	7 761 740	5 253 138	7 761 740	4 762 606	5 841 384	37 033 508	23 425 185	
Dologi	10 500 205	1 505 782	17 319 620	17 372 948	13 622 620	5 742 449	13 495 620	7 486 240	13 495 620	12 104 109	10 188 215	78 621 900	44 210 928	
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000	4 106 731	4 680 000	1 644 453	0	0	0	454 152	0	13 877 000	7 814 636	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	1 880 000	0	
Kiadások összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 453 226	61 693 902	48 650 323	56 886 902	44 234 229	56 885 217	49 891 882	44 785 179	299 997 541	210 111 588	
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460	57 250 000	61 693 902	51 910 256	56 886 902	44 234 837	56 885 217	75 275 949	44 785 179	299 997 541	228 645 042	
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 406 628		154 083		-5 560 711						0	0	
Saját forrás		205 300		4 617 843		5 941 815		3 256 267		4 030 278		0	18 051 503	
Saját forrásból pályázateleikészítés keretében		1 270 000		-1 270 000								0	0	
Maradvány												0	0	
Bevételek összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 751 926	61 693 902	52 291 360	56 886 902	47 465 104	56 885 217	79 306 227	44 785 179	299 997 541	246 696 545	
Bev.-Kiad.	0	0	0	298 700	0	3 641 037	0	3 230 875	0	29 414 345	0	0	36 584 957	

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

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

2022. évi költségvetési rendelet
8. melléklete

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

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása €-ban	2017		2018		2019		2020.		2021		2022.		2017-2022.	
	előirányzat at*	teljesítés	előirányzat at*	teljesítés	előirányzat t*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás									46 388,18				80 328,28	
Munkáltatói terhelő járulékok									6 887,82		5 452,30		11 565,06	
Dologi									171 823,00		633,53		288 779,66	
Működési támogatás														
Beruházás														
Kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 943,75	1 017 278,25	1 242 137,25	0,00	0,00	60 128,49	1 135 222,00	0,00
Támogatás EU forrásból														
Hazai finanszírozás														
Saját forrás														
Visszaigényelhető áfa														
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	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

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása 350HUF/€ árfolyamon	2017		2018		2019		2020.		2021		2022.		2017-2022.	
	előirányzat at*	teljesítés	előirányzat at*	teljesítés	előirányzat t*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás									16 228 863				28 114 898	
Munkáltatói terhelő járulékok									2 333 737		1 908 305		4 047 772	
Dologi									60 138 950		221 736		94 072 881	
Működési támogatás														
Beruházás														
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	74 000	9 977 730	1 492 299	15 019 900	13 294 217	0	18 914 931	356 047 388	0
Támogatás EU forrásból														
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)														
Saját forrás														
Visszaigényelhető áfa														
Maradvány														
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	523 563 252	457 979 602	434 748 038	22 982 609	21 044 972	0	523 563 252	36 689 394
Bev.-Kiad.	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	455 793 010	443 724 110	-434 748 038	-20 275 322	-21 044 972	0	523 563 252	460 148 182

EU forrás tám. Előlege

406 883 440

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevétele és kiadásai
 (adatok Ft-ban) 2022. évi költségvetési rendelet
 8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2021.		2022.		2017-2022.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Inkubátorház bővítése TOP1.1.2-16								
Személyi juttatás					8 500 000		8 500 000	0
Munkáltatói terhelő járulékok					1 870 000		1 870 000	0
Dologi		1 000 001		9 147 299	10 521 496		10 521 496	10 147 300
Beruházás					439 108 504		439 108 504	0
Kiadások összesen	0	1 000 001	0	9 147 299	460 000 000	0	460 000 000	10 147 300
Támogatás EU forrásból					460 000 000		460 000 000	0
Saját forrás					0		0	0
Visszeigényelhető ÁFA					0		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	460 000 000	0	460 000 000	0
Bev.-Kiad.	0	-1 000 001	0	-9 147 299	0	0	0	-10 147 300

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

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

Ssz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladat megnevezése	2021.12.31-ig összesen	2022. terv	2022. évet követően
1.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	210 111 589	113 322 000	
2.	Nyírbátori lakópark építése	1 335 347 266	89 000 000	
3.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	186 390 404	500 000	
4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	1 651 452 960	11 835 186	
5.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Madách-Édesanyák-Fáy u.	457 242 365	2 075 489	
6.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növ. tám.	53 892 932	614 210 000	
7.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban" TOP-7.1.1	17 343 748	2 600 000	
8.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	83 564 116	14 000 000	
9.	Településrendezési terv	11 089 640	9 000 000	
10.	Várostörténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	42 807 200	105 560 000	
11.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	3 466 900	208 477 000	
12.	Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás BM.önk.faell.-t szolg. fejl-ek.	5 080 000	85 000 000	
13.	Közfoglalkoztatási programok 2021/2022	41 654 194	5 446 483	
14.	Közfoglalkoztatási programok 2022/2023	0	50 837 517	11 519 910
	Összesen	4 224 652 159	1 311 863 675	11 519 910

Hitel jogcíme	Hitelállomány alakulása			
	Nyitó állomány 2022.01.01.	Hitelfelvétel	Hiteltörlesztés	Záró állomány 2022.12.31.
Lakhatási feltételek (Bérlakás és munkásszállóépítés)	617 178 000	0	52 524 000	564 654 000
Útépítés	244 040 000	0	20 768 000	223 272 000
Ipari Park útépítés	299 993 302	0	22 224 000	277 769 302
Összesen	1 161 211 302	0	95 516 000	1 065 695 302

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

Közvetett támogatások		Egység	2021.		2022.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1.	Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél					
	100%-os kedvezmény	fő	513	43 353 450	563	46 187 747
	50%-os kedvezmény	fő	93	5 346 226	60	3 403 262
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-				
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.					

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

2022. évi kv. rendelet
11. melléklete

Sorszám	Feladat /Rovat-	Feladat megnevezése	2022. ÉVI TERV	Bevételi források					
				Saját bevétel	Hítelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.Kv.tám.	Helyi adó
I.		Kötelező feladatok							
1.	I. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	73 065 000	0		19 106 250	0	17 186 000	36 772 750
2.	I. 2.	Közüvilágítási feladatok	69 150 000	0		0	0	28 934 400	40 215 600
3.	I. 3.	Közüutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	36 610 000	0		0	0	16 632 854	19 977 146
4.	I. 4.	Közüfoglalkoztatási programok	56 284 000	0		7 255 540	48 731 899		296 561
5.	I. 5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	111 462 836	433 832		1 645 920	0	33 556 600	75 826 484
6.	I. 6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	47 936		0	0		4 952 064
7.	I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	0		0	0		474 671 243
8.	I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	52 400 000	1 540 000		0	0		50 860 000
9.	I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	57 688 758	0		5 971 582	0		51 717 176
10.	I. 11.	Családi kuckó és rendezvény tér	29 985 000	0		0	0		29 985 000
11.	I. 12.	Közüponti Orvos Ügyelet	37 970 000	400 000		0	18 000 000		19 570 000
12.	I. 13.	Kézüpviselőtestület	79 490 563	0		0	0		79 490 563
13.	I. 14.	Közübiztonsági feladatok	50 430 000	0		0	7 560 000		42 870 000
14.	I. 15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	113 322 000	0		36 584 957	71 352 499		5 384 544
15.	I. 17.	Koronavírus járvány elleni védekezés	34 806 000	0		0	0		34 806 000
16.	I. 18.	Kábitószerelteni projekt	100 000	0		0	0		100 000
17.	II. 1.	Sport Alap	44 000 000	0		0	0		44 000 000
18.	II. 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	0		0	0		2 500 000
19.	II. 3.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	0		0	0		6 000 000
20.	II. 4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000	0		0	0		1 800 000
21.	II. 5.	Kulturális Alap	6 350 000	0		0	0		6 350 000
22.	II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000	0		0	0		150 000
23.	II. 9.	Helyi autóbüszközlekedés	4 560 000	0		0	0		4 560 000
24.	II. 10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 985 000	0		0	0		4 985 000
25.	II. 11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	0		0	0		1 000 000
26.	II. 12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	0		0	0		1 000 000
27.	II. 13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000	0		0	0		6 500 000
28.	III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	20 000 000	0		0	0		20 000 000
29.	III. 4.	Közütemetés [Szt. 48.§.]	1 200 000	0		0	0		1 200 000
30.	IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közümü vagyion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 743 600	67 085 757		0	0		-342 157
31.	IV. 2.	Önk-i ivóvíz-közümü vagyion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	51 218 659	51 101 795		0	0		116 864
32.	IV. 3.	Nyírbátori lakópark építése	89 000 000	0		0	0	0	89 000 000
33.	IV. 4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	11 835 186	0		0	0		11 835 186
34.	IV. 5.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	500 000	0		0	0		500 000
35.	IV. 6.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	2 075 489	0		0	0		2 075 489
36.	IV. 7.	Pályázat-előkészítési és fenntartási időszak kiadásai	85 000 000	4 031 100		0	0		80 968 900
37.	IV. 8.	Településrendezési terv	9 000 000	0		0	0	0	9 000 000
38.	IV. 9.	Útépitések, járdaépítések	55 000 000	0		0	0		55 000 000
39.	IV. 10.	Közüművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2022. évi	6 000 000	0		0	0		6 000 000
40.	IV. 11.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	614 210 000	0		47 802 121	434 328 088		132 079 791
41.	IV. 12.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR pr. támogatási előleg visszafizetése	386 069 411	0		386 069 411	0		0
42.	IV. 13.	"Kp-i inform. és közübizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban" TOP-7.1.1	2 600 000	0		977 900	0		1 622 100

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

2022. évi kv. rendelet
11. melléklete

Sorszám	Feladat /Rovat-		2022. ÉVI TERV	Bevételi források						
	Kötelező feladatok			Saját bevétel	Hítelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.Kv.tám.	Helyi adó	
43.	IV.	14.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	14 000 000	0		300 000	0		13 700 000
44.	IV.	15.	Városterületi sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	105 560 000	0		6 350 000	0		99 210 000
45.	IV.	16.	Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás BM.önk.fael.-t szolg. fejl-ek.	85 000 000	0		38 730 000	0		46 270 000
46.	IV.	17.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	208 477 000	0		193 477 000	0		15 000 000
47.	IV.	18.	Temető fejlesztés	15 000 000	0		0	0	100 000	14 900 000
48.	IV.	20.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	571 252 800	115 871 095		0	460 000 000		-4 618 295
49.	VI.	1.	Hitel tőketörlesztés	195 516 000	0		0	0		195 516 000
50.	VI.	2.	Hitel kamatkiadás	84 507 849	0		0	0		84 507 849
51.	VI.	3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	0		36 321 858	0		0
52.	VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	14 038 986	0		0	0		14 038 986
53.	VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	600 329 627	0		197 107 461	0	58 274 976	344 947 190
54.	IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	342 479 634	2 000		22 200 000	1 050 000	280 068 106	39 159 528
55.	IX.	2.	Intézményi Konyha	292 309 187	125 260 474		7 500 000	0	119 257 043	40 291 670
56.	X.		Városi Könyvtár	51 503 392	490 000		2 250 000	6 241 481	13 186 161	29 335 750
57.	XII.	1.	Bölcsőde	74 304 835	0		0	0	62 608 400	11 696 435
58.	XII.	2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	331 667 813	1 934 000		20 800 000	76 229 600	199 375 691	33 328 522
59.			Nyírbátor Polgármesteri Hivatal	330 875 373	6 880 124		19 300 000		98 499 560	206 195 689
Kötelező feladatok összesen			6 114 877 099	375 078 113	0	1 049 750 000	1 123 493 567	927 679 791	2 638 875 628	
II. Nem kötelező feladatok				0		0	0		0	
1.	I.	7.	Ingatlanhasznosítás	360 000 000	307 738 485		0	0		52 261 515
2.	I.	16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok	19 300 000	0		2 300 000	0		17 000 000
3.	I.	17.	Urbact program	0	0		0	13 609 044		-13 609 044
4.	II.	7.	Városfejlesztő és Működlető Kft.	294 947 155	0		0	0	13 186 160	281 760 995
5.	II.	8.	Nyírbátor Sport- és Utánpótlásnevelő Kft. támogatása	38 351 777	0		0	0		38 351 777
6.	II.	14.	Gyógyászati kezelés saját erő	10 000 000	0		0	0		10 000 000
7.	III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	12 000 000	0		0	0		12 000 000
8.	III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000	0		0	0		4 000 000
9.	III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb.)	1 500 000	0		0	0		1 500 000
10.	III.	6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000	0		0	1 500 000		2 500 000
11.	III.	7.	Önkormányzati diákösztöndíj	3 140 000	0		0	0		3 140 000
12.	IV.	6.	Nyírbátor Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont	0	0	0	0	45 596 225		-45 596 225
13.	IV.	19.	Szakrendelő légkondicionáló felújítás	10 000 000	0		0	0		10 000 000
14.	IV.	21.	Ingatlanbeszerzések	177 068 102	0		0	0		177 068 102
15.	V.	2.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000	0		0	0		12 000 000
16.	XII.	5.	Idősek Bentlakásos Otthona	239 255 446	58 038 084		0	640 000	142 523 588	38 053 774
Nem kötelező feladatok összesen			1 185 562 480	365 776 569	0	2 300 000	61 345 269	155 709 748	600 430 894	
III. Államigazgatási feladatok (Önk. Hivatal összesen)			162 968 467	2 692 104	0	0	486 240	71 375 600	88 414 523	
1.	XIII.	1.	Nyírbátor Polgármesteri Hivatal	162 968 467	2 692 104			486 240	71 375 600	88 414 523
Önkormányzat összesen			7 463 408 046	743 546 786	0	1 052 050 000	1 185 325 076	1 154 765 139	3 327 721 045	

Nyírbátor Város Önkormányzata Áht 29/A §-a szerinti középtávú terve (Adatok: forintban)

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2022.)	Tárgyvet követő 1. évben	Tárgyvet követő 2. évben	Tárgyvet követő 3. évben
1	2	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	2 334 000 000	2 344 000 000	2 365 000 000	2 385 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	892 681 809	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	3 304 780 678	2 472 098 869	2 491 098 869	2 513 098 869
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 652 390 339	1 236 049 435	1 246 549 435	1 256 549 435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-28)	29	3 127 673 496	2 301 909 740	2 329 827 794	2 356 745 847
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában (28./8.)		5,36%	6,88%	6,55%	6,22%

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok: forintban)
2022. évi költségvetési rendelet
13. melléklete

Szám	Magnevezés	Tárgyév (2022.)													
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben			
2	I	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1	I	2 334 000 000	2 344 000 000	2 365 000 000	2 385 000 000	2 405 000 000	2 425 000 000	2 445 000 000	2 465 000 000	2 485 000 000	2 505 000 000	2 525 000 000	2 545 000 000		
2	Tulajdonosi bevételek	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	892 681 809	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek														
7	Közességvállalással kapcsolatos megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Sajátbevételek (1+...+7)	3 304 780 678	2 472 098 869	2 493 098 869	2 513 098 869	2 533 098 869	2 553 098 869	2 573 098 869	2 593 098 869	2 613 098 869	2 633 098 869	2 653 098 869	2 673 098 869		
9	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	1 652 390 339	1 236 049 435	1 246 549 435	1 256 549 435	1 266 549 435	1 276 549 435	1 286 549 435	1 296 549 435	1 306 549 435	1 316 549 435	1 326 549 435	1 336 549 435		
10	Biztosítékbevételek keletkeztetett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022	149 434 968	142 516 914	135 598 869	128 680 807	121 762 754	114 844 700	107 926 646	82 721 929		
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022	149 434 968	142 516 914	135 598 869	128 680 807	121 762 754	114 844 700	107 926 646	82 721 929		
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség														
19	Tárgyévben keletkezőt illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022	149 434 968	142 516 914	135 598 869	128 680 807	121 762 754	114 844 700	107 926 646	82 721 929		
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	1 475 283 157	1 065 860 306	1 083 278 360	1 100 196 414	1 117 114 467	1 134 032 521	1 150 950 574	1 167 868 628	1 184 786 682	1 201 704 735	1 218 622 789	1 253 827 506		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
	Hitel ügylet (1) tőke (ÜTÉPÍTÉS)	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	20 768 000	20 768 000	15 592 000		
	Hitel ügylet (2) tőke (LAKHATÁSI FELT.)	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	52 524 000	52 524 000	39 414 000		
	Hitel ügylet (3) tőke (IPARI PARK ÜT)	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000		
	Hitel kamat(1) ügylet	16 962 894	15 471 751	13 980 609	12 489 466	10 998 324	9 507 182	8 016 039	6 524 897	5 033 754	3 542 612	2 051 470	560 040		
	Hitel kamat (2) ügylet	42 899 172	39 127 949	35 356 725	31 585 502	27 814 279	24 043 056	20 271 833	16 509 609	12 729 386	8 958 163	5 186 940	1 415 340		
	Hitel kamat (3) ügylet	21 729 117	20 073 429	18 417 741	16 762 053	15 106 365	13 450 677	11 794 959	10 139 301	8 483 613	6 827 925	5 172 237	3 516 549		
	Adósságszolgálat összesen:	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022	149 434 968	142 516 914	135 598 869	128 680 807	121 762 754	114 844 700	107 926 646	82 721 929		
	Tőke:	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	77 230 000		
	Kamat:	81 591 182	74 673 129	67 755 075	60 837 022	53 918 968	47 000 914	40 082 861	33 164 807	26 246 754	19 328 700	12 410 646	5 491 929		
	Adósságszolgálat összesen:	177 107 182	170 189 129	163 271 075	156 353 022	149 434 968	142 516 914	135 598 869	128 680 807	121 762 754	114 844 700	107 926 646	82 721 929		

Megnevezés	Szám	12. évben			13. évben			14. évben			Összesen (3+...+17)
		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
I	2										18.
Helyi adók	1	2 565 000 000	2 585 000 000	2 605 000 000	2 625 000 000	2 645 000 000	2 665 000 000	2 685 000 000	2 705 000 000	2 725 000 000	36 983 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	1 148 983 035
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	22 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 592 681 809
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6										0
Korosszármazással kapcsolatos megtérítés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 693 098 869	2 713 098 869	2 733 098 869	2 753 098 869	2 773 098 869	2 793 098 869	2 813 098 869	2 833 098 869	2 853 098 869	39 747 164 844
Saját hűvelések (8. sor) 50 %-a	9	1 346 549 435	1 350 549 435	1 354 549 435	1 358 549 435	1 362 549 435	1 366 549 435	1 370 549 435	1 374 549 435	1 378 549 435	19 873 582 422
Előző év(ök)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	24 084 861	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	1 685 883 572
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	24 084 861	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	1 685 883 572
Kölcsömből eredő fizetési kötelezettség	12										0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	24 084 861	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	1 685 883 572
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 322 464 574	1 345 158 710	1 367 852 864	1 390 549 435	1 413 247 000	1 435 942 575	1 458 638 145	1 481 333 715	1 504 029 285	18 187 698 850
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2022-2035.
Hitelügylet (1) törke (ÜTEPÍTÉS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 040 000
Hitelügylet (2) törke (LAKHATÁSI FELT.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 178 000
Hitelügylet (3) törke (IPARI PARK ÚT)		22 224 000	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	299 993 302
Hitelkamat (1) ügylet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 139 038
Hitelkamat (2) ügylet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 888 952
Hitelkamat (3) ügylet		1 860 861	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	153 644 280
Adósságszolgálat összesen:		24 084 861	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	1 685 883 572
Törke		22 224 000	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	11 081 302	1 161 211 302
Kamat		1 860 861	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	309 423	524 672 270
Adósságszolgálat összesen:		24 084 861	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	11 390 725	1 685 883 572

ÖN	M e g n e v e z e s	2022 eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július	I.-VII. hó
	BEVÉTELEK														
B1	Működési c. tám.-ok Ánt.-n belülről	1 399 814 330	134 589 963	92 621 337	227 211 300	111 637 985	338 849 285	122 936 295	461 786 580	137 121 876	598 907 458	133 136 695	732 044 153	135 795 552	867 839 705
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Ánt.-n belülről	857 358 564	0	0	0	254 000	254 000	45 596 225	45 850 225	446 992 205	492 842 430	45 000 000	537 842 430	0	537 842 430
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	1 200 000	70 200 000	71 400 000	680 400 000	751 800 000	26 670 000	778 470 000	31 400 000	809 870 000	391 800 000	1 201 670 000	4 700 000	1 206 370 000
B4	Működési bevételek	520 166 179	42 155 120	39 679 120	81 834 240	39 664 569	121 498 809	43 177 802	164 676 611	39 674 851	204 351 462	54 655 120	259 006 582	42 155 120	301 161 702
B5	Felhalmozási bevételek	892 881 009	635 256 015	0	635 256 015	810 000	636 066 015	53 942 000	690 008 015	74 469 500	764 477 515	17 970 500	762 448 015	17 921 000	800 369 015
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	0	0	0	0	0	0	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	0	7 470 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 123 057	6 595 455	0	6 595 455	0	6 595 455	13 527 602	20 123 057	0	20 123 057	0	20 123 057	0	20 123 057
B1-7	Bevételek összesen	6 033 143 939	819 796 553	202 500 457	1 022 297 010	832 766 554	1 855 063 564	305 849 924	2 160 913 488	737 128 434	2 898 041 922	642 562 315	3 540 604 237	200 571 672	3 741 175 909

ÖN	M e g n e v e z e s	2022 eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július	I.-VII. hó
	KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	261 281 029	15 529 904	17 105 505	32 635 409	18 719 321	51 354 730	26 117 762	77 472 492	22 985 510	100 458 002	25 337 966	125 795 968	20 951 256	146 747 226
K2	Jánulások	33 365 541	2 054 462	2 030 969	4 085 431	2 116 634	6 202 065	3 830 471	10 032 536	2 935 771	12 968 307	3 407 193	16 375 500	2 409 124	18 784 624
K3	Dologi kiadások	1 293 685 229	49 709 083	240 430 848	290 139 931	162 641 195	452 781 126	84 251 207	537 032 333	85 090 134	622 122 467	102 029 523	724 151 990	97 041 580	821 193 570
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 940 000	2 544 000	3 294 000	5 838 000	4 094 000	9 932 000	3 534 000	13 466 000	2 844 000	16 310 000	3 044 000	19 354 000	2 530 000	21 884 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek nélkül)	1 084 599 784	86 103 735	77 288 482	163 392 217	134 511 063	297 903 290	76 654 282	376 557 562	90 229 282	466 786 844	85 304 282	552 091 126	65 420 082	617 511 208
K6	Benutazások	1 638 831 043	25 976 940	71 175 023	97 151 963	154 080 000	251 231 963	265 488 611	516 720 574	153 514 000	670 234 574	187 338 496	857 573 070	131 733 500	989 306 570
K7	Felújítások	120 700 000	0	2 540 000	2 540 000	5 000 000	7 540 000	18 000 000	25 540 000	10 000 000	35 540 000	46 000 000	81 540 000	29 000 000	110 540 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 034 802	1 393 155	0	1 393 155	0	1 393 155	0	1 393 155	72 000 000	73 393 155	37 000 000	110 393 155	4 000 000	114 393 155
K9	Finanszírozási kiadás	231 837 858	36 321 858	0	36 321 858	23 879 000	60 200 858	0	60 200 858	0	60 200 858	23 879 000	84 079 858	0	84 079 858
K5	Tartalek	614 368 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	1 475 100 040	42 419 230	125 748 253	168 167 483	135 559 573	303 727 056	131 518 556	435 245 612	170 483 319	605 728 931	110 050 428	715 789 359	111 375 353	827 164 712
K1-9	Kiadások összesen	7 113 143 939	262 052 367	539 613 080	801 665 447	640 600 786	1 442 266 233	611 394 889	2 053 661 122	610 082 016	2 663 743 138	623 400 888	3 287 144 026	464 460 897	3 751 604 923
	Bevétel és kiadás egyenlege*	-1 080 000 000	557 744 186	-337 112 623	220 631 563	192 165 768	412 797 331	-305 544 965	107 252 366	127 046 418	234 298 784	19 161 427	253 460 211	-263 869 225	-10 429 014

B8	Finanszírozás pénzeszközveletről	980 000 000	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000
B8	Finanszírozás hitelből	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 080 000 000	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	11 000 000	991 000 000

§ N	M e g n e v e z é s	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó	Év összesen
	BEVÉTELEK											
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	94 826 295	962 666 000	112 936 295	1 075 602 295	94 884 221	1 170 468 516	121 344 094	1 291 830 610	107 983 720	1 399 814 330	1 399 814 330
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	0	537 842 430	85 000 000	622 842 430	0	622 842 430	125 000 000	747 842 430	109 516 134	857 358 564	857 358 564
B3	Közhatalmi bevételek	2 900 000	1 209 270 000	701 150 000	1 910 420 000	32 630 000	1 943 050 000	11 100 000	1 954 150 000	381 350 000	2 335 500 000	2 335 500 000
B4	Működési bevételek	39 655 120	340 816 822	39 655 120	380 471 942	42 155 120	422 627 062	39 655 120	462 282 182	57 913 997	520 196 179	520 196 179
B5	Felhalmozási bevételek	18 709 524	819 078 539	18 272 000	837 350 539	0	837 350 539	55 331 270	892 681 809	0	892 681 809	892 681 809
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 470 000	0	7 470 000	0	7 470 000	0	7 470 000	0	7 470 000	7 470 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 123 057	0	20 123 057	0	20 123 057	0	20 123 057	0	20 123 057	20 123 057
B1-7	Bevételek összesen	156 090 939	3 897 266 848	957 013 415	4 854 280 263	169 669 341	5 023 949 604	352 430 484	5 376 380 088	658 763 851	6 033 143 939	6 033 143 939

§ N	M e g n e v e z é s	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó	Év összesen
	KIADÁSOK											
K1	Személyi juttatások	24 279 341	171 026 567	21 172 817	192 199 384	21 585 215	213 784 599	20 263 034	234 047 633	27 233 396	261 281 029	261 281 029
K2	Járulékok	3 205 183	21 989 807	2 445 530	24 435 337	2 485 684	26 921 001	3 162 297	30 083 258	3 282 283	33 365 541	33 365 541
K3	Dologi kiadások	64 427 763	885 621 333	107 183 877	992 805 210	116 544 041	1 109 349 251	121 771 365	1 231 120 616	62 564 613	1 293 685 229	1 293 685 229
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000	24 614 000	2 844 000	27 458 000	4 694 000	32 152 000	5 094 000	37 246 000	7 094 000	44 340 000	44 340 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	73 561 282	691 072 490	89 254 282	780 326 772	67 879 282	848 206 054	118 054 282	966 260 336	118 339 448	1 084 599 784	1 084 599 784
K6	Beruházások	108 500 000	1 097 806 570	230 100 000	1 327 906 570	132 068 102	1 459 974 672	130 649 307	1 590 623 979	48 207 064	1 638 831 043	1 638 831 043
K7	Felújítások	0	110 540 000	0	110 540 000	0	110 540 000	0	110 540 000	10 160 000	120 700 000	120 700 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	116 393 155	82 000 000	198 393 155	0	198 393 155	65 000 000	263 393 155	51 641 647	315 034 802	315 034 802
K9	Finanszírozási kiadás	0	84 079 858	123 879 000	207 958 858	0	207 958 858	0	207 958 858	23 879 000	231 837 858	231 837 858
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	614 368 613	614 368 613	614 368 613
K9	Inézményfinanszírozás	117 996 197	945 160 909	114 059 030	1 059 219 939	120 354 392	1 179 574 331	164 206 042	1 343 780 373	131 319 667	1 475 100 040	1 475 100 040
K1-9	Kiadások összesen	396 699 766	4 148 304 689	772 938 536	4 921 243 225	465 610 696	5 366 853 921	628 206 287	6 015 054 208	1 088 089 731	7 113 143 939	7 113 143 939
	Bevétel és kiadás egyenlege*	-240 608 827	-251 037 841	184 074 879	-66 962 962	-295 941 355	-362 904 317	-275 766 803	-638 674 120	-441 325 880	-1 080 000 000	-1 080 000 000

B8	Finanszírozás pénzeszközbevételéből	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	0	980 000 000	980 000 000
B8	Finanszírozás hiteleből	89 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	89 000 000	1 080 000 000	0	1 080 000 000	0	1 080 000 000	0	1 080 000 000	0	1 080 000 000	1 080 000 000