

Nyírbátor Város Önkormányzata Polgármesterének
4/2021. (II. 18.)
Önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtása szabályairól

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet 1.§ értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – a törvényben meghatározott kivételekkel - a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Képviselő-testülete részére az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában biztosított jogkörben eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján, valamint az önkormányzat könyvvizsgálója véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotom:

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐÖSSZEGE

1.§

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi

a) költségvetési bevételeit	4 227 633 556	Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	1 858 350 000	Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	6 085 983 556	Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	5 880 489 712	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	205 493 844	Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	6 085 983 556	Ft-ban,
g) a Möt. 111.§(4) bek. szerinti kv-i hiány		Ft-ban,
ga) belső finanszírozást követően működési hiányát	145 672 469	Ft-ban,
gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét	145 672 469	Ft-ban

állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 458 350 000	Ft
aa.) Előző évek maradványa működési célú	280 050 365	Ft
ab.) Előző évek maradványa felhalm.-i célú	1 178 299 635	Ft
ac.) Előző évek vállalkozási maradványa	0	Ft
b.) Hitelek	400 000 000	Ft
ba.) Működési célú hitelfelvétel	100 000 000	Ft
bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hitelfelvételből:

- a) a ba) pont szerinti működési célú hitelfelvétel a likviditási problémák kezelésére szolgáló, a 191/2020.(XII.16.) önkormányzati határozattal jóváhagyott folyószámla-hitelkeret,
- b) a bb) pont szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel a 93/2020.(VI.10.) önkormányzati határozattal jóváhagyott és a Kormány önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. július–augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1859/2020.(XI.28.) határozatával engedélyezett, az Ipari Park közműfejlesztéséhez, útépítéséhez kapcsolódó hitelfelvétel.

(4) A 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 1. melléklet szerint fogadom 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 fogadom el.

2.§

(1) A 1. § bekezdésében megállapított bevételt intézményenként és rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadom 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 fogadom el.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 6. melléklet szerint fogadom el.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámadatait a 7. melléklet szerint fogadom el.

- (5) Az Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek előirányzatait a 8. mellékletek szerint fogadom el.
- (6) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati hitelállomány alakulását a 9. A és a 9. B mellékletek szerint fogadom el.
- (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadom el.
- (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 fogadom el.
- (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.) 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit, valamint Gst. 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzati saját bevételek alakulását (középtávú tervet) a 12. melléklet szerint fogadom el.
- (10) Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek alakulását a 13. melléklet szerint fogadom el.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint fogadom el.

3.§

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

- (1)
 - a.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
 - b.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) Bevételekiesés esetén a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételekiesés nagyságának figyelembe vételével.

- (5) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másként is rendelkezhet.
- (6) 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.
- (7) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban (Költségvetési törvény) 61. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2021. január 1-től 56.100.-Ft-ban, 2021. február 1. napjától 58.300 Ft-ban állapítom meg. A béremelés fedezetét az önkormányzati saját források terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítom.
- (8) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. a Költségvetési törvény 62 § (1) bekezdés b) pontja alapján 20.000 Ft.
- (9) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.§ (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 2021. évben a Költségvetési törvény 63. § (1) bekezdése szerint 101.500 Ft.
- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete – az Szja törvény 71.§ (1) bekezdésében meghatározott juttatások- a Költségvetési törvény 61.§ (4) bekezdése figyelembe vételével 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.
- (11) A Költségvetési törvény 61. § (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1.000 Ft.
- (12) A Polgármester Hivatalnál 1 havi illetménynek megfelelő jutalomkeret kerül tervezésre.
- (13) 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.
- (14) 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.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 5. § ai) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság ellenőrzi.

- (15) 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.

4. §

ELŐIRÁNYZATOK FÖLÖTTI JOGOSULTSÁG

- (1) Az 5. melléklet szerinti önkormányzati felhalmozási célok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízom 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 figyelembe vételével az SZMSZ 6.§ (2) bekezdés ad) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság dönt.

5. §

ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

- (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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 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 fő-összeg 2,0 ezreléke erejéig

az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok (kiadási és tartalék előirányzatok) között átcsoportosítson.

6.§

TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

- (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.

7.§

A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

- (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 feladati 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 figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

8.§

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

- (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:
 - a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásánál az intézményt jogszabály szerint meg nem illető része,
 - a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa,
 - az intézményi alapeladat 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.

9.§

PÉNZ ÉS HITEL MŰVELETEK

- (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-testület tájékoztatja.

10.§

TARTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás állományukról havonta a tárgy hónapot 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.

11.§

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

- (1) Ezen rendelet 2021. február 18. napján 17.00 órakor lép hatályba, rendelkezését 2021. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti a Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2020. (XI.28.) önkormányzati rendelet.



MÁTÉ ANTAL
polgármester



BADICS ILDIKÓ
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 18-án 16.15 órakor



Badics Ildikó jegyző



Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2021. évi kv. rendelet
1. melléklet

Revet- rend	Bevételek	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021.ÉVI TERV	Eltérés az eredeti el-től
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	798 406 611	1 053 329 208	1 345 568 807	547 162 196
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	741 326 686	586 846 391	537 464 760	-203 861 926
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000 000	1 896 560 500	1 962 720 000	-310 280 000
B4	Működési bevételek	636 901 690	682 974 044	285 750 647	-351 150 943
B5	Felhalmozási bevételek	214 487 000	270 653 275	44 625 000	-169 862 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	53 110 000	54 754 000	42 470 000	-10 640 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	19 034 342	19 034 342	0
					0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 726 266 229	4 566 151 760	4 227 633 556	-498 632 673
B8	Hitelfelvétel	822 574 866	972 574 866	400 000 000	-422 574 866
B8	Maradvány igénybevétele	1 857 100 000	1 655 534 351	1 458 350 000	-398 750 000
	Finanszírozási előleg	0	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 405 941 095	7 394 260 977	6 085 983 556	-1 319 957 539
	Egyenleg	0	0	0	0
	Felhalmozási mérleg	3 955 831 963	3 862 872 752	2 175 550 736	-1 780 281 227
	Működési mérleg	3 450 109 132	3 531 388 225	3 910 432 820	460 323 688
	Összesen:	7 405 941 095	7 394 260 977	6 085 983 556	-1 319 957 539
	Po.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)	0	0	0	0

Sorsz.	Kiadások	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021.ÉVI TERV	Eltérés az eredeti el-től
K1	Személyi juttatások	1 194 116 636	1 095 279 317	1 231 411 648	37 295 212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 550 085	200 316 635	211 374 229	-20 175 856
K3	Dologi kiadások	1 655 497 397	1 629 634 156	1 272 901 523	-382 595 874
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	55 700 000	39 704 000	40 760 000	-14 940 000
K5	Működési célú támogatások	564 419 908	554 706 116	986 795 747	422 375 839
K6-6	Benházások, felújítások, felhalmozási támogatások	3 510 370 997	3 439 884 196	1 898 586 267	-1 611 784 730
K5	Céltartalék	0	0	58 000 000	58 000 000
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	143 715 958	232 541 443	148 160 098	4 444 140
K3	Hitel kamata	10 819 560	13 444 560	32 500 000	21 680 440
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	7 366 190 541	7 204 510 423	5 880 489 712	-1 485 700 829
K9	Hitel tőketörlesztés	16 323 000	168 323 000	173 292 000	154 969 000
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	21 427 554	21 427 554	32 201 844	10 774 290
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 405 941 095	7 394 260 977	6 085 983 556	-1 319 957 539
	Felhalmozási mérleg	3 642 409 955	3 578 223 038	2 029 876 267	-1 612 531 688
	Működési mérleg	3 763 531 140	3 816 037 939	4 056 105 289	292 574 149
	Összesen:	7 405 941 095	7 394 260 977	6 085 983 556	-1 319 957 539
	P0 mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)	0	0	0	0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési mérlege

2021. évi kv. rendelet
2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	Eltérés az eredeti el-től
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 600 161	243 563 467	262 460 021	19 859 860
B111	Beszámítás	-242 425 890	-242 425 890	0	242 425 890
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 986 080	252 972 400	236 959 120	1 973 040
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	163 363 104	206 266 662	279 565 488	116 202 384
B1132	Települési önk.-ok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	120 078 727	124 821 337	98 995 036	-21 083 691
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 556 501	23 863 826	26 233 130	8 676 629
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	26 928 648	2 165 000	0	-26 928 648
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I./10.)	0	3 958 983	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 319 280	438 144 423	439 356 012	206 036 732
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	798 406 611	1 053 329 208	1 345 568 807	647 162 196
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000 000	1 898 560 500	1 952 720 000	-310 280 000
B4	Működési bevételek	212 660 602	251 146 244	189 623 648	-23 036 954
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	53 110 000	54 754 000	42 470 000	-10 640 000
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 327 177 213	3 257 789 952	3 530 382 455	203 205 242
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	150 000 000	100 000 000	100 000 000
B8	Működési c. maradvány	122 931 919	123 598 273	280 050 365	157 118 446
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 450 109 132	3 531 388 225	3 910 432 820	460 323 688
	Egyenleg	-313 422 008	-284 649 714	-145 672 469	167 749 539

Sorsz.	Kiadások	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	Eltérés az eredeti el-től
K1	Személyi juttatások	1 194 116 636	1 095 279 317	1 231 411 848	37 295 212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 550 085	200 316 635	211 374 229	-20 175 856
K3	Dologi kiadások	610 253 159	607 901 929	431 079 164	-179 173 995
K3	Szolidaritási hozzájárulás	160 816 385	138 146 767	415 224 177	254 407 792
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	895 247 413	897 028 020	459 098 182	-436 149 231
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	55 700 000	38 704 000	40 760 000	-14 940 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	564 419 908	554 706 116	986 795 747	422 375 839
K5	Céltartalék működési célú	0			0
K5	Általános tartalék működési c.	30 000 000	112 525 601	148 160 098	118 160 098
					0
					0
					0
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	3 742 103 586	3 644 610 385	3 923 903 445	181 799 859
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	0	150 000 000	100 000 000	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	21 427 554	21 427 554	32 201 844	10 774 290
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 763 531 140	3 816 037 939	4 066 105 289	292 574 149

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2021. évi kv. rendelet
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	Eltérés az eredeti ei-től
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előír.)	0	7 793 000	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	741 326 666	579 053 391	537 464 760	-203 861 926
B4	Tulajdonosi bevételek	43 400 000	43 475 000	43 400 000	0
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	360 840 988	388 352 800	52 726 999	-328 113 969
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	214 487 000	270 653 275	44 625 000	-169 862 000
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	19 034 342	19 034 342	19 034 342	0
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 398 089 016	1 308 361 808	697 251 101	-701 837 915
B8	Felhalmozási célú hitefelvétel	822 574 866	822 574 866	300 000 000	-522 574 866
B8	Előző évi maradvány	1 734 168 081	1 731 936 078	1 178 299 635	-555 868 446
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 955 831 963	3 862 872 752	2 175 550 736	-1 780 281 227

Sorsz.	Kiadások	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	Eltérés az eredeti ei-től
K6	Beruházás	3 444 275 723	3 385 089 416	1 636 219 328	-1 808 056 395
K7	Felújítás	32 878 650	35 483 755	500 000	-32 378 650
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33 216 624	19 311 025	261 866 939	228 650 315
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0			0
K5	Általános felhalmozási tartalék	113 715 958	120 015 842	58 000 000	-55 715 958
					0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 624 086 955	3 559 900 038	1 956 586 267	-1 667 500 688
K9	Felhalmozási c. hitel visszaiz.	18 323 000	18 323 000	73 292 000	54 969 000
					0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 642 409 955	3 578 223 038	2 029 878 267	-1 612 531 688

	Egyenleg	313 422 008	284 649 714	145 672 469	-167 749 539
--	----------	-------------	-------------	-------------	--------------

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi szavat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 425 890	242 425 890	262 460 021		0		0			0	
	B111	BESZÁMÍTÁS	-242 425 890	-242 425 890	0		0		0		0		0
	B111	Bérikompenzáció	174 271	1 137 577			0		0			0	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 966 080	252 972 400	238 959 120		0		0			0	
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 363 104	171 824 604	238 173 488		0		0			0	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekélelvezetési feladatainak	120 078 727	124 821 337	98 995 036		0		0			0	
	B113	Szociális ágazati pótlék		34 442 058	41 392 000		0		0			0	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 260 949	20 506 519	26 233 130		0		0			0	
	B114	Környvtár Erdékeltségnevelő támogatás		1 065 000	0		0		0			0	
	B114	Kulturális illetménypótlék	2 295 552	2 292 307	0		0		0			0	
	B115	Szociális ágazati pótlék	26 928 648	0			0		0			0	
	B115	ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		0			0		0			0	
	B115	Működési célú költségv. Tám.-ok és kiegészítő tám.-ok összesen	26 928 648	2 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN. ELSZÁMOLÁS		3 956 983			0		0			0	
	B116	Idegenforg. Adó miatti kiegészítő kv. Tám.		0			0		0			0	
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSAI	565 087 331	615 184 785	806 212 796	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfelhalmozás támogatása	53 820 272	56 524 162	50 709 306		0		0			0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-on belülről összesen	148 640 874	351 743 517	375 782 887	0	3 135 000	2 173 725	4 640 394	5 940 394	0	4 382 277	4 382 277
B1		MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	713 728 205	966 928 302	1 281 995 482	0	3 135 000	2 173 725	4 640 394	5 940 394	0	4 382 277	4 382 277
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	7 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfelhalmozás támogatása	0	172 720			0		0			0	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételai áh-on belülről összesen	740 372 636	578 099 341	537 464 760	0	0	0	194 950	194 950	0	759 100	759 100
B2		FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	740 372 636	585 892 341	537 464 760	0	0	0	194 950	194 950	0	759 100	759 100
	B34	Telekadó	135 000 000	135 000 000	135 000 000		0		0			0	
	B34	Építményadó	228 000 000	228 000 000	220 000 000		0		0			0	
	B351	Iparüzési adó	1 850 000 000	1 531 815 000	1 590 000 000		0		0			0	
	B354	Gépjárműadó	41 000 000	0	0		0		0			0	
	B355	Idegenforgalmi adó	6 600 000	1 345 500	5 300 000		0		0			0	

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevéttel rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV
B355	Talajterhelési díj	400 000	400 000	420 000		0			0			0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 263 000 000	1 898 560 500	1 952 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 236 574	16 236 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 517 852	43 480 547	19 079 934	3 210 000	3 210 000	3 495 024	0	0	0	800 000	400 000	
B402	Alkalmazottak térítési díja		0	0		0			0			0	
B403	Továbbszámított /közvetített szolgáltatások értéke	393 700	3 329 700	2 050 952	3 101 000	3 101 000	3 105 767	0	0	0	250 000	250 000	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 400 000	43 475 000	43 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Intézményi ellátási díjak		0			0			0			0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	88 081 575	108 261 799	30 157 889	1 704 270	1 704 270	1 778 087	0	0	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	381 877 843	390 503 655	53 280 756	837 270	837 270	879 838	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	212 523	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	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0			0			0			0	
B411	Egyéb működési bevételek		0			0			0			0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 507 444	605 479 858	147 969 531	8 852 540	8 852 540	9 259 716	0	0	0	1 050 000	650 000	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	214 487 000	265 637 527	44 212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ó.	0	4 815 746	412 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	214 487 000	270 653 275	44 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62- B65	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	53 110 000	54 754 000	42 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	53 110 000	54 754 000	42 470 000	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	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 034 342	19 034 342	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 559 239 627	4 401 302 658	4 026 279 115	8 852 540	11 987 540	11 433 441	4 835 344	6 135 344	0	6 191 377	5 791 377	

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatokforintban)

2021. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételek rovata megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekerdő Óvoda			Városi Könyvtár		
		2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV
B811	Működési célú hitelevétel	0	150 000 000	100 000 000	0	0		0	0		0	0	
B811	Felhalmozási célú hitelevétel	822 574 866	822 574 866	300 000 000		0			0			0	
B811	Hitelek összesen	822 574 866	972 574 866	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	47 331 919	47 331 919	261 700 365	17 500 000	17 246 782	7 400 000		252 742	2 550 000	1 300 000	1 317 730	1 550 000
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 732 666 061	1 730 436 076	1 178 299 635		0		1 500 000	1 500 000			0	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 780 000 000	1 777 767 997	1 440 000 000	17 500 000	17 246 782	7 400 000	1 500 000	1 752 742	2 550 000	1 300 000	1 317 730	1 550 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 602 574 866	2 750 342 863	1 840 000 000	17 600 000	17 246 782	7 400 000	1 500 000	1 752 742	2 550 000	1 300 000	1 317 730	1 550 000
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 161 814 493	7 161 645 521	5 866 279 115	28 352 540	28 234 322	18 833 441	6 335 344	7 888 066	2 650 000	7 491 377	7 109 107	2 100 000
Intézményfinanszírozás					439 534 480	381 788 677	452 872 559	331 116 316	291 907 489	305 807 000	38 185 695	35 146 788	42 527 000
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					465 887 000	411 022 999	471 706 000	337 451 660	299 795 674	308 357 000	46 677 072	42 266 895	44 627 000

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatokforintban)

2021. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevétel rovat megnevezése	Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			Eltérés 2020. eredeti el- hoz
		2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0			0	242 425 890	242 425 890	262 450 021	20 034 131	
B111	BESZÁMÍTÁS		0	0		0	-242 425 890	-242 425 890	0	242 425 890	
B111	Bérekompenzáció		0			0	174 271	1 137 577	0	-174 271	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0	236 986 080	252 972 400	238 959 120	1 973 040	
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0			0	163 363 104	171 824 604	238 173 488	74 810 384	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak		0			0	120 078 727	124 821 337	98 995 036	-21 083 691	
B113	Szociális ágazati pótlék		0			0	0	34 442 058	41 392 000	41 392 000	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0	15 260 949	20 506 519	26 233 136	10 972 181	
B114	Könyvtár Érdekeztetővel támogatás		0			0	0	1 065 000	0	0	
B114	Kulturális illetménypótlék		0			0	2 295 552	2 292 307	0	-2 295 552	
B115	Szociális ágazati pótlék		0			0	26 928 648	0	0	-26 928 648	
B115	ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		0			0	0	0	0	0	
B115	Működési célú költségv. Tám.-ok és Kiegészítő tám.-ok összesen	0	0	0	0	0	26 928 648	2 166 000	0	-26 928 648	
B116	ELŐZŐ ÉVI FA FIN ELSZÁMOLÁS		0			0	0	3 958 983	0	0	
B116	Idegenforg. Adó miatti kiegészítő kv. Tám		0			0	0	0	0	0	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	665 087 331	815 184 785	806 212 795	341 125 464	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0	53 820 272	56 524 162	50 709 306	-3 110 966	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ánt-on belőlől összesen	0	0	0	75 655 735	72 943 235	61 399 600	233 319 280	439 356 012	206 036 732	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	75 655 735	72 943 235	61 399 600	798 406 811	1 053 329 208	1 345 568 807	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	7 793 000	0	0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0	0	172 720	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei ánt-on belőlől összesen	0	0	0	0	0	0	741 326 686	579 053 391	537 464 760	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	741 326 686	586 846 391	537 464 760	
B34	Telekadó		0			0	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0	
B34	Építményadó		0			0	228 000 000	228 000 000	220 000 000	-8 000 000	
B351	Iparizási adó		0			0	1 850 000 000	1 531 815 000	1 590 000 000	-260 000 000	
B354	Gépjárműadó		0			0	41 000 000	0	0	-41 000 000	
B355	Idegenforgalmi adó		0			0	6 600 000	1 345 500	5 300 000	-1 300 000	

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatok forintban)

2021. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Gazdasági és Szociális Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			Eltérés 2020. eredeti el- hoz
		2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	
	B355 Talajterhelési díj		0			0		400 000	400 000	400 000	20 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2 263 000 000	1 898 860 500	1 952 720 000	-310 280 000
	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0			0		16 236 674	16 236 674	0	-16 236 674
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 136 384	7 136 384	34 750 000	16 000 000	12 500 000	1 500 000	52 664 036	66 706 931	59 384 958	6 720 922
	B402 Alkalmazottak térítési díja	7 192 708	7 192 708	7 183 000		0		7 192 708	7 192 708	7 193 000	292
	B403 Továbbszámított/közvetített szolgáltatások értéke		0			0		3 744 700	6 680 700	5 157 719	1 413 019
	B404 Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	43 400 000	43 475 000	43 400 000	0
	B405 Intézményi ellátási díjak	11 634 508	11 634 508	11 635 000	1 876 000	1 076 000	38 250 400	13 510 508	13 510 508	49 895 400	36 384 892
	B406 <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</i>	<i>7 010 172</i>	<i>7 010 172</i>	<i>14 469 000</i>	<i>569 000</i>	<i>569 000</i>	<i>81 000</i>	<i>97 365 017</i>	<i>117 545 241</i>	<i>46 485 976</i>	<i>-50 879 041</i>
	B407 <i>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen</i>	<i>20 072 834</i>	<i>20 072 834</i>	<i>20 073 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>402 787 947</i>	<i>411 413 759</i>	<i>74 233 694</i>	<i>-328 554 353</i>
	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	212 523	0	0
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	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
	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 046 606	53 046 606	88 130 000	18 445 000	14 945 000	39 841 400	638 901 590	682 974 044	285 750 847	-351 160 943
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	214 487 000	265 837 527	44 212 500	-170 274 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö.	0	0	0	0	0	0	0	4 815 748	412 500	412 500
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	214 487 000	270 653 275	44 625 000	-169 862 000
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	53 110 000	54 754 000	42 470 000	-10 640 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	53 110 000	54 754 000	42 470 000	-10 640 000
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	19 034 342	19 034 342	19 034 342	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	19 034 342	19 034 342	19 034 342	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 046 606	53 046 606	88 130 000	94 100 735	87 888 235	101 241 000	4 726 256 229	4 566 151 760	4 227 633 556	-498 632 673

Önkormányzati bevételek 2021. évi adatai (adatokforintban)

2021. évi kv. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevétel rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			Eltérés 2020. eredeti el- hoz
		2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	2020. TERV	Módosított 2020.12.31.	2021. TERV	
B811	Működési célú hitefelvétel	0	0		0	0		0	150 000 000	100 000 000	100 000 000
B811	Felhalmozási célú hitefelvétel		0			0		822 574 866	822 574 866	300 000 000	-522 574 866
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	822 574 866	972 574 866	400 000 000	-422 574 866
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	12 500 000	12 900 154	1 350 000	44 300 000	44 548 946	5 500 000	122 931 919	123 598 273	280 050 365	157 116 446
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)		0			0		1 734 168 081	1 731 936 078	1 178 299 635	-555 868 446
B813	Maradvány igénybevétele összesen	12 500 000	12 900 154	1 350 000	44 300 000	44 548 946	5 500 000	1 857 100 000	1 855 534 351	1 458 350 000	-398 750 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 500 000	12 900 154	1 350 000	44 300 000	44 548 946	5 500 000	2 679 674 866	2 828 109 217	1 858 350 000	-821 324 866
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 548 606	65 948 760	69 480 000	138 400 735	132 437 181	106 741 000	7 405 941 095	7 384 260 977	6 085 983 556	-1 319 957 539

Intézményfinanszírozás	174 784 953	127 172 891	157 912 000	296 108 675	262 174 926	384 585 797	1 279 730 099	1 098 190 770	1 343 704 356
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 331 559	193 119 651	247 392 000	434 509 410	394 612 107	491 326 797			

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. évi kv. rendelet
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Módosított 2020. 12.31	2021. TERV	Eltérés az eredeti el-hoz	2021. ÉVI TERVBŐL										
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
I. 1.	Zöldterület kezelés, közsztészeti feladatok	70 850 000	50 130 000	45 000 000	-25 850 000				45 000 000							
I. 2.	Közforgalmi feladatok	4/ 000 000	48 000 000	4/ 000 000	0				4/ 000 000							
I. 3.	Közülat üzemeltése, karbantartása, felújítás	21 000 000	11 000 000	25 000 000	4 000 000			25 000 000								
I. 4.	Közfoglalkoztatási programok	54 219 707	58 346 317	51 085 891	-3 133 816	36 660 744	2 950 953	11 474 194								
I. 5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	135 053 000	103 723 252	121 240 825	-13 812 175	15 492 000	2 397 000	53 950 000		49 401 825						
I. 6.	Erdőgazdálkodás	12 353 000	21 653 000	5 000 000	-7 353 000			5 000 000								
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	75 880 100	115 317 663	59 278 000	-16 602 100			59 278 000								
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	160 816 385	138 148 767	415 224 177	254 407 792					415 224 177						
I. 9.	Önkormányzati csoportok, köznevelési, szociális, egészségügyi feladatok	41 632 000	60 247 692	56 632 000	15 000 000			41 632 000		15 000 000						
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	30 000 000	15 800 000	28 500 000	-1 500 000	11 400 000	4 400 000	12 100 000				600 000				
I. 11.	Családi kuckó és rendezvény tér	38 266 500	26 438 850	28 752 000	-9 514 500	4 200 000	750 000	17 802 000		6 000 000						
I. 12.	Központi Orvosi Ügyelet	41 500 000	40 542 500	41 000 000	-500 000	6 117 000	993 400	33 389 600			500 000					
I. 13.	Képviseleti feladatok	62 400 000	53 650 000	61 303 000	-1 097 000	52 720 000	7 783 000	800 000								
I. 14.	Közvetítői feladatok	54 800 000	48 643 000	51 951 000	-2 849 000	23 722 000	3 682 000	22 547 000		2 000 000						
I. 15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	79 150 000	76 607 000	91 367 000	12 217 000	43 992 000	7 482 000	35 893 000			3 000 000					
I. 16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok	12 800 000	7 000 000	7 000 000	-5 800 000			1 000 000		6 000 000						
I. 17.	URBACT program	11 962 000	11 962 000	13 264 650	1 302 650			13 264 650								
I. 18.	"Környezettudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban" pr.		4 742 100	4 742 100	4 742 100			4 742 100								
I. 19.	Koronavírus járvány elleni védekezés		15 286 000	15 000 000	15 000 000	500 000	74 000	14 426 000								
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	949 682 692	907 218 141	1 168 340 643	218 667 951	194 803 744	30 612 353	445 298 544	0	444 224 177	52 401 825	500 000	600 000	0	0	0
II. 1.	Sport Alap	42 500 000	34 000 000	34 000 000	-8 500 000					34 000 000						
II. 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működésének támogatása	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0					1 250 000						
II. 3.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0					4 000 000						
II. 4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	1 400 000	1 800 000	-700 000					1 800 000						
II. 5.	Kulturális Alap	9 350 000	6 350 000	6 350 000	-3 000 000					6 350 000						
II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000	150 000	150 000	0					150 000						
II. 7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	259 398 750	281 396 750	250 000 000	-9 396 750					250 000 000						
II. 8.	Nyírbátor Sport- és Utánpótlásnevelő Kft. támogatása	41 570 357	40 790 624	42 409 423	839 026					38 272 548		4 138 875				
II. 9.	Helyi autóbusszkezelés	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0					4 560 000						

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. évi kv. rendelet
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Módosított 2020. 12.31	2021. TERV	Ellátás az eredeti el-hoz	2021. ÉVI TERVBŐL										
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
II. 10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 450 000	3 950 000	4 053 000	-397 000					4 053 000						
II. 11.	Mári Mándi Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0					1 000 000						
II. 12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0					1 000 000						
II. 13.	Nyitbóltoni Állatmenő Alapítványtámogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0					6 500 000						
II. 14.	Gyógyászati kezelés saját erő	12 500 000	9 600 000	5 000 000	-7 500 000					5 000 000						
II. 15.	Kelet-Nyirővári T.c. Társulás ÖNK/161-49/2020 megáll. sz.		0	18 018 646	18 018 646					18 018 646						
III. 16.	Római Katolikus Minorita Plébánia	0	400 000	0	0											
II. 20.	Nyirővári Község Önk. Óvoda Üzemeltetés f.a. alapú támogatása	1 461 000	974 000	0	-1 461 000					0						
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	392 188 147	397 321 374	380 091 069	-12 087 078	0	0	0	0	375 954 194	0	0	4 136 875	0	0	0
III. 1.	Rendkívül települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	25 000 000	16 900 000	19 000 000	-8 000 000			3 000 000	16 000 000							
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	15 000 000	11 400 000	12 000 000	-3 000 000				12 000 000							
III. 3.	Gyógyászati támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0				4 000 000							
III. 4.	Közvetítés [Sz. 48 §.]	1 200 000	600 000	600 000	-600 000				600 000							
III. 5.	BÚRSA HUNGARICA esztendőj. tám. (0. sajtó nem. Sz. Gyvt. pártz.)	1 500 000	900 000	1 500 000	0					1 500 000						
III. 6.	Önkormányzat szociális programok és pályázatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0				4 000 000							
III. 7.	Önkormányzati díkiosztóndj	5 000 000	4 160 000	4 160 000	-840 000				4 160 000							
III. 8.	Téli rezsisokkentes -tűzf	0	1 944 000		0											
III. 9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezették természetbeni	0	0		0											
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	55 700 000	43 904 000	45 260 000	-10 440 000	0	0	3 000 000	40 760 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk. szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos	66 585 677	81 190 677	70 413 440	3 827 763			12 965 140			57 448 300					
IV. 2.	Nyitbóltoni lakópark építése	968 000 000	984 619 500	53 760 000	-914 240 000			34 259 900			19 500 100					
IV. 3.	"Ipai parkok, iparterületek fejlesztésére" TOP-1.1.1-15	1 528 000 000	1 533 411 905	988 800 600	-539 199 400	0	0	213 397 600	0	0	775 403 000	0	0	0	0	0
IV. 4.	Nyitbóltoni kerékpárút építés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00028	178 000 000	177 688 000	175 550 000	-450 000			38 115 000			137 435 000					
IV. 5.	Kerékpárforgalmi út Debrecen-Damjanich-Kossuth-Márty.	380 000 000	316 283 000	150 000 000	-230 000 000	1 926 000	269 000	46 000 000			101 605 000					
IV. 6.	Nyitbóltoni Asztaliensz SE Győrri Tibor Régió Edzőközpont	22 000 000	28 360 000	24 500 000	2 500 000			6 200 000			18 500 000					
IV. 7.	Pályázati elkészítés és fenntartási időszerak kiadásai	10 000 000	6 194 500	4 000 000	-6 000 000			1 500 000			2 500 000					
IV. 8.	Lovarda és látogató központ további tisztszaki jellegű fejlesztése	5 000 000	5 000 000	2 000 000	-3 000 000						2 000 000					

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. évi kv. rendelet
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Módosított 2020. 12.31	2021. TERV	Eltérés az eredeti el-hoz	2021. ÉVI TERVBŐL										
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K12 Tartalékok	
IV. 9.	Településrendezési terv	9 500 000	9 500 000	10 000 000	500 000						10 000 000					
IV. 10.	Üléspülések	147 671 000	148 761 500	260 000	-147 411 000			260 000								
IV. 11.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020 évi	6 000 000	7 793 000	13 793 000	7 793 000			4 433 392			9 359 608					
IV. 12.	Interreg V-A Románia Magyar. Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt	493 845 350	473 434 832	506 398 625	12 753 275	24 612 104	3 814 876	99 950 550		2 364 008	375 657 095					
IV. 13.	Interreg V-A pr támogatási előleg visszafizetése		0	406 883 440	406 883 440					162 753 376		244 130 064				
IV. 14.	„Új közösségi tér kialakítása játszóterrel” TOP-7.1.1		5 005 000	6 505 000	6 505 000			5 000			6 500 000					
IV. 15.	Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1		14 226 899	12 865 000	12 865 000	7 442 000	1 152 000	11 600	0	0	4 259 400	0	0	0	0	0
IV. 16.	Bankudvar fejlesztés 192/2020 (XII. 17.) önk. Hat.		0	46 000 000	46 000 000			2 000 000			44 000 000					
IV. 17.	Ingatlanbeszerzések	208 091 550	208 091 550	0	-208 091 550											
IV. 18.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	176 530 000	176 530 000	0	-176 530 000											
IV. 19.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.	13 167 413	12 827 723		-13 167 413											
IV. 20.	„Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor”	11 191 072	11 191 072	0	-11 191 072											
IV. 21.	Gyerekekény programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2	148 216	148 216	0	-148 216											
IV. 22.	Város történelmi sétány folytatása és a Papok téje. "EASYDOOR (RCHU456)		14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 23.	Költési kifizetés pályá felújítása a Nyírbátor. Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.)	37 197 205	37 197 205	0	-37 197 205											
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERTHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	4 258 727 483	4 251 954 678	2 471 729 105	-1 786 998 378	33 880 104	5 235 876	459 098 182	0	165 117 376	1 564 167 503	0	244 130 064	0	0	0
V. 1.	Lakásmobilitás	500 000	0		-500 000											
V. 2.	14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelethez szennő Homlokzat	1 000 000	0	1 000 000	0								1 000 000			
V. 3.	Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000	10 000 000	12 000 000	-18 000 000								12 000 000			
V. 4.	Polgárm. E. és Nyírbátor Jövőjé-ért E. Tám. CLLD pr-ok kieg-e		7 320 000		0											
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	31 500 000	17 320 000	13 000 000	-18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
VI. 1.	Hitel törlesztés	18 323 000	168 323 000	173 292 000	154 969 000									173 292 000		
VI. 2.	Hitel kamatkiadás	10 819 560	13 444 560	32 500 000	21 680 440			32 500 000								
VI. 3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	21 427 554	21 427 554	32 201 844	10 774 290									32 201 844		

Önkormányzati feladatok 2021. évi adatai (Adatok: forintban)

2021. évi kv. rendelet
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2020. TERV	Módosított 2020. 12.31	2021. TERV	Eltérés az eredeti el-hoz	2021. ÉVI TERVBŐL										
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	50 570 114	203 195 114	237 993 844	187 423 730	0	0	32 500 000	0	0	0	0	0	0	205 493 844	0
VII. 1.	Dérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 1.	Működési céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 2.	Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	58 000 000	58 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000 000
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	58 000 000	58 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000 000
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	30 000 000	112 525 601	20 763 600	-9 236 400											20 763 600
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	113 715 958	120 015 842	127 396 496	13 680 540											127 396 496
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	143 715 958	232 541 443	148 160 096	4 444 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 160 096
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 882 084 394	6 053 454 754	4 522 574 759	-1 359 509 635	228 783 848	35 748 229	939 836 726	40 760 000	986 795 747	1 616 569 328	500 000	261 866 939	205 493 844	206 160 098	
IX. 1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	323 533 221	269 247 463	308 357 000	-15 176 221	227 772 000	42 085 000	35 500 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
IX. 2.	Nyírbátor Tagintézmény	13 918 439	10 548 111	0	-13 918 439											
IX.	Nyírbátori Kerekkerdő Óvoda	337 451 660	299 795 574	308 357 000	-28 094 660	227 772 000	42 085 000	35 500 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	45 677 072	42 255 895	44 627 000	-1 050 072	29 583 000	4 728 000	9 918 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltatási Intézmény összesen	240 331 559	193 119 851	247 392 000	7 060 441	82 844 000	15 521 000	148 527 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
XII. 1.	Bölcsőde	52 079 330	48 331 640	59 820 000	7 740 670	45 586 000	8 180 000	5 804 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0
XII. 2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	279 611 116	255 708 503	275 255 000	-4 356 116	209 574 000	35 072 000	30 109 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
XII. 3.	Fürdő Gyógyászat	58 906 054	48 139 054	17 613 000	-41 293 054	11 201 000	2 211 000	4 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. 4.	"Eszék a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	43 912 910	42 432 910	10 481 000	-33 431 910	8 750 000	1 541 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. 5.	Idősek Bentlakásos Otthona	0	0	128 157 797	128 157 797	54 282 000	9 686 000	54 169 797	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	434 509 410	394 612 107	491 326 797	-71 340 410	329 393 000	56 690 000	94 493 797	0	0	10 750 000	0	0	0	0	0
XIII. 1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	465 887 000	411 022 998	471 706 000	5 819 000	333 036 000	56 602 000	77 068 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	465 887 000	411 022 998	471 706 000	5 819 000	333 036 000	56 602 000	77 068 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 405 941 095	7 394 280 877	6 085 983 556	-1 448 115 338	1 231 411 848	211 374 229	1 305 401 523	40 760 000	986 795 747	1 636 219 328	500 000	261 866 939	205 493 844	206 160 098	

Költségvetési kapcsolatokból származó források
2020-2021. évi előirányzat

2021. évi költségvetési rendelet
6. melléklete

Rovat	Jogcím száma (Kv.tv. 2.melléklet)	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2020. év EREDETI			2021. év EREDETI			Elérés (2021. eredeti-2020. eredeti)	Elérés (2021. eredeti -2020. tény)
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása								0	0
B111	1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismerett hivatali létszám	4 580 000	31,15	142 567 000	5 475 000	30,92	169 287 000	26 620 000	-99 000
B111	1.1.1.2.	A zolderület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	658,7	16 599 240	25 200	658,7	16 599 240	0	0
B111	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	400 000	69,2	27 680 000	400 000	70,1	28 040 000	360 000	360 000
B111	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000			100 000	0	0
B111	1.1.1.5.	Közüvek fenntartásának támogatása	km	295 000	52,99	15 632 050	295 000	52,984003	15 630 281	-1 769	-1 769
B111	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lő	2 700	12 199	32 937 300	2 700	12 089	32 640 300	-297 000	-297 000
B111	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	61	155 550	2 550	64	163 200	7 650	7 650
B111		Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	6 654 750	6 654 750	1	0	0	-6 654 750	-6 654 750
B111	1.1.1.1-1.1.1.7.	1.1.1.1-1.1.1.7. pontok támogatása összesen				242 425 890			262 460 021	0	0
B111		Beszámítás 1.1.1.1-1.1.1.7. pontok támogatásából	forint	431 984 978		-242 425 890	0		0	242 425 890	269 144 890
B112	1.2	Óvodai nevelés támogatása								0	0
B112	1.2.1.1.	II.2. Óvodaműködési támogatás	lő	97 400	374,7	36 495 760	97 400	330,3	32 171 220	-4 324 560	-4 714 160
B112	1.2.2.1.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	lő	4 371 500	33,0	144 259 500	4 861 500	29,0	140 983 500	-3 276 000	-4 587 450
B112	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2020.01.01-ig átsorolt)	lő	396 700	5,0	1 983 500	432 000	6,7	2 894 400	910 900	871 230
B112	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2020.01.01-ig átsorolt)	lő	1 447 300	1,0	1 447 300	1 611 000	1,0	1 611 000	163 700	163 700
B112	1.2.3.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-jén átsorolt)	lő	363 642	0,0	0	396 000	0,0	0	0	0
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	lő	2 400 000	22,0	52 800 000	2 919 000	21,0	61 299 000	8 499 000	9 699 000
B113szoc		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0	0
B113szoc	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	1,4391534	5 440 000	4 100 000	1,5	6 150 000	710 000	480 000
B113szoc	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	10,4	34 320 000	3 650 000	10,2	37 230 000	2 910 000	3 570 000
B113szoc	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	lő	330 000	63	20 790 000	363 000	63	22 869 000	2 079 000	2 079 000
B113szoc	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intőzményi ellátása	lő	190 000	20	3 800 000	217 000	20	4 340 000	540 000	540 000
B113szoc	1.3.2.9.1.	Pszichiatríai betegek nappali intőzményi ellátása	lő	359 000	50	17 950 000	375 000	50	18 750 000	800 000	800 000
B113szoc	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	lőrhely	569 350	10	5 693 500	601 350	10	6 013 500	320 000	320 000
B113szoc	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	0	0
B113szoc	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat-egység	2 500	4 000	10 000 000	2 800	4 000	11 200 000	1 200 000	1 200 000
B113szoc	Kv.tv.3.m.10. (2.2.3.)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				23 536 104			23 567 306	31 202	31 202

Költségvetési kapcsolatokból származó források
2020-2021. évi előirányzatai

2021. évi költségvetési rendelet
6. melléklete

Rovat	Jogcím száma (Kv. IV. 2. melléklet)	Jogcím megnevezése	Mennyiség: egység	2020. év EREDETI			2021. év EREDETI			Elérés (2021. eredeti -2020. eredeti)	Elérés (2021. eredeti -2020. ténv)
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
B113szoc	1.3.3.1.1.	Bölcsőde bértdíj támogatása felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	2,0	8 838 000	5 100 000	2,0	10 200 000	1 362 000	1 362 000
B113szoc	1.3.3.1.2.	Bölcsőde bértdíj támogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	6,5	19 454 500	4 260 000	6,3	26 838 000	7 383 500	4 091 200
B113szoc	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			10 541 000			8 241 000	-2 300 000	2 249 000
B113étk	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés bértdíj támogatása	fő	2 200 000	23,31	51 282 000	2 376 000	18,54	44 051 040	-7 230 960	7 026 040
B113étk	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			64 702 132			51 151 788	-13 550 346	-14 459 436
B113étk	1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	14 367	4 094 595	285	13 306	3 792 210	-302 385	-51 015
B114		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								0	0
B114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 251	12 199	15 260 949	2 170	12 089	25 233 130	10 972 181	10 972 181
Összesen						535 688 860			805 046 113	269 357 253	284 101 513
Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség						-160 816 385			-415 224 177	-254 407 792	-277 075 410
						374 872 475			389 821 936		
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			0			262 460 021	262 460 021	262 460 021
B112	1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	forint			236 986 080			238 958 120	1 973 040	1 432 320
B113szoc	1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			163 363 104			178 998 806	15 035 702	16 722 402
B113étk	1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	forint			120 078 727			98 995 036	-21 083 691	-7 485 411
B114	1.5.	Kulturális feladatok támogatása	forint			15 260 949			25 233 130	10 972 181	10 972 181
						0			0	0	0
Szociális ágazati pótlék									41 392 000		
Idősek bentlakásos otthona									59 774 682		
Költségvetési támogatás összesen									906 212 795		
									KV. Rend	906 212 795	

Sorszám	Intézmény megnevezése	Módosított 2020. évi átlagléttszám	2021. átlag	2021. évi tervezett átlagléttszámából				
				Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkatörvénykönyve sz.	Választott tisztségviselő	Egészségügyi szolgálati jv. 03.01-
				Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.	
1.1.	Nyírdérsz Tagintézmény	2,25	0,00					
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	58,00	53,00	53,00				
1.	Nyírbátori Kerekerdő Óvoda	60,25	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Városi Könyvtár	7,75	8,00			8,00		
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Rölcscsárda	11,00	11,00	11,00				
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	52,00	52,00	44,00				8,00
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,00	2,70	2,70				
4.4.	Idősek Bentlakásos Otthona		15,30	15,30				
4.5.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	15,00	3,00	0,00		3,00		
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	87,00	84,00	73,00	0,00	3,00	0,00	8,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	65,00	61,30	0,00	51,30	10,00		
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	24,30	23,50	7,00	0,00	13,50	3,00	
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	269,30	254,8	158,0	51,3	34,5	3,0	8,0

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

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

A 2021. évi költségvetési rendelet
8.1. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2017-21.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028 projekt												
Személyi juttatás											0	0
Munkáltatói terhelő járulékok											0	0
Dologi				0		7 022 462		538 954			0	7 561 416
Beruházás	152 691 102			0		2 440 875		1 686 000	21 851 277		174 542 379	4 128 875
Céltartalék	0										0	0
Kiadások összesen	152 691 102	0	0	0	0	9 463 337	0	2 226 954	21 851 277	0	174 542 379	11 690 291
Támogatás EU forrásból	152 691 102	152 691 102							21 851 277		174 542 379	152 691 102
Saját forrás											0	0
Kiegészítő TOP támogatás											0	0
Hitel											0	0
Maradvány											0	0
Bevételek összesen	152 691 102	152 691 102	0	0	0	0	0	0	21 851 277	0	174 542 379	152 691 102

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Bev.-Kiad. 0 152 691 102 0 0 0 -9 463 337 0 -2 226 954 0 0 0 141 000 811

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

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

2021. évi költségvetési rendelet
8.2. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Adj esélyt a jövőnek! - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt														
Személyi juttatás	5 441 910	3 126 250	29 380 702	32 691 321	35 629 542	34 777 402	35 629 542	31 494 851	35 627 857	26 875 580	168 585 133	102 089 624		
Munkáltatói terhelő járulékok	1 389 786	640 596	6 517 136	6 282 826	7 761 740	6 486 019	7 761 740	5 253 138	7 761 740	5 841 384	37 033 508	18 662 579		
Dologi	10 500 205	1 505 782	17 319 620	17 372 348	13 622 620	5 742 449	13 495 620	7 486 240	13 495 620	10 188 215	78 621 900	32 106 819		
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000	4 106 731	4 680 000	1 644 453	0	0	0	0	13 877 000	7 360 484		
Céltartalék	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	48 660 323	56 886 902	44 234 229	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	160 219 706
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460	57 250 000	61 693 902	51 910 256	56 886 902	44 208 837	56 885 217	44 785 179	299 997 541	153 369 093		
Támogatás megelégedés saját forrásból	5 405 628	154 083	0	0	0	-5 560 711	0	0	0	0	0	0		
Saját forrás	205 300	4 617 843	0	0	0	5 941 815	0	0	0	0	0	10 764 958		
Saját forrásból pályázatfelkészítés keretében	1 270 000	-1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	44 208 837	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	164 134 051
Bev.-Kiad.	0	0	0	298 700	0	3 641 037	0	-25 392	0	0	0	0	0	3 914 345

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

2021. évi kv. rendelet
8.3. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2017-2021.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Belterületi kerékpárforgalmi út építés TOP 3.1.1-15-SB1-2016-50003 B18 projekt	0				0							
Személyi juttatás			4 602 510			2 339 428		414 092			4 602 510	2 753 520
Munkáltatói terhelő járulékok			897 490			410 568		57 765			897 490	468 333
Dologi			13 303 250	850 100		7 940 787		55 897 247			13 303 250	64 688 134
Beruházás	3 000 000	1 524 000	16 478 000	15 903 575	236 432 090	16 528 573	30 000 750	207 490 326			285 910 840	241 447 474
Kiadások összesen	3 000 000	1 524 000	35 281 250	16 753 675	236 432 090	27 220 356	30 000 750	263 859 430	0	0	304 714 090	309 357 461
Támogatás EU forrásból	3 000 000	0	35 281 250	268 712 590	236 432 090		29 692 533	35 693 283			304 405 873	304 405 873
Saját forrás					0						0	0
Kiegészítő TOP támogatás					0							0
Maradvány											0	0
Bevételek összesen	3 000 000	0	35 281 250	268 712 590	236 432 090	0	29 692 533	35 693 283	0	0	304 405 873	304 405 873
Bev.-Kiad.	0	-1 524 000	0	251 958 915	0	-27 220 356	-308 217	-228 166 147	0	0	-308 217	-4 951 588

* Előirányzatok a beadott pályázat szerint

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

2021. évi kv. rendelet
 8.4. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2017-2021.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére" TOP-1.1.1-15-SB-2016-00006 sz. projekt	0				0	0						
Személyi juttatás						0					0	0
Munkáltatói terhelő járulékok						0					0	0
Dologi	3 500 000	3 500 000	21 320 575	664 000		9 406 114		33 878 077			24 820 575	47 448 191
Beruházás			493 008 585	0	563 644 864	54 549 163	200 000 000	512 528 535			1 256 653 449	567 077 703
Kiadások összesen	3 500 000	3 500 000	514 329 160	664 000	563 644 864	63 955 282	200 000 000	546 406 612	0	0	1 281 474 024	614 525 894
Támogatás EU forrásból (100%)		0	1 003 441 864	1 003 441 864	0		200 000 000				1 203 441 864	1 003 441 864
Hitel											0	0
Saját forrás	3 500 000				-3 500 000						0	0
Visszagényelhető áfa			78 032 160								78 032 160	0
Bevételek összesen	3 500 000	0	1 081 474 024	1 003 441 864	-3 500 000	0	200 000 000	0	0	0	1 281 474 024	1 003 441 864
Bev.-Kiad.	0	-3 500 000	567 144 864	1 002 777 864	-567 144 864	-63 955 282	0	-546 406 612	0	0	0	388 915 970

* Előirányzatok a beadott pályázat szerint

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

2021. évi költségvetési rendelet
8.5. melléklete

Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása

Adatok: euróban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása €-ban	2017		2018		2019		2020.		2021		2022.		2017-2022.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							28 507,80		46 358,18		5 452,30		80 328,28	0,00
Munkáltatói terhelő járulékok							4 263,71		6 667,82		633,53		11 565,06	0,00
Dologi							42 914,00		171 823,00		54 042,66		268 779,66	0,00
Működési támogatás													0,00	0,00
Beruházás							117 943,75		1 017 278,25		0,00		1 135 222,00	0,00
Kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 629,26	0,00	1 242 137,25	0,00	60 128,49	0,00	1 495 895,00	0,00
Támogatás EU forrásból							1 271 510,75						1 271 510,75	0,00
Hazai finanszírozás							149 589,50						149 589,50	0,00
Saját forrás							74 794,75						74 794,75	0,00
Visszalényelhető áfa													0,00	0,00
Bevételek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Adatok: forintban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása 350HUF/€ árfolyamon	2017		2018		2019		2020.		2021		2022.		2017-2022.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							9 977 730		16 228 863		1 908 305		28 114 898	0
Munkáltatói terhelő járulékok							1 492 299		2 333 737		221 736		4 047 772	0
Dologi		625 000		1 003 238		74 000	15 019 900	13 294 217	60 138 050		18 914 931		94 072 881	13 294 217
Működési támogatás							0	961 275					0	961 275
Beruházás							16 116 300	41 280 313	356 047 388		0		397 327 701	0
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	16 190 300	67 770 242	14 255 492	434 748 038	0	21 044 972	0	523 563 252	14 255 492
Támogatás EU forrásból							445 028 763						445 028 763	0
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)							51 096 162	51 096 162					51 096 162	51 096 162
Saját forrás							27 438 327						27 438 327	0
Visszalényelhető áfa													0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	523 563 252	51 096 162	0	0	0	0	523 563 252	51 096 162
Bev.-Kiad.	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	455 793 010	36 840 670	-434 748 038	0	-21 044 972	0	0	35 840 670
EU forrás tám. Előlege									409 883 440					

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

2021. évi költségvetési rendelet
8.6 melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2019.		2020.		2021.		2019-2021.	
	előirányzat*	tejesítés	előirányzat*	tejesítés	előirányzat*	tejesítés	előirányzat*	tejesítés
„Környezettudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban” TOP-7.1.1-16-H-019 – 3.2								
Személyi juttatás							0	0
Munkáltatói terhelő járulékok							0	0
Dologi			4 742 100	4 953			4 742 100	4 953
Beruházás							0	0
Céltartalék							0	0
Kiadások összesen	0	0	4 742 100	4 953	0	0	4 742 100	4 953
Támogatás EU forrásból			4 737 100				4 737 100	0
Saját forrás			5 000				5 000	0
Kiegészítő TOP támogatás							0	0
Hitel							0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	0	0	4 742 100	0	0	0	4 742 100	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	-4 953	0	0	0	-4 953

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

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

2021. évi költségvetési rendelet
8.7. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2019.		2020.		2021.		2019-2021.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
„Új közösségi tér kialakítása játszótérrel” TOP-7.1.1-16-H-019 –2 (9 millió Ft)								
Személyi juttatás							0	0
Munkáltatói terhelő járulékok							0	0
Dologi			5 000	4 953			5 000	4 953
Beruházás	4 000 000	4 000 000	5 000 000				9 000 000	4 000 000
Céltartalék							0	0
Kiadások összesen	4 000 000	4 000 000	5 005 000	4 953	0	0	9 005 000	4 004 953
Támogatás EU forrásból			9 000 000				9 000 000	0
Saját forrás			5 000				5 000	0
Kiegészítő TOP támogatás							0	0
Hitel							0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	0	0	9 005 000	0	0	0	9 005 000	0
Bev.-Kiad.	-4 000 000	-4 000 000	4 000 000	-4 953			0	-4 004 953

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

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

2021. évi költségvetési rendelet
8.8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2019.		2020.		2021.		2019-2021.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés			előirányzat*	teljesítés
„Kp-i Inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1-16-H-019 – 3.1 (12 999 999 Ft.)								
Személyi juttatás			1 929 948	2 661 518	4 503 212		6 433 160	2 661 518
Munkáltatói terhelő járulékok			392 232	398 170	915 208		1 307 440	398 170
Dologi			5 000		6 350		11 350	0
Beruházás			5 253 049	993 648			5 253 049	993 648
Céltartalék							0	0
Kiadások összesen	0	0	7 580 229	4 053 336	5 424 770	0	13 004 999	4 053 336
Támogatás EU forrásból			12 999 999				12 999 999	0
Saját forrás			5 000				5 000	0
Kiegészítő TOP támogatás							0	0
Hitel							0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	0	0	13 004 999	0	0	0	13 004 999	0
Bev.-Kiad.	0	0	5 424 770	-4 053 336	-5 424 770	0	0	-4 053 336

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Több éves kihatással járó önkormányzati feladatok (Adatok:forintban)

2021. évi kv. rendelet
9/a melléklete

Ssz.	Feladat megnevezése	2020.12.31-ig összesen	2021. terv	2021. évet követően
1.	Efop "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	160 219 707	91 367 000	44 785 179
2.	URBACT projekt	3 655 512	13 264 650	0
3.	Útépítések	397 019 772	260 000	0
4.	Nyírbátori lakópark építése	1 303 584 272	53 760 000	0
5.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	11 840 291	175 550 000	0
6.	Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	59 888 377	24 500 000	0
7.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére "	620 423 894	988 800 600	0
8.	TOP- 1.1.1-15			
8.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Madách-Édesanyák-Fáy u.	309 357 461	150 000 000	0
9.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növ. tám.	31 449 030	506 398 625	0
10.	„Környezettudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban” TOP-7.1.1-16-H-019 – 3.2	4 953	4 742 100	0
11.	Közművelődési érdekelt-ségnövelő pályázat 2020. évi	0	13 793 000	0
12.	„Új közösségi tér kialakítása játszótérrel” TOP-7.1.1	4 953	6 505 000	0
13.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1	4 053 336	12 865 000	0
14.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	0	46 000 000	0
15.	Településrendezési terv	3 429 000	10 000 000	
	Összesen	2 897 438 316	2 003 900 875	44 785 179

9/b melléklet

Önkormányzati hitelállomány alakulása (Adatok:forintban)

Hitel jogcíme	Hitelállomány alakulása			
	Nyitó állomány 2021.01.01.	Hitelfelvétel	Hiteltörlesztés	Záró állomány 2021.12.31.
Lakhatási feltételek (Bérlakás és munkásszállóépítés)	669 702 000		52 524 000	617 178 000
Útépítés	264 808 000		20 768 000	244 040 000
Ipari Park útépítés	0	300 000 000	0	300 000 000
Összesen	934 510 000	300 000 000	73 292 000	1 161 218 000

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

Közvetett támogatások		Egység	2020.		2021.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1.	Intézményi térítési díjkezdmény összege gyermekétkeztetésnél					
	100%-os kedvezmény	fő	698	53 763 351	513	43 353 450
	50%-os kedvezmény	fő	113	5 894 471	93	5 346 226
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-				
3.	Gépjármű adómentesség					
	Költségvetési szerveknél	db	36	1 227 495	0	0
	Mozgáskorlátozott személyeknél	db	47	487 000	0	0
	Egyházak estében	db	3	64 000	0	0
	Társadalmi szervezet	db	6	87 450	0	0
	Egyéb (helyi tömegközlekedés)	db	1	40 020	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.					

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

2021. évi kv. rendelet
11. melléklete

Sorszám	Sor szám 2	Feladat megnevezése	2021. TERV	Bevételei források					
				Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp. Kv. tám.	Helyi adó
Kötelező feladatok									
I.	1.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
I.	2.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	45 000 000	0	0	0	0	16 599 240	28 400 760
I.	3.	Képviselőtestület	61 303 000	0	0	0	0	0	61 303 000
I.	4.	Közbiztonsági feladatok	51 951 000	0	0	0	7 560 000	0	44 391 000
I.	5.	EFOP "Adj esélyt a jövődnek " pályázat	91 367 000	0	0	7 170 612	79 079 388	0	5 117 000
I.	6.	„Környezettudatos szemlélet erősítése Nyírbátorban” pr.	4 742 100	0	0	4 737 147	0	0	4 953
I.	7.	Koronavírus járvány elleni védekezés	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
I.	8.	Sport szervezetek támogatás	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000
I.	9.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi	13 793 000	0	0	7 793 000	0	0	6 000 000
I.	10.	Sportlétesítmények működési támogatás	5 250 000	0	0	0	0	0	5 250 000
I.	11.	CIVIL szervezetek támogatás	8 300 000	0	0	0	0	0	8 300 000
I.	12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 053 000	0	0	0	0	0	4 053 000
I.	13.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
I.	14.	Közvilágítási feladatok	47 000 000	0	0	0	0	28 040 000	18 960 000
I.	15.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
I.	16.	Nyírbátori Állatmenő Alapítványtámogatása	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
I.	17.	Kelet-Nyírségi Tc. Társulás ÖNK/161-49/2020. megáll. sz.	18 018 646	0	0	0	18 018 646	0	0
I.	18.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000
I.	19.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	600 000	0	0	0	0	0	600 000
I.	20.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	70 413 440	70 413 440	0	0	0	0	0
I.	21.	Nyírbátori lakópark építése	53 760 000	28 304 743	0	0	0	0	25 455 257
I.	22.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	988 800 600	13 851 216	300 000 000	507 584 705	200 000 000	0	-32 635 321
I.	23.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	25 000 000	0	0	0	0	15 630 281	9 369 719
I.	24.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	28 500 000	0	0	0	0	0	28 500 000
I.	25.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP - 3.2.1-15-SB1-2016-00028	175 550 000	0	0	147 861 768	21 851 277	0	5 836 955
I.	26.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	150 000 000	0	0	31 285 254	61 504 342	0	57 230 404
I.	27.	Pályázatalakészítés és fenntartási időszak kiadásai	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
I.	28.	Településrendezési terv	10 000 000	0	0	5 775 980	0	0	4 224 020
I.	29.	Útépítések	260 000	0	0	0	0	0	260 000
I.	30.	Interreg V-A Románia Magyaró. Mo. Foglalkoztatás - barát növekedés támogatása projekt	506 398 625	0	0	36 811 657	445 028 763	0	24 558 205
I.	31.	Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	406 883 440	0	0	406 883 440	0	0	0
I.	32.	„Új közösségi tér kialakítása játszótérrel" TOP-7.1.1	6 505 000	0	0	5 000 047	0	0	1 504 953
I.	33.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban" TOP-7.1.1	12 865 000	0	0	9 419 652	0	0	3 445 348
I.	34.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	46 000 000	40 845 000	0	0	0	0	5 155 000
I.	35.	Közfoglalkoztatási programok	51 085 891	0	0	0	50 709 306	0	376 585
I.	36.	Hitel tőketörlesztés	173 292 000	0	100 000 000	0	0	0	73 292 000
I.	37.	Hitel kamatkiadás	32 500 000	0	0	0	0	0	32 500 000
I.	38.	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 201 844	0	0	32 201 844	0	0	0

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

2021. évi kv. rendelet
11. melléklete

Sorszám	Sor szám	Feladat megnevezése	2021. TERV	Bevételei források					
				Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp. Kv. tám.	Helyi adó
I.	39.	Költségvetési tartalékok	206 160 098	0	0	196 470 107	0	0	9 689 991
I.	40.	Nyírbátori Kerekerdő Óvoda	308 357 000	0	0	2 550 000	0	238 959 120	66 847 880
I.	41.	Városi Könyvtár	44 627 000	550 000	0	1 550 000	0	13 116 565	29 410 435
I.	42.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	247 392 000	88 130 000	0	1 350 000	0	98 995 036	58 916 964
I.	43.	Bölcsőde	59 820 000	0	0	0	0	45 279 000	14 541 000
I.	44.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	275 255 000	2 021 000	0	5 500 000	61 129 600	174 511 806	32 092 594
I.	45.	Város- és létesítmény üzemeltetés	121 240 825	18 933 985	0	0	0	32 903 500	69 403 340
I.	46.	Önkormányzati Hivatali feladatok állig. fa. nélkül	334 759 100	9 259 716	0	7 400 000	2 173 725	70 737 000	245 188 659
I.	47.	Szolidaritási hozzájárulás	415 224 177	0	0	0	0	0	415 224 177
I.	48.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	56 632 000	3 218 466	0	0	14 999 692	0	38 413 842
I.	49.	Helyi autóbussz közlekedés	4 560 000	0	0	0	0	0	4 560 000
I.	50.	Családi kuckó és rendezvény tér	28 752 000	0	0	0	0	0	28 752 000
I.	51.	Központi Orvosi Ügyelet	41 000 000	0	0	0	14 159 500	0	26 840 500
Nem kötelező feladatok									
II.	1.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
II.	2.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000	0	0	0	1 250 000	0	2 750 000
II.	3.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 160 000	0	0	0	0	0	4 160 000
II.	4.	Nyírbátori Asztalitenisz SE Györfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	24 500 000	0	0	1 774 468	45 596 225	0	-22 870 693
II.	5.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
II.	6.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
II.	7.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
II.	8.	Fürdő Gyógyászat	17 613 000	1 500 000	0	0	2 000 000	0	14 113 000
II.	9.	Ingatlanhasznosítás	59 278 000	17 027 681	0	39 250 319	0	0	3 000 000
II.	10.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
II.	11.	Gyógyesztámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
II.	12.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
II.	13.	"Eszély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	10 481 000	0	0	0	0	0	10 481 000
II.	14.	URBACT program	13 264 650	0	0	0	13 264 650	0	0
II.	15.	Idősek Bentlakásos Otthona	128 157 797	36 320 400	0	0	0	59 774 682	32 062 715
II.	16.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	250 000 000	0	0	0	0	13 116 565	236 883 435
II.	17.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	42 409 423	0	0	0	0	0	42 409 423
II.	18.	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
III.		Államigazgatási feladatok (önk. hivatal)	136 946 900					98 550 000	38 396 900
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	6 085 983 556	330 375 647	400 000 000	1 458 350 000	1 038 325 114	906 212 795	1 952 720 000

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

Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2021.)	Tárgyévét követő 1. évben	Tárgyévét követő 2. évben	Tárgyévét követő 3. évben
I	2	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	1 950 300 000	2 000 000 000	2 020 000 000	2 040 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	44 625 000	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	2 040 745 000	2 095 820 000	2 115 820 000	2 135 820 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 020 372 500	1 047 910 000	1 057 910 000	1 067 910 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538
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, tárgyév 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	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	916 134 717	921 445 795	934 065 629	946 685 462
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában (28./9.)		10,22%	12,07%	11,71%	11,35%

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok: forintban)

2021. évi költségvetési rendelet
13. melléklete

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2021.)	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Helyi adók	1	1 950 300 000	2 000 000 000	2 020 000 000	2 040 000 000	2 060 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
Immateriális javak juttatásának és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	44 625 000	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
Részesvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6										
Kerességyvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 040 745 000	2 095 820 000	2 115 820 000	2 135 820 000	2 155 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 020 372 500	1 047 910 000	1 057 910 000	1 067 910 000	1 077 910 000	1 088 410 000	1 088 410 000	1 088 410 000	1 088 410 000	1 088 410 000
Előző é(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538	118 604 704	115 984 870	113 365 037	110 745 203	108 125 370	105 505 536
Hüelből eredő fizetési kötelezettség	11	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538	118 604 704	115 984 870	113 365 037	110 745 203	108 125 370	105 505 536
Kölcsömből eredő fizetési kötelezettség	12										
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	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538	118 604 704	115 984 870	113 365 037	110 745 203	108 125 370	105 505 536
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (9-28)	29	916 134 717	921 445 795	934 065 629	946 685 462	959 305 296	972 425 130	975 044 963	977 664 797	980 284 630	982 904 464

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hitel ügylet (1) tőke (ÜTEPÍTÉS)	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
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
Hitel ügylet (3) tőke (IPARI PARK ÚT)	0	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) tőgylet	6 888 136	6 331 554	5 774 971	5 218 389	4 661 806	4 105 224	3 548 642	2 992 059	2 435 477	1 878 894
Hitel kamat (2) tőgylet	17 420 147	16 012 504	14 604 861	13 197 218	11 789 575	10 381 931	8 974 288	7 566 645	6 159 002	4 751 359
Hitel kamat (3) tőgylet	6 637 500	8 604 147	7 948 539	7 292 931	6 637 323	5 981 715	5 326 107	4 670 499	4 014 891	3 359 283
Adósságszolgálat összesen:	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538	118 604 704	115 984 870	113 365 037	110 745 203	108 125 370	105 505 536

Tőke	73 292 000	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
Kamat	30 945 783	30 948 205	28 328 371	25 708 538	23 088 704	20 468 870	17 849 037	15 229 203	12 609 370	9 989 536
Adósságszolgálat összesen:	104 237 783	126 464 205	123 844 371	121 224 538	118 604 704	115 984 870	113 365 037	110 745 203	108 125 370	105 505 536

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok:forintban)

2021. évi költségvetési rendelet
13. melléklete

Megnevezés	Szám	10. évben	11. évben	12. évben	13. évben	14. évben	Összesen (3+...+17)
1	2	13	14	15	16	17	18
Helyi adók	1	2 081 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000	2 081 000 000	30 880 300 000
Tulajdonosi bevételek	2	-43 400 000	-43 400 000	-43 400 000	-43 400 000	-43 400 000	651 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	36 300 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	744 625 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 176 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000	2 176 820 000	32 312 225 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 088 410 000	1 088 410 000	1 088 410 000	1 088 410 000	1 088 410 000	16 156 112 500
Előző és (ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	102 885 702	100 265 869	79 359 787	22 960 851	11 210 573	1 464 784 399
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	102 885 702	100 265 869	79 359 787	22 960 851	11 210 573	1 464 784 399
Közfeladatokból eredő fizetési kötelezettség	12						0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	102 885 702	100 265 869	79 359 787	22 960 851	11 210 573	1 464 784 399
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	985 524 298	988 144 131	1 009 050 213	1 065 449 149	1 077 199 428	14 691 328 101

	2031	2032	2033	2034	2035	2021-2035.
Hitel ügylet (1) tőke (ÜTEPÍTÉS)	20 768 000	20 768 000	15 592 000	0	0	264 808 000
Hitel ügylet (2) tőke (LAKHATÁSI FELT.)	52 524 000	52 524 000	39 414 000	0	0	669 702 000
Hitel ügylet (3) tőke (IPARI PARK ÚT)	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	11 088 000	300 000 000
Hitel kamat(1) ügylet	1 322 312	765 730	209 040	0	0	46 132 234
Hitel kamat (2) ügylet	3 343 715	1 936 072	528 288	0	0	116 665 606
Hitel kamat (3) ügylet	2 703 675	2 048 067	1 392 459	736 851	122 573	67 476 560
Adósságszolgálat összesen:	102 885 702	100 265 869	79 359 787	22 960 851	11 210 573	1 464 784 399

Tőke	95 516 000	95 516 000	77 230 000	22 224 000	11 088 000	1 234 510 000
Kamat	7 369 702	4 749 869	2 129 787	736 851	122 573	230 274 399
Adósságszolgálat összesen:	102 885 702	100 265 869	79 359 787	22 960 851	11 210 573	1 464 784 399

Nyírbátor Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Adatok: Ft-ban)

A 2021. évi költségvetési rendelet
14. melléklete

Sz. sz.	Megnevezés	2021. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
BEVÉTELEK														
B1	Működési c. tétl.-ek Áht.-n belülről	1 281 995 482	110 404 964	81 046 444	191 451 408	79 164 405	270 615 813	158 723 737	429 339 550	79 317 819	508 657 369	199 322 640	707 980 009	91 012 307
B2	Felhalmozási c. tétl.-ek Áht.-n belülről	537 464 760	981 022	24 235 757	25 216 779	0	25 216 779	203 000 000	228 216 779	163 515 400	391 732 179	22 798 113	414 530 292	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 720 000	2 000 000	75 000 000	77 000 000	550 150 000	627 150 000	24 420 000	651 570 000	14 550 000	666 120 000	311 100 000	977 220 000	5 700 000
B4	Működési bevételek	147 969 531	43 019 908	9 875 392	52 895 300	1 145 686	64 040 966	5 982 214	60 023 200	1 193 686	61 216 686	34 716 446	95 933 332	10 085 336
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	1 967 700	18 121 800	20 089 500	0	20 089 500	3 780 000	23 869 500	0	23 869 500	20 755 500	44 625 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 034 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	4 026 279 115	158 373 594	208 279 393	366 652 987	630 460 091	997 113 078	395 905 951	1 393 019 029	258 576 905	1 651 595 934	588 692 699	2 240 288 633	106 797 643
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	228 783 848	15 304 875	15 882 353	31 187 228	21 471 573	52 658 801	18 921 852	71 580 653	19 271 852	90 852 505	18 921 852	109 774 357	17 913 852
K2	Járatások	35 748 229	2 149 582	2 242 591	4 392 173	3 127 374	7 519 547	2 739 038	10 258 585	2 977 528	13 236 113	2 927 538	16 163 651	2 958 798
K3	Dologi kiadások	939 896 726	75 457 455	27 522 450	102 979 905	96 991 730	199 971 635	74 832 166	274 803 801	129 019 197	403 822 999	70 956 715	474 779 713	120 265 743
K4	Előirányzott pénzügyi kiadások	40 760 000	2 352 000	1 975 000	4 327 000	3 260 000	7 587 000	3 350 000	10 937 000	3 300 000	14 237 000	3 330 000	17 567 000	3 060 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	986 795 747	65 938 618	61 860 295	127 798 913	64 636 685	192 635 778	91 784 615	284 420 393	110 877 515	395 297 908	96 270 511	491 568 419	55 954 615
K6	Beruházások	1 616 569 328	19 155 313	67 027 890	66 183 203	239 971 942	326 155 145	162 129 569	458 284 713	172 908 708	681 193 421	206 269 879	867 462 300	265 614 249
K7	Felújítások	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 866 939	600 000	3 119 334	3 719 334	1 200 000	4 919 334	16 039 288	20 958 622	1 200 000	22 158 622	78 334 511	100 493 133	1 200 000
K9	Finanszírozási kiadás	205 493 844	32 201 844	0	32 201 844	18 323 000	50 524 844	0	50 524 844	0	50 524 844	18 323 000	68 847 844	0
K5	Tartalék	206 160 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	1 343 704 356	86 876 040	106 326 925	193 202 965	133 784 800	326 987 765	120 410 980	447 398 745	114 899 529	562 298 274	110 463 624	672 761 898	102 081 583
K1-9	Kiadások összesen	5 866 279 115	300 035 727	285 956 838	565 932 565	582 967 284	1 168 959 849	490 707 507	1 659 667 356	554 454 329	2 214 121 685	605 796 630	2 819 918 315	569 048 840
	Bevétel és kiadás egyenlege*	-1 840 000 000	-141 662 133	-77 677 445	-219 339 578	47 492 807	-171 846 771	-94 801 556	-266 648 327	-295 877 424	-562 525 751	-17 103 931	-579 629 682	-462 251 197
							94 801 556							
B8	Finanszírozás pénzeszközmaradványból	1 440 000 000	141 662 133	77 677 445	219 339 578	0	219 339 578	0	219 339 578	222 706 052	442 045 630	17 103 931	459 149 561	303 504 424
B8	Finanszírozás hitelből	400 000 000	0	0	0	0	0	59 967 551	59 967 551	60 512 570	120 480 121	0	120 480 121	158 746 773
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 840 000 000	141 662 133	77 677 445	219 339 578	0	219 339 578	59 967 551	279 307 129	283 218 622	562 525 751	17 103 931	579 629 682	462 251 197

Nyírbátor Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Adatok:Ft-ban)

A 2021. évi költségvetési rendelet
14. melléklete

Összesen	Megnevezés	I.-VII. hó	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	798 992 316	78 826 150	877 818 466	79 153 574	956 972 040	76 971 750	1 033 943 790	79 955 679	1 113 899 669	168 095 613	1 281 995 482	1 281 995 482
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	414 530 292	0	414 530 292	62 136 246	476 665 538	0	476 665 538	22 798 112	499 463 650	38 001 110	537 464 760	537 464 760
B3	Közhatalmi bevételek	982 920 000	4 000 000	989 920 000	551 400 000	1 538 320 000	42 800 000	1 581 120 000	25 900 000	1 607 020 000	345 700 000	1 952 720 000	1 952 720 000
B4	Működési bevételek	106 016 666	1 133 666	107 152 354	1 133 666	108 286 040	4 308 666	112 594 726	1 133 666	113 728 412	34 241 119	147 969 531	147 969 531
B5	Felhalmozási bevételek	44 625 000	0	44 625 000	0	44 625 000	0	44 625 000	0	44 625 000	0	44 625 000	44 625 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	0	7 470 000	35 000 000	42 470 000	42 470 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	19 034 342	19 034 342	0	19 034 342	0	19 034 342	0	19 034 342	19 034 342
B1-7	Bevételek összesen	2 347 086 276	83 959 836	2 431 046 112	720 326 848	3 151 372 860	124 080 436	3 275 453 396	129 787 677	3 405 241 073	621 038 042	4 026 279 115	4 026 279 115

Összesen	Megnevezés	I.-VII. hó	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	127 688 209	19 021 852	146 710 061	19 021 852	165 731 913	19 021 852	184 753 765	25 108 124	209 861 889	18 921 959	228 783 848	228 783 848
K2	Járadékok	19 122 449	3 130 538	22 252 987	3 130 538	26 383 525	3 130 538	28 514 063	4 123 410	32 637 473	3 110 756	35 748 229	35 748 229
K3	Dologi kiadások	595 045 456	97 504 550	692 550 006	120 168 992	812 718 998	44 077 527	856 796 525	32 914 269	889 710 794	50 185 932	939 896 726	939 896 726
K4	Előtett pénzügyi juttatásai	20 627 000	3 190 000	23 817 000	3 743 000	27 560 000	3 860 000	31 420 000	3 770 000	35 190 000	5 570 000	40 760 000	40 760 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	547 523 034	56 138 615	603 661 649	127 645 765	731 307 414	66 119 615	797 427 029	57 738 615	855 165 644	131 630 103	986 795 747	986 795 747
K6	Beruházások	1 133 076 549	233 031 900	1 366 108 449	117 016 666	1 483 125 115	40 172 837	1 523 297 952	9 708 209	1 533 006 161	83 563 167	1 616 569 328	1 616 569 328
K7	Felújítások	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	101 693 133	1 800 000	103 493 133	125 024 246	228 517 379	1 200 000	229 717 379	600 000	230 317 379	31 549 560	261 866 939	261 866 939
K9	Finanszírozási kiadás	66 847 844	0	66 847 844	18 323 000	87 170 844	0	87 170 844	0	87 170 844	118 323 000	205 493 844	205 493 844
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 160 098	206 160 098	206 160 098
K9	Intézményfinanszírozás	774 843 481	104 720 721	879 564 202	103 718 847	983 283 049	106 348 643	1 089 631 692	143 267 352	1 232 899 044	110 805 312	1 343 704 356	1 343 704 356
K1-9	Kiadások összesen	3 388 967 155	518 538 176	3 907 505 331	637 792 906	4 545 298 237	283 931 012	4 829 229 249	277 229 979	5 106 459 228	759 819 887	5 866 279 115	5 866 279 115

	Bevétel és kiadás egyenlege	-1 041 880 879	-434 578 340	-1 476 459 219	82 533 942	-1 393 925 277	-169 850 576	-1 553 775 853	-147 442 302	-1 701 218 155	-138 781 845	-1 840 000 000	-1 840 000 000
--	------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzmegmaradványból	762 653 985	375 831 567	1 138 485 552	0	1 138 485 552	15 290 301	1 153 775 853	147 442 302	1 301 218 155	138 781 845	1 440 000 000	1 440 000 000
B8	Finanszírozás hitelből	279 226 894	58 746 773	337 973 667	62 026 333	400 000 000	0	400 000 000	0	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 041 880 879	434 578 340	1 476 459 219	62 026 333	1 538 485 552	15 290 301	1 553 775 853	147 442 302	1 701 218 155	138 781 845	1 840 000 000	1 840 000 000