

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

1. §

- (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 8 353 917 088 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásait 13 054 887 759 Ft-ban,
 - c) költségvetési hiányát 4 700 970 671 Ft-ban, ebből
 - ca) a működési bevételek és működési kiadások hiányát 805 332 080 Ft-ban,
 - cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát 3 895 638 591 Ft-ban,
 - d) finanszírozási bevételeit 5 046 218 607 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 345 247 936 Ft-ban,
 - f) finanszírozási többletét 4 700 970 671 Ft-ban,
 - g) bevételeinek főösszegét 13 400 135 695 Ft-ban,
 - h) kiadásainak főösszegét 13 400 135 695 Ft-ban,
 - i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 4/A. § (2) bekezdés szerinti költségvetési hiányának a finanszírozási műveleteket követő
 - ia) működési hiányát 85 065 559 Ft-ban,
 - ib) felhalmozási többletét 85 065 559 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány
- a) belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 4 846 218 607 Ft-ban, ebből
 - aa) a működési célú költségvetési maradványt 769 998 457 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 4 076 220 150 Ft-ban,
 - ac) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
 - b) külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban, ebből
 - ba) a működési célú hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban,
 - bb) a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hitelfelvételből a ba) pont szerinti működési célú hitelfelvétel a likviditási problémák kezelésére szolgáló folyószámla-hitelkeret.
- (4) A 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az 1. melléklet szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit (tájékoztató táblák) – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 2. és 3. melléletek szerint fogadja el.

2. §

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

(2) Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait, az általános és céltartalékok összegét, valamint az önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint fogadja el.

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

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

(5) Az Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek előirányzatait a 8. melléklet szerint fogadja el.

(6) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati hitelállomány alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

(8) A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az Áht. 29/A. § szerinti az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit, valamint a Gst. 45. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati saját bevételek alakulását (középtávú tervet) a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint fogadja el.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásnak jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján nem köthető olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel visszerthes szerződés, amely nem minősül átlátható szervezetnek.
- (5) Bevételekiesés esetén a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembevételével.
- (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másként is rendelkezhet.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatokat, valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban (Költségvetési törvény) 62. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2024. január 1-jétől 73 750,-Ft-ban állapítja meg.
- (9) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a Költségvetési törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 20 000 Ft.
- (10) A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatálya a köznevelés területén működő munkáltatóra, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állókra terjed ki.
- (11) Az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete – az Szja törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások- a Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése figyelembevételével nettó 400 000 Ft/fő/év. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás hatálya az önkormányzat tisztségviselőire is kiterjed. A cafetéria juttatás a költségvetési szerveknél belső szabályzat, az önkormányzati szervezetnél dolgozók részére polgármesteri intézkedés alapján biztosítható.
- (12) A Költségvetési törvény 62. § (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1 000 Ft.
- (13) A Polgármester Hivatal költségvetése 1 havi illetménynek megfelelő jutalomkeretet tartalmaz.
- (14) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, ami a szakmai irányítást végző vezető javaslatára kezdeményezhető.
- (15) Az Áht. 53. §-a alapján a kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kell teljesíteni. Az illetékes önkormányzati Bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 6. § (5) bekezdés ai) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság ellenőrzi.

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

ELŐIRÁNYZATOK FŐLÖTTI JOGOSULTSÁG

4. §

(1) Az önkormányzat az 5. melléklet szerinti önkormányzati felhalmozási célok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

(2) A Sport alapból, Kulturális alapból és a „Civil” alapból önkormányzati költségvetési támogatás a helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet szerinti társadalmi szervezetek részére nyújtható, valamint a Sport Alapból a sport kft-ék részére külön Képviselő-testületi döntéssel nyújtható.

(3) A homlokzat felújítási alapra vonatkozó pályázat kiírásáról, illetve benyújtott pályázatok elbírálásáról, az alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegéről a 14/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a 3. § (1) bekezdése figyelembevételével az SZMSZ 6. § (2) bekezdés ad pontja alapján a Pénzügyi Bizottság dönt.

ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

5. §

(1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység - szerződéssel számla ellenében történő - igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről 30 napon belül, illetve a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatják. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. A költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják.

(3) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr. előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

(4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.

(5) A Képviselő-testület a Mőtv. 68. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett alkalmanként a költségvetési főösszeg 2,0 ezreléke erejéig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok (kiadási és tartalék előirányzatok) között átcsoportosítson.

TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

6. §

(1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat- felhasználási terv alapján.

(2) Az önkormányzati gazdasági társaságok finanszírozásának ütemezése a tárgyévi finanszírozási megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

(3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester engedélyezhet.

A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okirat szerinti feladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint egyéb, az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokkal önállóan rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel kötött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el.

(3) A munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján az irányító szerv hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők felelősek.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő köztisztviselő foglalkoztatásával gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) A költségvetési szerv maradvány-elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége.

- a) A költségvetési szervek (intézmények) maradvány-elszámolását a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja az éves beszámoló keretében felülvizsgálja.
- b) Az év végi maradványokból az intézményeket nem illeti meg:
 - ba) a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásánál az intézményt jogszabály szerint meg nem illető része,
 - bb) a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa,
 - bc) az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alul, vagy túltervezésből származik.
- c) A költségvetési maradványról, annak felhasználásáról az éves beszámoló keretében a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletében dönt.

PÉNZ ÉS HITEL MŰVELETEK

9. §

(1) A Mötv. 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 Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

TARTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

10. §

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

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

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

11. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án 14 órakor lép hatályba.

12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Nyírbátor Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelet.



Máté Antal
polgármester



Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 28 napján 13.30 óra.



Rövid név	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv- 2023.évi terv)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 829 304 076	2 076 527 599	1 673 165 262	-156 138 814
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 504 501 173	2 439 560 895	276 242 347	-1 228 258 826
B3	Köztalalmi bevételek	2 636 000 000	3 086 000 000	3 550 500 000	914 500 000
B4	Működési bevételek	1 241 172 582	1 380 539 095	1 618 047 037	376 874 445
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	290 581 709	1 174 445 442	991 163 733
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	102 355 600	61 517 000	52 767 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	478 205 945	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	7 403 009 550	9 853 770 843	8 353 917 088	950 907 538
B8	Hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
B8	Maradvány igénybevétele	2 960 400 000	3 000 990 772	4 846 218 607	1 885 818 607
B8	Finanszírozási előleg				
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	13 054 761 615	13 400 135 695	2 836 726 145
	Felhalmozási mérleg	4 039 777 761	5 705 532 617	6 175 954 873	2 136 177 112
	Működési mérleg	6 523 631 789	7 349 228 998	7 224 180 822	700 549 033
	Összesen:	10 563 409 550	13 054 761 615	13 400 135 695	2 836 726 145

Névszó	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv- 2023.évi terv)
K1	Személyi juttatások	1 638 725 703	1 720 860 891	1 988 902 504	350 176 801
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 360 212	251 774 233	300 332 956	51 972 744
K3	Dologi kiadások	2 409 773 312	2 545 771 874	3 041 873 237	632 099 925
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	46 840 000	45 378 496	105 876 848	59 036 848
K5	Működési célú támogatások	1 224 675 954	1 367 837 388	1 309 805 835	85 129 881
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	4 262 203 568	6 421 546 721	5 314 379 837	1 052 176 269
K5	Céltartalék	70 507 987	70 507 987	512 256 990	441 749 003
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	118 369 716	87 131 127	307 985 077	189 585 361
K3	Hitel kamata	205 000 000	205 000 000	173 504 475	-31 495 525
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	10 224 456 452	12 715 808 517	13 054 887 759	2 830 431 307
K9	Hitel töltetbőrszítés	295 516 000	295 516 000	295 516 000	0
K9	Finanszírozási előleg visszalátása	43 437 098	43 437 098	49 731 936	6 294 838
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	13 054 761 615	13 400 135 695	2 836 726 145
	Felhalmozási mérleg	4 437 646 476	6 517 139 466	6 090 889 314	1 653 242 898
	Működési mérleg	6 125 763 074	6 537 622 149	7 309 246 381	1 183 483 307
	Összesen:	10 563 409 550	13 054 761 615	13 400 135 695	2 836 726 145

Sorsz.	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv- 2023.évi terv)
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	423 826 676	434 135 166	299 729 961	-124 096 715
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 670 440	347 667 383	485 460 573	199 790 133
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	418 139 807	467 712 704	544 945 378	126 805 571
B1132	Települési önk.-ok gyermekkezelési feladatainak támogatása	150 401 480	155 563 411	203 828 448	53 426 968
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 604 950	34 418 950	33 977 513	1 372 563
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. TV. 3. m. I/10.)	0	64 266 430	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518 660 723	572 763 565	105 223 389	-413 437 334
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 829 304 076	2 076 527 599	1 673 165 262	-156 138 814
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	3 086 000 000	3 550 500 000	914 500 000
B4	Működési bevételek	781 130 406	795 000 427	969 000 103	187 869 697
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	102 355 600	61 517 000	52 767 000
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	5 255 184 482	6 059 983 626	6 254 182 365	998 997 883
B8	Működési c. hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
B8	Működési c. maradvány	1 068 447 307	1 089 345 372	766 996 457	-298 448 850
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-9	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 523 631 789	7 349 228 998	7 224 180 822	700 549 033
	Egyenleg	397 868 715	811 606 849	-85 065 559	-482 934 274

Sorsz.	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv- 2023.évi terv)
K1	Személyi juttatások	1 638 725 703	1 720 860 691	1 988 902 504	350 176 801
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 360 212	251 774 233	300 332 956	51 972 744
K3	Dologi kiadások	1 867 396 892	1 948 777 528	2 245 025 963	377 629 071
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	747 376 420	801 994 346	970 351 749	222 975 329
K4	Elíteltak pénzügyi juttatása és szociális kiadások	46 840 000	45 378 496	105 876 848	59 036 848
K5	Egyéb működési célú kiadások	532 302 232	675 463 666	473 489 777	-58 812 455
K5	Szolidaritási hozzájárulás	692 373 722	692 373 722	836 316 058	143 942 336
K5	Céltartalék működési célú	70 507 987	70 507 987	41 618 590	-28 889 397
K5	Általános tartalék működési c.	38 442 808	87 054 382	97 600 000	59 157 192
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	5 882 325 976	6 294 185 051	7 059 514 445	1 177 188 469
K9	Működési hitel költségek (tkke)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
K9	Finanszírozási kiadás	43 437 098	43 437 098	49 731 936	6 294 838
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 125 763 074	6 537 622 149	7 309 246 381	1 183 483 307

Sorszám	Bevételek	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv- 2023. évi terv)
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kötött előir.)	0	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	1 504 501 173	2 439 560 895	276 242 347	-1 228 258 826
B4	Tulajdonosi bevételek	177 161 489	177 161 489	44 523 237	-132 638 252
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	282 880 697	408 377 179	604 523 697	321 643 000
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	290 581 709	1 174 445 442	991 163 733
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	478 205 945	0	0
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 147 825 068	3 793 887 217	2 099 734 723	-48 090 345
B8	Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	1 891 952 693	1 911 645 400	4 076 220 150	2 184 267 457
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 039 777 761	5 705 532 617	6 175 954 873	2 136 177 112
	Egyenleg	-397 868 715	-811 606 849	85 065 559	1 432 876 664

Sorszám	Kiadások	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv- 2023. évi terv)
K6	Beruházás	3 598 434 179	5 513 274 320	4 548 376 569	
K7	Felújítás	501 960 816	754 263 828	615 949 704	113 988 888
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	161 808 573	154 008 573	150 053 564	-11 755 009
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	470 638 400	470 638 400
K5	Általános felhalmozási tartalék	79 926 908	76 745	210 355 077	130 428 169
					0
					0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 342 130 476	6 421 623 466	5 995 373 314	703 300 448
K9	Felhalmozási c. hitel visszatf.	95 516 000	95 516 000	95 516 000	0
					0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 437 646 476	6 517 139 466	6 090 889 314	703 300 448

ROVAT-REND	Bevételek rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátor Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kertvárosi Óvoda				Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár			
		2023. évi Terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	(2024. évi Terv-2023.évi Terv)	2023. évi Terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	(2024. évi Terv-2023.évi Terv)	2023. évi Terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	(2024. évi Terv-2023.évi Terv)	2023. évi Terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	(2024. évi Terv-2023.évi Terv)
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 498 633	276 807 113	299 729 961	33 231 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok energiátartalékokkal szembeni támogatása	157 328 043	157 328 043	0	-157 328 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 670 440	347 667 383	419 964 706	134 294 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Esélyegyenlőségi feladatok támogatása	0	0	65 499 867	65 499 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131	Teljesítés önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	356 939 413	404 510 777	469 603 392	111 609 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131	Szociális és egészségügyi feladatok	61 146 394	63 201 927	76 341 986	15 195 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1132	Teljesítés önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása	150 401 480	155 663 411	203 823 446	53 426 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 303 469	27 844 469	26 255 032	-108 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 241 481	6 241 481	7 722 481	1 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Könyvtár feladatok támogatása	0	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Iparrézségi adókat és N. támogatása 2022. évi elszámolás	0	62 128 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Normatív elszámolásokról	0	2 137 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK	1 310 643 363	1 503 764 034	1 667 941 673	267 298 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	ESZÉLYEGYENLŐSÉGI FELADATOK	52 926 385	59 205 685	62 773 237	9 862 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	ESZÉLYEGYENLŐSÉGI FELADATOK	401 298 083	450 040 617	93 973 889	-307 924 174	0	480 000	0	-1 410 000	1 410 000	1 898 571	0	-1 410 000	1 572 960	0	0	-1 572 960
B1	MUNKÁSOK ÉS SZAKMUNKÁSOK TÁMOGATÁSA	1 712 441 416	1 953 804 651	1 661 915 762	-250 526 654	0	480 000	0	-1 410 000	1 410 000	1 898 571	0	-1 410 000	1 572 960	0	0	-1 572 960
B21	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Közfeladatok támogatása	5/1 500	5/1 500	0	-5/1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb feladatok támogatása	1 502 701 173	2 437 760 895	276 242 347	-1 226 458 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK	1 502 701 173	2 437 760 895	276 242 347	-1 226 458 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI	1 502 701 173	2 437 760 895	276 242 347	-1 226 458 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Teljesítés	140 000 000	140 000 000	156 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Ellátás	190 000 000	190 000 000	248 000 000	58 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Ellátás	2 300 000 000	2 750 000 000	3 140 000 000	840 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Ellátás	4 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Találékoni díj	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Termékek és szolgáltatások	2 304 500 000	2 764 500 000	3 146 500 000	842 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Adó	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb kaphatóni bevételek	2 656 000 000	3 086 000 000	3 650 000 000	914 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	KÖZHASZNÁLT BEVÉTELEK	5 580 000	6 580 000	145 000	-5 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Ellátás	23 697 604	30 682 504	27 227 891	-3 670 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVAT-REND	Bevétel rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátor Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekasztal Övoda				Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár			
		2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv-2023. évi terv)	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv-2023. évi terv)	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv-2023. évi terv)	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi terv-2023. évi terv)
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	177 161 469	177 161 469	44 523 237	-132 638 222	0	0	0	0	15 443 415	12 043 415	15 503 842	0	0	0	0	0
B405	Intézményi célú állami díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Készülékjavár felújítások forgalmi adó összesen	107 391 455	106 290 555	339 585 214	232 193 759	1 983 113	1 983 113	2 445 214	462 101	40 198 678	35 011 738	37 190 296	-3 000 382	0	11 217 631	13 749 598	13 749 598
B407	Államnév forgalmi adó visszatérítése összesen	394 171 187	519 937 668	619 281 847	216 110 660	998 420	998 420	1 436 705	438 275	42 000 000	37 842 000	37 895 406	-4 104 594	0	6 700 000	27 616 528	27 616 528
B408	Kamatbevételek és más nyereségből jött bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárérítés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 940	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	708 844 735	843 332 217	1 026 170 368	317 528 633	10 338 659	10 338 659	12 958 636	2 619 967	231 082 662	202 452 662	212 828 874	-16 253 788	45 427 000	70 614 671	99 676 626	54 249 526
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	183 101 708	280 401 708	1 174 445 442	991 343 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö.	180 000	180 000	0	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	183 281 709	280 581 709	1 174 445 442	991 163 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62- B65	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése áh-t-n kvittóli, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 750 000	101 085 600	61 517 000	52 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MUKODÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 750 000	101 085 600	61 517 000	52 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74-B75	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése áh-t-n kvittóli, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	478 205 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	478 205 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-87	6 751 816 033	9 190 771 017	7 750 790 919	998 974 686	10 338 659	10 818 669	12 958 636	2 619 967	237 492 662	204 351 233	212 828 874	-19 663 788	46 995 980	71 684 671	99 676 626	52 676 566	
B811	Működési célú hitelek/alkalmi kölcsönök összesen	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Munkaadókat terhelő járulékok (munkaadói célú)	970 000 000	989 887 283	576 796 284	-393 203 706	17 400 000	17 482 848	25 500 000	8 100 000	35 247 307	35 543 545	24 085 772	-11 161 555	2 800 000	3 235 475	21 700 000	18 900 000
B813	Munkaadókat terhelő járulékok (államhátréki célú)	1 880 000 000	1 899 922 082	4 071 805 922	2 191 805 922	0	0	0	0	4 752 693	4 752 693	914 228	-3 838 465	7 200 000	6 970 615	0	-7 200 000
B813	Munkaadókat terhelő járulékok (nyelvtanulmányok célú)	2 880 000 000	2 889 809 375	4 648 602 216	1 768 602 216	17 400 000	17 482 848	25 500 000	8 100 000	40 000 000	40 296 238	25 000 000	-15 000 000	10 000 000	10 206 090	21 700 000	11 700 000
B813	Munkaadókat terhelő járulékok (nyelvtanulmányok célú)	3 050 000 000	3 089 809 375	4 848 602 216	1 798 602 216	17 400 000	17 482 848	25 500 000	8 100 000	40 000 000	40 296 238	25 000 000	-15 000 000	10 000 000	10 206 090	21 700 000	11 700 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 801 816 033	12 280 580 332	12 599 393 126	2 797 577 093	27 738 659	28 311 571	38 458 636	10 719 967	272 482 662	244 647 471	237 828 874	-34 663 788	56 995 980	82 080 761	121 376 526	64 376 566

ROVAT-RENDSZÁM	Bevételek rovata megnevezése	Hydrator Város Önkormányzat és Szociális Intézmény				Hydrator Város Szociális Szolgálat			
		2023. évi törv.	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi törv. 2023.évi TÖV)	2023. évi törv.	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi törv. 2023.évi Terv)
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0	
B111	Helyi önkormányzatok előirányzatok miatt támogatása				0			0	
B112	Teljesítés önkormányzatok egyes közvetései feladatainak támogatása				0			0	
B112	Előirányzati illendősítés támogatása				0			0	
B1131	Teljesítés önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0	
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pályák támogatása				0			0	
B1132	Teljesítés önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				0			0	
B114	Államháztartás támogatása				0			0	
B114	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak befolyegő költségei Előirányzatgyűjtés támogatása				0			0	
B114	Paraszeti adókedvez. kv. támogatás 2022. évi elszámolás				0			0	
B116	Nemzetvédelmi szervezettel közösen végrehajtott feladatok				0			0	
B11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI RÖL				0			0	
B16	Közfeladatokat támogatás célú költségvetési feladatok				0			0	
B16	Ellátottak pénzbeli ellátásának megvalósítása				113 873 700	120 344 377	11 249 500	-102 630 200	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI RÖL				113 873 700	120 344 377	11 249 500	-102 630 200	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati feladatok				0			0	
B25	Közfeladatokat támogatás célú költségvetési feladatok				0			0	
B25	Egyéb feladatok bevételei áh-on				1 800 000	1 800 000	0	-1 800 000	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI RÖL				1 800 000	1 800 000	0	-1 800 000	
B34	Többletszámok				0			0	
B34	Ellátottak adó				0			0	
B351	Ellátottak adó				0			0	
B355	Ellátottak adó				0			0	
B355	Tulajdonosi díj				0			0	
B35	Teljesítés önkormányzatok adói				0			0	
B36	Egyéb köznevelési bevételek összesen				0			0	
B3	KÖZNEVELÉSI BEVÉTELEK				0			0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	153 194 287	153 194 287	161 613 240	8 418 953			0	
B403	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke				0	10 200 000	10 200 000	0	
Önkormányzati összesen									
		2023. évi törv.	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi törv. 2023.évi Terv)	2023. évi törv.	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Eltérés (2024. évi törv. 2023.évi Terv)
		266 488 633	276 807 113	299 729 961	33 231 328	157 328 043	157 328 043	0	-157 328 043
		285 670 440	347 687 383	419 984 706	134 294 266	0	0	0	0
		0	0	65 485 867	65 485 867	0	0	0	0
		356 983 413	404 510 777	468 603 392	111 608 979	61 146 394	63 201 927	76 341 986	15 195 592
		150 401 480	155 563 411	203 828 448	53 426 968	26 363 469	27 844 469	26 255 032	-108 437
		6 241 481	6 241 481	7 722 481	1 481 000	0	0	0	0
		0	333 000	0	0	0	0	0	0
		0	0	62 128 576	62 128 576	0	0	0	0
		0	2 137 852	0	0	0	0	0	0
		1 310 643 353	1 503 764 034	1 567 941 873	267 298 520	52 926 386	59 205 683	62 779 237	9 652 851
		516 660 723	572 763 566	105 223 389	-413 437 334	0	0	0	0
		1 829 304 076	2 076 527 599	1 673 165 262	-156 138 814	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		571 500	571 500	0	-571 500	0	0	0	0
		1 504 501 173	2 439 660 896	276 242 347	-1 228 258 826	0	0	0	0
		1 504 501 173	2 439 660 896	276 242 347	-1 228 258 826	0	0	0	0
		1 504 501 173	2 439 660 896	276 242 347	-1 228 258 826	0	0	0	0
		140 000 000	140 000 000	156 000 000	16 000 000	190 000 000	190 000 000	245 000 000	55 000 000
		2 309 000 000	2 750 000 000	3 140 000 000	840 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000
		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		2 304 500 000	2 754 500 000	3 146 500 000	842 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000
		2 838 000 000	3 088 000 000	3 550 500 000	314 500 000	5 360 000	5 360 000	145 000	-5 215 000
		359 684 791	357 934 633	373 635 338	14 001 547	4 321 795	5 321 795	17 405 240	13 083 445

ROVAT-RENDSZÁM	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen			
		2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Előirányzat (2024. évi terv-2023.évi terv)	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Előirányzat (2024. évi terv-2023.évi terv)	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi Terv	Előirányzat (2024. évi terv-2023.évi terv)
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	177 161 489	177 161 489	44 523 237	-132 638 252	
B405	Intézményi eladási díjak	0	0	0	0	73 510 595	1 241 256	0	87 712 754	87 855 446	89 120 437	1 407 683	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	10 963 900	10 903 500	12 702 140	1 738 240	84 757	81 000	31 000	160 477 146	167 491 704	405 754 162	245 277 016	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítései összesen	9 315 000	9 315 000	8 007 094	-1 307 906	0	297 864	297 864	446 484 517	572 293 715	685 535 444	239 050 927	
B408	Kamptevételek és más nyereségiletező bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	114 940	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	3 987 275	0	0	0	4 002 313	1 907 179	1 907 179	
B4	MUNKADRESZ BEVÉTELEK	173 413 187	173 413 187	192 523 174	19 109 987	72 269 339	80 387 669	73 889 459	1 241 172 592	1 390 539 095	1 618 047 037	376 874 445	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	183 101 709	250 401 709	1 174 445 442	991 343 733	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	-180 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	183 281 709	290 581 709	1 174 445 442	991 163 733	
B52	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 750 000	102 355 600	61 517 000	52 767 000	
B55	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 750 000	102 355 600	61 517 000	52 767 000	
B7	874-875	0	0	0	0	0	0	0	0	478 205 945	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	478 205 945	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 413 187	173 413 187	192 523 174	19 109 987	187 949 039	202 532 066	85 138 959	7 403 009 550	9 853 770 843	8 553 917 088	900 907 538	
B811	Működési célú hitelek/átvétel	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	
B813	Maradvány igénybevétele (munkaadai célú)	0	0	50 000 000	50 000 000	43 000 000	43 186 221	71 916 391	1 068 447 307	1 089 345 372	769 999 457	-298 448 850	
B813	Maradvány igénybevétele (fellegyzési célú)	0	0	0	0	0	0	3 500 000	1 891 952 693	1 911 645 400	4 076 220 150	2 184 267 457	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	50 000 000	50 000 000	43 000 000	43 186 221	75 416 391	2 960 400 000	3 000 990 772	4 846 210 607	1 886 818 607	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	50 000 000	50 000 000	43 000 000	43 186 221	75 416 391	3 160 400 000	3 200 990 772	5 046 210 607	1 885 818 607	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 413 187	173 413 187	242 523 174	69 109 987	230 949 039	245 718 287	160 555 350	10 563 409 550	13 054 761 615	13 400 135 695	2 836 726 145	

Feladat /Követ- rend	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi terv	Előirás (2024. évi terv - 2023. évi)	2024. évi Területi														
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak jutalata	K5 Működési támogatás	K6 Barinhatás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok					
I. 1.	Zöldelet-kezelés, közterületi feladatok	42 357 361	48 807 361	47 925 100	5 567 739															
I. 2.	Közügyi feladatok	152 136 130	161 636 130	100 330 203	-51 805 927															
I. 3.	Közügyi üzemeltetés, karbantartás	38 005 600	93 475 600	105 465 964	66 460 364															
I. 4.	Köznevelési feladatok	61 765 805	68 407 024	70 957 350	9 191 545															
I. 5.	Város- és helyi üzemeltetés	112 466 746	217 139 746	214 246 104	101 779 358															
I. 6.	Erdőgazdálkodás	6 846 834	6 846 834	6 310 640	-536 194															
I. 7.	Informatizációs feladatok	87 806 511	86 537 511	349 387 400	261 580 889															
I. 8.	Szociális feladatok	692 373 722	692 373 722	836 316 058	143 942 336					836 316 058										
I. 9.	Önkormányzati feladatok, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számviteli feladatok	79 331 960	93 206 017	70 667 389	-8 664 571					25 000 000										
I. 10.	Önkormányzati feladatok, költségvetési feladatok	32 800 000	38 700 000	41 157 431	8 357 431															
I. 11.	Családkiutazás, rendezvény-tervezés	18 255 228	21 220 342	0	-18 255 228															
I. 12.	Köznevelési feladatok	9 659 435	9 659 435	0	-9 659 435															
I. 13.	Legyél te is nyírbátori program	0	0	14 580 662	14 580 662															
I. 14.	Csepakörz elvezetés feladatok	0	0	39 450 000	39 450 000															
I. 15.	Köznevelési feladatok	84 545 232	83 777 232	90 246 855	5 701 623															
I. 16.	Köznevelési feladatok	84 913 251	87 913 251	94 073 650	9 160 399															
I. 17.	Köznevelési feladatok	22 895 603	22 895 603	35 251 250	12 355 647															
I. 18.	Köznevelési feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0															
I. 19.	Köznevelési feladatok	100 000	100 000	100 000	0															
I. 20.	Köznevelési feladatok	13 035 000	13 035 000	13 035 000	0															
I. 21.	Köznevelési feladatok	1 528 249 418	1 766 720 808	2 130 501 056	602 251 638															
I. 22.	Köznevelési feladatok	60 000 000	60 000 000	63 000 000	3 000 000															
I. 23.	Köznevelési feladatok	0	0	560 000	560 000															
I. 24.	Köznevelési feladatok	2 500 000	2 500 000	3 000 000	500 000															
I. 25.	Köznevelési feladatok	6 000 000	6 000 000	6 500 000	500 000															
I. 26.	Köznevelési feladatok	1 500 000	1 800 000	3 000 000	1 500 000															
I. 27.	Köznevelési feladatok	6 000 000	5 700 000	8 000 000	2 000 000															
I. 28.	Köznevelési feladatok	900 000	1 350 000	1 500 000	600 000															
I. 29.	Köznevelési feladatok	135 000 000	308 435 000	11 500 000	-123 500 000															
I. 30.	Köznevelési feladatok	79 427 901	150 427 901	136 061 400	56 633 499					136 061 400										
I. 31.	Köznevelési feladatok	4 560 000	4 560 000	7 200 000	2 640 000															
I. 32.	Köznevelési feladatok	4 500 000	4 500 000	6 500 000	2 000 000															
I. 33.	Köznevelési feladatok	1 000 000	1 000 000	1 250 000	250 000															
I. 34.	Köznevelési feladatok	1 000 000	1 500 000	1 750 000	750 000															
I. 35.	Köznevelési feladatok	6 500 000	6 500 000	7 800 000	1 300 000															
I. 36.	Köznevelési feladatok	22 000 000	22 000 000	18 000 000	-4 000 000															
I. 37.	Köznevelési feladatok	8 000 000	8 000 000	0	-8 000 000															

2024. évi Terveből										
K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok	
				0						
				22 000 000						
				1 400 000						
				289 021 400						
				0						
				0						
				4 320 000						
				77 480 000						
				14 000 000						
				5 000 000						
				1 800 000						
				1 500 000						
				3 277 568						
				4 000 000						
				319 280						
				105 876 846						
				1 500 000						
				0						
				4 320 000						
				105 876 846						
				12 951 800						
				14 029 841						
				47 347 284						
				7 342 400						
				38 340 626						
				10 100 000						
				90 350 328						
				6 129 000						
				707 617						
				27 900 000						
				204 168 102						
				14 397 091						
				130 123 471						
				533 717 100						
				135 525 493						
				22 700 000						
				50 635 000						
				1 968 500						
				728 071						
				762 000						
				15 000 000						
				204 168 102						
				14 397 091						
				533 717 100						

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosított 2023.12.31.	2024. évi terv	Előirányzat (2024. évi terv - 2023. terv)
II.	Nyírbátorért Alapítvány 2023. évi visszajelentendő támogatás	750 000	750 000	0	-750 000
II. 15.	Bátor-Futsal Np. Kft.	0	16 500 000	22 000 000	22 000 000
II. 16.	Felhatalás	400 000	400 000	5 000 000	5 000 000
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	339 637 901	594 122 901	302 621 400	-37 016 501
III.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)ponlja)	20 000 000	40 700 000	81 800 000	61 800 000
III. 1.	Lakhalási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)ponlja)	14 000 000	10 200 000	14 000 000	0
III. 2.	Gyógyászati támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)ponlja)	5 000 000	3 130 900	5 000 000	0
III. 3.	Köznevelési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. a)ponlja)	1 800 000	1 039 100	1 800 000	0
III. 4.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Sz/Lgyvt. néznb. ell.)	1 500 000	450 000	1 500 000	0
III. 5.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	560 000	1 612 896	3 277 568	2 717 568
III. 6.	Önkormányzati díjazások	4 280 000	3 560 000	4 000 000	-280 000
III. 7.	"Születési év" adományozás	1 200 000	5 835 600	319 280	-880 720
III. 8.	ÖNK. ALTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	48 340 000	66 528 496	111 696 846	63 356 846
IV. 1.	Önk. szennyvíz-közmű vízgyűjtő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	191 390 380	191 390 380	28 303 266	-163 087 120
IV. 2.	Önk. távhő-közmű vízgyűjtő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	58 438 091	58 438 091	57 057 061	-1 381 030
IV. 3.	Nyírbátor lakópark építése	39 653 109	39 653 109	0	-39 653 109
IV. 4.	Pályázati előkészítés és fenntartási időszer kiadásai	40 000 000	64 863 500	58 505 784	18 505 784
IV. 5.	Településrendezési terv felülvizsgálata	12 319 600	19 319 600	7 342 400	-4 977 200
IV. 6.	Utépítések, járdaépítések és felújítások	37 151 763	236 651 763	294 645 807	257 494 044
IV. 7.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyar. Mo. Foglalkoztatás-banár növekedés támogatása pályázat	252 076 299	253 291 216	10 252 400	-241 823 899
IV. 8.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése (XII.17.) önk. Hat.	234 514 288	234 514 288	225 875 021	-8 638 487
IV. 9.	Bankkártya fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	43 782 115	43 782 115	28 829 000	-14 953 115
IV. 10.	Városörökségi selymny felújítása és a Lovasok kényelmének fejlesztése pályázati forrásból	18 735 000	67 235 000	54 039 188	35 304 188
IV. 11.	Nyírbátor Zöld város projekt (Bevárosi lakótelepek rekonstrukciója)	13 000 000	16 900 000	762 000	-12 238 000
IV. 12.	Termék fejlesztés	30 000 000	30 000 000	15 000 000	-15 000 000
IV. 13.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	666 048 907	669 648 907	0	-666 048 907
IV. 14.	Ingatlanbeszerzések	112 068 102	112 068 102	232 068 102	120 000 000
IV. 15.	Nyírbátor Nyírnépek települési önkormányzat TOP PLUSZ 3.3.1-21	215 941 287	202 482 287	16 306 725	-189 634 562
IV. 16.	Előzetes Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	757 182 671	757 182 671	663 840 571	-93 342 100

2024. évi Rovat (Kv. IV. 2. melléklet)	2024. évi Jogcím száma (Kv. IV. 2. melléklet)	2024. évi Jogcím megnevezése	2024. évi Mennyiségi egység	2023. évi EREDETI			68/2023. (III. 10.) Korm. határozat I. melléklete (2023. évi EREDETI)			2024. évi EREDETI			Előir. (2024. eredeti - 2023. eredeti bővítésével)	
				Feljelölés összeg	Mutató	Forrás	Feljelölés összeg	Mutató	Forrás	Feljelölés összeg	Mutató	Forrás		
B111	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása												
B111	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 537 000	30,561	169 975 160	336 000	30,688	10 308 460	180 183 540	6 633 500	30,61	203 051 435	22 867 795
B111	1.1.1.2.	Az önkormányzatok működésének általános támogatása	hektár	26 000	661,7	17 204 200			0	17 204 200	26 000	661,8	17 208 800	2 600
B111	1.1.1.3.1	Közvilágítás támogatása - alapfeladat	km	411 000	70,5	28 975 500		70,5	0	28 975 500	411 000	70,9	29 139 900	164 400
B111	1.1.1.3.2	Közvilágítás támogatása - újraindítási feladat	m ²			100 000			0	100 000			100 000	0
B111	1.1.1.4.	Közterületi felújítások támogatása	km	311 000	54,08982	16 821 823			0	16 821 823	311 000	54,211016	16 855 626	38 003
B111	1.1.1.5.	Közülat fenntartásának támogatása	km	2 800	11,913	33 356 400			0	33 356 400	2 800	11,984	33 213 200	-137 200
B111	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	65	165 750		65	0	165 750	2 550	60	159 000	-12 750
B111	1.1.1.7.	Lakott külterületi kapcsolatok feladatok támogatása												
B112	1.2	Óvodai nevelés támogatása												
B112	1.2.1.1.	Óvodai nevelés támogatása		130 000	335,0	43 550 000	7 000	335,0	2 345 000	45 895 000	172 374	331,3	57 107 506	11 212 506
B112	1.2.2.1.	Óvodai nevelés támogatása		5 282 900	29,4	154 729 250	711 890	29,4	21 105 966	175 835 216	8 372 000	29,1	243 628 200	67 789 974
B112	1.2.3.1.1.	Óvodapedagógusok támogatása		457 690	9,0	4 209 210	46 310	9,0	416 790	4 626 000	717 000	9,0	6 453 000	1 827 000
B112	1.2.3.1.1.1.	Óvodapedagógusok támogatása		428 720	0,0	0	42 450	0,0	0	0	717 000	3,0	2 151 000	2 151 000
B112	1.2.3.1.1.2.	Óvodapedagógusok támogatása		1 743 970	1,0	1 743 970	174 030	1,0	174 030	1 918 000	2 674 000	0,0	-1 918 000	
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül segítőket támogatása		3 978 000	21,0	81 438 000	543 000	21,0	11 403 000	92 841 000	5 268 000	21,0	110 628 000	17 787 000
B1131	1.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
B1131	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	1,5	7 693 410	799 060	1,5	1 198 580	8 892 000	6 643 100	1,5	9 964 650	1 072 650
B1131	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő	létszám	4 843 970	10,1	48 924 097	965 330	10,1	9 759 933	58 664 030	6 510 300	10,0	65 103 000	6 418 970
B1131	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő									4 864	6 119,0	29 762 816	29 762 816
B1131	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		453 130	63	29 177 190	72 870	63	4 653 810	33 831 000	602 500	63	37 657 500	4 126 500
B1131	1.3.2.6.1.	Időseknek nyújtott intézményi ellátása		282 630	20	5 952 600	36 000	20	720 000	6 372 600	348 830	20	6 995 600	624 000
B1131	1.3.2.9.1.	Pszichés és szociális segítségnyújtás		421 580	50	2 107 910	34 200	50	1 710 000	22 789 000	483 780	50	24 498 000	1 400 000
B1131	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása, élelmi menedékhelyek összesen	férőhely	703 670	10	7 035 700	78 000	10	780 000	7 815 700	858 700	10	8 587 000	770 300
B1131	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapellátás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	0
B1131	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - fejlesztéstámogatás	feladat- egység	3 410	4,000	13 640 000	410	4,000	1 640 000	15 280 000	4 220	4,000	16 880 000	1 600 000
B1131	1.3.2.15.1.1.	Pszichés és szociális segítségnyújtás - alapellátás	működési hó								2 000 000		0	0
B1131	1.3.2.15.1.2.	Pszichés és szociális segítségnyújtás - fejlesztéstámogatás	feladat- egység								299 860		0	0
B1131	1.3.3.1.1.	Bölcsőde betárolgatása (elsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakfeladatok)		6 990 700	2,0	13 981 400	570 200	2,0	1 140 400	15 121 800	8 522 000	1,0	8 522 000	-6 599 800
B1131	1.3.3.1.2.	Bölcsőde betárolgatása (bölcsőde jellegű köznevelési feladatok)		5 453 600	8,0	43 924 000	823 200	8,0	6 595 600	50 209 600	6 838 000	9,0	61 542 000	11 332 400
B1131	1.3.3.2.	Kisgyermeknevelők, szakfeladatok	font	5 439 900	16,0	87 038 400	960 000	16,0	15 360 000	102 398 400	7 248 900	16,0	115 584 000	-1 066 224
B1131	1.3.3.4.2.	Idősek otthona üzemeltetési támogatás	font	11 059 052		41 059 052			0	41 059 052			41 059 052	
B1132	1.4	Gyermekjóléti feladatok támogatása	font	2 750 300	23,41	63 214 023	260 700	23,41	6 102 987	69 317 010	3 620 000	23,23	84 092 600	14 775 590
B1132	1.4.1.1.	Gyermekjóléti feladatok támogatása	font	2 750 300	23,41	63 214 023	260 700	23,41	6 102 987	69 317 010	3 620 000	23,23	84 092 600	14 775 590
B1132	1.4.1.2.	Gyermekjóléti feladatok támogatása	font	285	13,136	3 743 760			0	3 743 760	285	13,136	3 743 760	-910 576
B114	1.5.2.	Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása	font	2 213	11 913	26 963 469			0	26 963 469	2 213	11 864	26 255 032	-108 437
Összesen (Közhatalmi IV. 2.m.)				53 635 358	1 061 935 871	6 468 650	35 404 586	1 157 340 457	72 295 776	1 418 381 539	261 041 082			

Rovat	2024. év Jogcím megnevezése (Kv.tv. 2.melléklet)	2024. év			2023. év EREDETI			69/2023. (III.10.) Kom.r. bírárműködések lármogalása (2023. év EREDETI)			2024. év EREDETI			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Foínt	Mutató	Foínt	Mutató	Fajlagos összeg	Mutató	Foínt	Mutató	Fajlagos összeg	Mutató
Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség														
B112	661/2023 K.r. Eszélyeremti illatmennyész támogatása (évodában fordalkoztatás)	becsült												
B113	Kv.tv.3 m.9. Szociális ágazati összevont pályák és egészségügyi kiugrászó pályák	becsült			61 146 394			0						65 495 867
B1131					23 991 564			3 009 000						76 341 986
B114	Kv.tv.3 m.17. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak benyillegu támogatása	becsült			6 241 481			0						7 722 481
B114	Kulturális célú kiugrászó támogatás				1 481 000			1 481 000						0
B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremekedés miatti támogatása				157 328 043			0						157 328 043
	Összesen (Költségvetési tv. 2.m.+egyéb támogatások)				1 310 643 353			99 894 586						1 567 841 873
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			423 826 676			10 308 480						289 729 961
B112	1.2. Köznevelési feladatok támogatása	forint			285 870 440			35 444 786						485 460 573
B1131	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			418 139 807			46 557 333						544 945 378
B1132	1.4. Gyermekkezelési feladatok támogatása	forint			150 401 480			6 102 987						203 828 448
B114	1.5. Kulturális feladatok támogatása	forint			32 804 950			1 481 000						33 977 513
					0			0						0
B111	önkormányzati feladatok:				253 951 516			0						96 678 526
B111	polgármesteri hivatal:				169 875 160			10 308 480						283 051 133
B112	óvoda:				285 870 440			35 444 786						485 460 573
B1131	szolgálat:				356 993 413			46 557 333						488 503 392
B1131	szolgálat (ágrazati):				61 146 394			0						76 341 986
B1132	ékezés:				150 401 480			6 102 987						203 828 448
B114	könyvtár:				19 423 216			740 500						20 849 997
B114	közművelődési feladatok:				13 181 734			740 500						13 127 516
					1 310 643 353			99 894 586						1 567 841 873
					0			1 410 537 939						157 403 934

Sorszám	Intézmény megnevezése	2023. átlag	Változás 2024.	2024. átlag	2024. évi tervezett átlaglétszámából					
					Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munka törvénykönyve sz.	Választott tisztségviselő	Köznevelési jogviszony	
1.1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	56,0		56,2	Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV/tv.	53,2	
1.2.	Intézményi Konyha	28,0		28,3	28,3					
1	Nyírbátori Kerekerdő Óvoda összesen	84,0	0,0	84,5	28,3	0,0	3,0	0,0	53,2	
2.	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár	20,5		23,8			23,8			
3.1.	Bölcsőde	12,0		12,1	12,1					
3.2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgáltatások	47,3		45,4	45,4					
3.4.	Nyírbátor Város Szociális Városhabhabilitációja TOP-PLUSZ.	1,7		1,0	1,0					
3.5.	Idősek Bentlakásos Otthona	26,3		26,3	26,3					
3.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatára összesen	87,3	0,0	84,8	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	14,0		14,6	13,6		1,0			
4.	Polgármesteri Hivatal összesen	55,6		56,8		47,0	9,8			
5.	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	20,3		18,5			15,5	3,0		
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	281,7	0,0	283,0	126,7	47,0	53,1	3,0	53,2	
Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2023. Átlag	2024. Átlag							
6.1.	Futó programok	6,3	31,5							
6.2.	Tervezett programok	25,4	2,5							
	Diákmunka		0							
6.	Közfoglalkoztatás összesen:	31,7	34,0							

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés	teljesítés
Nyírbátori Nyitnikék tagövoda belső felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037							0	0
Személyi juttatás	4 178 326		0	3 345 421	62 000	4 240 326	3 345 421	
Munkáltatói terhelő járulékok	488 000		0	389 792	6 521	494 521	389 792	
Dologi	6 815 783	3 413 664	0	2 310 800	0	6 815 783	5 724 464	
Beruházás	23 192 558		11 541 000	23 803 179	2 896 007	37 629 565	23 803 179	
Felújítás	164 133 000	7 861 300	0	155 972 314	0	164 133 000	163 833 614	
Kiadások összesen	198 807 667	11 274 964	11 541 000	185 821 506	2 964 528	213 313 195	197 096 470	
Támogatás EU forrásból	198 807 667	198 807 667	0			198 807 667	198 807 667	
Támogatás megelőlegezés pályázatelelőkészítési kiadásból		3 318 584			0	0	3 318 584	
Pályázatelelőkészítési kiadás		90 000			0	0	90 000	
Saját forrás		0	11 541 000	2 411 818	2 964 528	14 505 528	2 411 818	
Visszaigényelhető ÁFA					0	0	0	
Bevételek összesen	198 807 667	202 216 251	11 541 000	2 411 818	2 964 528	213 313 195	204 628 069	

	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés		előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása							
Élhető Nyírbátor TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036							
Személyi juttatás						0	0
Munkáltatói terhelő járulékok						0	0
Dologi	136 313 311	7 285 240	2 434 000	1 338 600		138 747 311	8 623 840
Beruházás	545 964 600	5 230 000	8 451 100	15 468 600		554 415 700	20 698 600
Felújítás						0	0
Kiadások összesen	682 277 911	12 515 240	10 885 100	16 807 200	0	693 163 011	29 322 440
Támogatás EU forrásból	682 277 911	682 277 911	0	0		682 277 911	682 277 911
Támogatás megelőlegezés pályázatfelkészítési kiadásból		7 420 000			0	0	7 420 000
Saját forrás	0	0	10 885 100	3 670 100	0	10 885 100	3 670 100
Visszat igényelhető ÁFA					0	0	0
Bevételek összesen	682 277 911	689 697 911	10 885 100	3 670 100	0	693 163 011	693 368 011

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
Nyírbátorban TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 (idősek otthona, városháza)					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatói terhelő járulékok					0	0
Dologi	15 853 357	3 425 080	4 677 165	3 881 800	20 530 522	7 306 880
Beruházás	401 310 929	7 366 000	47 322 835	18 040 300	448 633 764	25 406 300
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	417 164 286	10 791 080	52 000 000	21 922 100	0	32 713 180
Támogatás EU forrásból	417 164 286	417 164 286	22 000 000		439 164 286	417 164 286
Támogatás megjelölés nélküli forrásból		3 420 000			0	3 420 000
Saját forrás	0		30 000 000		0	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	417 164 286	420 584 286	52 000 000	0	0	420 584 286

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019							
Személyi juttatás			6 184 621			6 184 621	0
Munkáltatói terhelő járulékok			723 601			723 601	0
Dologi		7 226 300	12 522 850	5 080		12 522 850	7 231 380
Beruházás			39 327 731	0	2 806 573	42 134 304	0
Felújítás			270 009 740	12 452 350		270 009 740	12 452 350
Kiadások összesen	0	7 226 300	328 768 543	12 457 430	2 806 573	331 575 116	19 683 730
Támogatás EU forrásból			328 768 543	328 768 543		328 768 543	328 768 543
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		7 226 300				0	7 226 300
Saját forrás					2 806 573	2 806 573	0
Bevételek összesen	0	7 226 300	328 768 543	328 768 543	2 806 573	331 575 116	335 994 843

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025		2026		2022-2026	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja												
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002												
Nyírbátor Város Önkormányzata												
Személyi juttatás			7 932 630	10 307 374	9 627 630	9 627 630	2 295 000	29 482 890	10 307 374			
Munkáltatói terhelő járulékok			1 115 420	1 461 152	1 245 770	1 245 770	298 350	3 905 310	1 461 152			
Dologi		5 080 000	28 430 000	2 389 759	21 890 000	21 190 000	2 567 714	74 077 714	7 469 759			
Beruházás			5 500 000	2 700 000				5 500 000	2 700 000			
Céltartalék								0	0			
Kiadások összesen	0	5 080 000	42 978 050	16 858 285	32 763 400	32 063 400	5 161 064	112 965 914	21 938 285			
Támogatás EU forrásból			112 197 914	112 197 914				112 197 914	112 197 914			
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 080 000						0	5 080 000			
Saját forrás			768 000	1 149 076				768 000	1 149 076			
Bevételek összesen	0	5 080 000	112 965 914	113 346 990	0	0	0	112 965 914	118 426 990			
Nyírbátor Város Szociális Szolgálat												
Személyi juttatás			15 457 295	11 834 558	20 343 060	20 343 060	5 085 765	61 229 180	11 834 558			
Munkáltatói terhelő járulékok			1 934 705	1 474 319	2 504 940	2 504 940	1 202 235	8 146 820	1 474 319			
Dologi			2 950 000		650 000	650 000		4 250 000	0			
Beruházás			1 800 000					1 800 000	0			
Céltartalék								0	0			
Kiadások összesen	0	0	22 142 000	13 308 877	23 498 000	23 498 000	6 288 000	75 426 000	13 308 877			
Támogatás EU forrásból			75 170 000	75 170 000				75 170 000	75 170 000			
Támogatás megelőlegezés saját forrásból								0	0			
Saját forrás			256 000	628 270				256 000	628 270			
Bevételek összesen	0	0	75 426 000	75 798 270	0	0	0	75 426 000	75 798 270			

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*		előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése TOP PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023								
Személyi juttatás			11 459 266				11 459 266	0
Munkáltatót terhelő járulékok			1 340 734				1 340 734	0
Dologi		10 922 000	119 736 870	69 880			119 736 870	10 991 880
Beruházás			541 117 778	19 177 000			541 117 778	19 177 000
Felújítás							0	0
Kiadások összesen	0	10 922 000	673 654 648	19 246 880	0	673 654 648	673 654 648	30 168 880
Támogatás EU forrásból			530 479 250	530 479 250			530 479 250	530 479 250
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		8 600 000					0	8 600 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			139 125 398	4 077 000			139 125 398	4 077 000
Saját forrás		2 322 000	4 050 000				4 050 000	2 322 000
Bevételek összesen	0	10 922 000	673 654 648	534 556 250	0	673 654 648	673 654 648	545 478 250

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049 (energetika)							
Személyi juttatás			4 565 750			4 565 750	0
Munkáltatót terhelő járulékok			534 250			534 250	0
Dologi		3 810 000	14 311 950	12 793 134		14 311 950	16 603 134
Beruházás			245 745 000	11 430 000		245 745 000	11 430 000
Felújítás						0	0
Kiadások összesen	0	3 810 000	265 156 950	24 223 134	0	265 156 950	28 033 134
Támogatás EU forrásból			203 835 000	203 835 000		203 835 000	203 835 000
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		3 000 000				0	3 000 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			55 035 450	4 688 334		55 035 450	4 688 334
Saját forrás		810 000	6 286 500			6 286 500	810 000
Bevételek összesen	0	3 810 000	265 156 950	208 523 334	0	265 156 950	212 333 334

	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása							
Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057							
Személyi juttatás			2 271 491			2 271 491	0
Munkáltatói terhelő járulékok			265 764			265 764	0
Dologi	5 880 000		46 493 640	3 428 280	4 316 800	50 810 440	9 308 280
Beruházás			121 652 304	5 080 000	128 088 330	249 740 634	5 080 000
Felújítás			28 982 696	1 270 000		28 982 696	1 270 000
Kiadások összesen	0	5 880 000	199 665 895	9 778 280	132 405 130	332 071 025	15 658 280
Támogatás EU forrásból			199 665 895	199 665 895		199 665 895	199 665 895
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 880 000				0	5 880 000
Saját forrás					132 405 130	132 405 130	0
Bevételek összesen	0	5 880 000	199 665 895	199 665 895	132 405 130	332 071 025	205 545 895

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztée							
TOP PLUSZ-1.1-21-SB1-2022-00006							
Személyi juttatás							0
Munkáltatói terhelő járulékok							0
Dologi		12 700 000		27 654 709			0
Beruházás		7 747 000		807 031 126			0
Felújítás							0
Kiadások összesen	0	20 447 000	834 685 835	835 731 545 835	0	3 810 000	838 495 835
Támogatás EU forrásból				731 545 835			731 545 835
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		19 502 000					0
Visszaigényelhető általános forgalmi adó				102 195 000			0
Saját forrás		945 000		945 000		3 810 000	4 755 000
Bevételek összesen	0	20 447 000	834 685 835	731 545 835	3 810 000	838 495 835	751 992 835

	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása							
Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban (lakóház és út) TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003							
Személyi juttatás			3 734 000			3 734 000	0
Munkáltatói terheő járulékok			436 960			436 960	0
Dologi		5 080 000	10 306 050			10 306 050	5 080 000
Beruházás		2 476 500	117 676 984	1 905 000		117 676 984	4 381 500
Felújítás		0	70 492 112		2 370 025	72 862 137	0
Kiadások összesen	0	7 556 500	202 646 106	1 905 000	2 370 025	205 016 131	9 461 500
Támogatás EU forrásból			199 646 106	199 646 106		199 646 106	199 646 106
Támogatás megelőlegezés pályázattelőkészítési kiadásból		7 556 500		1 905 000	0	0	9 461 500
Pályázattelőkészítési kiadás					0	0	0
Saját forrás			3 000 000		2 370 025	5 370 025	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0	0
Bevételek összesen	0	7 556 500	202 646 106	201 551 106	2 370 025	205 016 131	209 107 606

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

Közvetett támogatások	Egység	2023.		2024.	
		Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1. Intézményi léritési díj/kezdmény összege gyermekékezetésnél					
100%-os kezdmény	fő	594	80 941 672	597	81 251 584
50%-os kezdmény	fő	138	7 280 944	137	7 179 525
2. Egyéb nyújtott kezdmény vagy kölcsön elengedésének összege.					

Sz. / Sz1 / Sz2	Feladat megnevezése	Bevételi források 2024. évi terv						Helyi adó
		2024. évi törv.	Saját bevétel	Hitelek/leltétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	
42	IV. 15. Önkormányzati feladatok megnevezés nélküli finanszírozása Nyitásban TOP-PLUSZ 2.1.1.-21 (díjaztak nélküli, városbányai)	405 183 070	0	0	0	384 451 106	20 722 564	0
43	IV. 16. Közművelődési központ feladatok	3 000 000	0	0	0	2 540 000	0	460 000
44	IV. 17. Munkaadók munkáltatói járulékai program MSZK6031590	1 094 550 762	599 254 075	0	0	493 740 307	0	1 556 380
45	IV. 18. Gyógyászati feladatok TOP-PLUSZ-1.1.2-21-SB1 pályázati	619 048 635	102 195 000	0	0	712 043 635	0	3 810 000
46	IV. 19. Szociális Szociális feladatok TOP-PLUSZ-3.3.2-21-SB1 pályázati	311 691 396	0	0	0	309 152 163	0	2 739 223
47	IV. 20. TOP-PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA)	95 998 210	0	0	0	0	0	4 585 680
48	IV. 21. Szociális ellátás megnevezés nélküli feladatok TOP-PLUSZ-1.2.2-21-SB1	195 554 631	0	0	0	190 184 606	0	5 370 025
49	IV. 24. Tancsics Imány utca felújítása, felújítások TOP-PLUSZ-1.2.3-21-SB1	316 412 745	126 098 320	0	0	164 007 615	0	4 316 800
50	IV. 25. Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése	3 405 545	0	0	0	3 405 545	0	0
51	VI. 1. Helyi lakóterületrendezés	295 516 000	95 516 000	200 000 000	0	0	0	0
52	VI. 2. Helyi lakóterületrendezés	173 504 475	0	0	0	0	0	173 504 475
53	VI. 3. Fenntartási feladatok	49 731 936	0	0	0	0	0	49 731 936
54	VII. 2.1. Munkaadók munkáltatói járulékai finanszírozása	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
55	VII. 2.2. Helyi lakóterületrendezés	420 636 400	0	0	0	420 636 400	0	0
56	VIII. 1. Tervezett renkvillu felújítások	97 600 000	2 000 000	0	0	95 600 000	0	0
57	VIII. 2. Tervezett renkvillu felújítások	210 355 077	73 772 999	0	0	7 633 529	46 233 925	82 764 623
58	IX. 1. Repülőtér felújítások	538 184 300	22 500 000	0	0	14 500 000	0	485 464 300
59	IX. 2. Repülőtér felújítások	435 707 688	212 808 374	0	0	10 500 000	203 828 448	8 572 866
60	X. 1. Közművelődési központ felújítása	75 051 862	762 000	0	0	3 700 000	0	20 849 597
61	X. 2. Közművelődési központ felújítása	406 375 455	98 192 526	0	0	14 700 000	0	13 127 516
62	XI. Nyitásban Vagyongazdálkodási és Szociális Intézmény	339 007 275	182 523 174	0	0	50 000 000	0	98 544 101
63	XII. 1. Előzetes	39 589 785	0	0	0	850 000	0	18 048 000
64	XII. 2. Család, gyermekjólét, szociális és támogató szolgálatok	355 808 633	1 748 984	0	0	8 300 000	11 249 500	253 280 396
65	XII. 3. Szociális Városszervezési feladatok TOP-PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA)	65 316 799	0	0	0	62 566 391	0	1 541 320
66	XIII. 1. Nyitásban Polgármesteri Hivatal támogatás feladatok nélkül	468 652 104	12 958 036	0	0	25 500 000	0	163 012 050
67	IV. 16. Nem kötelező feladatok	349 397 400	349 397 400	0	0	0	0	0
68	I. 1. Ingatlanbeszerzés	14 500 000	0	0	0	2 590 000	0	12 000 000
69	I. 2. Kiszámlázott int.-köl. kapcsolatos feladatok	35 251 250	0	0	0	1 751 250	0	33 500 000
70	I. 3. Önkormányzati nyitási feladatok	13 035 000	3 592 584	0	0	0	0	9 442 416
71	II. 7. Városfejlesztő és Mikroterületi Kft.	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000
72	II. 8. Nyitásban Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	136 061 400	0	0	0	0	0	136 061 400
73	II. 14. Gyógyászati feladatok TOP-PLUSZ-3.3.2-21-SB1 pályázati	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000
74	II. 15. Bátor-Füzes Np. Kft. Támogatása	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
75	II. 16. Egyházak támogatása	5 000 000	0	0	0	4 400 000	0	600 000
76	III. 2. Lakhatási támogatás rendezés (Szec. Rendelt. 3. §. alapján)	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
77	III. 3. Gyógyászati feladatok rendezés (Szec. Rendelt. 3. §. alapján)	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
78	III. 5. BURSA HUNGARICA ösztöndíj (6. saját nem Szr./Gyvt. pénzbe. ell.)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
79	III. 6. Önkormányzati szociális feladatok	3 277 568	0	0	0	0	2 354 689	922 879
80	III. 7. Önkormányzati feladatok	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
81	III. 8. Szociális és Rehabilitációs feladatok	318 240	0	0	0	19 260	0	300 000
82	IV. 12. Ingatlanbeszerzések	232 058 102	120 000 000	0	0	112 098 102	0	0

Sz. Sz.1	Sz.2	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Saját bevétel	Hirdetmény	Maradvány	Belföldi források 2024. évi terv				
							Támogatások	Kö-1 kvádm.	Helyi adó		
17	IV	22 Nyitólépcső Turizmusfejlesztés TOP PULSZ.1.3.21.SB1	642 229 115	133 787 970	0	508 721 250	0	0	0	2 719 895	
18	IV	23 Gyógyfürdő fejlesztés TOP PULSZ.2.1.1.21.SB1	230 148 971	47 449 491	0	181 398 145	0	0	0	1 302 795	
18	IV	36 Kertészeti fejlesztés Szárdy Vidékes és Földművelésügyi Minisztérium	332 439 772	332 439 772	0	0	0	0	0	0	
20	IV	27 Gyógyfürdő megújítás Földművelésügyi Minisztérium	58 419 365	12 419 895	0	45 999 590	0	0	0	0	
21	IV	28 Szennyvízelvezető rendszer fejlesztése HÁI 0410-1/2023.	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
22	V	1 Elősi lakóhelyi juttatás fejlesztés	7 200 000	0	0	0	0	0	0	7 200 000	
23	X	3 Műveltség fejlesztés	80 551 802	762 000	0	3 300 000	0	0	0	76 489 802	
24	XII	4 Egészségügyi célú feladatok finanszírozása	328 588 928	72 140 595	0	3 700 000	0	0	219 031 898	42 715 345	
C	C	1 Alkalmazotti költségek finanszírozása	119 385 208	0	0	0	0	0	40 039 955	79 345 623	
2	XIII			0	0	0	0	0	0	0	
	XIII	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	13 400 135 998	2 884 009 479	200 000 000	4 846 218 607	381 465 736	1 597 941 873	3 550 500 000	0	

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2024.)	Tárgyév követő 1. évben	Tárgyév követő 2. évben	Tárgyév követő 3. évben	
	1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	3 547 000 000	3 560 000 000	3 600 000 000	3 650 000 000	3 650 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	44 523 237	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 700 000	3 700 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	1 174 445 442	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					
Kezességvállalással kapcsolatos megterülés	7	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	4 769 468 679	3 690 098 869	3 730 298 869	3 780 298 869	3 780 298 869
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	2 384 734 340	1 845 049 435	1 865 149 435	1 890 149 435	1 890 149 435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	194 342 474
Hitelelő eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	194 342 474
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					
Hitelviszonyok megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					
Adótvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	14					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					
Hálasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					
"Kezesség", és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0
Hitelelő eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	20	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					
Hitelviszonyok megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					
Adótvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	23					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					
Hálasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	194 342 474
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-28)	29	4 531 448 204	3 466 637 727	3 521 397 061	3 585 955 395	3 585 955 395
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában (28./8.)		4,99%	6,06%	5,60%	5,14%	5,14%

Megnevezés	Száma	Tárgyév (2024)														Összesen (3+...+17)
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	14.	15.		
1	1	3 547 000 000	3 560 000 000	3 600 000 000	3 650 000 000	3 700 000 000	3 750 000 000	3 780 000 000	3 800 000 000	3 820 000 000	3 850 000 000	3 900 000 000	3 950 000 000	4 000 000 000	45 057 000 000	
Helvi adók	2	44 523 237	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	76 598 869	887 110 796	
Tulajdonosi bevételek	3	3 500 000	3 500 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000	45 200 000	
Díjak, költségek, bírságok	4	1 174 445 442	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 724 445 442	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyévek értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részevények, részesedések értékesítése	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos menedzselés	8	4 769 466 679	3 690 098 869	3 730 298 869	3 780 298 869	3 830 298 869	3 880 398 869	3 890 398 869	3 930 398 869	3 980 498 869	4 030 498 869	4 080 498 869	4 130 598 869	47 713 756 238		
Szállítók (1+...+7)	9	2 384 734 340	1 845 049 435	1 865 149 435	1 890 149 435	1 915 149 435	1 940 199 435	1 940 199 435	1 965 199 435	1 990 249 435	2 015 249 435	2 040 249 435	2 065 299 435	23 856 878 119		
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	179 783 141	165 223 807	150 664 474	136 105 140	121 545 806	88 699 069	26 083 101	11 722 991	1 744 553 427		
Hilálból eredő fizetési kötelezettség	11	238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	179 783 141	165 223 807	150 664 474	136 105 140	121 545 806	88 699 069	26 083 101	11 722 991	1 744 553 427		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12													0		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fizetési kötelezettséggel szembeni követelések összesen (10-19)	28	238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	179 783 141	165 223 807	150 664 474	136 105 140	121 545 806	88 699 069	26 083 101	11 722 991	1 744 553 427		
Fizetési kötelezettséggel szembeni saját bevételek (9-28)	29	2 146 713 866	1 621 588 294	1 656 247 627	1 695 806 961	1 735 366 294	1 774 975 628	1 789 534 982	1 829 094 295	1 868 703 629	1 926 550 366	2 014 166 334	2 053 576 444	22 112 324 892		
Török		95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	970 179 302		
Kamat		142 504 475	127 945 142	113 385 808	98 825 474	84 807 141	69 707 807	55 148 474	40 589 140	26 029 806	11 489 069	3 859 101	641 689	774 374 125		
Adósságszolgálat összesen:		238 020 475	223 461 142	208 901 808	194 342 474	179 783 141	165 223 807	150 664 474	136 105 140	121 545 806	88 699 069	26 083 101	11 722 991	1 744 553 427		

Éves	M e g n e v e z é s	2024 eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	BEVÉTELEK													
B1	Működési c. tám.-ok Ált.-n belülről	1 661 915 762	184 568 867	129 119 964	313 688 831	144 663 835	458 352 666	130 801 671	589 154 337	131 611 671	720 786 008	130 801 671	851 567 679	145 801 671
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Ált.-n belülről	276 242 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000	5 800 000	5 800 000	11 600 000	945 900 000	957 500 000	10 650 000	968 130 000	152 500 000	1 120 630 000	601 900 000	1 722 530 000	17 000 000
B4	Működési bevételek	1 026 170 366	3 209 240	32 116 419	35 325 659	64 457 795	99 783 454	10 077 230	109 860 684	15 209 240	125 059 924	135 330 001	260 399 925	89 109 240
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	0	100 000 000	100 000 000	150 000 000	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	400 000 000	650 000 000	150 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	7 750 790 919	195 578 107	267 036 383	462 614 490	1 305 021 630	1 787 636 120	151 508 901	1 919 145 021	299 320 911	2 218 465 932	1 268 031 672	3 406 497 604	491 910 911

Éves	M e g n e v e z é s	2024 eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	269 839 253	16 664 600	18 549 600	35 214 200	21 249 600	56 463 800	19 929 905	76 393 705	22 660 000	98 053 705	19 585 000	118 638 705	32 065 000
K2	Járadékok	32 232 351	2 158 550	1 952 465	4 111 015	2 157 465	6 268 480	3 157 759	9 428 239	2 714 530	12 140 769	2 239 530	14 380 299	3 168 306
K3	Dologi kiadások	1 969 059 118	66 928 512	79 242 900	146 171 412	155 171 900	301 343 312	80 730 547	392 073 859	111 054 800	493 128 659	299 299 756	792 428 415	266 869 871
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 876 848	3 269 000	3 269 000	6 538 000	12 469 000	19 007 000	7 369 000	26 376 000	7 469 000	33 845 000	7 369 000	41 214 000	5 969 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felköl)	1 277 439 036	127 029 327	83 556 535	210 585 862	167 555 285	378 141 147	81 005 285	459 146 432	101 505 285	560 651 717	60 605 285	641 257 002	134 455 285
K6	Beruházások	4 494 566 841	63 787 440	45 097 091	108 884 531	46 152 600	158 037 131	234 023 650	389 060 781	385 787 000	774 847 781	512 134 500	1 286 992 281	748 869 279
K7	Felújítások	605 949 704	1 000 000	12 868 500	13 968 500	32 553 960	46 522 460	40 000 000	86 522 460	76 500 000	163 022 460	101 520 450	264 542 910	189 919 365
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 053 564	0	0	0	4 328 071	4 328 071	600 000	4 928 071	3 600 000	8 528 071	1 200 000	9 728 071	9 900 000
K9	Finanszírozási kiadás	345 247 936	49 731 936	0	49 731 936	23 879 000	73 610 936	0	73 610 936	0	73 610 936	23 879 000	97 489 936	0
K5	Tartalék	820 212 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	2 528 916 417	32 212 017	208 001 928	240 213 945	289 997 566	530 211 511	244 974 216	775 185 727	227 072 548	1 002 259 275	206 160 267	1 208 418 542	245 641 570
K1-9	Kiadások összesen	12 599 393 135	362 781 382	452 638 019	845 419 401	755 514 447	1 570 933 848	711 730 362	2 282 724 210	938 363 163	3 221 087 373	1 253 992 788	4 475 080 161	1 636 867 676

Bevétel és kiadás egyenlege*	-4 848 602 216	-167 203 275	-185 601 636	-352 804 911	549 507 193	196 702 272	-560 281 461	-363 579 189	-639 042 252	-1 002 621 441	14 038 884	-988 582 567	-1 234 956 765
------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------	--------------	----------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	4 648 602 216	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0
B8	Finanszírozás hiteleből	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 848 602 216	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0

Nr	Megnevezés	2024 eredeti	I-VIII. hó	Augusztus	I-VIII. hó	Szeptember	I-IX. hó	Október	I-X. hó	November	I-XI. hó	December	I-XII. hó
BEVÉTELEK													
B1	Működési c. ím.-ok Áht.-n belülről	1 661 915 762	997 369 350	141 875 251	1 139 244 601	130 465 287	1 269 709 888	130 465 287	1 400 175 175	131 275 287	1 531 450 462	130 465 300	1 661 915 762
B2	Felhalmozási c. ím.-ok Áht.-n belülről	276 242 347	0	150 000 000	150 000 000	104 242 347	254 242 347	22 000 000	276 242 347	0	276 242 347	0	276 242 347
B3	Közvetlen bevétel	3 550 500 000	1 739 530 000	15 700 000	1 755 230 000	1 646 430 000	3 401 660 000	98 740 000	3 500 400 000	15 950 000	3 516 350 000	34 150 000	3 550 500 000
B4	Működési bevétel	1 026 170 368	349 509 165	127 661 105	477 170 270	139 363 834	615 534 104	145 671 509	761 205 613	113 795 680	876 001 293	151 169 075	1 026 170 368
B5	Felhalmozási bevétel	1 174 445 442	800 000 000	0	800 000 000	0	800 000 000	74 445 442	874 445 442	0	874 445 442	300 000 000	1 174 445 442
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	59 517 000	61 517 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	7 750 790 919	3 888 408 515	439 236 356	4 323 644 671	2 019 501 468	6 543 148 336	471 322 236	6 814 468 577	281 020 967	7 075 489 544	675 301 575	7 750 790 919

Nr	Megnevezés	2024 eredeti	I-VIII. hó	Augusztus	I-VIII. hó	Szeptember	I-IX. hó	Október	I-X. hó	November	I-XI. hó	December	I-XII. hó
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	269 839 253	150 703 705	28 139 000	178 842 705	19 036 921	197 879 626	19 078 997	216 956 623	24 672 515	241 629 138	28 210 115	269 839 253
K2	Juttatások	32 232 351	17 548 605	4 246 950	21 795 555	2 115 130	23 910 685	2 135 213	26 045 898	2 760 285	28 806 183	3 426 168	32 232 351
K3	Dologi kiadások	1 969 059 118	1 059 288 286	225 142 376	1 284 430 662	245 238 686	1 529 669 348	170 377 447	1 700 046 795	78 416 124	1 778 462 919	190 596 199	1 969 059 118
K4	Eljárások pénzbeli juttatásai (ntk-ül)	109 876 848	47 183 000	25 966 568	73 169 568	6 784 000	79 953 568	7 003 290	86 956 848	6 684 000	93 640 848	12 236 000	109 876 848
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek)	1 277 439 036	775 712 287	151 455 285	927 167 572	107 855 613	1 036 023 185	81 305 285	1 116 328 470	80 805 285	1 197 133 755	80 305 281	1 277 439 036
K6	Beruházások	4 494 566 841	2 035 871 560	855 483 102	2 891 354 662	732 338 803	3 623 693 466	601 251 727	4 124 945 192	342 219 199	4 467 164 391	27 402 450	4 494 566 841
K7	Felújítások	605 949 704	454 462 275	77 409 090	531 871 365	27 000 000	558 871 365	9 539 612	568 410 977	10 866 607	579 277 964	26 672 120	605 949 704
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 053 564	19 628 071	97 200 000	116 828 071	32 025 493	148 853 564	1 200 000	150 053 564	0	150 053 564	0	150 053 564
K9	Finanszírozási kiadás	345 247 936	97 489 936	0	97 489 936	23 879 000	121 368 936	0	121 368 936	0	121 368 936	223 879 000	345 247 936
K5	Tartalék	820 212 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 212 067	820 212 067
K9	Inkasszófinanszírozás	2 528 916 417	1 454 060 112	207 739 950	1 661 800 062	208 033 031	1 869 833 093	196 375 320	2 066 208 413	250 178 958	2 316 387 371	212 529 046	2 528 916 417
K1-9	Kiadások összesen	12 599 393 135	6 111 947 837	1 672 802 321	7 784 750 158	1 404 306 677	9 189 056 836	988 264 861	10 177 321 716	796 802 973	10 973 924 689	1 625 468 446	12 599 393 135

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-4 848 602 216	-2 223 539 322	-1 237 565 965	-3 461 105 287	615 194 791	-2 848 916 496	-516 942 643	-3 362 853 139	-535 592 006	-3 898 435 145	-950 167 071	-4 848 602 216
B8	Finanszírozás pénzügyarányból	4 648 602 216	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216	0	4 648 602 216
B8	Finanszírozás hiából	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 848 602 216	4 648 602 216	200 000 000	4 848 602 216	0	4 848 602 216	0	4 848 602 216	0	4 848 602 216	0	4 848 602 216