

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (II.28.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

1. §

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| a) | költségvetési bevételeit | 7 961 062 823 Ft-ban, |
| b) | finanszírozási bevételeit | 1 170 142 384 Ft-ban, |
| c) | bevételek összességét | 9 131 205 207 Ft-ban, |
| d) | költségvetési kiadásait | 8 899 367 349 Ft-ban, |
| e) | finanszírozási kiadásait | 231 837 858 Ft-ban, |
| f) | kiadási összességét | 9 131 205 207 Ft-ban, |
| g) | költségvetési hiányát | 938 304 526 Ft-ban, ebből |
| | ga) a működési bevételek és működési kiadások hiányát | 45 809 648 Ft-ban, |
| | gb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát | 892 494 878 Ft-ban, |
| h) | finanszírozási többletét | 938 304 526 Ft-ban, |
| i) | az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 4/A. § (2) bekezdés szerinti költségvetési hiányának a finanszírozási műveleteket követő | |
| | ia) működési többletét | 247 687 829 Ft-ban, |
| | ib) felhalmozási hiányát | 247 687 829 Ft-ban állapítja meg. |

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti hiány

- a) belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 1 070 142 384 Ft-ban, ebből
- | | | |
|-----|--|---------------------|
| aa) | a működési célú költségvetési maradványt | 329 819 335 Ft-ban, |
| ab) | a felhalmozási célú költségvetési maradványt | 740 323 049 Ft-ban, |

- ac) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
b) külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt 100 000 000 Ft-ban, ebből
ba) a működési célú hitelfelvételt 100 000 000 Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

A „R”

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

lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK


3. §

E rendelet 2023. február 28. napján 12 óra 15 perckor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kmf.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023.február 28 napján 12 órakor.


Badics Ildikó jegyző

Rovat-rend	Bevételek	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	Sorsz.	Kiadások	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 731 651	1 708 453 989	168 725 751	1 877 179 740	K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	1 421 749 714	7 569 799	1 429 319 513
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	857 358 564	1 566 126 795	346 446 630	1 912 573 425	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	212 643 325	-1 373 422	211 269 903
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 635 500 000	0	2 635 500 000	K3	Dologi kiadások	1 670 098 731	2 041 373 252	105 950 580	2 147 323 832
B4	Működési bevételek	715 492 965	725 396 368	12 227 181	737 623 549	K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	44 340 000	44 175 479	3 700 000	47 875 479
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	773 688 224	0	773 688 224	K5	Működési célú támogatások	1 084 599 784	1 141 721 832	-6 500 000	1 135 221 832
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	5 975 600	3 700 000	9 675 600	K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	2 098 250 598	3 397 643 716	414 945 238	3 812 588 954
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 123 057	14 822 285	0	14 822 285	K5	Céltartalék	0	0	0	0
						K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	614 368 613	3 960 469	6 807 367	10 767 836
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	6 311 358 046	7 429 963 261	531 099 562	7 961 062 823	K3	Hitel kamata	84 507 849	105 000 000	0	105 000 000
B8	Hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	7 231 570 188	8 368 267 787	531 099 562	8 899 367 349
B8	Maradvány igénybevétele	1 052 050 000	1 070 142 384	0	1 070 142 384	K9	Hitel tőketörlesztés	195 516 000	195 516 000	0	195 516 000
	Finanszírozási előleg					K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858	0	36 321 858
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	8 600 105 645	531 099 562	9 131 205 207	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	8 600 105 645	531 099 562	9 131 205 207
	Felhalmozási mérleg	2 723 863 431	3 309 209 468	352 260 311	3 661 469 779		Felhalmozási mérleg	2 794 096 225	3 494 212 370	414 945 238	3 909 157 608
	Működési mérleg	4 739 544 615	5 290 896 177	178 839 251	5 469 735 428		Működési mérleg	4 669 311 821	5 105 893 275	116 154 324	5 222 047 599
	Összesen:	7 463 408 046	8 600 105 645	531 099 562	9 131 205 207		Összesen:	7 463 408 046	8 600 105 645	531 099 562	9 131 205 207

Bevételek	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	Sorsz.	Kiadások	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	266 285 014	0	266 285 014	K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	1 421 749 714	7 569 799	1 429 319 513
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	285 303 106	527 241	285 830 347	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	212 643 325	-1 373 422	211 269 903
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	404 507 679	408 820 283	4 191 890	413 012 173	K3	Dologi kiadások	1 300 084 476	1 422 455 035	27 659 497	1 450 114 532
Települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 257 043	144 693 462	4 774 234	149 467 696	K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	454 522 104	723 918 217	78 291 083	802 209 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	27 395 321	0	27 395 321	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	44 340 000	44 175 479	3 700 000	47 875 479
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	58 274 976	62 824 784	71 385 710	134 210 494	K5	Egyéb működési célú kiadások	609 928 541	667 050 589	-6 500 000	660 550 589
Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. 1./10.)	0	0	0	0	K5	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	474 671 243	0	474 671 243
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	327 966 512	513 132 019	87 846 676	600 978 695	K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	0
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 482 731 651	1 708 453 989	168 725 751	1 877 179 740	K5	Általános tartalék működési c.	14 038 986	2 907 815	6 807 367	9 715 182
Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 635 500 000	0	2 635 500 000					0	
Működési bevételek	502 116 013	511 147 253	6 413 500	517 560 753					0	
Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	5 975 600	3 700 000	9 675 600					0	
Működési c. költségvetési bevételek összesen	4 327 817 664	4 861 076 842	178 839 251	5 039 916 093					0	
Működési c. hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	4 532 989 963	4 969 571 417	116 154 324	5 085 725 741
Működési c. maradvány	311 726 951	329 819 335	0	329 819 335	K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	K9	Finanszírozási kiadás	36 321 858	36 321 858	0	36 321 858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 544 615	5 290 896 177	178 839 251	5 469 735 428	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 669 311 821	5 105 893 275	116 154 324	5 222 047 599
Egyenleg	70 232 794	185 002 902	62 684 927	247 687 829						

Sorsz.	Bevételek	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	857 358 564	1 566 126 795	346 446 630	1 912 573 425
B4	Tulajdonosi bevételek	76 598 869	77 471 032	0	77 471 032
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	136 778 083	136 778 083	5 813 681	142 591 764
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	773 688 224	0	773 688 224
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	20 123 057	14 822 285	0	14 822 285
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 983 540 382	2 568 886 419	352 260 311	2 921 146 730
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	740 323 049	740 323 049	0	740 323 049
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 723 863 431	3 309 209 468	352 260 311	3 661 469 779
	Egyenleg	-70 232 794	-185 002 902	-62 684 927	-247 687 829

Sorsz.	Kiadások	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
K6	Beruházás	1 662 515 796	2 556 285 944	441 067 571	2 997 353 515
K7	Felújítás	120 700 000	331 757 627	41 177 667	372 935 294
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	315 034 802	509 600 145	-67 300 000	442 300 145
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
K5	Általános felhalmozási tartalék	600 329 627	1 052 654	0	1 052 654
				0	
				0	
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 698 580 225	3 398 696 370	414 945 238	3 813 641 608
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	0	95 516 000
				0	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 794 096 225	3 494 212 370	414 945 238	3 909 157 608

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekerdő Óvoda			
		2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	266 285 014			0		0		0		0
	B111	Helyi önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0			0		0		0		0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	285 303 106	527 241		0		0		0		0
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 691 758	347 871 758	4 110 000		0		0		0		0
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 257 043	144 693 462	4 774 234		0		0		0		0
	B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	58 815 921	60 948 525	81 890		0		0		0		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	26 372 321			0		0		0		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0			0		0		0		0
	B114	Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás	0	1 023 000			0		0		0		0
	B115	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása	0	0	696 000		0		0		0		0
	B115	Iparüzési adókiesés kv. támogatása	58 274 976	62 824 784	70 689 710		0		0		0		0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 154 765 139	1 195 321 970	80 879 075		0	0	0		0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	48 477 899	60 417 753			0		0		0		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	245 049 191	411 115 737	86 303 324		486 240	16 855 201	1 543 352		18 398 553		1 050 000
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 399 814 330	1 606 437 707	167 182 399		486 240	16 855 201	1 543 352		18 398 553		1 050 000
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	254 000	254 000			0		0		0		0
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	857 358 564	1 566 126 795	346 446 630		0	0	0		0	0	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	857 358 564	1 566 126 795	346 446 630		0	0	0		0	0	0
	B34	Telekadó	138 200 000	138 200 000			0		0		0		0
	B34	Építményadó	230 000 000	230 000 000			0		0		0		0
	B351	Iparüzési adó	1 960 000 000	2 260 000 000			0		0		0		0
	B355	Idegenforgalmi adó	5 300 000	5 300 000			0		0		0		0

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekerdő Óvoda				
		2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	
	B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000		0		0		0		0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 965 800 000	2 265 800 000	0	2 265 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 335 500 000	2 635 500 000	0	2 635 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	14 008 122		14 008 122	0	0		0	0	0		0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 416 179	16 967 007	4 000 000	20 967 007	3 795 692	3 795 692		3 795 692	69 824 426	78 612 000		78 612 000
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	15 930 000	15 930 000		15 930 000	3 084 432	3 084 432		3 084 432		30 000		30 000
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	76 598 869	77 471 032	0	77 471 032	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405	Intézményi ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	9 122 829	10 830 000		10 830 000
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	273 155 112	244 887 902	1 080 000	245 967 902	1 853 237	1 853 237	0	1 853 237	21 315 219	24 156 943	0	24 156 943
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	137 096 019	137 096 019	5 813 681	142 909 700	838 867	838 867	0	838 867	25 000 000	31 823 031	0	31 823 031
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	1 333 500		1 333 500	0	0		0
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520 196 179	506 360 082	10 893 681	517 253 763	9 572 228	9 572 228	1 333 500	10 905 728	125 262 474	145 451 974	0	145 451 974
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	882 187 163	762 893 578	0	762 893 578	0	0	0	0	0	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö.	10 494 646	10 794 646	0	10 794 646	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	892 681 809	773 688 224	0	773 688 224	0	0	0	0	0	0	0	0
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 470 000	5 975 600	3 700 000	9 675 600	0	0	0	0	0	0	0	0
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 470 000	5 975 600	3 700 000	9 675 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	20 123 057	14 822 285	0	14 822 285	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 123 057	14 822 285	0	14 822 285	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 033 143 939	7 108 910 693	528 222 710	7 637 133 403	10 058 468	26 427 429	2 876 852	29 304 281	126 312 474	146 331 974	0	146 331 974
	B811	Működési célú hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0		0	0	0		0
	B811	Hitelek összesen	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	239 676 951	255 232 026		255 232 026	19 300 000	19 475 198		19 475 198	29 700 000	29 835 821		29 835 821
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	740 323 049	740 323 049		740 323 049		0		0		0		0
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	980 000 000	995 555 075	0	995 555 075	19 300 000	19 475 198	0	19 475 198	29 700 000	29 835 821	0	29 835 821
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 080 000 000	1 095 555 075	0	1 095 555 075	19 300 000	19 475 198	0	19 475 198	29 700 000	29 835 821	0	29 835 821
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 113 143 939	8 204 465 768	528 222 710	8 732 688 478	29 358 468	45 902 627	2 876 852	48 779 479	156 012 474	176 167 795	0	176 167 795

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Városi Könyvtár				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen				
		2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0			0		0	266 285 014	266 285 014	0	266 285 014	
	B111	Helyi önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		0			0		0	0	0	0	0	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0		0	280 068 106	285 303 106	527 241	285 830 347	
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0			0		0	345 691 758	347 871 758	4 110 000	351 981 758	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása		0			0		0	119 257 043	144 693 462	4 774 234	149 467 696	
	B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	0	0			0		0	58 815 921	60 948 525	81 890	61 030 415	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0		0	26 372 321	26 372 321	0	26 372 321	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0			0		0	0	0	0	0	
	B114	Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás	0	0			0		0	0	1 023 000	0	1 023 000	
	B115	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása		0			0		0	0	0	696 000	696 000	
	B115	Iparüzési adókiesés kv. támogatása		0			0		0	58 274 976	62 824 784	70 689 710	133 514 494	
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	1 154 765 139	1 195 321 970	80 879 075	1 276 201 045	
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		0	48 477 899	60 417 753	0	60 417 753	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	6 241 481	6 241 481	0	6 241 481	75 139 600	78 039 600	0	78 039 600	327 966 512	513 132 019	87 846 676	600 978 695
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 241 481	6 241 481	0	6 241 481	75 139 600	78 039 600	0	78 039 600	1 482 731 651	1 708 453 989	168 725 751	1 877 179 740
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0		0	254 000	254 000	0	254 000	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	857 358 564	1 566 126 795	346 446 630	1 912 573 425	
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	857 358 564	1 566 126 795	346 446 630	1 912 573 425	
	B34	Telekadó		0		0		0		138 200 000	138 200 000	0	138 200 000	
	B34	Építményadó		0		0		0		230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	
	B351	Iparüzési adó		0		0		0		1 960 000 000	2 260 000 000	0	2 260 000 000	
	B355	Idegenforgalmi adó		0		0		0		5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Városi Könyvtár			
		2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
	B355	Talajterhelési díj	0		0
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 000	540 000	540 000
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0
	B405	Intézményi ellátási díjak		0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek		0	0
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 000	640 000	640 000
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	0	0	0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
	B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 731 481	6 881 481	6 881 481
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0	0
	B811	Hitelek összesen	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	2 250 000	2 330 356	2 330 356
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)		0	0
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 250 000	2 330 356	2 330 356
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000	2 330 356	2 330 356
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 981 481	9 211 837	9 211 837

Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			
2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
	0		0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
59 875 084	63 275 084		63 275 084
72 000	72 000	0	72 000
25 000	25 000	0	25 000
	0		0
59 972 084	63 372 084	0	63 372 084
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
135 111 684	141 411 684	0	141 411 684
	0		0
0	0	0	0
20 800 000	22 945 934		22 945 934
	0		0
20 800 000	22 945 934	0	22 945 934
20 800 000	22 945 934	0	22 945 934
155 911 684	164 357 618	0	164 357 618

Önkormányzat összesen			
2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.
500 000	500 000	0	500 000
1 965 800 000	2 265 800 000	0	2 265 800 000
1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2 335 500 000	2 635 500 000	0	2 635 500 000
0	14 008 122	0	14 008 122
91 426 297	99 914 699	4 000 000	103 914 699
19 114 432	19 144 432	0	19 144 432
76 598 869	77 471 032	0	77 471 032
68 997 913	74 105 084	0	74 105 084
296 395 568	270 970 082	1 080 000	272 050 082
162 959 886	169 782 917	5 813 681	175 596 598
0	0	1 333 500	1 333 500
715 492 965	725 396 368	12 227 181	737 623 549
882 187 163	762 893 578	0	762 893 578
10 494 646	10 794 646	0	10 794 646
892 681 809	773 688 224	0	773 688 224
7 470 000	5 975 600	3 700 000	9 675 600
7 470 000	5 975 600	3 700 000	9 675 600
20 123 057	14 822 285	0	14 822 285
20 123 057	14 822 285	0	14 822 285
6 311 358 046	7 429 963 261	531 099 562	7 961 062 823
100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
311 726 951	329 819 335	0	329 819 335
740 323 049	740 323 049	0	740 323 049
1 052 050 000	1 070 142 384	0	1 070 142 384
1 152 050 000	1 170 142 384	0	1 170 142 384
7 463 408 046	8 600 105 645	531 099 562	9 131 205 207

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022.12.31. módosítottból										
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok	
I.	1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	73 065 000	76 765 000	0	76 765 000			42 590 000			34 175 000				
I.	2.	Közvilágítási feladatok	69 150 000	80 150 000	10 000 000	90 150 000			90 015 000			135 000				
I.	3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	36 610 000	43 610 000		43 610 000			38 721 389			4 888 611				
I.	4.	Közfoglalkoztatási programok	56 284 000	68 398 854		68 398 854	53 708 911	3 670 672	10 765 271			254 000				
I.	5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	111 462 836	188 099 836		188 099 836	18 964 900	2 640 400	131 912 236			33 371 300	1 211 000			
I.	6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	9 000 000		9 000 000			6 200 000			2 800 000				
I.	7.	Ingyenhasznosítás	360 000 000	285 900 000		285 900 000			254 900 000			0		31 000 000		
I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	474 671 243		474 671 243					474 671 243					
I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	52 400 000	52 400 000	-6 693 000	45 707 000			38 180 000		7 527 000					
I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	57 688 758	60 767 758	0	60 767 758	11 370 457	3 629 239	35 798 562			9 969 500				
I.	11.	Családi kuckó és rendezvény tér	29 985 000	29 185 000	9 100 000	38 285 000	2 841 438	435 125	24 308 437			10 700 000				
I.	12.	Központi Orvosi Ügyelet	37 970 000	37 970 000		37 970 000	4 000 000	470 000	33 000 000			500 000				
I.	13.	Képviselőtestület	79 490 563	79 490 563	-3 260 000	76 230 563	68 496 148	6 734 415	1 000 000							
I.	14.	Közbiztonsági feladatok	50 430 000	46 230 000	0	46 230 000	26 549 000	3 717 000	10 784 000			0	5 180 000			
I.	15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	113 322 000	113 822 000		113 822 000	34 824 000	4 286 000	70 632 000			4 080 000				
I.	16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	19 300 000	12 900 000	1 773 000	14 673 000	249 500	80 500	1 420 000		11 773 000	0		1 150 000		
I.	17.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	34 806 000	48 246 000	15 000 000	63 246 000	160 000	0	63 086 000							
I.	18.	Kábítószerelleni projekt	100 000	100 000		100 000			100 000							
I.		ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 661 735 400	1 707 706 254	25 920 000	1 733 626 254	221 164 354	25 663 351	853 412 895	0	493 971 243	106 053 411	1 211 000	32 150 000	0	0
II.	1.	Sport Alap	44 000 000	54 360 000		54 360 000					54 360 000					
II.	2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	2 500 000		2 500 000					2 500 000					
II.	3.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000					6 000 000					
II.	4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000	1 800 000		1 800 000					1 800 000					
II.	5.	Kulturális Alap	6 350 000	8 500 000		8 500 000					8 500 000					
II.	6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000	150 000		150 000					150 000					
II.	7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	294 947 155	345 867 375		345 867 375					335 205 723			10 661 652		
II.	8.	Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	38 351 777	39 133 500		39 133 500					38 761 654			371 846		
II.	9.	Helyi autóbusszközeledés	4 560 000	4 560 000		4 560 000					4 560 000					
II.	10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 985 000	4 985 000		4 985 000					4 985 000					
II.	11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000		1 000 000					1 000 000					
II.	12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	3 000 000		3 000 000					3 000 000					
II.	13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000	6 500 000		6 500 000					6 500 000					
II.	14.	Gyógyászati kezelés saját erő	10 000 000	8 000 000		8 000 000					8 000 000					

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022.12.31. módosítottból									
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
II.	15.		3 175 000		3 175 000								3 175 000		
II.	16.		7 500 000		7 500 000					7 500 000					
II.		422 143 932	497 030 875	0	497 030 875	0	0	0	0	482 822 377	0	0	14 208 498	0	0
III.	1.	20 000 000	20 000 000		20 000 000				20 000 000						
III.	2.	12 000 000	12 000 000		12 000 000				12 000 000						
III.	3.	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000						
III.	4.	1 200 000	1 200 000	200 000	1 400 000				1 400 000						
III.	5.	1 500 000	1 500 000	-500 000	1 000 000					1 000 000					
III.	6.	4 000 000	3 835 479		3 835 479				3 835 479						
III.	7.	3 140 000	3 140 000		3 140 000				3 140 000						
III.	8.	0	3 130 000		3 130 000	0	0	3 130 000							
III.	9.	0	0	3 500 000	3 500 000				3 500 000						
III.		45 840 000	48 805 479	3 200 000	52 005 479	0	0	3 130 000	47 875 479	1 000 000	0	0	0	0	0
IV.	1.	66 743 600	66 743 600		66 743 600			12 251 800			41 791 800	12 700 000			
IV.	2.	51 218 659	51 218 659	5 813 681	57 032 340			4 949 496			52 082 844				
IV.	3.	89 000 000	89 000 000		89 000 000			23 628 342			65 371 658				
IV.	4.	11 835 186	10 335 186		10 335 186			6 522 833		448	3 811 905				
IV.	5.	500 000	1 835 000		1 835 000			1 200 000			635 000				
IV.	6.	2 075 489	1 575 489		1 575 489			1 575 489							
IV.	7.	85 000 000	106 970 000		106 970 000			79 236 504			27 733 496				
IV.	8.	9 000 000	5 000 000	5 500 000	10 500 000						10 500 000				
IV.	9.	55 000 000	85 000 000	0	85 000 000			14 975 000			29 500 000	40 525 000			
IV.	10.	6 000 000	0		0						0				

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022.12.31. módosítottból										
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok	
IV.	11.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	614 210 000	689 914 500		689 914 500	17 049 500	2 472 200	202 117 580		3 000 000	465 275 220				
IV.	12.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	386 069 411	386 069 411		386 069 411					154 427 764			231 641 647		
IV.	13.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1	2 600 000	2 596 904		2 596 904	555 069	86 035				1 955 800				
IV.	14.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	14 000 000	46 000 000		46 000 000			1 500 000			44 500 000				
IV.	15.	Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	105 560 000	313 060 000	-67 300 000	245 760 000			63 420 000			36 640 000		145 700 000		
IV.	16.	Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás BM.önk.fuell.-t szolg. fejl-ek.	85 000 000	116 750 000	0	116 750 000			1 810 472				114 939 528			
IV.	17.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	208 477 000	289 377 000	0	289 377 000			25 350 000			264 027 000				
IV.	18.	Temető fejlesztés	15 000 000	15 000 000		15 000 000						15 000 000	0			
IV.	19.	Szakrendelő légkondicionáló felújítás, röntgenszó cserélése	10 000 000	9 426 766		9 426 766							9 426 766			
IV.	20.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	571 252 800	571 252 800		571 252 800	8 500 000	1 870 000	114 604 095			446 278 705				
IV.	21.	Ingatlanbeszerzések	177 068 102	117 068 102		117 068 102			5 000 000			112 068 102				
IV.	22.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	0	162 538 445	66 269 222	228 807 667	4 169 000	488 025	6 825 084			23 192 558	194 133 000			
IV.	23.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	0	517 851 941	227 425 970	745 277 911			136 313 311			608 964 600				
IV.	24.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	0	358 109 524	139 054 762	497 164 286			95 239 583			401 924 703				
IV.	25.	Közvilágítás korszerűsítése	0	100 000 000	70 689 711	170 689 711			5 689 711			165 000 000				
IV.	26.	Munkásszállások létesítése program MSZK621580	0	0	26 000 000	26 000 000			0			26 000 000				
IV.		FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	2 565 610 247	4 112 693 327	473 453 346	4 586 146 673	30 273 569	4 916 260	802 209 300	0	157 428 212	2 842 253 391	371 724 294	377 341 647	0	0
V.	1.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	0	0		0								0		
V.	2.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000	18 600 000		18 600 000								18 600 000		
V.		FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 000 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0	0	0	0	0	18 600 000	0	0

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.10.25.	Változás	Módosított 2022.12.31.	2022.12.31. módosítottból										
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. Kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok	
VI.	1.	Hitel tőketörlesztés	195 516 000	195 516 000											195 516 000	
VI.	2.	Hitel kamatkiadás	84 507 849	105 000 000				105 000 000								
VI.	3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858											36 321 858	
VI.		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	316 345 707	336 837 858	0	336 837 858	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	231 837 858	0
VII.	1.	Működési céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2.	Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	14 038 986	2 907 815	6 807 367	9 715 182										9 715 182
VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	600 329 627	1 052 654		1 052 654										1 052 654
VIII.		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	614 368 613	3 960 469	6 807 367	10 767 836	0	0	0	0	0	0	0	0	10 767 836	
I-VIII.		ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 638 043 899	6 725 634 262	509 380 713	7 235 014 975	251 437 923	30 579 611	1 763 752 195	47 875 479	1 135 221 832	2 948 306 802	372 935 294	442 300 145	231 837 858	10 767 836
IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	342 479 634	341 656 434	7 260 000	348 916 434	255 883 195	41 076 839	40 751 647			11 204 753				
IX.	2.	Intézményi Konyha	292 309 187	330 561 843	3 381 997	333 943 840	89 262 360	14 485 805	209 355 675			20 840 000				
IX.		Nyírbátori Kerekerdő Óvoda	634 788 821	672 218 277	10 641 997	682 860 274	345 145 555	55 562 644	250 107 322	0	0	32 044 753	0	0	0	0
X.		Városi Könyvtár ö.	51 503 392	52 676 392	8 200 000	60 876 392	36 436 604	5 308 294	8 308 494	0	0	10 823 000	0	0	0	0
XII.	1.	Bölcsőde	74 304 835	73 804 835	0	73 804 835	58 413 662	8 927 243	5 543 930			920 000				
XII.	2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	331 667 813	312 050 446		312 050 446	237 936 090	36 080 461	37 833 895			200 000				
XII.	5.	Idősek Bentlakásos Otthona	239 255 446	256 745 417		256 745 417	130 923 471	18 615 832	105 547 154			1 658 960				
XII.		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	645 228 094	642 600 698	0	642 600 698	427 273 223	63 623 536	148 924 979	0	0	2 778 960	0	0	0	0
XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	493 843 840	491 087 055	1 333 500	492 420 555	355 190 881	54 350 765	79 478 909			3 400 000				
XIII.	2.	Országgyűlési választás+népszavazás	0	6 663 071		6 663 071	4 889 094	682 044	1 091 933							
XIII.	3.	Népszámlálás	0	9 225 890	1 543 352	10 769 242	8 946 233	1 163 009	660 000							
XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	493 843 840	506 976 016	2 876 852	509 852 868	369 026 208	56 195 818	81 230 842	0	0	3 400 000	0	0	0	0
I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	8 600 105 645	531 099 562	9 131 205 207	1 429 319 513	211 269 903	2 252 323 832	47 875 479	1 135 221 832	2 997 353 515	372 935 294	442 300 145	231 837 858	10 767 836

Rovat	2022. év Jogcím száma (Kv.tv. 2.melléklet)	2022. év Jogcím megnevezése	2022. év Mennyiségi egység	2022. év EREDETI			8/2022. (I.14.) Korm.r. bérintézkedések támogatása (2022. év EREDETI)			2022. eredeti + béremlés	2022. májusi felmérés		8/2022. (I.14.) Korm.r. bérintézkedések támogatása (2022. májusi felmérés)		2022. májusi felmérés + béremlés
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		Mutató	Forint	Mutató	Forint	
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása													
B111	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 495 500	30,68	168 601 940	41 500	30,68	1 273 220	169 875 160	30,68	168 601 940	30,68	1 273 220	169 875 160
B111	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	661	16 657 200	800	661	528 800	17 186 000	661	16 657 200	661	528 800	17 186 000
B111	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	400 000	70,4	28 160 000	11 000	70,4	774 400	28 934 400	70,4	28 160 000	70,4	774 400	28 934 400
B111	1.1.1.4.	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000			100 000	100 000		100 000		100 000	100 000
B111	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km	304 000	53,396	16 232 384	7 500	53,396	400 470	16 632 854	53,396	16 232 384	53,396	400 470	16 632 854
B111	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	11 917	32 175 900	100	11 917	1 191 700	33 367 600	11 917	32 175 900	11 917	1 191 700	33 367 600
B111	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	70	178 500	150	70	10 500	189 000	70	178 500	70	10 500	189 000
B112	1.2.	Óvodai nevelés támogatása								0					0
B112	1.2.1.1.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	fő	110 000	326,0	35 860 000	20 000	326,0	6 520 000	42 380 000	330,3	36 333 000	330,3	6 606 000	42 939 000
B112	1.2.2.1.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	4 861 500	28,7	139 525 050	401 400	28,7	11 520 180	151 045 230	29,1	141 469 650	29,1	11 680 740	153 150 390
B112	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átsorolt)	fő	432 000	7,4	3 196 800	35 690	7,4	264 106	3 460 906	8,0	3 456 000	8,0	285 520	3 741 520
B112	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átsorolt)	fő	1 611 000	1,0	1 611 000	132 970	1,0	132 970	1 743 970	1,0	1 611 000	1,0	132 970	1 743 970
B112	1.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-jén átsorolt)	fő	396 000	0,0	0	32 720	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	3 339 000	21,0	70 119 000	539 000	21,0	11 319 000	81 438 000	21,0	70 119 000	21,0	11 319 000	81 438 000
B1131		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0					0
B1131	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	1,5	6 431 160	841 500	1,5	1 262 250	7 693 410	1,5	6 431 160	1,5	1 262 250	7 693 410
B1131	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	10,1	39 029 127	979 700	10,1	9 894 970	48 924 097	10,1	39 029 127	10,1	9 894 970	48 924 097
B1131	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	381 130	63	24 011 190	82 000	63	5 166 000	29 177 190	63	24 011 190	63	5 166 000	29 177 190
B1131	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	225 630	20	4 512 600	57 000	20	1 140 000	5 652 600	20	4 512 600	20	1 140 000	5 652 600
B1131	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	383 580	50	19 179 000	38 000	50	1 900 000	21 079 000	50	19 179 000	50	1 900 000	21 079 000
B1131	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	621 670	10	6 216 700	82 000	10	820 000	7 036 700	10	6 216 700	10	820 000	7 036 700
B1131	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	0	12	0	3 000 000	12	3 000 000	12	0	3 000 000
B1131	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat- egység	2 910	4 000	11 640 000	500	4 000	2 000 000	13 640 000	4 000	11 640 000	4 000	2 000 000	13 640 000
B1131	1.3.3.1.1.	Bölcsőde bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	5 100 000	2,0	10 200 000	1 890 700	2,0	3 781 400	13 981 400	2,0	10 200 000	2,0	3 781 400	13 981 400
B1131	1.3.3.1.2.	Bölcsőde bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 260 000	8,0	34 080 000	1 193 000	8,0	9 544 000	43 624 000	8,0	34 080 000	8,0	9 544 000	43 624 000
B1131	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 003 000				5 003 000		6 243 000			6 243 000
B1131	1.3.4.1.	Idősek otthona bértámogatás	fő	4 500 000	16,0	72 000 000	939 900	16,0	15 038 400	87 038 400	16,0	72 000 000	16,0	15 038 400	87 038 400
B1131	1.3.4.2.	Idősek otthona üzemeltetési támogatás	forint			36 079 000				36 079 000		37 019 000			37 019 000
B1132	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	2 442 000	17,77	43 394 340	258 300	17,77	4 589 991	47 984 331	23,01	56 190 420	23,01	5 943 483	62 133 903
B1132	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			66 831 272				66 831 272		79 979 976			79 979 976
B1132	1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	15 584	4 441 440		15 584	0	4 441 440	15 350	4 374 750	15 350	0	4 374 750
B114		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								0					0
B114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	11 917	26 372 321		11 917	0	26 372 321	11 917	26 372 321	11 917	0	26 372 321
Összesen (költségvetési tv. 2.m.)						924 838 924			89 072 357	1 013 911 281		955 573 818		90 693 823	1 046 267 641
Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség						-474 671 243			0	-474 671 243		-474 671 243		0	-474 671 243
B1131	Kv.tv.3.m.10. (2.2.2.)	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	becsült			58 815 921			0	58 815 921		58 815 921		0	58 815 921
B1131	Kv.tv.3.m.11. (2.2.3.)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				23 762 961			0	23 762 961		23 762 961		0	23 762 961
B114	Kv.tv.3.m.16. (2.3.2.4.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása			0					0		1 023 000			1 023 000
B115	Kv.tv.3.m.	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása													
B116	Kv.tv.3.m.6.3.k)	Iparüzési adókiesés kv. támogatása 2021. évi elszámolás													0
B115	Kv.tv.3.m.6.3.k) (2.1.6.)	Adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételek támogatás				58 274 976			0	58 274 976		62 824 784		0	62 824 784
Összesen (költségvetési tv. 2.m.+egyéb támogatások)						1 065 692 782			89 072 357	1 154 765 139		1 102 000 484		90 693 823	1 192 694 307

Rovat	2022. év	2022. év	2022. év	2022. októberi felmérés*		8/2022. (I.14.) Korm.r. bérintézkedések támogatása (2022. októberi felmérés)		2022. októberi felmérés + béremlés
	Jogcím száma (Kv.tv. 2.melléklet)	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Forint	Mutató	Forint	
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
B111	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	30,68	168 601 940	30,68	1 273 220	169 875 160
B111	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	661	16 657 200	661	528 800	17 186 000
B111	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	70,4	28 160 000	70,4	774 400	28 934 400
B111	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000			100 000
B111	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km	53,396	16 232 384	53,396	400 470	16 632 854
B111	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 917	32 175 900	11 917	1 191 700	33 367 600
B111	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	70	178 500	70	10 500	189 000
B112	1.2.	Óvodai nevelés támogatása						0
B112	1.2.1.1.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	fő	334,7	36 817 000	334,7	6 694 000	43 511 000
B112	1.2.2.1.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	29,5	143 414 250	29,5	11 841 300	155 255 550
B112	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átsorolt)	fő	8,3	3 585 600	8,3	296 227	3 881 827
B112	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átsorolt)	fő	1,0	1 611 000	1,0	132 970	1 743 970
B112	1.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-jén átsorolt)	fő	0,0	0	0,0	0	0
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	21,0	70 119 000	21,0	11 319 000	81 438 000
B1131		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						0
B1131	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	1,5	6 431 160	1,5	1 262 250	7 693 410
B1131	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	10,1	39 029 127	10,1	9 894 970	48 924 097
B1131	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	63	24 011 190	63	5 166 000	29 177 190
B1131	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	20	4 512 600	20	1 140 000	5 652 600
B1131	1.3.2.9.1.	Pszichiai betegek nappali intézményi ellátása	fő	50	19 179 000	50	1 900 000	21 079 000
B1131	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	10	6 216 700	10	820 000	7 036 700
B1131	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	0	3 000 000
B1131	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 000	11 640 000	4 000	2 000 000	13 640 000
B1131	1.3.3.1.1.	Bölcsőde bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2,0	10 200 000	2,0	3 781 400	13 981 400
B1131	1.3.3.1.2.	Bölcsőde bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8,0	34 080 000	8,0	9 544 000	43 624 000
B1131	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		6 978 000			6 978 000
B1131	1.3.4.1.	Idősek otthona bértámogatás	fő	16,0	72 000 000	16,0	15 038 400	87 038 400
B1131	1.3.4.2.	Idősek otthona üzemeltetési támogatás	forint		40 394 000			40 394 000
B1132	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	23,16	56 556 720	23,16	5 982 228	62 538 948
B1132	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		83 361 973			83 361 973
B1132	1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	12 515	3 566 775	12 515	0	3 566 775
B114		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						0
B114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	11 917	26 372 321	11 917	0	26 372 321
		Összesen (költségvetési tv. 2.m.)			965 182 340		90 991 835	1 056 174 175
		Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség			-474 671 243		0	-474 671 243
B1131	Kv.tv.3.m.10. (2.2.2.)	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	becsült		61 030 415		0	61 030 415
B1131	Kv.tv.3.m.11. (2.2.3.)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			23 762 961		0	23 762 961
B114	Kv.tv.3.m.16. (2.3.2.4.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			1 023 000			1 023 000
B115	Kv.tv.3.m.	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása			696 000			696 000
B116	Kv.tv.3.m.6.3.k)	Iparüzési adókiesés kv. támogatása 2021. évi elszámolás			70 689 711			70 689 711
B115	Kv.tv.3.m.6.3.k) (2.1.6.)	Adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételek támogatás			62 824 783		0	62 824 783
		Összesen (költségvetési tv. 2.m.+egyéb támogatások)			1 185 209 210		90 991 835	1 276 201 045

* Tartalmazza a 2022. októberi felmérést követő támogatói döntések összegét.

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

A 2022. évi kv. rend.mód. (2022.12.31.)
7. 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	32 571 015	26 875 580		168 585 133	134 660 839
Munkáltatót terhelő járulékok	1 389 766	640 596	6 517 138	6 282 826	7 761 740	6 486 019	7 761 740	5 253 138	7 761 740	4 762 606	5 841 384		37 033 508	23 425 185
Dologi	10 500 205	1 505 782	17 319 620	17 372 348	13 622 620	5 742 449	13 495 620	7 486 240	13 495 620	12 104 109	10 188 215		78 621 900	44 210 928
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000	4 106 731	4 680 000	1 644 453	0			454 152			13 877 000	7 814 636
Céltartalék	0		0		0		0		0		1 880 000		1 880 000	0
Kiadások összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 453 226	61 693 902	48 650 323	56 886 902	44 234 229	56 885 217	49 891 882	44 785 179	0	299 997 541	210 111 588
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460	57 250 000	61 693 902	51 910 256	56 886 902	44 208 837	56 885 217	75 275 949	44 785 179		299 997 541	228 645 042
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 406 628		154 083		-5 560 711							0	0
Saját forrás		205 300		4 617 843		5 941 815		3 256 267		4 030 278			0	18 051 503
Saját forrásból pályázat-előkészítés keretében		1 270 000		-1 270 000									0	0
Maradvány													0	0
Bevételek összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 751 926	61 693 902	52 291 360	56 886 902	47 465 104	56 885 217	79 306 227	44 785 179	0	299 997 541	246 696 545
Bev.-Kiad.	0	0	0	298 700	0	3 641 037	0	3 230 875	0	29 414 345	0	0	0	36 584 957

Európai Unió támogatással megvalósuló
feladatok bevételei és kiadásai

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

Adatok: euróban

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

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Adatok: forintban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása (előirányzat 350HUF/€ árfolyamon)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							9 977 730		16 228 863	2 854 545	1 908 305				28 114 898	2 854 545
Munkáltatót terhelő járulékok							1 492 299		2 333 737	442 455	221 736				4 047 772	442 455
Dologi		625 000		1 003 238		74 000	15 019 900	13 294 217	60 138 050	13 244 375	18 914 931				94 072 881	28 240 830
Működési támogatás							0	961 275		2 016 327					0	2 977 602
Beruházás						16 116 300	41 280 313		356 047 388	3 886 200					397 327 701	20 002 500
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	16 190 300	67 770 242	14 255 492	434 748 038	22 443 902	21 044 972	0			523 563 252	54 517 932
Támogatás EU forrásból							445 028 763			22 982 609					445 028 763	22 982 609
Támogatás EU forrás megelőlegetés								406 883 440		-20 814 029					0	386 069 411
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)							51 096 162	51 096 162							51 096 162	51 096 162
Saját forrás							27 438 327			446 572					27 438 327	446 572
Visszaigényelhető áfa															0	0
Maradvány															0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	523 563 252	457 979 602	0	2 615 152	0	0	0	0	523 563 252	460 594 754
Bev.-Kiad.	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	455 793 010	443 724 110	-434 748 038	-19 828 750	-21 044 972	0	0	0	0	406 076 822

Európai Unió támogatással
megvalósuló feladatok bevételei és kiadásai

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Inkubátorház bővítése TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00001										
Személyi juttatás					9 457 206				9 457 206	0
Munkáltatót terhelő járulékok					912 794				912 794	0
Dologi	1 000 001		9 147 299		10 127 795				10 127 795	10 147 300
Beruházás					439 502 205				439 502 205	0
Kiadások összesen	0	1 000 001	0	9 147 299	460 000 000	0	0	0	460 000 000	10 147 300
Támogatás EU forrásból					460 000 000				460 000 000	0
Saját forrás					0				0	0
Visszaigényelhető ÁFA					0				0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	460 000 000	0	0	0	460 000 000	0
Bev.-Kiad.	0	-1 000 001	0	-9 147 299	0	0	0	0	0	-10 147 300

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Európai Unió támogatással megvalósuló
feladatok bevételei és kiadásai

A 2022. évi kv. rend.mód. (2022.12.31.)
7. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037					0	0
Személyi juttatás	4 169 000		0		4 169 000	0
Munkáltatót terhelő járulékok	488 025		0		488 025	0
Dologi	6 825 084		0		6 825 084	0
Beruházás	23 192 558		0		23 192 558	0
Felújítás	194 133 000		0		194 133 000	0
Kiadások összesen	228 807 667	0	0	0	228 807 667	0
Támogatás EU forrásból	198 807 667		0		198 807 667	0
Saját forrás	30 000 000		0		30 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	228 807 667	0	0	0	228 807 667	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló
feladatok bevételei és kiadásai

A 2022. évi kv. rend.mód. (2022.12.31.)
7. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	136 313 311		0		136 313 311	0
Beruházás	608 964 600		0		608 964 600	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	745 277 911	0	0	0	745 277 911	0
Támogatás EU forrásból	682 277 911		0		682 277 911	0
Saját forrás	63 000 000		0		63 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	745 277 911	0	0	0	745 277 911	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással
megvalósuló feladatok bevételei és kiadásai

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 (idősek otthona, városháza)					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	15 853 357		4 677 165		20 530 522	0
Beruházás	481 310 929		17 322 835		498 633 764	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	497 164 286	0	22 000 000	0	519 164 286	0
Támogatás EU forrásból	417 164 286		22 000 000		439 164 286	0
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból					0	0
Saját forrás	80 000 000		0		80 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	497 164 286	0	22 000 000	0	519 164 286	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0

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

Ssz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladat megnevezése	2021.12.31-ig összesen	2022. terv	2022.10.25. módosított	2022.12.31. módosított	2022. évet követően
1.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	210 111 589	113 322 000	113 822 000	113 322 000	
2.	Nyírbátori lakópark építése	1 335 347 266	89 000 000	89 000 000	89 000 000	
3.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	186 390 404	500 000	1 835 000	1 835 000	
4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1-15	1 651 452 960	11 835 186	10 335 186	10 335 186	
5.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Madách-Édesanyák-Fáy u.	457 242 365	2 075 489	1 575 489	1 575 489	
6.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növ. tám.	53 892 932	614 210 000	689 914 500	689 914 500	
7.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban” TOP-7.1.1	17 343 748	2 600 000	2 596 904	2 596 904	
8.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	83 564 116	14 000 000	46 000 000	46 000 000	
9.	Településrendezési terv	11 089 640	9 000 000	5 000 000	10 500 000	
10.	Várostartörténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	42 807 200	105 560 000	313 060 000	245 760 000	
11.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	3 466 900	208 477 000	289 377 000	289 377 000	
12.	Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás BM.önk.faell.-t szolg. fejl-ek.	5 080 000	85 000 000	116 750 000	116 750 000	
13.	Közfoglalkoztatási programok 2021/2022	41 654 194	5 446 483	5 446 483	5 446 483	
14.	Közfoglalkoztatási programok 2022/2023	0	50 837 517	62 952 371	62 952 371	12 066 450
15.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	10 147 300	571 252 800	571 252 800	571 252 800	
16.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	0	0	162 538 445	228 807 667	0
17.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	0	0	517 851 941	745 277 911	0
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21	0	0	358 109 524	497 164 286	22 000 000
	Összesen	4 109 590 614	1 883 116 475	3 357 417 643	3 727 867 597	34 066 450

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

Sor- szám	Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. ÉVI TERV	2022.10.25. módosított	2022.12.31. módosított	Bevételi források 2022.12.31. módosított						
						Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.Kv.tám.	Helyi adó	
Kötelező feladatok												
1	I.	1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	73 065 000	76 765 000	76 765 000	0	0	19 106 250	0	17 186 000	40 472 750
2	I.	2.	Közvilágítási feladatok	69 150 000	80 150 000	90 150 000	0	0	11 000 000	0	28 934 400	50 215 600
3	I.	3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	36 610 000	43 610 000	43 610 000	0	0	0	0	16 632 854	26 977 146
4	I.	4.	Közfoglalkoztatási programok	56 284 000	68 398 854	68 398 854	0	0	7 255 540	60 671 753	0	471 561
5	I.	5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	111 462 836	188 099 836	188 099 836	433 832	0	29 465 920	0	33 556 600	124 643 484
6	I.	6.	Erdőgazdálkodás	5 000 000	9 000 000	9 000 000	47 936	0	0	0	0	8 952 064
7	I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	474 671 243	474 671 243	0	0	0	0	0	474 671 243
8	I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	52 400 000	52 400 000	45 707 000	1 540 000	0	0	0	0	44 167 000
9	I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	57 688 758	60 767 758	60 767 758	0	0	9 471 582	0	0	51 296 176
10	I.	11.	Családi kuckó és rendezvény tér	29 985 000	29 185 000	38 285 000	0	0	0	0	0	38 285 000
11	I.	12.	Központi Orvosi Ügyelet	37 970 000	37 970 000	37 970 000	400 000	0	0	18 000 000	0	19 570 000
12	I.	13.	Képviselőtestület	79 490 563	79 490 563	76 230 563	0	0	0	0	0	76 230 563
13	I.	14.	Közbiztonsági feladatok	50 430 000	46 230 000	46 230 000	0	0	0	7 560 000	0	38 670 000
14	I.	15.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	113 322 000	113 822 000	113 822 000	0	0	38 464 957	68 912 033	0	6 445 010
15	I.	17.	Koronavírus járvány elleni védekezés	34 806 000	48 246 000	63 246 000	0	0	0	0	696 000	62 550 000
16	I.	18.	Kábitószerelleni projekt	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
17	II.	1.	Sport Alap	44 000 000	54 360 000	54 360 000	0	0	0	0	0	54 360 000
18	II.	2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
19	II.	3.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
20	II.	4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
21	II.	5.	Kulturális Alap	6 350 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
22	II.	6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
23	II.	9.	Helyi autóbusszközlekedés	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0	0	4 560 000
24	II.	10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 985 000	4 985 000	4 985 000	0	0	0	0	0	4 985 000
25	II.	11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
26	II.	12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
27	II.	13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
28	III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
29	III.	4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	1 200 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
30	III.	8.	Menekültek elhelyezése, ellátása	0	3 130 000	3 130 000	0	0	0	0	0	3 130 000
31	III.	9.	"Segíteni jó" adományozás	0	0	3 500 000	0	0	0	3 200 000	0	300 000
32	IV.	1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 743 600	66 743 600	66 743 600	67 085 757	0	0	0	0	-342 157
33	IV.	2.	Önk-i ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	51 218 659	51 218 659	57 032 340	56 915 476	0	0	0	0	116 864
34	IV.	3.	Nyírbátori lakópark építése	89 000 000	89 000 000	89 000 000	0	0	0	0	0	89 000 000
35	IV.	4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP- 1.1.1- 15	11 835 186	10 335 186	10 335 186	0	0	0	0	0	10 335 186
36	IV.	5.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016- 00028	500 000	1 835 000	1 835 000	0	0	0	0	0	1 835 000
37	IV.	6.	Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich- Kossuth-Madách- Édesanyák-Fáy u.	2 075 489	1 575 489	1 575 489	0	0	0	0	0	1 575 489
38	IV.	7.	Pályázat-előkészítés és fenntartási időszak kiadásai	85 000 000	106 970 000	106 970 000	4 031 100	0	0	59 205 269	0	43 733 631
39	IV.	8.	Településrendezési terv	9 000 000	5 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	10 500 000
40	IV.	9.	Útépítések, járdaépítések	55 000 000	85 000 000	85 000 000	63 541 796	0	0	0	0	21 458 204
41	IV.	10.	Közművelődési érdekelt- ség-növelő pályázat 2022. évi	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IV.	11.	Interreg V-A ROHU395 CO- LABOUR Románia Magyaró. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	614 210 000	689 914 500	689 914 500	0	0	47 802 121	434 328 088	0	207 784 291
43	IV.	12.	Interreg V-A ROHU395 CO- LABOUR pr. támogatási előleg visszafizetése	386 069 411	386 069 411	386 069 411	0	0	386 069 411	0	0	0
44	IV.	13.	„Kp-i inform. és közbizt-i rsz. kialakítása Nyb-ban" TOP- 7.1.1	2 600 000	2 596 904	2 596 904	0	0	977 900	0	0	1 619 004

Sor- szám	Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. ÉVI TERV	2022.10.25. módosított	2022.12.31. módosított	Bevételi források 2022.12.31. módosított					
						Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.Kv.tám.	Helyi adó
I. Kötelező feladatok											
45	IV. 14.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat,	14 000 000	46 000 000	46 000 000	45 700 000	0	300 000	0	0	0
46	IV. 15.	Várostartó sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	105 560 000	313 060 000	245 760 000	239 410 000	0	6 350 000	0	0	0
47	IV. 16.	Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás BM.önk.faell.-t szolg. fejl-ek.	85 000 000	116 750 000	116 750 000	0	0	38 730 000	0	0	78 020 000
48	IV. 17.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	208 477 000	289 377 000	289 377 000	0	0	193 477 000	0	0	95 900 000
49	IV. 18.	Temető fejlesztés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 900 000	0	0	0	100 000	0
50	IV. 20.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	571 252 800	571 252 800	571 252 800	115 871 095	0	0	460 000 000	0	-4 618 295
51	IV. 22.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	0	162 538 445	228 807 667	30 000 000	0	0	198 807 667	0	0
52	IV. 23.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	0	517 851 941	745 277 911	63 000 000	0	0	682 277 911	0	0
53	IV. 24.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21	0	358 109 524	497 164 286	80 000 000	0	0	417 164 286	0	0
54	IV. 25.	Közvilágítás korszerűsítése	0	100 000 000	170 689 711	25 302 470	0	145 387 241	0	0	0
55	IV. 26.	Munkásszállások létesítése program MSZK621580	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0
56	VI. 1.	Hitel töketörlesztés	195 516 000	195 516 000	195 516 000	24 826 289	100 000 000	0	0	70 689 711	0
57	VI. 2.	Hitel kamatkiadás	84 507 849	105 000 000	105 000 000	12 890 093	0	5 839 893	21 297 885	61 772 129	3 200 000
58	VI. 3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858	36 321 858	0	0	36 321 858	0	0	0
59	VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	14 038 986	2 907 815	9 715 182	0	0	9 715 182	0	0	0
60	VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	600 329 627	1 052 654	1 052 654	0	0	0	0	1 052 654	0
61	IX. 1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	342 479 634	341 656 434	348 916 434	38 100	0	11 931 697	880 000	285 830 347	50 236 290
62	IX. 2.	Intézményi Konyha	292 309 187	330 561 843	333 943 840	145 413 874	0	17 904 124	0	149 467 696	21 158 146
63	X. 1.	Városi Könyvtár	51 503 392	52 676 392	60 876 392	640 000	0	2 330 356	6 241 481	14 209 161	37 455 394
64	XII. 1.	Bölcsőde	74 304 835	73 804 835	73 804 835	0	0	3 973 024	0	64 583 400	5 248 411
65	XII. 2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	331 667 813	312 050 446	312 050 446	1 934 000	0	16 249 390	79 129 600	201 590 185	13 147 271
66	XIII. 1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	330 875 373	329 028 327	330 361 827	10 905 728	0	19 475 198	966 240	169 875 160	129 139 501
Kötelező feladatok összesen			6 114 877 099	7 293 366 317	7 821 649 527	1 030 827 546	100 000 000	1 057 598 644	2 518 642 213	1 116 176 297	1 998 404 827
II. Nem kötelező feladatok											
1	I. 7.	Ingatlanhasznosítás	360 000 000	285 900 000	285 900 000	280 551 275	0	0	0	0	5 348 725
2	I. 16.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	19 300 000	12 900 000	14 673 000	0	0	2 300 000	0	0	12 373 000
3	I. 17.	Urbact program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	II. 7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	294 947 155	345 867 375	345 867 375	0	0	920 220	0	13 186 160	331 760 995
5	II. 8.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	38 351 777	39 133 500	39 133 500	0	0	0	0	0	39 133 500
6	II. 14.	Gyógyászati kezelés saját erő	10 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000
7	II. 15.	Lovarda belső átalakítása, fejlesztése	0	3 175 000	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000
8	II. 16.	Bátor-Futsal Nonprofit Kft. Támogatása	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
9	III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
10	III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
11	III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
12	III. 6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000	3 835 479	3 835 479	0	0	0	1 335 479	0	2 500 000
13	III. 7.	Önkormányzati diákösztöndíj	3 140 000	3 140 000	3 140 000	0	0	0	0	0	3 140 000
14	IV. 6.	Nyírbátori Asztalitenisz SE Györfi Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. 19.	Szakrendelő légkondicionáló felújítás	10 000 000	9 426 766	9 426 766	9 426 766	0	0	0	0	0
16	IV. 21.	Ingatlanbeszerzések	177 068 102	117 068 102	117 068 102	117 068 102	0	0	0	0	0
17	V. 2.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000	18 600 000	18 600 000	12 000 000	0	6 600 000	0	0	0
18	XII. 5.	Idősek Bentlakásos Otthona	239 255 446	256 745 417	256 745 417	61 438 084	0	2 723 520	640 000	146 838 588	45 105 225
Nem kötelező feladatok összesen			1 185 562 480	1 128 791 639	1 130 064 639	480 484 227	0	12 543 740	1 975 479	160 024 748	475 036 445
III. Államigazgatási feladatok											
1	XIII. 1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	162 968 467	162 058 728	162 058 728	0	0	0	0	0	162 058 728
2	XIII. 2.	Országgyűlési választás+népszavazás	0	6 663 071	6 663 071	0	0	0	6 663 071	0	0
3	XIII. 3.	Népszámlálás	0	9 225 890	10 769 242	0	0	0	10 769 242	0	0
Államigazgatási feladatok összesen			162 968 467	177 947 689	179 491 041	0	0	0	17 432 313	0	162 058 728
Önkormányzat összesen			7 463 408 046	8 600 105 645	9 131 205 207	1 511 311 773	100 000 000	1 070 142 384	2 538 050 005	1 276 201 045	2 635 500 000

Sz. S	Megnevezés	2022 eredeti	2022.10.25. módosított	2022.12.31. módosított	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	BEVÉTELEK															
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 399 814 330	1 606 437 707	1 773 620 106	54 394 992	168 649 113	223 044 105	99 326 239	322 370 344	98 584 085	420 954 429	106 108 272	527 062 701	127 248 105	654 310 806	167 502 861
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	857 358 564	1 566 126 795	1 912 573 425	0	0	0	0	0	460 000 000	460 000 000	3 740 630	463 740 630	0	463 740 630	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 635 500 000	2 635 500 000	1 126 378	53 613 252	54 739 630	706 584 138	761 323 768	3 198 725	764 522 493	184 121 517	948 644 010	356 434 442	1 305 078 452	19 380 287
B4	Működési bevételek	520 196 179	506 360 082	517 253 763	176 623 881	2 690 467	179 314 348	928 557	180 242 905	2 912 165	183 155 070	23 863 913	207 018 983	16 279 242	223 298 225	5 155 470
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	773 688 224	773 688 224	635 262 865	75 838	635 338 703	348 834	635 687 537	50 850	635 738 387	2 089	635 740 476	20 139	635 760 615	58 593
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	3 500 000	9 675 600	0	250 000	250 000	225 600	475 600	2 000 000	2 475 600	0	2 475 600	0	2 475 600	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 123 057	14 822 285	14 822 285	6 595 455	0	6 595 455	0	6 595 455	0	6 595 455	0	6 595 455	8 226 830	14 822 285	0
B1-7	Bevételek összesen	6 033 143 939	7 106 435 093	7 637 133 403	874 003 571	225 278 670	1 099 282 241	807 413 368	1 906 695 609	566 745 825	2 473 441 434	317 836 421	2 791 277 855	508 208 758	3 299 486 613	192 097 211

Sz. S	Megnevezés	2022 eredeti	2022.10.26. módosított	2022.12.31. módosított	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	261 281 029	248 633 923	251 437 923	14 233 877	15 764 965	29 998 842	17 581 142	47 579 984	20 570 740	68 150 724	19 931 479	88 082 203	18 753 622	106 835 825	19 479 517
K2	Járadékok	33 365 541	32 290 586	30 579 611	1 892 526	1 617 183	3 509 709	1 631 872	5 141 581	2 715 457	7 857 038	2 158 247	10 015 285	1 864 790	11 880 075	2 456 579
K3	Dologi kiadások	1 293 685 229	1 659 517 112	1 763 752 195	38 693 353	231 837 469	270 530 822	59 788 365	330 319 187	29 891 619	360 210 806	100 947 635	461 158 441	122 303 714	583 462 155	64 682 647
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 340 000	44 175 479	47 875 479	1 836 347	2 200 395	4 036 742	3 235 623	7 272 365	2 750 800	10 023 165	2 536 868	12 560 033	2 784 322	15 344 355	1 877 362
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 084 599 784	1 141 721 832	1 135 221 832	28 968 586	135 171 527	164 140 113	78 841 764	242 981 877	115 996 238	358 978 115	127 565 651	486 543 766	86 911 853	573 455 619	68 653 699
K6	Beruházások	1 638 831 043	2 522 139 231	2 948 306 802	25 976 940	13 889 630	39 866 570	13 104 107	52 970 677	45 826 139	98 796 816	95 370 184	194 167 000	68 202 477	262 369 477	11 588 718
K7	Felújítások	120 700 000	331 757 627	372 935 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 375 602	35 375 602	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 034 802	509 600 145	442 300 145	1 393 155	2 400 000	3 793 155	600 000	4 393 155	966 223	5 359 378	20 830 869	26 190 247	34 921 846	61 112 093	0
K9	Finanszírozási kiadás	231 837 858	231 837 858	231 837 858	36 321 858	0	36 321 858	23 879 000	60 200 858	0	60 200 858	0	60 200 858	23 879 000	84 079 858	0
K5	Tartalék	614 368 613	3 960 469	10 767 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	1 475 100 040	1 478 831 506	1 497 673 503	53 534 346	124 913 263	178 447 609	123 490 970	301 938 579	114 615 624	416 554 203	116 080 629	532 634 832	118 473 472	651 108 304	128 684 844
K1-9	Kiadások összesen	7 113 143 939	8 204 465 768	8 732 688 478	202 850 988	527 794 432	730 645 420	322 152 843	1 052 798 263	333 332 840	1 386 131 103	485 421 562	1 871 552 665	513 470 698	2 385 023 363	297 423 366

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-1 080 000 000	-1 098 030 675	-1 095 555 075	671 152 583	-302 515 762	368 636 821	485 260 525	853 897 346	233 412 985	1 087 310 331	-167 585 141	919 725 190	-5 261 940	914 463 250	-105 326 155
--	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	980 000 000	995 555 075	995 555 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 555 075	995 555 075	0
B8	Finanszírozás hitelből	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 080 000 000	1 095 555 075	1 095 555 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 555 075	995 555 075	0

Sz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó	Év összesen
	BEVÉTELEK												
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	821 813 667	105 085 428	926 899 095	101 160 246	1 028 059 341	128 196 216	1 156 255 557	411 770 066	1 568 025 623	205 594 483	1 773 620 106	1 773 620 106
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	463 740 630	244 475	463 985 105	0	463 985 105	91 655 483	555 640 588	1 055 214 861	1 610 855 449	301 717 976	1 912 573 425	1 912 573 425
B3	Közhatalmi bevételek	1 324 458 739	9 150 830	1 333 609 569	913 220 072	2 246 829 641	11 070 425	2 257 900 066	16 020 792	2 273 920 858	361 579 142	2 635 500 000	2 635 500 000
B4	Működési bevételek	228 453 695	7 907 558	236 361 253	37 386 566	273 747 819	1 018 750	274 766 569	5 822 343	280 588 912	236 664 851	517 253 763	517 253 763
B5	Felhalmozási bevételek	635 819 208	3 653 625	639 472 833	42 448 319	681 921 152	0	681 921 152	17 921 000	699 842 152	73 846 072	773 688 224	773 688 224
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 475 600	0	2 475 600	0	2 475 600	0	2 475 600	212 180	2 687 780	6 987 820	9 675 600	9 675 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 822 285	0	14 822 285	0	14 822 285	0	14 822 285	0	14 822 285	0	14 822 285	14 822 285
B1-7	Bevételek összesen	3 491 583 824	126 041 916	3 617 625 740	1 094 215 203	4 711 840 943	231 940 874	4 943 781 817	1 506 961 242	6 450 743 059	1 186 390 344	7 637 133 403	7 637 133 403

Sz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó	Év összesen
	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	126 315 342	19 210 844	145 526 186	18 778 208	164 304 394	18 697 354	183 001 748	14 128 629	197 130 377	54 307 546	251 437 923	251 437 923
K2	Járulékok	14 336 654	1 753 676	16 090 330	2 100 824	18 191 154	2 097 822	20 288 976	1 756 782	22 045 758	8 533 853	30 579 611	30 579 611
K3	Dologi kiadások	648 144 802	80 890 583	729 035 385	128 636 752	857 672 137	82 395 452	940 067 589	44 457 517	984 525 106	779 227 089	1 763 752 195	1 763 752 195
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 221 717	2 350 587	19 572 304	2 817 000	22 389 304	3 467 400	25 856 704	8 467 791	34 324 495	13 550 984	47 875 479	47 875 479
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	642 109 318	57 546 699	699 656 017	69 365 099	769 021 116	97 147 277	866 168 393	70 252 999	936 421 392	198 800 440	1 135 221 832	1 135 221 832
K6	Beruházások	273 958 195	99 783 120	373 741 315	109 825 630	483 566 945	14 241 407	497 808 352	83 214 112	581 022 464	2 367 284 338	2 948 306 802	2 948 306 802
K7	Felújítások	35 375 602	4 178 210	39 553 812	61 226 287	100 780 099	0	100 780 099	10 235 001	111 015 100	261 920 194	372 935 294	372 935 294
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 112 093	0	61 112 093	2 400 000	63 512 093	65 084 386	128 596 479	1 800 000	130 396 479	311 903 666	442 300 145	442 300 145
K9	Finanszírozási kiadás	84 079 858	0	84 079 858	23 879 000	107 958 858	0	107 958 858	0	107 958 858	123 879 000	231 837 858	231 837 858
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 767 836	10 767 836	10 767 836
K9	Intézményfinanszírozás	779 793 148	106 683 522	886 476 670	114 048 499	1 000 525 169	113 867 471	1 114 392 640	151 134 621	1 265 527 261	232 146 242	1 497 673 503	1 497 673 503
K1-9	Kiadások összesen	2 682 446 729	372 397 241	3 054 843 970	533 077 299	3 587 921 269	396 998 569	3 984 919 838	385 447 452	4 370 367 290	4 362 321 188	8 732 688 478	8 732 688 478

	Bevétel és kiadás egyenlege*	809 137 095	-246 355 325	562 781 770	561 137 904	1 123 919 674	-165 057 695	958 861 979	1 121 513 790	2 080 375 769	-3 175 930 844	-1 095 555 075	-1 095 555 075
--	-------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	995 555 075
B8	Finanszírozás hitelből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	0	995 555 075	100 000 000	1 095 555 075	1 095 555 075