

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2025. (II.26.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása
szabályairól

[1] Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól e rendeletet alkotja.

[2] 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 Mötv.) 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 2025. évi költségvetésének

- a)* költségvetési bevételeit 9 368 317 223 Ft-ban,
- b)* költségvetési kiadásait 11 766 864 508 Ft-ban,
- c)* költségvetési hiányát 2 398 547 285 Ft-ban, ebből
 - ca)* a működési bevételek és működési kiadások hiányát 425 154 924 Ft-ban,
 - cb)* a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát 1 973.392 361 Ft-ban,
- d)* finanszírozási bevételeit 2 894 934 319 Ft-ban,
- e)* finanszírozási kiadásait 496 387 034 Ft-ban,
- f)* finanszírozási többletét 2 398 547 285 Ft-ban,
- g)* bevételeinek főösszegét 12 263 251 542 Ft-ban,
- h)* kiadásainak főösszegét 12 263 251 542 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 381 016 839 Ft-ban,
 - ib)* felhalmozási hiányát 381 016 839 Ft-ban állapítja meg.

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

- a)* belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 2 544 934 319 Ft-ban, ebből
 - aa)* a működési célú költségvetési maradványt 857 042 797 Ft-ban,
 - ab)* a felhalmozási célú költségvetési maradványt 1 687 891 522 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,
- c)* külső finanszírozására szolgáló államháztartáson belüli megelőlegezést 150 000 000 Ft-ban, ebből
 - ca)* a működési célú megelőlegezést 150 000 000 Ft-ban,
 - cb)* a felhalmozási célú megelőlegezést 0 Ft-banállapítja meg.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hitelfelvételből a ba) pont szerinti működési célú hitelfelvétel a likviditási problémák kezelésére szolgáló folyószámla-hitelkeret.

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

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

2. §

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

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

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) 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 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat 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 Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek előirányzatait a 10. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámadatait 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 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit, továbbá a 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 által biztosított közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásnak jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján nem köthető olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel visszterhes szerződés, amely nem minősül átlátható szervezetnek.
- (5) Bevételekiesés esetén a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételekiesés nagyságának figyelembevételével.
- (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másként is rendelkezhet.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatokat, valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC törvény (továbbiakban (Költségvetési törvény) 64. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2025. január 1-jétől 80 390,-Ft-ban állapítja meg.
- (9) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a Költségvetési törvény 65. § (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 64. § (3) 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. § (4) 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 kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kell teljesíteni. Az az elszámolást a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2024.(X.01). önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 6. § (5) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság, továbbá a 6. § (6) bekezdés a) pontja alapján ellenőrzi.

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

ELŐIRÁNYZATOK FÖLÖTTI JOGOSULTSÁG

4. §

(1) Az 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 c) 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 Mötv. 68. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza 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 átcsoportosítsa.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett az (5) bekezdéstől eltérően a pályázati támogatással megvalósuló feladatok támogatási előleg elszámolásával és visszafizetésével kapcsolatosan összeghatárra tekintet nélkül az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok (kiadási és tartalék előirányzatok) között átcsoportosítsa.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett az (5) bekezdéstől eltérően az 5. melléklet szerinti feladatoknál, ugyanazon költségvetési sor kiemelt kiadási előirányzatai között összeghatárra tekintet nélkül átcsoportosítsa.

TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

6. §

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

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

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

A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

7. §

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

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

8. §

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

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

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

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

PÉNZ ÉS HITEL MŰVELETEK

9. §

(1) A Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétbe, 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-testület 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 a Nyírbátori 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 2025. február 26-án 14.00 órakor lép hatályba.

12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelet.


Máté Antal
polgármester

Kmf.




Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 26 napján 13.45 óra.



Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv-2024. évi terv
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 673 165 262	1 719 584 082	2 072 486 778	399 321 516
B2 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	276 242 347	786 569 409	1 144 619 957	868 377 610
B3 Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	3 901 425 390	350 925 390
B4 Működési bevételek	1 618 047 037	1 266 305 885	1 169 322 870	-448 724 167
B5 Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	669 530 296	1 075 485 595	-98 959 847
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	69 780 367	4 976 633	-56 540 367
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	18 910 405	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	8 353 917 088	8 181 180 244	9 368 317 223	1 014 400 135
B8 Hiteľfelvétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
B8 Maradvány igénybevétele	4 846 218 607	4 895 542 809	2 544 934 319	-2 301 284 288
B8 Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	145 000 000	150 000 000	150 000 000
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	13 421 723 053	12 263 251 542	-1 136 884 153
Felhalmozási mérleg	6 175 954 873	4 757 804 962	4 263 544 342	-1 912 410 531
Működési mérleg	7 224 180 822	8 663 918 091	7 999 707 200	775 526 378
Összesen:	13 400 135 695	13 421 723 053	12 263 251 542	-1 136 884 153

Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv-2024. évi terv
K1 Személyi juttatások	1 988 902 504	2 056 436 947	2 367 226 305	378 323 801
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 332 956	299 742 839	356 236 970	55 904 014
K3 Dologi kiadások	3 041 873 237	2 653 700 411	2 630 334 951	-411 538 286
K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	105 876 848	90 740 056	110 245 792	4 368 944
K5 Működési célú támogatások	1 309 805 835	1 553 317 693	1 557 217 636	247 411 801
K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	5 314 379 837	5 880 090 960	4 195 826 802	-1 118 553 035
K5 Céltartalék	512 256 990	185 158 911	18 943 621	-493 313 369
K5 Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	307 955 077	108 782 825	453 218 379	145 263 302
K3 Hiteľ kamata	173 504 475	103 504 475	77 614 052	-95 890 423
K1-8 Költségvetési kiadások összesen	13 054 887 759	12 931 475 117	11 786 864 508	-1 288 023 251
K9 Hiteľ tökéletesítés	295 516 000	295 516 000	295 516 000	0
K9 Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése	49 731 936	194 731 936	200 871 034	151 139 098
K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	13 421 723 053	12 263 251 542	-1 136 884 153
Felhalmozási mérleg	6 090 889 314	6 214 089 129	4 644 561 181	-1 446 328 133
Működési mérleg	7 309 246 381	7 207 633 924	7 618 690 361	309 443 980
Összesen:	13 400 135 695	13 421 723 053	12 263 251 542	-1 136 884 153

Sorsz.	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv- 2024. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	314 476 075	14 746 114
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	485 460 573	492 452 017	562 870 225	77 409 652
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	544 945 378	556 946 235	569 081 283	24 135 905
B1132	Települési önk.-ok gyermekkezelési feladatainak támogatása	203 828 448	203 518 083	215 297 869	11 469 421
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 977 513	39 397 141	38 187 460	4 209 967
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I./10.)	0	7 740 009	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 223 389	117 800 636	372 573 846	267 350 457
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 673 165 262	1 719 584 082	2 072 486 778	399 321 516
B3	Köztartalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	3 901 425 390	350 925 390
B4	Működési bevételek	969 000 103	636 629 414	813 775 602	-155 224 501
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	69 780 367	4 976 633	-56 540 367
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	6 254 182 365	6 076 493 863	6 792 664 403	538 482 038
B8	Működési c. hitelevétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
B8	Működési c. maradvány	769 998 457	2 242 424 228	857 042 797	87 044 340
B8	Finanszírozási bevételei	0	145 000 000	150 000 000	150 000 000
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 224 180 822	8 663 918 091	7 999 707 200	775 526 378
	Egyenleg	-85 065 559	1 456 284 167	381 016 839	

Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv- 2024. évi terv
Személyi juttatások	1 988 902 504	2 056 436 947	2 367 226 305	378 323 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 332 956	299 742 839	356 236 970	55 904 014
Dologi kiadások	2 245 025 963	1 852 902 074	1 942 739 430	-302 286 533
Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	970 351 749	904 302 812	765 209 573	-205 142 176
Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	105 876 848	90 740 056	110 245 792	4 368 944
Egyéb működési célú kiadások	473 489 777	717 001 635	532 479 915	58 990 138
Szolidaritási hozzájárulás	836 316 058	836 316 058	1 024 737 721	188 421 663
Céltartalék működési célú	41 618 590	41 618 590	18 943 621	-22 674 969
Általános tartalék működési c.	97 600 000	13 840 977	100 000 000	2 400 000
Működési c. költségvetési kiadások összesen	7 059 514 445	6 812 901 988	7 217 819 327	158 304 882
Működési hitel törlesztés (tőke)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
Finanszírozási kiadás	49 731 936	194 731 936	200 871 034	151 139 098
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 309 246 381	7 207 633 924	7 618 690 361	309 443 980

Sorsz.	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv- 2024. évi terv
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kptott előir.)	0	143 540 321	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	276 242 347	643 029 088	1 144 619 957	868 377 610
B4	Tulajdonosi bevételek	44 523 237	53 839 020	1 851 282	-42 671 955
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	604 523 697	574 582 251	353 695 986	-250 827 711
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	1 255 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	669 530 296	1 075 485 595	-98 959 847
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	18 910 405	0	0
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 099 734 723	2 104 686 381	2 575 652 820	475 918 097
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	4 076 220 150	2 653 118 561	1 687 891 522	-2 388 328 628
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 175 954 873	4 757 804 962	4 263 544 342	-1 912 410 531
Egyenleg		85 065 559	-1 456 284 167	-381 016 839	

Nyírbátor Város Önkormányzata	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv- 2024. évi terv
K6	Beruházás	4 548 376 569	4 181 550 693	3 101 119 875	-1 447 256 694
K7	Felújítás	615 949 704	719 612 309	933 166 606	317 216 902
K8	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	150 053 564	978 927 958	161 540 321	11 486 757
K5	Felhalmozási célú céltartalék	470 638 400	143 540 321	0	-470 638 400
K5	Általános felhalmozási tartalék	210 355 077	94 941 848	353 218 379	142 863 302
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 995 373 314	6 118 573 129	4 549 045 181	-1 446 328 133
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	95 516 000	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 090 889 314	6 214 089 129	4 644 561 181	-1 446 328 133

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése		Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekasztal Övreda			
			2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Előirés évi terv-2024. évi terv		2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Előirés 2025. évi terv- 2024. évi terv	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Előirés évi terv-2024. évi terv
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	314 476 075	14 746 114			0		0		0		0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 964 706	427 195 112	486 993 174	66 928 468			0		0		0		0
	B112	Ésélgyermekesi illetményrész támogatása	65 495 667	65 256 505	75 977 051	10 481 184			0		0		0		0
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 603 392	487 008 444	488 509 451	19 906 059			0		0		0		0
	B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	76 341 986	71 937 791	80 571 832	4 229 846			0		0		0		0
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	203 828 448	203 518 083	215 297 869	11 469 421			0		0		0		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 255 032	26 255 032	26 040 371	-214 661			0		0		0		0
	B114	kulturális feladatok bejellegrü támogatása	7 722 481	12 147 109	12 147 109	4 424 628			0		0		0		0
	B114	Könyvtári Eredetiségrovid támogatás		995 000	0	0			0		0		0		0
	B116	Normatív elszámolásból származó kv. tárt. önkormányzatok működési célú támogatásai	1 567 941 873	1 601 783 446	1 699 912 332	131 971 059			0		0		0		0
	B16	Közfalkezelési feladatok támogatása	62 779 237	66 334 046	70 590 152	7 810 915			0		0		0		0
	B16	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei árt-on bejellegrü összesen	93 973 889	98 261 213	361 078 346	267 104 457			0		0		0		0
	B1	Működési célú támogatások ÁLLAMHATARTÁSON BELÜLRŐL	1 661 915 762	1 700 044 659	2 060 991 278	399 075 516			0		0		0		0
	B24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	143 640 321	0	0			0		0		0		0
	B25	Közfalkezelési feladatok támogatása	0	0	0	0			0		0		0		0
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei árt-on bejellegrü összesen	276 242 347	642 069 088	1 144 619 957	868 377 610			0		0		0		0
	B2	BEVÉTELEK ÁLLAMHATARTÁSON BELÜLRŐL	276 242 347	785 609 409	1 144 619 957	868 377 610			0		0		0		0
	B34	Telekáró	156 000 000	156 000 000	160 000 000	4 000 000			0		0		0		0
	B34	Építmenyadó	245 000 000	245 009 009	300 000 000	55 000 000			0		0		0		0
	B351	Iszterési adó	3 140 000 000	3 240 000 000	3 430 000 000	290 000 000			0		0		0		0
	B355	Talierterületi díj	6 000 000	6 000 000	5 500 000	-500 000			0		0		0		0
	B355	Talierterületi díj	500 000	500 000	500 000	0			0		0		0		0
	B35	Termékek és szolgáltatások adó	3 146 500 000	3 246 500 000	3 436 000 000	289 500 000			0		0		0		0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	5 425 390	2 425 390			0		0		0		0
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 550 500 000	3 650 500 000	3 901 425 390	350 925 390			0		0		0		0
	B401	Ártu és készletértékesítés ellenértéke	145 000	22 500	192 000	47 000			0		0		0		0

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekterdő Óvoda			
		2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés évi terv-2024. évi terv	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv- 2024. évi terv	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés évi terv-2024. évi terv
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	27 227 891	38 352 927	35 844 408	8 616 517	4 489 477	4 689 477	4 788 273	298 796	122 115 330	116 115 330	118 167 515	-3 947 815
	B403 Továbbszámított közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	4 500 000	2 000 000	4 587 240	4 987 240	4 677 996	90 756	18 000	738 410	1 450 720	1 432 720
	B404 Tulajdonosi bevételek összesen	44 523 237	53 839 020	1 851 282	-42 671 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405 Intézményi ellátási díjak		0		0		0		0	15 609 842	15 109 842	18 497 428	2 887 584
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	339 585 214	48 375 075	142 891 334	-196 693 880	2 445 214	2 628 274	2 543 953	98 739	37 190 296	35 620 357	37 291 229	100 933
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	610 281 847	580 620 401	363 573 605	-246 708 242	1 436 705	1 598 705	1 449 260	12 555	37 895 408	35 670 467	39 050 863	1 155 457
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	1 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés		651 665		0		0		0		2 616 312		0
	B411 Egyéb működési bevételek	1 907 179	1 907 179		-1 907 179		0		0		0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 170 368	725 523 767	548 855 629	-477 317 739	12 958 636	13 903 696	13 459 482	500 846	212 828 874	205 870 718	214 457 753	1 628 879
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	1 174 445 442	669 242 296	1 075 485 595	-98 959 847		0		0		0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.	0	210 000	0	0		78 000		0		0		0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 174 445 442	669 452 296	1 075 485 595	-98 959 847	0	78 000	0	0	0	0	0	0
B62- B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	61 517 000	68 510 367	4 976 633	-56 540 367		0	0	0		0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	61 517 000	68 510 367	4 976 633	-56 540 367	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	18 910 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 750 790 919	7 618 560 903	8 736 351 482	985 560 563	12 958 636	23 044 819	13 459 482	500 846	212 828 874	205 870 718	214 457 753	1 628 879
B811	Működési célú hitelek/átvétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	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
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	576 796 294	2 047 014 197	877 665 785	100 869 491	25 500 000	25 730 628	16 500 000	-9 000 000	24 085 772	24 368 955	20 800 000	-3 285 772
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	4 071 805 922	2 649 368 318	1 625 394 940	-2 446 410 982		0	46 355 000	46 355 000	914 228	1 215 363		-914 228
B813	Maradvány igénybevétele összesen	4 648 602 216	4 695 382 515	2 303 060 725	-2 345 541 491	25 500 000	25 730 628	62 855 000	37 355 000	25 000 000	25 584 318	20 800 000	-4 200 000
B814	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele		145 000 000	150 000 000	150 000 000		0		0		0		0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 848 602 216	5 040 382 515	2 653 060 725	-2 195 541 491	25 500 000	25 730 628	62 855 000	37 355 000	25 000 000	25 584 318	20 800 000	-4 200 000
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 599 393 135	12 658 933 418	11 389 412 207	-1 209 980 928	38 458 636	48 775 447	76 314 482	37 855 846	237 828 874	231 455 036	235 257 753	-2 871 121

ROVAT-REND		Bevételei rovat megnevezése		Nyírbátor Művelődési Központ és Könyvtár				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			
			2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Elérés 2025. évi terv-2024. évi terv		2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Elérés 2025. évi terv-2024. évi terv
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0	0		0		0
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0	0		0		0
	B112	Eszélyeremléti illetményezés támogatása		0		0	0		0		0
	B112	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0		0	0		0		0
	B1131	Szociális és egészségügy ágazati poliklinikák		0		0	0		0		0
	B1131	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		0		0	0		0		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0	0		0		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak befelleglű támogatása		0		0	0		0		0
	B114	Könyvtári Erdőkészségnevelő támogatás		0		0	0		0		0
	B116	Normatív aliszámolásból származó kv. Tám. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0		0	0		0		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1		MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	11 249 500	11 436 300	11 495 500	246 000
B24		Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25		Közfoglalkoztatás támogatása		0		0	0		0		0
B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áh-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		FEHATALMAZÁSI CELU BEVETELEK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34		Telékadó		0		0	0		0		0
B34		Enklmnyadó		0		0	0		0		0
B351		Isparúási adó		0		0	0		0		0
B355		Idegenforgalmi adó		0		0	0		0		0
B355		Táborutereisi díj		0		0	0		0		0
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3		KÖZHATALMI BEVETELEK Árú-és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401		Ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár				Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálata			
			2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Elérés évi terv-2024. évi terv	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Elérés évi terv-2024. évi terv	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Elérés évi terv-2024. évi terv
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 210 400	39 710 400	54 860 421	-3 541 373	161 613 240	161 613 240	180 135 470	18 522 230		0		0
	B403	Továbbszámított /követített szolgáltatások értéke	100 000	208 540	273 840	173 940	10 200 000	10 360 800	12 638 966	2 438 966		0	72 360	72 360
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405	Intézményi ellátási díjak		0		0		0		0				0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	13 749 598	7 708 904	12 778 766	-970 832	12 702 840	12 746 256	13 959 136	1 256 296	81 000	81 000	122 714	41 714
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 616 528	6 940 834	27 299 121	-317 407	8 007 094	8 050 510	5 575 024	-2 432 070	297 864	297 864	317 346	19 482
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0		0		0
	B411	Egyéb működési bevételek		1 449 000		0		2 286 123				73 438		0
B4		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 676 526	51 987 678	95 020 148	-4 656 378	192 523 174	195 056 929	212 308 596	19 785 422	73 889 459	73 962 897	85 224 262	11 334 803
B52		Ingatlanok értékesítése összesen		0		0		0		0		0		0
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ó.		0		0		0		0		0		0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62-B65		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 270 000		0		0	0	0		0	0	0
B6		MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 676 526	53 257 678	95 020 148	-4 656 378	192 523 174	195 056 929	212 308 596	19 785 422	85 138 959	85 399 197	96 719 762	11 580 803
	B811	Működési célú hitelekfelvétel		0		0		0		0		0		0
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	21 700 000	21 670 102	23 450 000	1 750 000	50 000 000	51 562 590	47 000 000	-3 000 000	71 916 391	72 077 756	71 627 012	-289 379
	B813	Maradvány igénybevétele (fellesztési célú)		0		0		34 900		0	3 500 000	3 500 000	16 141 582	12 641 582
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	21 700 000	21 670 102	23 450 000	1 750 000	50 000 000	51 597 490	47 000 000	-3 000 000	75 416 391	75 577 756	87 768 594	12 352 203
	B814	Finanszírozási ellátg. áht-n belüli megelőlegezések bevétele		0		0		0		0		0		0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 700 000	21 670 102	23 450 000	1 750 000	50 000 000	51 597 490	47 000 000	-3 000 000	75 416 391	75 577 756	87 768 594	12 352 203
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 376 526	74 927 780	118 470 148	-2 906 378	242 523 174	246 654 419	259 308 596	16 785 422	160 555 350	160 976 952	184 488 356	23 933 003

ROVAT-REND		Önkormányzat összesen					
	Bevételei rovat megnevezése	2024. évi terv	Módosítás 2024.12.31.	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Elterés évi terv-2024. évi terv	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	0	299 729 961	314 476 075	14 746 114	
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 964 706	0	427 195 112	486 893 174	66 928 468	
B112	Esélyteremtési (lelki)nyújtás támogatása	65 495 867	1 155 150	65 266 905	75 977 051	10 481 184	
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 603 392	-6 291 332	487 008 444	488 509 451	19 906 059	
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	76 341 986	547 627	71 937 791	80 571 832	4 229 846	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	203 828 448	0	203 518 083	215 297 869	11 469 421	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 255 032	0	26 255 032	26 040 371	-214 661	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak barátságú támogatása	7 722 481	0	12 147 109	12 147 109	4 424 628	
B114	Könyvtári Eredetiségnyújtó támogatás	0	0	995 000	0	0	
B116	Normatív elszámolásból származó kv. tám.	0	0	7 740 009	0	0	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSAI	1 567 941 873	-4 588 555	1 601 783 446	1 699 912 932	131 971 059	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	62 779 237	319 192	66 334 046	70 590 152	7 810 916	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről összesen	105 223 389	3 339 502	117 800 636	372 573 846	267 350 457	
B1	MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 673 165 262	-1 249 053	1 719 584 082	2 072 486 778	399 321 516	
B24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	143 540 321	143 540 321	0	0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áh-on belülről összesen	276 242 347	45 596 225	643 028 086	1 144 619 957	868 377 610	
B2	FELHALMOZÁSI CELU BEVETELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	276 242 347	189 136 546	786 569 409	1 144 619 957	868 377 610	
B34	Teljesítés	156 000 000	0	156 000 000	160 000 000	4 000 000	
B34	Felhalmozási célú	245 000 000	0	245 000 000	300 000 000	55 000 000	
B351	Időnyújtás adó	3 140 000 000	0	3 240 000 000	3 430 000 000	290 000 000	
B355	Időnyújtás adó	6 000 000	0	6 000 000	5 500 000	-500 000	
B355	Teljesítés díj	500 000	0	500 000	500 000	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adó	3 146 500 000	0	3 246 500 000	3 436 000 000	289 500 000	
B36	Egyéb köznevelési bevételek összesen	3 000 000	0	3 000 000	5 425 390	2 425 390	
B3	KÖZHASZNÁSI BEVETELEK ÁRU- ÉS KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS ELLENÉRTÉKE	3 550 500 000	0	3 650 500 000	3 901 425 390	350 925 390	
B401	Előteremtés	145 000	0	22 500	192 000	47 000	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen				
		2024. évi terv	Módosítás 2024.12.31.	Módosított 2024.12.31.	2025. Terv	Eltérés 2025. évi terv-2024. évi terv
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	373 656 338	0	354 481 374	393 604 087	19 947 749
	B403 Továbbszámított fizetett szolgáltatások értéke	17 405 240	0	18 794 990	23 613 882	6 208 642
	B404 Tulajdonosi bevételek összesen	44 523 237	0	53 839 020	1 851 282	-42 671 955
	B405 Intézményi ellátási díjak	89 120 437	0	88 620 437	103 209 268	14 088 831
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	405 754 162	5 850 900	107 159 866	209 587 132	-196 167 030
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	685 535 444	0	633 148 781	437 265 219	-248 270 225
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	1 255 000	0	0
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	3 267 977	0	0
	B411 Egyéb működési bevételek	1 907 179	0	5 715 740	0	-1 907 179
B4	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 618 047 037	5 850 900	1 266 305 685	1 169 322 870	-448 724 167
	ÖSSZESEN					
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	1 174 445 442	0	669 242 296	1 075 485 595	-98 959 847
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o...	0	0	288 000	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 174 445 442	0	669 530 296	1 075 485 595	-98 959 847
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívárlái, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	61 517 000	2 493 367	69 780 367	4 976 633	-56 540 367
B6	MÜKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	61 517 000	2 493 367	69 780 367	4 976 633	-56 540 367
B7	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	18 910 405	18 910 405	0	0
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 353 917 088	215 142 165	8 181 180 244	9 368 317 223	1 014 400 135
	B811 Működési célú hitelevétel	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0
B811	Hitelek összesen	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	769 998 457	0	2 242 424 228	857 042 797	87 044 340
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	4 076 220 150	0	2 653 118 581	1 687 891 522	-2 388 328 628
B813	Maradvány igénybevétele összesen	4 846 218 607	0	4 895 542 809	2 544 934 319	-2 301 284 288
B814	Finanszírozási előleg, áh-n belüli megelfegezések bevétele	0	0	145 000 000	150 000 000	150 000 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 046 218 607	0	5 240 542 809	2 894 934 319	-2 151 284 288
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400 135 695	215 142 165	13 421 723 053	12 263 251 542	-1 136 884 153

Fejlesztési feladat / Fejlesztési feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. évi terv	Előirányzat 2025. évi terv
1. Zöldterület kezelés	47 925 100	55 925 100	42 711 736	-6 213 364
2. Közfürdői feladatok	100 330 203	100 330 203	126 040 680	25 710 477
3. Közfürdői üzemeltetés	105 465 964	107 365 964	54 872 480	-50 593 484
4. Közfürdői üzemeltetés programok	70 957 350	74 512 159	79 914 055	8 956 705
5. Város- és térségi üzemeltetés	214 246 104	297 968 269	222 850 095	8 603 991
6. Erdőgazdálkodás	6 310 640	6 810 540	6 341 120	30 480
7. Ingatlanhasznosítás	349 387 400	60 784 426	158 691 557	-190 495 843
8. Területfejlesztési Alapba történő befizetés	836 316 058	836 316 058	1 024 737 721	188 421 663
9. Önkormányzati ingatlanok, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	70 667 389	73 634 314	95 169 630	24 502 241
10. Önkormányzati rendezvények, fesztiválok, kapcsolatok	41 157 431	53 357 431	46 140 802	4 893 371
11. Legyen te is nyitva! program	14 580 662	14 580 662	23 500 000	8 919 338
12. Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, fejlesztése	39 450 000	49 850 000	39 500 000	50 000
13. Képzésszervezés	90 246 555	97 297 255	121 846 609	31 599 754
14. Közfürdői feladatok	94 073 650	99 975 150	105 421 021	11 347 371
15. Köznevelési (m.-vel) kapcsolatos feladatok	35 251 250	35 251 250	16 061 250	-19 190 000
16. Járványok elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
17. Kábítószerellenes projekt	100 000	350 000	100 000	0
18. Önkormányzati nyári tábor	13 035 000	18 700 500	20 000 000	6 965 000
1. FELADATOK ÖSSZESEN	2 130 501 056	1 983 939 421	2 185 098 756	54 597 700
2. Sport Alap	63 000 000	82 895 000	90 000 000	27 000 000
3. Sport Alap (tábor évi kötelezettség)	560 000	560 000	0	-560 000
4. Aszfaltmentés Edzőközpont mikrodöntésének támogatása	3 000 000	3 000 000	3 500 000	500 000
5. Lovarda mikrodöntési támogatása	6 500 000	6 500 000	7 000 000	500 000
6. CIVIL ALAP (Társ. szervezetek támogatása)	3 000 000	3 000 000	3 500 000	500 000
7. Kulturális Alap	8 000 000	11 000 000	13 000 000	5 000 000
8. Kulturális Alapból Alapítványok tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
9. Városfejlesztő és Művelődési Kft.	11 500 000	73 538 000	13 812 259	2 312 259
10. Nyírbátor Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	136 061 400	247 926 557	288 901 031	152 839 631
11. Helyi autóbusszervezés	7 200 000	7 200 000	8 400 000	1 200 000
12. Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
13. Mini Maró Falva Egyesület	1 250 000	1 250 000	1 500 000	250 000
14. Egyenlő Esélyért Egyesület	1 750 000	1 750 000	450 000	-1 300 000
15. Alapítványok támogatása	0	0	42 876 633	42 876 633
16. Nyírbátor Alapmentő Alapítvány támogatása	7 800 000	7 800 000	0	-7 800 000
17. Gyógyászati kezelés saját erő	18 000 000	23 977 405	36 000 000	18 000 000

2025. évi tervből									
K1 Személyi	K2 Juttatások	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Munkaadói támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhatalmazott kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K10 Tartalékok
		41 011 736			1 700 000				
		118 855 680			7 185 000				
		54 872 480							
		59 283 803	3 852 147	6 206 470					10 591 638
		42 192 310	5 869 150	50 413 540		73 375 095	51 000 000		
			6 341 120						
		158 691 557							
				1 024 737 721					
					25 000 000				
0	0	70 169 630				5 078 730			
11 519 211	5 002 014	24 540 847	0						
1 800 000	210 600	21 489 400							
		34 800 000				4 700 000			
108 749 823	11 036 786	1 000 000							
36 622 800	4 432 570	55 010 651			500 000	7 855 000			
		1 000 000			11 251 250	3 810 000			
		1 000 000							
8 201 921	831 100	10 506 579							
269 349 885	31 354 367	657 610 090	0	1 061 488 971	99 003 825	55 700 000	0	0	10 591 638
				90 000 000					
				0					
				3 500 000					
				7 000 000					
				3 500 000					
				13 000 000					
				1 500 000					
				13 812 259					
				221 329 617	67 571 414				
				8 400 000					
				6 500 000					
				1 500 000					
				450 000					
				42 876 633					
				36 000 000					

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. évi terv	Előirány- zott 2025. évi terv 2024. évi terv
II. 15.	Bátor-Futsal Np. Kft. Támogatása	22 000 000	22 000 000	15 000 000	-7 000 000
II. 16.	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	1 000 000	-4 000 000
II.	Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány	0	2 000 000	0	0
II.	Nyírbátor Lángharig Sport Egyesület 2025. évi viszafizetendő támogatás	0	0	0	0
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	302 621 400	507 396 957	542 939 923	240 318 523
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §, b)ponja)	81 800 000	88 595 000	92 960 000	11 160 000
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §, a)ponja)	14 000 000	11 100 000	14 000 000	0
III. 3.	Gyógykezelőtámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §, a)ponja)	5 000 000	4 200 000	6 000 000	1 000 000
III. 4.	Közműutak (Szcz. 48 §.) finanszírozása (Szoc. Rendelet 3. §, a)ponja)	1 800 000	1 050 000	2 000 000	200 000
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj felm. (b. saját nem SZL/Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	375 000	10 000 000	8 500 000
III. 6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	3 277 568	4 746 276	4 205 792	928 224
III. 7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 000 000	3 260 000	4 040 000	40 000
III. 8.	"Segítség" jóv. adományozás	319 250	4 819 280	0	-319 250
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	111 696 848	118 165 556	133 205 792	21 508 944
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	28 303 260	34 154 160	16 716 900	-11 586 360
IV. 2.	Önk-i hőviz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	57 057 061	57 057 061	9 529 895	-47 527 165
IV. 3.	Pályázatkezelés, és finanszírozás kiadásai	58 506 784	58 506 784	14 285 259	-44 221 525
IV. 4.	Településgazdálkodási terv	7 342 400	12 442 400	14 257 400	6 915 000
IV. 5.	Utatörések, járdaépítések és felújítások	294 645 807	376 745 807	135 154 000	-159 491 807
IV.	Intérg V.A. ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyar, Mo. Foglalkoztatás- baráti növekedés támogatása projekt	10 252 400	10 252 400	0	-10 252 400
IV.	ROHU395 Intérg V.A. pr támogatási előleg visszafizetése	225 875 821	225 875 821	0	-225 875 821
IV.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hál.	28 829 000	28 829 000	0	-28 829 000
IV.	Városbörtnéti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	54 039 188	142 039 188	0	-54 039 188
IV.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótelepek rekonstrukciója)	762 000	762 000	0	-762 000
IV. 6.	Területi fejlesztés	15 000 000	22 644 093	8 000 000	-7 000 000
IV. 7.	Intérgi fejlesztések	232 088 102	142 413 618	136 396 438	-95 671 564

[illegible]

2025. évi tervek															
Feladat /Rovat/ rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. évi terv	Eltérés 2025. évi terv- 2024. évi terv	K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak jutatása	K5 Munkaadói támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K10 Társultságok
IV.	Nyitáson Nyílnék jogvédelem felújítása TOP PLUSZ 3.3.1.21	16 306 725	16 306 725	0	-16 306 725			173 951 136			669 523 227				
IV.	Elnök Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1.21-SB1-2022-00035	663 940 571	723 818 868	843 474 363	179 653 792										
IV.	Országgyűlési épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátoron TOP-PLUSZ 2.1.1-21-SB1-2022-00042 (döbörög önkormányzat)	405 183 670	413 983 670	176 671 294	-228 512 376			9 205 940			167 465 354				
IV.	Közvetlen közterületi tisztasági program MSZK621580	3 000 000	3 500 000	373 753 376	-3 000 000			85 032 796			288 720 582				
IV.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztési TOP-PLUSZ-1.1-21-SB1-2022-00006 pályázat	818 048 835	821 995 835	817 196 999	-851 836			129 195	152 331 540		663 742 458				
IV.	Szociális szolgálatok fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	311 891 386	317 891 386	237 131 494	-74 759 892			5 000 004	650 004	1 211 000	44 944 976	185 325 510			
IV.	Szociális Városházahelyreállítás TOP-PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00022 (ESZA)	95 998 210	98 235 510	73 805 317	-22 192 893			21 559 468	2 979 703	38 114 163	2 800 000				8 351 983
IV.	Szociális célú városrendezési pályázati (Jákóház és út)	195 554 631	197 274 631	116 874 461	-78 680 170			2 435 840	316 659	23 433 519	8 423 834	82 264 609			
IV.	Nyírbátor Turizmusfejlesztési TOP-PLUSZ-1.1-3-21-SB1-2022-00023	643 229 115	970 440 409	467 617 386	-175 611 729			7 500 000	975 000	77 022 469	382 119 917				
IV.	Sátrány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP-PLUSZ-1.1-21-SB1-2022-00049 (energetikai)	230 148 371	230 148 371	21 641 502	-208 506 869					4 485 258	4 596 775	12 559 469			
IV.	Társascs Minály utca felújítása, Babilin Gábor és Deák Ferenc utca kiegészítő TOP-PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	316 412 745	316 527 045	3 286 796	-313 125 949			635 241			2 651 555				
IV.	Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése Hős Jácokpark fejlesztése	3 405 545	3 405 545	0	-3 405 545										
IV.	Sátrány Wellness és Gyógyfürdő energetikai fejlesztése HM 9940-4/2023.	58 419 365	59 119 365	0	-58 419 365						9 348 175				
IV.	Szemmivíztelep szaglantálási program	20 000 000	9 500 000	9 348 175	-10 651 825						127 000 000				
IV.	Kommunális gépek beszerzése		0	127 000 000	127 000 000										
IV.	Zeneiskola víz-szennyvízelvezető és vezeték felújítása		0	25 000 000	25 000 000							25 000 000			
IV.	Sátrány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése pályázati előkészítés TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00050		0	100 000 000	100 000 000				10 000 000		90 000 000				
IV.	Green Link Kulturális Központ energetikai felújítása ROH1000493		0	466 786 202	466 786 202			9 393 407	1 054 911	74 896 362		381 441 522			

Feladat /Rovat- rond	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.12.31.	2025. évi terv	Előirás 2025. évi terv-2024. évi terv
IV. 24.	Green to water című projekt HUSK/2021/ 2033		0	318 546 439	318 546 439
IV. 25	Green to water című projekt HUSK/2021/ 2033 visszatérítendő támogatások visszatérítése		0	143 540 321	143 540 321
IV. 26.	Futafut tornacsarnok építése CELOK ÖSSZESEN	0	0	20 000 000	20 000 000
IV.	FEJÜJTÁSI, BERTÖRZÁSI CELOK ÖSSZESEN	6 221 111 526	6 626 715 213	4 676 614 019	-1 545 097 507
V. 1.	Első lakáshoz jutók támogatása	7 200 000	10 200 000	18 000 000	10 800 000
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	7 200 000	10 200 000	18 000 000	10 800 000
VI. 1.	Helyi tökéletesítés	295 516 000	295 516 000	295 516 000	0
VI. 2.	Helyi kamatkiadás.	173 504 475	103 504 475	77 614 052	-95 890 423
VI.	Finanszírozási előleg, átl-n belüli megelőlegezések visszatérítése	49 731 936	194 731 936	200 871 034	151 139 098
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	518 752 411	593 752 411	574 001 086	55 248 675
VII. 1.	Működési célú tartalék összesen	0	0	0	0
VII.	Önkormányzati gazdasági teresség tökérendezés	50 000 000	0		-50 000 000
VII.	Idős lakópark létesítésének 2025. évi üteme	420 638 400	0	0	-420 638 400
VII.	Green to water című projekt HUSK/2021/ 2033 visszatérítendő támogatások visszatérítése		143 540 321		0
VII. 2.	Felhalmozási célú tartalék összesen	470 638 400	143 540 321	0	-470 638 400
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	470 638 400	143 540 321	0	-470 638 400
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	97 600 000	13 840 977	100 000 000	2 400 000
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	210 355 077	94 941 848	353 218 379	142 863 302
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	307 955 077	108 782 825	453 218 379	145 263 302
IX-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	10 070 476 718	10 092 552 704	8 562 477 955	-1 487 998 763
IX. 1.	Napköziotthonos Óvodák működési	538 164 330	572 033 454	646 676 361	108 612 031
IX. 2.	Intézményi Könyha	435 707 688	429 455 470	445 134 280	9 426 592
IX.	Nyírbátori Kerekasztal Óvoda	973 872 018	1 001 488 924	1 092 110 641	118 238 623
X. 1.	Könyvtár	75 051 882	75 513 252	79 055 731	4 003 849
X.	Művelődési Központ, Alkotóház, Körösségi Ház, Ifjúsági és Csaldai Kuckó	406 375 455	370 506 812	399 212 331	-7 163 124
X. 3.	Media	80 551 802	71 951 631	83 192 581	2 540 779
X.	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár összesen	561 979 139	517 971 695	561 460 643	-518 486
XI.	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény és	339 067 275	333 944 115	317 611 025	-21 456 250
XII. 1.	Bölcsőde	99 569 785	101 216 995	113 226 765	13 636 980
XII. 2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	355 808 823	326 274 386	400 866 032	45 077 209

2025. évi tervből										
K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Fejlesztés	K8 Egyéb felhalmoz. kiadások	K9 Finanszí- rozási műveletek	K513 Tartalékok	
36 291 150	4 717 850	25 185 877			252 351 762					
		2 000 000			18 000 000					
83 173 675	10 823 322	765 209 573	0	0	2 860 124 035	804 791 110	143 540 321	0	0	8 351 983
							18 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0		
		77 614 052						295 516 000		
								200 871 034		
0	0	77 614 052	0	0	0	0	0	496 387 034	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	0	0	0	0	0	0
352 523 540	42 177 689	1 513 393 715	110 245 792	1 546 857 480	3 028 699 274	860 491 110	161 540 321	496 387 034	472 162 000	
404 013 821	76 372 426	55 881 514	0	0	14 295 000	6 413 600	0	0	0	0
139 214 720	23 866 860	280 202 700	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0
633 228 541	100 239 286	336 064 214	0	0	16 145 000	6 413 600	0	0	0	0
54 883 264	7 833 288	13 439 179			2 900 000					
90 195 161	16 501 307	279 047 863			13 468 000					
36 651 195	5 289 874	36 689 512			4 562 000					
181 729 620	29 624 469	329 176 554	0	0	20 930 000	0	0	0	0	0
94 418 394	13 557 091	203 445 540	0	0	6 190 000	0	0	0	0	0
89 391 172	13 778 188	9 457 395	0	0	600 000	0	0	0	0	0
286 200 196	45 132 024	58 343 812	0	0	5 190 000	6 000 000	0	0	0	0

Feladat Rovat- rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Modosított 2024.12.31.	2025. évi terv	Előirányzat 2025. évi terv-2024. évi terv
XII.	3. Szociális Városháza felújítás	65 315 799	66 389 199	46 674 890	-18 640 909
XII.	4. JECZÁJ	328 598 826	336 187 621	352 550 104	23 961 278
XII.	4. Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	849 303 233	830 088 191	913 337 791	64 034 558
XIII.	1. Nyírbátor Polgármesteri Hivatal	605 437 312	636 534 301	756 253 487	150 816 175
XIII.	2. Népszámlálás	0	0	0	0
XIII.	3. EP, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, nemzetiségi önk. választás	0	9 053 123	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	605 437 312	645 587 424	756 253 487	150 816 175
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 400 135 695	13 421 723 053	12 263 251 542	-1 136 884 153

Tevékenységek bevételei után álló állományos forrásból adó fizetési kötelezettségek.

I.	5	Város- és településművelődési feladatok	698 599
I.	7.	Helyi önkormányzatok feladatok	142 730 802
I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elismerések, szerződések közzététel, számviteli feladatok	842 400
I.	14.	Közbiztonsági feladatok	1 101 330
I.	18.	Önkormányzati nyelvi labor	1 052 992
IV.	1	Önkormányzatok köznevelési feladatok	11 701 800
IV.	2.	Önkormányzatok köznevelési feladatok	8 979 895
		Összesen	167 117 818

2025. évi tervek									
K1 Személyi	K2 Juttatások	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatásai	K5 Munkaadókat terhelő járulékok	K6 Bérutalások	K7 Felújítás	K8 Egyéb feladatok kiadásai	K9 Finanszírozási kiadások	K10 Tartalékok
26 540 104	3 619 630	2 555 000	0	10 380 156	3 500 000	0	0	0	0
163 086 959	26 053 399	141 446 249	0	0	8 056 601	13 506 896	0	0	0
565 318 431	88 603 251	211 802 456	0	10 380 156	17 346 801	19 506 896	0	0	0
540 007 779	82 035 184	114 046 524	0	0	13 809 000	46 355 000	0	0	0
540 007 779	82 035 184	114 046 524	0	0	13 809 000	46 355 000	0	0	0
2 357 226 305	356 236 970	2 707 949 003	110 245 792	1 557 217 536	3 101 119 675	933 166 606	181 540 321	496 387 034	472 162 000

N. sz.	M e g n e v e z é s	2025. Terv	Január	Február	I-II. hó	Március	I-III. hó	Április	I-IV. hó	Május	I-V. hó	Június	I-VI. hó	Július	I-VII. hó
	BEVÉTELEK														
B1	Működési c. tám.-ok ÁH-t-n belülről	2 060 991 278	208 347 867	141 059 422	349 407 288	151 111 061	500 518 350	141 647 170	642 165 520	142 187 170	784 352 690	241 647 170	1 025 999 860	141 647 170	1 167 647 030
B2	Felhalmozási c. tám.-ok ÁH-t-n belülről	1 144 619 957	0	0	0	0	0	0	0	504 873 100	504 873 100	0	504 873 100	22 000 000	526 873 100
B3	Közhatalmi bevételek	3 901 425 330	5 900 000	5 900 000	11 800 000	1 070 600 000	1 082 400 000	10 530 000	1 032 530 000	202 900 000	1 295 630 000	601 800 000	1 897 530 000	17 100 000	1 914 730 000
B4	Működési bevételek	548 852 629	16 132 618	98 472 364	114 604 982	36 215 240	150 820 222	42 961 647	193 781 889	56 130 648	249 912 517	32 983 494	282 866 011	47 922 323	330 818 334
B5	Felhalmozási bevételek	1 075 485 595	0	188 188 976	188 188 976	0	188 188 976	50 000 000	238 188 976	50 000 000	288 188 976	205 440 000	493 628 976	65 472 491	559 101 467
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 976 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	8 736 351 402	230 380 485	433 620 762	864 001 247	1 257 926 301	1 921 927 548	245 138 817	2 167 066 365	956 090 918	3 123 157 283	1 081 870 664	4 205 027 947	284 141 984	4 489 169 931

N. sz.	M e g n e v e z é s	2025. Terv	Január	Február	I-II. hó	Március	I-III. hó	Április	I-IV. hó	Május	I-V. hó	Június	I-VI. hó	Július	I-VII. hó
	KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	352 523 540	20 159 436	21 707 382	41 866 818	28 202 502	70 069 320	25 237 320	95 306 640	29 362 320	124 669 960	30 887 320	155 556 280	52 860 430	208 416 710
K2	Járadékok	42 177 689	2 311 664	2 214 056	4 525 720	3 065 922	7 581 642	3 689 805	11 271 447	3 585 805	14 857 252	3 833 716	18 690 968	5 579 581	24 270 549
K3	Dologi kiadások	1 513 393 715	120 890 521	83 305 060	204 196 581	135 465 301	339 661 882	90 315 710	429 977 592	128 535 060	558 512 652	150 264 079	708 776 731	160 207 746	868 984 477
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 245 792	3 629 000	3 629 000	7 258 000	22 929 000	30 187 000	7 929 000	38 116 000	7 929 000	46 045 000	7 929 000	53 974 000	6 045 000	60 019 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 546 857 480	38 080 866	82 230 866	120 311 732	396 435 645	516 747 377	118 567 778	635 315 155	107 929 018	743 244 173	101 584 018	844 828 191	131 779 018	976 607 209
K6	Benházások	3 026 699 274	216 000 000	224 880 150	440 880 150	129 900 697	570 780 847	205 749 151	776 529 998	390 136 848	1 166 666 846	330 083 318	1 486 760 164	365 659 539	1 862 419 703
K7	Felújítások	860 491 110	0	50 000 000	50 000 000	107 559 469	157 559 469	102 264 609	259 824 078	175 325 510	435 149 588	145 700 000	580 849 588	153 500 000	734 349 588
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 540 321	600 000	0	600 000	2 100 000	2 700 000	1 800 000	4 500 000	1 800 000	6 300 000	1 800 000	8 100 000	1 500 000	9 600 000
K9	Finanszírozási kiadás	406 387 034	79 300 025	3 469 271	82 769 296	28 879 000	111 648 296	24 871 403	136 519 699	5 595 984	142 115 683	28 066 403	170 182 086	11 000 000	181 182 086
K5	Tartalék	472 162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	2 806 934 252	32 502 071	235 246 835	267 748 906	312 649 917	580 398 823	278 790 537	859 189 360	253 241 362	1 112 430 722	240 615 077	1 353 045 799	268 475 083	1 621 520 882
K1-9	Kiadások összesen	11 389 412 207	513 473 583	706 683 620	1 220 167 203	1 167 177 453	2 387 334 656	859 215 313	3 246 549 969	1 103 440 907	4 349 990 876	1 040 772 931	5 390 763 807	1 156 806 397	6 547 370 204

Bevétel és kiadás egyenlege*	-2 653 060 725	-283 093 098	-273 062 858	-558 165 956	-80 748 848	-465 407 108	-514 076 486	-1 079 483 604	-147 349 989	-1 226 833 593	41 037 733	-1 185 735 860	-862 464 413	-2 048 200 273
------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	------------	----------------	--------------	----------------

B8	Finanszírozás pénzeszközügyéből	2 303 060 725	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725
B8	Finanszírozási előleg, áh-t-n belüli megelőlegezések bevétele	150 000 000	28 428 991	3 469 271	31 898 262	5 000 000	36 898 262	24 871 403	61 769 685	5 595 984	67 366 649	4 187 403	71 553 052	11 000 000	82 553 052
B8	Finanszírozás hitelből	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 653 060 725	2 331 489 716	3 469 271	2 334 959 987	5 000 000	2 339 958 987	24 871 403	2 364 830 390	5 595 984	2 370 426 374	4 187 403	2 374 613 777	11 000 000	2 385 613 777

25. sz.	M e g n e v e z é s	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Oktober	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó
	BEVÉTELEK										
B1	Működési c. térm.-ok Áht.-n belülről	170 411 722	1 338 058 752	151 288 855	1 489 347 607	165 088 855	1 654 435 462	182 615 716	1 837 052 178	223 939 100	2 060 991 278
B2	Felhalmozási c. térm.-ok Áht.-n belülről	184 000 000	710 873 100	20 000 000	730 873 100	50 000 000	780 873 100	126 079 482	906 952 562	237 667 395	1 144 619 957
B3	Közhatalmi bevételek	16 000 000	1 930 730 000	1 821 130 000	3 751 860 000	99 065 390	3 850 925 390	16 150 000	3 867 075 390	34 360 000	3 901 425 390
B4	Működési bevételek	64 993 445	395 811 779	62 243 750	456 055 529	33 387 479	491 443 008	21 611 002	513 054 010	35 798 619	548 852 629
B5	Felhalmozási bevételek	75 000 000	634 101 467	258 400 000	892 501 467	132 984 128	1 025 485 595	50 000 000	1 075 485 595	0	1 075 485 595
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	4 976 633	4 976 633
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	510 405 167	5 009 575 098	2 313 082 605	7 322 637 703	480 525 652	7 803 163 555	396 456 180	8 199 619 735	536 731 747	8 736 351 482

26. sz.	M e g n e v e z é s	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Oktober	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó
	KIADÁSOK										
K1	Személyi juttatások	29 776 120	238 192 830	39 547 057	277 739 887	24 045 806	301 785 693	27 407 393	329 193 086	23 330 454	352 523 540
K2	Utazások	4 231 459	28 502 008	4 903 421	33 405 429	2 735 654	36 141 083	3 219 057	39 360 140	2 817 549	42 177 689
K3	Dologi kiadások	142 586 593	1 011 571 060	195 921 700	1 207 492 760	118 385 744	1 325 848 504	75 729 185	1 401 577 689	111 816 026	1 513 393 715
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 950 792	65 969 792	7 719 000	73 688 792	9 719 000	83 407 792	12 233 503	95 641 292	14 604 500	110 245 792
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	111 629 018	1 088 236 227	140 884 202	1 229 120 429	110 079 018	1 339 199 447	104 079 018	1 443 278 465	103 579 015	1 546 857 480
K6	Beruházások	469 018 102	2 331 437 805	383 994 342	2 715 432 147	119 318 900	2 834 751 047	179 348 227	3 014 089 274	12 600 000	3 026 689 274
K7	Felújítások	45 000 000	779 349 508	63 741 522	843 091 110	10 000 000	853 091 110	1 500 000	854 591 110	5 900 000	860 491 110
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	10 800 000	3 000 000	13 800 000	52 400 000	66 200 000	51 200 000	117 400 000	44 140 321	161 540 321
K9	Finanszírozási kiadás	11 000 000	192 182 086	34 879 000	227 061 086	11 000 000	238 061 086	11 000 000	249 061 086	247 325 948	496 387 034
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	472 162 000	472 162 000
K9	Intézményfinanszírozás	231 289 623	1 852 810 505	230 100 631	2 082 911 165	217 983 236	2 300 894 402	273 769 107	2 574 663 509	232 270 743	2 806 934 252
K1-9	Kiadások összesen	1 051 681 697	7 599 051 901	1 104 690 905	8 703 742 806	675 637 358	9 979 380 164	739 485 487	10 718 865 651	1 270 546 556	11 389 412 207

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-541 276 530	-2 589 476 803	1 208 371 700	-1 381 105 103	-198 111 506	-1 576 216 609	-343 029 307	-1 919 245 916	-733 814 809	-2 653 060 725
B8	Finanszírozás pénzügyarányból	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725	0	2 303 060 725
B8	Finanszírozási alibeg. áht.-n belül	11 000 000	93 553 052	11 000 000	104 553 052	11 000 000	115 553 052	11 000 000	126 553 052	23 446 948	150 000 000
B8	megelőlegezések bevétele	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000
B8	Finanszírozás hitelből	211 000 000	2 586 613 777	11 000 000	2 607 613 777	11 000 000	2 618 613 777	11 000 000	2 629 613 777	23 446 948	2 653 060 725

Szsz.	Szsz1	Szsz2	Feladat megnevezése	2025. évi terv	Saját bevétel	Hűségletvédelmi Általános belső megelőző és	Munkaadó	Támogatások	Kp.-i kiadás	Helyi adó
A	A	A	Költség feladatok							
1	I	1	Közfoglalkoztatás	42 711 736	0	0	0	0	17 206 800	25 504 936
2	I	2	Közfoglalkoztatás feladatok	126 040 600	0	0	7 678 045	0	29 468 700	88 883 935
3	I	3	Közfoglalkoztatás feladatok	54 872 480	0	0	0	0	18 659 026	38 012 854
4	I	4	Közfoglalkoztatás feladatok	79 914 055	0	0	9 189 799	70 550 152	0	154 104
5	I	5	Közfoglalkoztatás feladatok	222 850 095	3 763 002	0	11 670 395	0	33 100 000	174 316 098
6	I	6	Endogeneráció	6 341 120	0	0	0	0	0	6 341 120
7	I	7	Szociális szolgáltatások	1 024 737 721	0	0	0	0	0	1 024 737 721
8	I	8	Önkormányzati feladatok	95 169 630	4 772 400	0	0	0	0	90 397 230
9	I	9	Önkormányzati feladatok	46 140 802	0	0	10 474 233	0	0	35 666 569
10	I	10	Családsegítés feladatok	39 500 000	0	0	0	0	0	39 500 000
11	I	11	Közfoglalkoztatás feladatok	121 848 608	0	0	0	0	4 633 168	117 215 440
12	I	12	Közfoglalkoztatás feladatok	109 421 021	10 981 739	0	2 755 000	2 160 000	0	89 524 282
13	I	13	Közfoglalkoztatás feladatok	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
14	I	14	Közfoglalkoztatás feladatok	100 000	0	0	0	0	0	100 000
15	I	15	Közfoglalkoztatás feladatok	59 000 000	51 550 000	0	0	0	0	38 450 000
16	II	2	Általános köznevelési feladatok	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
17	II	3	Lovardák feladatok	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
18	II	4	Lovardák feladatok	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
19	II	5	Kulturális feladatok	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000
20	II	6	Kulturális feladatok	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
21	II	9	Kulturális feladatok	8 400 000	0	0	0	0	0	8 400 000
22	II	10	Kulturális feladatok	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
23	II	11	Kulturális feladatok	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
24	II	12	Kulturális feladatok	450 000	0	0	0	0	0	450 000
25	II	13	Kulturális feladatok	42 876 633	4 976 633	0	0	0	0	37 900 000
27	II	17	Kulturális feladatok	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
28	III	1	Rehabilitációs feladatok	92 990 000	50 000 874	0	0	0	0	42 989 126
29	III	4	Közfoglalkoztatás feladatok	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
30	IV	1	Közfoglalkoztatás feladatok	16 710 900	5 015 100	0	0	0	0	11 701 800
31	IV	2	Közfoglalkoztatás feladatok	9 629 895	550 000	0	0	0	0	8 979 895
32	IV	3	Közfoglalkoztatás feladatok	14 285 259	0	0	0	0	0	14 285 259
33	IV	4	Közfoglalkoztatás feladatok	14 257 400	0	0	8 257 400	0	0	6 000 000
34	IV	5	Közfoglalkoztatás feladatok	135 154 000	50 000 000	0	254 000	0	0	84 900 000
35	IV	6	Közfoglalkoztatás feladatok	8 000 000	0	0	0	0	100 000	7 900 000
36	IV	8	Közfoglalkoztatás feladatok	843 474 363	100 000 000	0	26 619 411	627 258 556	0	89 586 394
37	IV	9	Közfoglalkoztatás feladatok	176 671 294	0	0	145 871 294	30 800 000	0	0
38	IV	10	Közfoglalkoztatás feladatok	373 753 378	276 046 647	0	76 022 887	0	0	20 683 844
45	IV	11	Közfoglalkoztatás feladatok	817 156 599	102 880 179	0	703 156 620	7 400 000	0	3 720 000
46	IV	12	Közfoglalkoztatás feladatok	237 131 484	0	0	229 870 748	0	0	7 260 736
47	IV	13	Közfoglalkoztatás feladatok	73 805 317	0	0	68 763 597	0	0	5 041 320
48	IV	14	Közfoglalkoztatás feladatok	116 874 461	0	0	111 936 361	0	0	4 938 100
49	IV	17	Közfoglalkoztatás feladatok	3 286 795	0	0	3 286 795	0	0	0
50	IV	20	Közfoglalkoztatás feladatok	127 000 000	127 000 000	0	0	0	0	0

Sz. sz.	Sz. sz.	Feladat megnevezése	2025. évi terv	Saját bevétel	Hitelek/leltár/ÁH-n belüli megadékok	Működési	Támogatások	Közp.-i kiadás	Helyi adó
51	IV	21	Zemleada viz- szennyvízrendezés és vezetők	26 000 000	0	0	0	0	25 000 000
52	IV	23	Green Link kulturális központ energetikai felújítása	465 706 502	0	0	446 019 707	0	20 766 495
53	IV	24	Green Link kulturális központ újraindítása 2023 vesztelendő támogatások	143 540 321	0	0	143 540 321	0	0
54	IV	25	Green to water című projekt HRSK/2021/2003	318 546 439	0	0	292 689 352	0	25 857 087
55	IV	26	PRERISZTER-2021/2003 Községi tanácsok felújítása	20 000 000	0	0	55 518 000	0	20 000 000
56	IV	27	PRERISZTER-2021/2003 Helyi tanácsok felújítása	255 516 000	0	0	200 000 000	0	20 000 000
57	IV	28	Helyi tanácsok felújítása	77 614 052	0	0	77 614 052	0	0
58	VI	3	Finanszírozás előseg. átl- beli megfigyelések	200 071 034	0	150 000 000	50 871 034	0	0
59	VI	3	Finanszírozás előseg. átl- beli megfigyelések	200 071 034	0	150 000 000	50 871 034	0	0
60	VII	2.2	Önkormányzat gazdálk. közvetlen költségvetés	0	0	0	0	0	0
61	VIII	1	Tartalék rendkívüli működés	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
62	VIII	2	Tartalék rendkívüli működés	353 218 379	0	0	201 661 651	0	151 556 728
63	IX	1	Nemzetbiztonság Összek. működése	646 876 351	2 048 344	0	5 500 000	0	562 870 255
64	IX	2	Nemzetbiztonság Összek. működése	445 134 356	212 259 356	0	15 300 000	0	212 259 356
65	X	1	Könyvtár Könyvtárak felújítása	770 055 731	948 700	0	3 650 000	0	765 157 255
66	X	2	Könyvtárak felújítása Könyvtárak felújítása	399 212 331	93 430 434	0	17 300 000	0	13 020 165
67	XI	1	Nyitólátogatás Szociális Intézmény	317 611 025	212 308 595	0	47 000 000	0	59 302 429
68	XI	2	Szociális Intézmény Szociális Intézmény	113 226 705	37 143	0	4 950 000	0	82 446 728
69	XII	2	Család, gyermekjólét, szociális és támogatás szolgálatok	400 056 032	1 683 130	0	11 300 000	11 495 500	281 551 530
70	XII	3	TOP PUSZT 1.2.21-SB1 TOP PUSZT 1.2.21-SB1	46 674 890	0	0	41 518 594	0	3 120 000
71	XIII	1	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	632 462 542	13 459 462	0	62 665 000	0	158 270 644
72	XIII	2	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	158 691 552	154 543 723	0	1 163 755	0	3 187 530
73	XIII	3	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	23 000 000	0	0	1 751 250	0	23 000 000
74	XIII	4	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	16 061 250	0	0	1 751 250	0	14 310 000
75	XIII	5	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	20 000 000	6 181 000	0	0	0	13 819 000
76	XIII	6	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	13 612 250	0	0	0	0	13 612 250
77	XIII	7	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	289 501 031	214 355 683	0	0	0	74 535 348
78	XIII	8	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
79	XIII	9	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
80	XIII	10	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
81	XIII	11	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
82	XIII	12	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
83	XIII	13	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
84	XIII	14	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	4 205 792	0	0	2 691 072	0	1 514 720
85	XIII	15	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	4 020 000	0	0	0	0	4 020 000
86	XIII	16	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	135 256 439	110 100 000	0	26 256 439	0	4 020 000
87	XIII	17	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	467 617 386	237 514 725	0	163 420 346	26 079 462	40 602 247
88	XIII	18	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	21 641 502	4 550 270	0	16 652 854	0	238 378
89	XIII	19	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	0	0	0	0	0	0
90	XIII	20	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	9 348 175	0	0	9 348 175	0	0
91	XIII	21	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
92	XIII	22	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	16 000 000	12 623 378	0	0	0	5 476 622
93	XIII	23	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	83 192 551	64 014	0	2 100 000	0	86 251 557
94	XIII	24	Nyitólátogatás Államháztartási feladatok	352 550 134	63 503 580	0	30 000 000	0	37 051 551

Rovat	2025. év	2025. év	2025. év	2024. évi EREDETI		2025. évi felmérés		
				Fallegos összeg	Mutató	Forint	Fallegos összeg	Mutató
Jogcím száma (Kv. IV. 2. melléklet)		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység					Elérés (2025. évi felmérés - 2024. évi felmérés)

B111	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	elismert hivatali létszám						
B111	1.1.1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	26 000	661,8	17 206 800	0	28 000	71,7	29 468 700
B111	1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	411 000	70,9	29 139 900	0	411 000		100 000
B111	1.1.3.1	Közműellátás támogatása - alapítványok	m ²		100 000		311 000	54,211016	16 859 628
B111	1.1.4	Közműellátás támogatása - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km		16 859 628		2 800	11,767	32 947 600
B111	1.1.5	Közműellátás támogatása - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10	11 964	33 219 200		2 550	60	153 000
B111	1.1.6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	kielentelt lakos		153 000				0
B111	1.1.7	Övodai nevelés támogatása	10		57 107 508		172 374	338,7	58 383 074
B112	1.2	Övodai nevelési támogatás	10		57 107 508		10 147 000	30,3	307 454 100
B112	1.2.1.1	II.2. Övodapedagógusok bértámogatása	10		243 628 200		869 000	12,0	10 428 000
B112	1.2.2.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása	10		8 604 000		5 268 000	21,0	110 628 000
B112	1.2.3.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	10		110 628 000				0
B112	1.2.5.1.1	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	számlított létszám		9 964 650		7 140 000	1,5	10 710 000
B113	1.3	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	1,5	65 108 000		6 770 000	10,0	67 700 000
B113	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 610 300	10,0	65 108 000				2 597 000
B113	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ	4 864	6 119,0	29 792 816		5 255	6 116,0	32 139 580
B113	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	10		37 957 500		648 100	63	40 830 300
B113	1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás- személy gondozás	602 600	63	6 996 600		372 600	20	7 452 000
B113	1.3.2.6.1	Időskorúak napközi intézményi ellátása	349 830	20	24 189 000		504 600	50	25 230 000
B113	1.3.2.9.1	Pszichiátriai betegek napközi intézményi ellátása	483 780	50	8 632 000		913 700	10	9 137 000
B113	1.3.2.13.3	Hajléktalanok átmenei szállítás, éleli menedékhely összesen	858 700	10	3 000 000		3 000 000	12	3 000 000
B113	1.3.2.14.1	Támogató szolgálatok - alapszolgáltatás	3 000 000	12	16 880 000		4 470	4 000	17 880 000
B113	1.3.2.14.2	Támogató szolgálatok - ellátási tevékenység	4 220	4 000	0		2 000 000	12	2 000 000
B113	1.3.2.15.1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - ellátási tevékenység	2 000 000	0	0		317 400	40	12 698 000
B113	1.3.2.15.1.2	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - feladat-egység	289 660	1,0	8 622 000		10 297 000	1,7	17 504 900
B113	1.3.3.1.1	Bölcsőde befektetési támogatás, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaklancsodák	8 622 000	1,0	8 622 000				8 982 900
B113	1.3.3.1.2	Bölcsőde befektetési támogatás, bölcsődei díjak, központosított végzettségű kisgyermeknevelők, szaklancsodák	6 838 000	9,0	61 542 000		7 338 000	7,3	53 567 400
B113	1.3.3.1.2	Bölcsőde befektetési támogatás	10		10 027 776				11 372 928
B113	1.3.4.1	Idősek otthona befektetési támogatás	10	16,0	115 682 400		7 791 200	16,0	124 659 200
B113	1.3.4.2	Idősek otthona üzemeltetési támogatás	7 248 900		70 088 650				52 630 143
B113	1.4	Gyermekek nevelési feladatok támogatása	3 620 000	23,23	84 092 600		3 924 000	23,33	91 546 920
B113	1.4.1.1	Gyermekek nevelési feladatok támogatása	10		116 302 663				121 379 749
B113	1.4.1.2	Gyermekek nevelési feladatok támogatása	285	9 941	2 833 185				2 371 200
B113	1.4.2	A részönkormányzatok működésének támogatása							
B114	1.5	Könyvtári, köznevelési és művelődési feladatok támogatása	2 213	11 864	26 265 032		2 213	11 767	26 040 371
B114	1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatok támogatása	forint						-214 661
Összesen (költségvetési tv. 2.m.)				68 904 776	1 418 381 539		75 232 547	1 526 583 771	108 202 232
Szolidaritás hozzájárulás beirattatási kötelezettség (1/2025.(II.11.) NGM rendelet					-836 316 058			-955 666 924	-119 340 866

B111	Kv. IV. 3.m. 3. (2.1.1.)	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás							4 633 169	4 633 169
B112	Kv. IV. 3.m. 11. (2.2.1.)	Eseélyesítési illetményhez támogatása (óvodában foglalkoztatottak)	becsült		65 495 867			75 977 051	10 481 184	
B113	Kv. IV. 3.m. 14. (2.3.2.)	Szociális ágazati összesen polgár és egészségügyi kiegészítő polgár	becsült		76 341 986			80 571 832	4 229 846	
B114	Kv. IV. 3.m. 22. (2.4.1.)	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	becsült		7 722 481			12 147 109	4 424 628	
B114	Kv. IV. 3.m. 23. (2.4.8.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása			0			0	0	0
Összesen (költségvetési tv. 2.m.+egyéb támogatások)					1 567 941 873			1 699 912 932	131 971 059	

Rovat	Jocím száma (Kv.tv. 2.melléklet)	2025. év		2024. év EREDETI			2025. évi felmérés		
		Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Eltérés (2025. évi felmérés - 2024. évi felmérés)
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			299 729 961		314 476 075	14 746 114
B112	1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	forint			485 460 573		562 870 225	77 409 652
B1131	1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			544 945 378		589 081 283	24 135 905
B1132	1.4.	Gyermekkezelési feladatok támogatása	forint			203 828 448		215 297 889	11 469 421
B114	1.5.	Kulturális feladatok támogatása	forint			33 977 513		38 187 480	4 209 967
						0		0	0
B111		önkormányzati feladatok:				96 678 526		101 368 895	4 690 369
B111		polgármesteri hivatal:				203 051 435		213 107 180	10 055 745
B112		óvoda:				485 460 573		562 870 225	77 409 652
B1131		szolgálat:				468 603 392		488 509 451	19 906 059
B1131		szolgálat (ágyzati):				76 341 986		80 571 832	4 229 846
B1132		étkezés:				203 828 448		215 297 889	11 469 421
B114		könyvtár:				20 849 997		25 167 295	4 317 297
B114		közmuvelődési feladatok:				13 127 516		13 020 185	-107 330
						1 567 941 873		1 699 912 932	131 971 059

Ssz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladat megnevezése	2024.12.31-ig összesen	2025. évi terv	2025. évi követelm.
1.	Közfoglalkoztatási programok 2024/2025	63 974 353	15 453 576	
2.	Közfoglalkoztatási programok 2025/2026	0	53 868 841	16 434 827
3.	Településrendezési terv	26 494 860	14 257 400	
4.	Eltérő Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2-1-21	103 826 686	843 474 363	0
5.	Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1-1-21 (tűdsek oltóna, városháza)	273 578 992	176 671 294	0
6.	Munkásszállás létesítése	827 952 249	373 753 378	0
7.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP PLUSZ-1.1-21-SB1-2022-00006	29 294 015	817 196 999	0
8.	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP PLUSZ-3.3-2-21-SB1	99 240 144	237 131 494	0
9.	Szociális Városhabillítási TOP PLUSZ-3.1-2-21-SB1 (ESZA+) (Önkormányzat és Szociális Szolgálat)	85 189 379	101 768 068	18 712 139
10.	Szociális célú városhabillítási Nyírbátorban (lakóház és új) TOP PLUSZ-1.2-2-21-SB1-2022-00003	87 994 695	116 874 461	0
11.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP PLUSZ-1.1-3-21-SB1	394 131 251	467 617 386	0
12.	Sátrány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP PLUSZ-2.1-1-21-SB1 (energetika)	243 219 764	21 641 502	0
13.	Táncos Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kitértése TOP PLUSZ-1.2-3-21-SB1	326 624 781	3 286 796	0
14.	Idős lakópark létesítése	87 784 874	0	779 705 771
15.	Szenyvíz/telep szagtalanítási program	0	9 348 175	0
16.	Interreg V-A Románia Magyarország Program ROH/UD0493 GreenLink Kulturális Központ energetikai felújítása	2 695 722	466 786 202	0
17.	Interreg V-A Magyarország-Szlovákia Program Green to water című projekt HUSK/2302/1/2023	504 140	318 546 439	0
	Összesen	2 652 506 905	4 037 676 374	814 852 737

Hitel jogcíme		Hitehálománya alakulása			Záró állomány
Ssz.		Nyitó állomány 2025.01.01.	Hitefelvétel	Hitelefizetés	2025.12.31.
1.	Lakhatási feltételek (Bérlakás és munkásszállóépítés)	459 606 000	0	52 524 000	407 082 000
2.	Ülépítés	181 736 000	0	20 768 000	160 968 000
3.	Ipsán Park ülépítés	233 321 302	0	22 224 000	211 097 302
	Összesen	874 663 302	0	95 516 000	779 147 302

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036								0	0
Személyi juttatás								0	0
Munkáltatói terhelő járulékok								0	0
Dologi	136 313 311	7 285 240	2 434 000	1 312 600	57 800 000	51 847 163	31 747 619	228 294 930	60 445 003
Beruházás	545 964 600	5 230 000	8 451 100	15 468 600	9 900 000	22 683 083	157 583 775	721 899 475	43 381 683
Felújítás								0	0
Támogatási előleg visszafizetése						0		0	0
Kiadások összesen	682 277 911	12 515 240	10 885 100	16 781 200	67 700 000	74 530 246	189 331 394	950 194 405	103 826 686
Támogatás EU forrásból (és támogatási előleg visszafizetése)	682 277 911	682 277 911	0	0	10 200 000	-617 068 558		692 477 911	65 209 353
Támogatás megelőlegezés pályázatalőkészítési kiadásból		7 420 000			0	-7 420 000		0	0
Saját forrás	0		10 885 100	3 670 100	57 500 000	52 511 446	189 331 394	257 716 494	56 181 546
Visszaigényelhető ÁFA					0	0		0	0
Bevételek összesen	682 277 911	689 697 911	10 885 100	3 670 100	67 700 000	-571 977 112	189 331 394	950 194 405	121 390 899

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 (idősek otthona, városháza)								0	0
Személyi juttatás					7 878 245	9 608		7 878 245	9 608
Munkáltatói terhelő járulékok					921 755			921 755	0
Dologi	15 853 357	3 425 080	4 677 165	3 881 800		951 929		20 530 522	8 258 809
Beruházás	401 310 929	7 366 000	47 322 835	18 040 300		239 904 275		448 633 764	265 310 575
Felújítás								0	0
Kiadások összesen	417 164 286	10 791 080	52 000 000	21 922 100	8 800 000	240 865 812	0	477 964 286	273 578 992
Támogatás EU forrásból	417 164 286	417 164 286	22 000 000		8 800 000	0		447 964 286	417 164 286
Támogatás megelőlegezés pályázatfelkészítési kiadásból		3 420 000			0	-3 420 000		0	0
Saját forrás	0		30 000 000		0	2 286 000		30 000 000	2 286 000
Visszaigényelhető ÁFA					0			0	0
Bevételek összesen	417 164 286	420 584 286	52 000 000		8 800 000	-1 134 000	0	477 964 286	419 450 286

	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása									
Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztée									
TOP PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006									
Személyi juttatás						2 900 000		0	2 900 000
Munkáltatói terhelő járulékok						339 300		0	339 300
Dologi		12 700 000	27 654 709	0	7 400 000	2 559 715		35 054 709	15 259 715
Beruházás		7 747 000	807 031 126	0	3 810 000	3 048 000		810 841 126	10 795 000
Felújítás								0	0
Kiadások összesen	0	20 447 000	834 685 835	0	11 210 000	8 847 015	0	845 895 835	29 294 015
Támogatás EU forrásból			731 545 835	731 545 835	7 400 000			738 945 835	731 545 835
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		19 502 000				-19 502 000		0	0
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			102 195 000	0		648 000		102 195 000	648 000
Saját forrás		945 000	945 000		3 810 000	1 213 651		4 755 000	2 158 651
Bevételek összesen	0	20 447 000	834 685 835	731 545 835	11 210 000	-17 640 349	0	845 895 835	734 352 486

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	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		3 616 600		12 522 850	10 847 980
Beruházás			39 327 731	0	2 806 573			42 134 304	0
Felújítás			270 009 740	12 452 350		75 939 814		270 009 740	88 392 164
Kiadások összesen	0	7 226 300	328 768 543	12 457 430	2 806 573	79 556 414	0	331 575 116	99 240 144
Támogatás EU forrásból			328 768 543	328 768 543				328 768 543	328 768 543
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		7 226 300				-7 226 300		0	0
Saját forrás					2 806 573	582 350		2 806 573	582 350
Bevételek összesen	0	7 226 300	328 768 543	328 768 543	2 806 573	-6 643 950	0	331 575 116	329 350 893

	2022		2023		2024		2025		2026		2022-2026	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása												
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	14 228 867	9 627 630		2 295 000		29 482 890	24 536 241
Munkáltatót terhelő járulékok			1 115 420	1 461 152	1 245 770	1 868 373	1 245 770		298 350		3 905 310	3 329 525
Dologi	5 080 000		28 430 000	2 389 759	21 890 000	8 967 910	21 190 000		2 567 714		74 077 714	16 437 669
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	25 065 150	32 063 400	0	5 161 064	0	112 965 914	47 003 435
Támogatás EU forrásból			112 197 914	112 197 914							112 197 914	112 197 914
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 080 000				-5 080 000					0	0
Saját forrás			768 000	1 151 901		2 417 617					768 000	3 569 518
Bevételek összesen	0	5 080 000	112 965 914	113 349 815	0	-2 662 383	0	0	0	0	112 965 914	115 767 432
Nyírbátor Város Szociális Szolgálat												
Személyi juttatás			15 457 295	11 834 558	20 343 060	21 676 092	20 343 060		5 085 765		61 229 180	33 510 650
Munkáltatót terhelő járulékok			1 934 705	1 474 319	2 504 940	3 197 475	2 504 940		1 202 235		8 146 820	4 671 794
Dologi			2 950 000		650 000	3 500	650 000				4 250 000	3 500
Beruházás			1 800 000								1 800 000	0
Céltartalék											0	0
Kiadások összesen	0	0	22 142 000	13 308 877	23 498 000	24 877 067	23 498 000	0	6 288 000	0	75 426 000	38 185 944
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		3 906 268					256 000	4 534 538
Bevételek összesen	0	0	75 426 000	75 798 270	0	3 906 268	0	0	0	0	75 426 000	79 704 538

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Szociális célú városrehabilitáció								0	0
Nyírbátorban (lakóház és út) TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003								0	0
Személyi juttatás			3 734 000					3 734 000	0
Munkáltatói terhelő járulékok			436 960					436 960	0
Dologi		5 080 000	10 306 050			4 461 980		10 306 050	9 541 980
Beruházás		2 476 500	117 676 984	1 905 000		70 134 215		117 676 984	74 515 715
Felújítás		0	70 492 112		2 370 025	3 937 000		72 862 137	3 937 000
Kiadások összesen	0	7 556 500	202 646 106	1 905 000	2 370 025	78 533 195	0	205 016 131	87 994 695
Támogatás EU forrásból			199 646 106	199 646 106				199 646 106	199 646 106
Támogatás megelőlegezés pályázati előkészítési kiadásból		7 556 500		1 905 000	0	-9 461 500		0	0
Pályázati előkészítési kiadás					0			0	0
Saját forrás			3 000 000		2 370 025	284 950		5 370 025	284 950
Visszaigényelhető ÁFA					0			0	0
Bevételek összesen	0	7 556 500	202 646 106	201 551 106	2 370 025	-9 176 550	0	205 016 131	199 931 056

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	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
Munkáltatói terhelő járulékok			1 340 734					1 340 734	0
Dologi		10 922 000	119 736 870	69 880		37 184 823	13 500 000	133 236 870	48 176 703
Beruházás			541 117 778	19 177 000		326 777 548	100 800 000	641 917 778	345 954 548
Felújítás								0	0
Támogatási előleg visszafizetése						0		0	0
Kiadások összesen	0	10 922 000	673 654 648	19 246 880	0	363 962 371	114 300 000	787 954 648	394 131 251
Támogatás EU forrásból			530 479 250	530 479 250		301 131 832		530 479 250	831 611 082
Támogatási előleg visszafizetése						-327 211 294		0	-327 211 294
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		8 600 000				-8 600 000		0	0
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			133 106 558	4 077 000		32 111 678	24 300 000	157 406 558	36 188 678
Saját forrás		2 322 000	10 068 840				90 000 000	100 068 840	2 322 000
Bevételek összesen	0	10 922 000	673 654 648	534 556 250	0	-2 567 784	114 300 000	787 954 648	542 910 466

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	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			12 837		4 565 750	12 837
Munkáltatói terhelő járulékok			534 250					534 250	0
Dologi		3 810 000	14 311 950	12 793 134		1 122 590		14 311 950	17 725 724
Beruházás			245 745 000	11 430 000		214 051 203		245 745 000	225 481 203
Felújítás								0	0
Kiadások összesen	0	3 810 000	265 156 950	24 223 134	0	215 186 630	0	265 156 950	243 219 764
Támogatás EU forrásból			203 835 000	203 835 000				203 835 000	203 835 000
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		3 000 000				-3 000 000		0	0
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			55 035 450	4 688 334		45 729 174		55 035 450	50 417 508
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	42 729 174	0	265 156 950	255 062 508

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024		2025	2022-2025	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057									
Személyi juttatás			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	66 957 388		50 810 440	76 265 668
Beruházás			121 652 304	5 080 000	128 088 330	194 488 663		249 740 634	199 588 663
Felújítás			28 982 696	1 270 000		49 520 450		28 982 696	50 790 450
Kiadások összesen	0	5 880 000	199 665 895	9 778 280	132 405 130	310 966 501	0	332 071 025	326 624 781
Támogatás EU forrásból			199 665 895	199 665 895				199 665 895	199 665 895
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 880 000				-5 880 000		0	0
Saját forrás					132 405 130	129 986 602		132 405 130	129 986 602
Bevételek összesen	0	5 880 000	199 665 895	199 665 895	132 405 130	124 106 602	0	332 071 025	329 652 497

Interreg VI-A Románia Magyarország Program ROHU00493					Adatok: euróban		
GreenLink Kulturális Központ energetikai felújítása							
Támogatott program megnevezése, kiadása és	2024		2025	2024-2025			
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés		
Személyi juttatás			22 905,72	22 905,72	0,00		
Munkáltatói terhelő járulékok			2 572,39	2 572,39	0,00		
Dologi		6 604,00	189 237,96	189 237,96	6 604,00		
Működési támogatás				0,00	0,00		
Beruházás				0,00	0,00		
Felújítás			930 141,00	930 141,00	0,00		
Kiadások összesen	0,00	6 604,00	1 144 857,07	1 144 857,07	6 604,00		
Támogatás EU forrásból			915 885,65	915 885,65	0,00		
Hazai finanszírozás			171 728,55	171 728,55	0,00		
Saját forrás		6 604,00	57 242,87	57 242,87	6 604,00		
Bevételek összesen	0,00	6 604,00	1 144 857,07	1 144 857,07	6 604,00		
Bev.-Kiad.		0,00	0,00	0,00	0,00		
* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint							
Adatok: forintban							
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása (előirányzat 410,09HUF/€ árfolyamon)	2024		2025	2024-2025			
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés		
Személyi juttatás			9 393 407	9 393 407	0		
Munkáltatói terhelő járulékok			1 054 911	1 054 911	0		
Dologi		2 695 722	77 604 596	77 604 596	2 695 722		
Működési támogatás			0	0	0		
Beruházás			0	0	0		
Felújítás			381 441 522	381 441 522	0		
Kiadások összesen	0	2 695 722	469 494 436	469 494 436	2 695 722		
Támogatás EU forrásból			375 595 546	375 595 546	0		
Támogatás EU forrás megelőlegezés				0	0		
Hazai finanszírozás			70 424 161	70 424 161	0		
Saját forrás		2 695 722	23 474 729	23 474 729	2 695 722		
Maradvány				0	0		
Bevételek összesen	0	2 695 722	469 494 436	469 494 436	2 695 722		

Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program Green to water című projekt HUSK/2302/1.2/033		Adatok: euróban			
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása €-ban		2023	2024	2025	2023-2025
		teljesítés	teljesítés	előirányzat*	előirányzat* teljesítés
Személyi juttatás				88 495,58	88 495,58 0,00
Munkáltatót terhelő járulékok				11 504,42	11 504,42 0,00
Dologi		1 300,00		62 715,00	62 715,00 1 300,00
Működési támogatás					
Beruházás				588 569,00	588 569,00 0,00
Felújítás					
Kiadások összesen		1 300,00	0,00	751 284,00	751 284,00 1 300,00
Támogatás EU forrásból				601 027,20	601 027,20 0,00
Támogatás megelőlegezés					
Nemzeti Hatóságtól			375 642,00		0,00 375 642,00
Hazai finanszírozás					
Saját forrás		1 300,00		37 564,20	37 564,20 1 300,00
Bevételek összesen		1 300,00	375 642,00	751 284,00	751 284,00 376 942,00
Bev.-Kiad.		0,00	375 642,00	0,00	0,00 375 642,00
* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint					
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása (előirányzat 410,09HUF/€ árfolyamon)		2023	2026	2025	2023-2025
		teljesítés	teljesítés	előirányzat*	előirányzat* teljesítés
Személyi juttatás				36 291 150	36 291 150 0
Munkáltatót terhelő járulékok				4 717 850	4 717 850 0
Dologi		504 140		25 718 794	25 718 794 504 140
Működési támogatás				0	0 0
Beruházás				241 366 262	241 366 262 0
Felújítás				0	0 0
Kiadások összesen		504 140	0	308 094 056	308 094 056 504 140
Támogatás EU forrásból				246 475 244	246 475 244 0
Támogatás megelőlegezés			143 540 321		0 143 540 321
Nemzeti Hatóságtól					
Hazai finanszírozás				46 214 108	46 214 108 0
Saját forrás		504 140		15 404 704	15 404 704 504 140
Maradvány					0 0
Bevételek összesen		504 140	143 540 321	308 094 056	308 094 056 144 044 461

Sorszám	Intézmény megnevezése	2024.12.31. átlaglétszám	2025.évi engedélyezett létszám	2025.évi engedélyezett létszámból											
				Közalkalmazott		Köztisztviselő	Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott						Választott tisztviselő	Köznevelési jogviszony	
				Teljes munkaidős	Részmunkaidős (napi 4 órás)		Teljes munkaidős	Részmunkaidős (napi 2 órás)	Részmunkaidős (napi 3 órás)	Részmunkaidős (napi 4 órás)	Részmunkaidős (napi 5 órás)	Részmunkaidős (napi 6 órás)			
1.1.	Nepközioltalmos Óvodák működése	56,6	58,00				4								54
1.2.	Intézményi Könyvtár	28,3	28,00	28											
1.	Nyírbátori Kerekterű Óvoda összesen	84,9	86,00	28			4								
2.	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár	23,8	27,00				27								
3.1.	Bölcsőde	12,1	12,00	12											
3.1.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	45,4	46,00	46							6				
3.2.	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitáció TOP-P-LUSZ.	3,0	5,00	2											
3.4.	Idősek Bemlakásos Otthona	26,3	26,50	26				2		2					
3.5.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	86,8	89,50	86				2			6				
3.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	15,5	16,75	14		1								1	
4.	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	57,5	62,75			55								2	
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	18,5	24,13				18	3	2	4	1	1		2	
6.	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	287,0	306,13	128	0	1	55	58			10		1	2	54
1-6.	Önkormányzat és intézményei összesen														

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2024.12.31. átlaglétszám	2025. évi engedélyezett létszám
7.1.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak (2024/2025)	34	34
7.2.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak (2025/2026)	34	34
8.	Diák munka	0,8	0

Megnevezés	Szá m	Tárgyév (2025.)	Tárgyév követő 1. évben	Tárgyév követő 2. évben	Tárgyév követő 3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	3 896 000 000	3 926 000 000	3 956 000 000	4 000 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	1 851 282	76 598 869	76 598 869	76 598 869
Díjak, pályázatok, bírságok	3	5 425 390	4 000 000	4 000 000	4 100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	1 075 485 595	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Részesvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Közösségvállalással kapcsolatos mediterrán	7	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	4 978 752 287	4 056 598 869	4 086 598 869	4 130 698 869
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	2 489 381 134	2 028 299 435	2 043 299 435	2 065 349 435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (lőke és kamat)	11	173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adótvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Közösség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (lőke és kamat)	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adótvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Közösség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-28)	29	4 805 632 215	3 892 297 191	3 931 125 565	3 984 053 938
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában (28./8.)		3,48%	4,05%	3,80%	3,55%

Megnevezés	Szá m	Tárgyév (2025.)	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	Összesen (3+...+17)
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	18.
Helyi adók	1	3 896 000 000	3 926 000 000	3 966 000 000	4 000 000 000	4 050 000 000	4 100 000 000	4 150 000 000	4 200 000 000	4 250 000 000	4 250 000 000	4 300 000 000	62 778 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	1 851 282	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	767 839 972
Díjak, pótlékok, bírságok	3	5 425 390	4 000 000	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	64 425 390
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgy eszközök értékesítése	4	1 075 485 595	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	1 575 485 595
Részesvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6												0
Kezességvállalással kapcsolatos megelőltetés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	4 978 782 267	4 056 598 869	4 086 598 869	4 130 698 869	4 180 698 869	4 230 698 869	4 280 798 869	4 330 798 869	4 380 798 869	4 380 898 869	4 430 898 869	65 185 750 957
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	2 489 391 134	2 028 299 435	2 043 299 435	2 065 349 435	2 090 349 435	2 115 349 435	2 140 399 435	2 165 399 435	2 190 399 435	2 190 449 435	2 215 449 435	32 592 875 479
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyveti terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931	137 816 557	128 988 184	120 159 810	111 331 436	84 216 214	24 584 421	11 473 791	1 258 120 378
Helyből eredő fizetési kötelezettség	11	173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931	137 816 557	128 988 184	120 159 810	111 331 436	84 216 214	24 584 421	11 473 791	1 258 120 378
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12												0
Tárgyévben keletkezett illetve kelekező, tárgyveti terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931	137 816 557	128 988 184	120 159 810	111 331 436	84 216 214	24 584 421	11 473 791	1 258 120 378
Fizetési kötelezettséggel csőbenlelt saját bevétel (9-28)	29	2 316 251 082	1 863 997 757	1 887 826 131	1 918 704 504	1 952 532 878	1 986 361 251	2 020 239 625	2 054 067 999	2 106 183 221	2 165 865 014	2 203 975 644	31 334 765 101
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2025-2039.
Helyi ügylet (1) töke (UTEPTÉS)		20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	15 592 000	0	0	181 736 000
Helyi ügylet (2) töke (LAKHATÁSI FELT.)		52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	39 414 000	0	0	459 606 000
Helyi ügylet (3) töke (IPARI PARK ÜT)		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	11 081 302	233 321 302
Helyi kamat (1) ügylet		15 968 426	14 061 924	12 155 422	10 248 919	8 342 417	6 435 914	4 529 412	2 622 910	716 040	0	0	75 081 384
Helyi kamat (2) ügylet		40 383 692	35 561 989	30 740 286	25 918 583	21 096 879	16 275 176	11 453 473	6 631 770	1 809 585	0	0	189 871 432
Helyi kamat (3) ügylet		21 261 933	19 161 765	17 061 597	14 961 429	12 861 261	10 761 093	8 660 925	6 560 757	4 460 589	2 360 421	392 489	118 504 259
Adósságszolgálat összesen:		173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931	137 816 557	128 988 184	120 159 810	111 331 436	84 216 214	24 584 421	11 473 791	1 258 120 377
Töke		95 516 000	95 516 000	95 516 030	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	77 230 000	22 224 000	11 081 302	874 663 302
Kamat		77 614 052	68 785 678	59 957 304	51 128 931	42 300 557	33 472 184	24 643 810	15 815 436	6 986 214	2 360 421	392 489	383 457 075
Adósságszolgálat összesen:		173 130 052	164 301 678	155 473 304	146 644 931	137 816 557	128 988 184	120 159 810	111 331 436	84 216 214	24 584 421	11 473 791	1 258 120 377

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

Közvetett támogatások		Fő	2024. terv		2024. tény		2025. terv	
			Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1.	Intézményi térítési díjkezdvezmény összege gyermekékeztetésnél							
	100%-os kedvezmény	fő	597	55 438 900	602	52 919 002	589	62 901 734
	50%-os kedvezmény	fő	137	7 179 525	145	7 798 509	142	8 656 462
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.							