

Rovat-rend	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	Sorsz.	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 673 165 262	1 734 018 545	-13 185 410	1 720 833 135	K1	Személyi juttatások	1 988 902 504	2 010 373 149	17 666 368	2 028 039 517
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	276 242 347	276 242 347	321 190 516	597 432 863	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 332 956	303 123 675	-6 914 317	296 209 358
B3	Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	0	3 650 500 000	K3	Dologi kiadások	3 041 873 237	3 184 141 898	-544 267 753	2 639 874 145
B4	Működési bevételek	1 618 047 037	1 636 077 770	-375 622 985	1 260 454 785	K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	105 876 848	107 845 556	-17 105 500	90 740 056
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	1 182 035 093	-512 504 797	669 530 296	K5	Működési célú támogatások	1 309 805 835	1 349 505 835	200 211 858	1 549 717 693
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	61 517 000	5 770 000	67 287 000	K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	5 314 379 837	5 667 608 355	177 869 903	5 845 478 258
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K5	Céltartalék	512 256 990	462 256 990	-420 638 400	41 618 590
				0		K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	307 955 077	32 325 695	88 825 165	121 150 860
				0		K3	Hitel kamata	173 504 475	173 504 475	-70 000 000	103 504 475
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	8 353 917 088	8 540 390 755	-574 352 676	7 966 038 079	K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	13 054 887 759	13 290 685 628	-574 352 676	12 716 332 952
B8	Hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	K9	Hitel tőketörlesztés	295 516 000	295 516 000	0	295 516 000
B8	Maradvány igénybevétele	4 846 218 607	4 895 542 809	0	4 895 542 809					0	
B8	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	10 000 000	145 000 000	K9	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	49 731 936	184 731 936	10 000 000	194 731 936
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	13 770 933 564	-564 352 676	13 206 580 888	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	13 770 933 564	-564 352 676	13 206 580 888
	Felhalmozási mérleg	6 175 954 873	4 774 472 934	-224 714 923	4 549 758 011		Felhalmozási mérleg	6 090 889 314	6 199 408 014	-164 578 751	6 034 829 263
	Működési mérleg	7 224 180 822	8 996 460 630	-339 637 753	8 656 822 877		Működési mérleg	7 309 246 381	7 571 525 550	-399 773 925	7 171 751 625
	Összesen:	13 400 135 695	13 770 933 564	-564 352 676	13 206 580 888		Összesen:	13 400 135 695	13 770 933 564	-564 352 676	13 206 580 888

Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	0	299 729 961
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	485 460 573	491 586 967	-290 100	491 296 867
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 945 378	570 541 342	-5 851 402	564 689 940
Települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 828 448	203 847 258	-329 175	203 518 083
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 977 513	33 977 513	5 419 628	39 397 141
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0
Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. l./10.)	0	7 740 009	0	7 740 009
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 223 389	126 595 495	-12 134 361	114 461 134
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 673 165 262	1 734 018 545	-13 185 410	1 720 833 135
Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	0	3 650 500 000
Működési bevételek	969 000 103	973 000 857	-342 222 343	630 778 514
Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	61 517 000	5 770 000	67 287 000
Működési c. költségvetési bevételek összesen	6 254 182 365	6 419 036 402	-349 637 753	6 069 398 649
Működési c. hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
Működési c. maradvány	769 998 457	2 242 424 228	0	2 242 424 228
Finanszírozási bevétel	0	135 000 000	10 000 000	145 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 224 180 822	8 996 460 630	-339 637 753	8 656 822 877
Egyenleg	-85 065 559	1 424 935 080	60 136 172	1 485 071 252

Sorsz.	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
K1	Személyi juttatások	1 988 902 504	2 010 373 149	17 666 368	2 028 039 517
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 332 956	303 123 675	-6 914 317	296 209 358
K3	Dologi kiadások	2 245 025 963	2 283 816 706	-445 245 192	1 838 571 514
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	970 351 749	1 073 829 667	-169 022 561	904 807 106
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	105 876 848	107 845 556	-17 105 500	90 740 056
K5	Egyéb működési célú kiadások	473 489 777	513 189 777	200 211 858	713 401 635
K5	Szolidaritási hozzájárulás	836 316 058	836 316 058	0	836 316 058
K5	Céltartalék működési célú	41 618 590	41 618 590	0	41 618 590
K5	Általános tartalék működési c.	97 600 000	16 680 436	10 635 419	27 315 855
				0	
				0	
				0	
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	7 059 514 445	7 186 793 614	-409 773 925	6 777 019 689
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
				0	
K9	Finanszírozási kiadás	49 731 936	184 731 936	10 000 000	194 731 936
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 309 246 381	7 571 525 550	-399 773 925	7 171 751 625

Sorsz.	Bevételek	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kptott előir.)	0	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	276 242 347	276 242 347	321 190 516	597 432 863
B4	Tulajdonosi bevételek	44 523 237	53 623 237	215 783	53 839 020
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	604 523 697	609 453 676	-34 871 425	574 582 251
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	1 255 000	1 255 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	1 182 035 093	-512 504 797	669 530 296
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 099 734 723	2 121 354 353	-224 714 923	1 896 639 430
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	4 076 220 150	2 653 118 581	0	2 653 118 581
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 175 954 873	4 774 472 934	-224 714 923	4 549 758 011
	Egyenleg	85 065 559	-1 424 935 080	-60 136 172	-1 485 071 252

Sorsz.	Kiadások	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
K6	Beruházás	4 548 376 569	4 815 865 087	-672 581 365	4 143 283 722
K7	Felújítás	615 949 704	704 689 704	14 976 874	719 666 578
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 053 564	147 053 564	835 474 394	982 527 958
K5	Felhalmozási célú céltartalék	470 638 400	420 638 400	-420 638 400	0
K5	Általános felhalmozási tartalék	210 355 077	15 645 259	78 189 746	93 835 005
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 995 373 314	6 103 892 014	-164 578 751	5 939 313 263
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	0	95 516 000
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 090 889 314	6 199 408 014	-164 578 751	6 034 829 263

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekerdő Óvoda			
			2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	0	299 729 961		0	0	0		0	0	0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 964 706	426 091 100	1 104 012	427 195 112		0	0	0		0	0	0
	B112	Esélyteremtési illetményrész támogatása	65 495 867	65 495 867	-1 394 112	64 101 755		0	0	0		0	0	0
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 603 392	494 199 356	-899 580	493 299 776		0	0	0		0	0	0
	B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	76 341 986	76 341 986	-4 951 822	71 390 164		0	0	0		0	0	0
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	203 828 448	203 847 258	-329 175	203 518 083		0	0	0		0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 255 032	26 255 032	0	26 255 032		0	0	0		0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 722 481	7 722 481	4 424 628	12 147 109		0	0	0		0	0	0
	B114	Könyvtári Érdekeltségnevelő támogatás		0	995 000	995 000		0	0	0		0	0	0
	B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám.		7 740 009	0	7 740 009		0	0	0		0	0	0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 567 941 873	1 607 423 050	-1 051 049	1 606 372 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	62 779 237	62 779 237	3 235 617	66 014 854		0	0	0		0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	93 973 889	106 795 698	-11 873 987	94 921 711	0	8 550 297	-447 174	8 103 123	0	0	0	0
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 661 915 762	1 714 218 748	-12 925 036	1 701 293 712	0	8 550 297	-447 174	8 103 123	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	276 242 347	276 242 347	320 230 516	596 472 863	0	0	960 000	960 000	0	0	0	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	276 242 347	276 242 347	320 230 516	596 472 863	0	0	960 000	960 000	0	0	0	0
	B34	Telekadó	156 000 000	156 000 000	0	156 000 000		0	0	0		0	0	0
	B34	Építményadó	245 000 000	245 000 000	0	245 000 000		0	0	0		0	0	0
	B351	Iparüzési adó	3 140 000 000	3 240 000 000	0	3 240 000 000		0	0	0		0	0	0
	B355	Idegenforgalmi adó	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000		0	0	0		0	0	0
	B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000	0	500 000		0	0	0		0	0	0

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Kerekerdő Óvoda			
			2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 146 500 000	3 246 500 000	0	3 246 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 550 500 000	3 650 500 000	0	3 650 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	145 000	145 000	-122 500	22 500		0	0	0	0	0	0	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 227 891	27 227 891	9 125 036	36 352 927	4 489 477	4 489 477	200 000	4 689 477	122 115 330	122 115 330	-6 000 000	116 115 330
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	4 587 240	4 587 240	400 000	4 987 240	18 000	703 410	35 000	738 410
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	44 523 237	53 623 237	215 783	53 839 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405	Intézményi ellátási díjak		0	0	0		0	0	0	15 609 842	15 609 842	-500 000	15 109 842
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	339 585 214	342 042 214	-299 518 039	42 524 175	2 445 214	2 445 214	183 060	2 628 274	37 190 296	37 375 357	-1 755 000	35 620 357
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	610 281 847	615 211 826	-34 591 425	580 620 401	1 436 705	1 436 705	162 000	1 598 705	37 895 406	38 080 467	-2 410 000	35 670 467
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	651 665	651 665		0	0	0		0	2 616 312	2 616 312
	B411	Egyéb működési bevételek	1 907 179	1 907 179	0	1 907 179		0	0	0		0	0	0
	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 170 368	1 042 657 347	-322 984 480	719 672 867	12 958 636	12 958 636	945 060	13 903 696	212 828 874	213 884 406	-8 013 688	205 870 718
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	1 174 445 442	1 182 035 093	-512 792 797	669 242 296		0	0	0		0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	0	0	210 000	210 000		0	78 000	78 000		0	0	0
	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 174 445 442	1 182 035 093	-512 582 797	669 452 296	0	0	78 000	78 000	0	0	0	0
	B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	61 517 000	61 517 000	4 500 000	66 017 000		0	0	0		0	0	0
	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	61 517 000	61 517 000	4 500 000	66 017 000	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	7 750 790 919	7 927 170 535	-523 761 797	7 403 408 738	12 958 636	21 508 933	1 535 886	23 044 819	212 828 874	213 884 406	-8 013 688	205 870 718
	B811	Működési célú hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000		0	0	0		0	0	0
	B811	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	576 796 294	2 047 014 197	0	2 047 014 197	25 500 000	25 730 628	0	25 730 628	24 085 772	24 368 955	0	24 368 955
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	4 071 805 922	2 648 368 318	0	2 648 368 318		0	0	0	914 228	1 215 363	0	1 215 363
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	4 648 602 216	4 695 382 515	0	4 695 382 515	25 500 000	25 730 628	0	25 730 628	25 000 000	25 584 318	0	25 584 318
	B814	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele		135 000 000	10 000 000	145 000 000		0	0	0		0	0	0
	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 848 602 216	5 030 382 515	10 000 000	5 040 382 515	25 500 000	25 730 628	0	25 730 628	25 000 000	25 584 318	0	25 584 318
	B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 599 393 135	12 957 553 050	-513 761 797	12 443 791 253	38 458 636	47 239 561	1 535 886	48 775 447	237 828 874	239 468 724	-8 013 688	231 455 036

ROVAT-REND		Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár				Nyírbátori Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			
			2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B112	Esélyteremtési illetményrész támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B114	Könyvtári Erdekeltsgnvelő támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	11 249 500	11 249 500	186 800	11 436 300	
B1		MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	11 249 500	11 249 500	186 800	11 436 300	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B34	Telekadó		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B34	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B351	Iparüzési adó		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B355	Idégenforgalmi adó		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B355	Talajterhelési díj		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 Szolgálat			
			2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 210 400	58 210 400	-22 500 000	35 710 400	161 613 240	161 613 240	0	161 613 240		0	0	
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	100 000	208 540	0	208 540	10 200 000	10 360 800	0	10 360 800		0	0	
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B405	Intézményi ellátási díjak		0	0	0		0	0	0	73 510 595	73 510 595	0	73 510 595
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	13 749 598	13 778 904	-6 070 000	7 708 904	12 702 840	12 746 256	0	12 746 256	81 000	81 000	0	81 000
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 616 528	27 645 834	-20 735 000	6 910 834	8 007 094	8 050 510	0	8 050 510	297 864	297 864	0	297 864
	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		0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek		0	1 449 000	1 449 000		0	2 286 123	2 286 123		73 438	0	73 438
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 676 526	99 843 678	-47 856 000	51 987 678	192 523 174	192 770 806	2 286 123	195 056 929	73 889 459	73 962 897	0	73 962 897
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..		0	0	0		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		0	1 270 000	1 270 000		0	0	0		0	0	0
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	1 270 000	1 270 000	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	99 843 678	-46 586 000	53 257 678	192 523 174	192 770 806	2 286 123	195 056 929	85 138 959	85 212 397	186 800	85 399 197
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0		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	0	21 670 102	50 000 000	51 562 590	0	51 562 590	71 916 391	72 077 756	0	72 077 756
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)		0	0	0		34 900	0	34 900	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	21 700 000	21 670 102	0	21 670 102	50 000 000	51 597 490	0	51 597 490	75 416 391	75 577 756	0	75 577 756
	B814	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 700 000	21 670 102	0	21 670 102	50 000 000	51 597 490	0	51 597 490	75 416 391	75 577 756	0	75 577 756
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 376 526	121 513 780	-46 586 000	74 927 780	242 523 174	244 368 296	2 286 123	246 654 419	160 555 350	160 790 153	186 800	160 976 953

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
				2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 729 961	299 729 961	0	299 729 961
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 964 706	426 091 100	1 104 012	427 195 112
		B112	Esélyteremtési illetményrész támogatása	65 495 867	65 495 867	-1 394 112	64 101 755
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 603 392	494 199 356	-899 580	493 299 776
		B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	76 341 986	76 341 986	-4 951 822	71 390 164
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	203 828 448	203 847 258	-329 175	203 518 083
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 255 032	26 255 032	0	26 255 032
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 722 481	7 722 481	4 424 628	12 147 109
		B114	Könyvtári Érdekltség-növelő támogatás	0	0	995 000	995 000
		B116	Normatíva elszámolásból származó kv. Tám.	0	7 740 009	0	7 740 009
	B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 567 941 873	1 607 423 050	-1 051 049	1 606 372 001
		B16	Közfoglalkoztatás támogatása	62 779 237	62 779 237	3 235 617	66 014 854
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	105 223 389	126 595 495	-12 134 361	114 461 134
	B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 673 165 262	1 734 018 545	-13 185 410	1 720 833 135
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0
		B25	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
	B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	276 242 347	276 242 347	321 190 516	597 432 863
	B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	276 242 347	276 242 347	321 190 516	597 432 863
	B34		Telekadó	156 000 000	156 000 000	0	156 000 000
	B34		Építményadó	245 000 000	245 000 000	0	245 000 000
		B351	Iparüzési adó	3 140 000 000	3 240 000 000	0	3 240 000 000
		B355	Idegenforgalmi adó	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
		B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000	0	500 000

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
				2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 146 500 000	3 246 500 000	0	3 246 500 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 550 500 000	3 650 500 000	0	3 650 500 000
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	145 000	145 000	-122 500	22 500
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	373 656 338	373 656 338	-19 174 964	354 481 374
		B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	17 405 240	18 359 990	435 000	18 794 990
		B404	Tulajdonosi bevételek összesen	44 523 237	53 623 237	215 783	53 839 020
		B405	Intézményi ellátási díjak	89 120 437	89 120 437	-500 000	88 620 437
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	405 754 162	408 468 945	-307 159 979	101 308 966
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	685 535 444	690 723 206	-57 574 425	633 148 781
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	1 255 000	1 255 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	3 267 977	3 267 977
		B411	Egyéb működési bevételek	1 907 179	1 980 617	3 735 123	5 715 740
	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 618 047 037	1 636 077 770	-375 622 985	1 260 454 785
		B52	Ingatlanok értékesítése összesen	1 174 445 442	1 182 035 093	-512 792 797	669 242 296
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ö..	0	0	288 000	288 000
	B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 174 445 442	1 182 035 093	-512 504 797	669 530 296
		B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	61 517 000	61 517 000	5 770 000	67 287 000
	B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	61 517 000	61 517 000	5 770 000	67 287 000
	B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
	B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 353 917 088	8 540 390 755	-574 352 676	7 966 038 079
		B811	Működési célú hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
		B811	Hitelek összesen	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	769 998 457	2 242 424 228	0	2 242 424 228
		B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	4 076 220 150	2 653 118 581	0	2 653 118 581
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	4 846 218 607	4 895 542 809	0	4 895 542 809
		B814	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	10 000 000	145 000 000
	B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 046 218 607	5 230 542 809	10 000 000	5 240 542 809
	B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400 135 695	13 770 933 564	-564 352 676	13 206 580 888

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
I. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	47 925 100	49 925 100	6 000 000	55 925 100
I. 2.	Köztisztasági feladatok	100 330 203	100 330 203	0	100 330 203
I. 3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	105 465 964	106 465 964	900 000	107 365 964
I. 4.	Közfoglalkoztatási programok	70 957 350	72 992 367	1 200 600	74 192 967
I. 5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	214 246 104	277 456 104	256 665	277 712 769
I. 6.	Erdőgazdálkodás	6 310 640	6 810 640	0	6 810 640
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	349 387 400	362 766 929	-301 982 503	60 784 426
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	836 316 058	836 316 058	0	836 316 058
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	70 667 389	70 667 389	2 966 925	73 634 314
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	41 157 431	53 357 431	0	53 357 431
I. 11.	Legyél te is nyírbátori! program	14 580 662	14 580 662	0	14 580 662
I. 12.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, fejlesztése	39 450 000	42 350 000	7 500 000	49 850 000
I. 13.	Képviselőtestület	90 246 855	90 246 855	7 050 400	97 297 255
I. 14.	Közbiztonsági feladatok	94 073 650	97 573 910	2 401 280	99 975 190
I. 15.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa-ok	35 251 250	35 251 250	0	35 251 250
I. 16.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
I. 17.	Kábitószerezleni projekt	100 000	350 000	0	350 000
I. 18.	Önkormányzati nyári tábor	13 035 000	18 330 500	370 000	18 700 500
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	2 130 501 056	2 236 771 362	-273 336 633	1 963 434 729
II. 1.1.	Sport Alap	63 000 000	76 700 000	6 195 000	82 895 000
II. 1.2.	Sport Alap (előző évi kötelezettség)	560 000	560 000	0	560 000
II. 2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
II. 3.	Lovarda működtetési támogatása	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
II. 4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
II. 5.	Kulturális Alap	8 000 000	11 000 000	0	11 000 000
II. 6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
II. 7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	11 500 000	28 500 000	45 038 000	73 538 000
II. 8.	Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	136 061 400	171 061 400	76 865 157	247 926 557
II. 9.	Helyi autóbussz közlekedés	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000
II. 10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
II. 11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
II. 12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
II. 13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány támogatása	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000
II. 14.	Gyógyászati kezelés saját erő	18 000 000	18 000 000	5 977 400	23 977 400
II. 15.	Bátor-Futsal Np. Kft. Támogatása	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
II. 16.	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

2024.10.30. Módosítottból									
K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
		54 125 100			1 800 000				
		100 330 203							
		107 365 964							
62 642 165	4 180 345		7 370 457						
28 799 200	3 722 646	52 761 644	277 712 769		166 689 279	25 740 000			
		6 310 640				500 000			
	150 000	60 570 926			63 500				
				836 316 058					
		48 634 314		25 000 000					
12 056 309	5 199 211	31 001 911			5 100 000				
2 050 000	243 100	12 287 562							
		30 450 000			2 900 000	16 500 000			
78 853 832	6 893 023	1 056 700			10 493 700				
37 038 000	5 486 840	50 950 090		1 500 000	5 000 260				
		1 090 000		28 651 250	5 510 000		0		
		1 000 000							
		350 000							
8 201 921	891 100	9 607 479							
229 641 427	26 766 265	575 262 990	0	891 467 308	197 556 739	42 740 000	0	0	0
				82 895 000					
				560 000					
				3 000 000					
				6 500 000					
				3 000 000					
				11 000 000					
				1 500 000					
				37 294 000	36 244 000				
				203 076 400	41 350 157	3 500 000			
				7 200 000					
				6 500 000					
				1 250 000					
				1 750 000					
				7 800 000					
				23 977 400					
				22 000 000					
				1 400 000			3 600 000		

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
II. 17.	Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány		2 000 000	0	2 000 000
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	302 621 400	373 321 400	134 075 557	507 396 957
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	81 800 000	81 800 000	6 795 000	88 595 000
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	14 000 000	14 000 000	-2 900 000	11 100 000
III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	5 000 000	5 000 000	-800 000	4 200 000
III. 4.	Köztetetés [Szt. 48.§.]	1 800 000	1 800 000	-750 000	1 050 000
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	1 500 000	-1 125 000	375 000
III. 6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	3 277 568	5 246 276	-500 000	4 746 276
III. 7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 000 000	4 000 000	-720 000	3 280 000
III. 8.	"Segíteni jó" adományozás	319 280	319 280	4 500 000	4 819 280
III.	ÖNK. ALTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	111 696 848	113 665 556	4 500 000	118 165 556
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	28 303 260	28 303 260	0	28 303 260
IV. 2.	Önk-i ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	57 057 061	57 057 061	0	57 057 061
IV. 3.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	58 506 784	58 506 784	0	58 506 784
IV. 4.	Településrendezési terv	7 342 400	10 442 400	0	10 442 400
IV. 5.	Útépítések, járdaépítések és felújítások	294 645 807	377 745 807	-1 000 000	376 745 807
IV. 6.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	10 252 400	10 252 400	0	10 252 400
IV. 7.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	225 875 821	225 875 821	0	225 875 821
IV. 8.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	28 829 000	28 829 000	0	28 829 000
IV. 9.	Várostartományi sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	54 039 188	142 039 188	0	142 039 188
IV. 10.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótelepek rekonstrukciója)	762 000	762 000	0	762 000
IV. 11.	Temető fejlesztés	15 000 000	21 000 000	1 644 093	22 644 093
IV. 12.	Ingatlanbeszerzések	232 068 102	142 413 618	0	142 413 618
IV. 13.	Nyírbátortól Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	16 306 725	16 306 725	0	16 306 725
IV. 14.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	663 840 571	721 340 571	0	721 340 571

2024.10.30. Módosítottból									
K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
				2 000 000					
0	0	0	0	422 702 800	77 594 157	3 500 000	3 600 000	0	0
		27 050 500	61 544 500						
			11 100 000						
			4 200 000						
			1 050 000						
				375 000					
			4 746 276						
			3 280 000						
			4 819 280						
0	0	27 050 500	90 740 056	375 000	0	0	0	0	0
		12 951 800			4 152 600	11 198 860			
		14 029 841				43 027 220			
		47 347 284			11 159 500				
					10 442 400				
		39 640 626			235 038 574	102 066 607			
		9 450 000		260 000	152 400		390 000		
				90 350 328			135 525 493		
		6 129 000			22 700 000				
		1 857 617			137 485 000	1 968 500	728 071		
					762 000				
					22 644 093				
					92 100 000				
894 905	104 729	910 000			14 397 091				
		65 528 013		112 195 458	38 744 000		504 873 100		

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
IV. 15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	405 183 670	413 983 670	0	413 983 670
IV. 16.	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000
IV. 17.	Munkásszállások létesítése program MSZK621580	1 094 550 762	1 231 710 762	0	1 231 710 762
IV. 18.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 pályázat	818 048 835	818 048 835	3 937 000	821 985 835
IV. 19.	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	311 891 386	311 891 386	0	311 891 386
IV. 20.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	95 998 210	95 998 210	237 300	96 235 510
IV. 21.	Szociális célú városrehabilitáció TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat (lakóház és út)	195 554 631	195 554 631	1 720 000	197 274 631
IV. 22.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	643 229 115	643 229 115	327 211 294	970 440 409
IV. 23.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	230 148 371	230 148 371	0	230 148 371
IV. 24.	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	316 412 745	316 412 745	114 300	316 527 045
IV. 25.	Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése	3 405 545	3 405 545	0	3 405 545
IV. 26.	Idős lakópark létesítése	332 439 772	332 439 772	-245 495 003	86 944 769
IV. 27.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő energetikai fejlesztése HM 9940-4/2023.	58 419 365	59 119 365	0	59 119 365
IV. 28.	Szennyvíztelep szagtalanítási program	20 000 000	20 000 000	-10 500 000	9 500 000
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	6 221 111 526	6 516 317 042	77 868 984	6 594 186 026
V. 1.	Első lakáshoz jutók támogatása	7 200 000	7 200 000	3 000 000	10 200 000
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	7 200 000	7 200 000	3 000 000	10 200 000
VI. 1.	Hitel tőketörlesztés	295 516 000	295 516 000	0	295 516 000
VI. 2.	Hitel kamatkiadás	173 504 475	173 504 475	-70 000 000	103 504 475
VI. 3.	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	49 731 936	184 731 936	10 000 000	194 731 936
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	518 752 411	653 752 411	-60 000 000	593 752 411
VII. 1.	Működési céltartalék összesen	0	0	0	0
VII. 2.1.	Önkormányzati gazdasági társaság tőke rendezés	50 000 000	0	0	0
VII. 2.2.	Idős lakópark létesítésének 2025. évi üteme	420 638 400	420 638 400	-420 638 400	0
VII. 2.	Felhalmozási céltartalék összesen	470 638 400	420 638 400	-420 638 400	0
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	470 638 400	420 638 400	-420 638 400	0
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	97 600 000	16 680 436	10 635 419	27 315 855

2024.10.30. Módosítottból									
K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
7 888 245	921 755	6 030 584			399 143 086				
		460 000			3 040 000				
		247 783 647			983 927 115				
2 900 000	377 000	152 941 255			665 767 580				
6 184 635	723 610	5 291 470			39 282 581	260 409 090			
18 233 997	2 537 143	31 045 780			2 800 000				41 618 590
2 658 890	311 095	31 024 100			95 240 934	68 039 612			
11 459 280	1 340 745	103 026 640			527 402 450		327 211 294		
5 415 720	632 145	5 062 160			219 038 346				
2 271 500	265 775	69 980 657			194 488 663	49 520 450			
		3 405 545							
		597 469			86 347 300				
						59 119 365			
					9 500 000				
57 907 172	7 213 997	904 807 106	0	202 805 786	3 815 755 713	595 349 704	968 727 958	0	41 618 590
							10 200 000		
0	0	0	0	0	0	0	10 200 000	0	0
								295 516 000	
		103 504 475							
								194 731 936	
0	0	103 504 475	0	0	0	0	0	490 247 936	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									27 315 855

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.07.10.	Módosítás 2024.10.30.	Módosított 2024.10.30.
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	210 355 077	15 645 259	78 189 746	93 835 005
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	307 955 077	32 325 695	88 825 165	121 150 860
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	10 070 476 718	10 353 991 866	-445 705 327	9 908 286 539
IX.	1. Napköziotthonos Óvodák működtetése	538 164 330	540 371 142	1 986 312	542 357 454
IX.	2. Intézményi Konyha	435 707 688	439 651 961	-10 196 491	429 455 470
IX.	Nyírbátori Kerekdedő Óvoda	973 872 018	980 023 103	-8 210 179	971 812 924
X.	1. Könyvtár	75 051 882	75 118 252	995 000	76 113 252
X.	2. Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó	406 375 455	409 236 812	-40 730 000	368 506 812
X.	3. Média	80 551 802	80 975 631	-7 624 000	73 351 631
X.	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár összesen	561 979 139	565 330 695	-47 359 000	517 971 695
XI.	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény ö.	339 067 275	339 536 992	-5 592 877	333 944 115
XII.	1. Bölcsőde	99 589 785	99 589 785	1 627 200	101 216 985
XII.	2. Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	355 808 823	355 808 823	-29 534 437	326 274 386
XII.	3. Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	65 315 799	65 315 799	1 073 400	66 389 199
XII.	4. Idősek Bentlakásos Otthona	328 588 826	344 219 892	-8 032 271	336 187 621
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	849 303 233	864 934 299	-34 866 108	830 068 191
XIII.	1. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	605 437 312	658 566 312	-23 132 011	635 434 301
XIII.	2. Népszámlálás	0	0	0	0
XIII.	3. EP. helyi önkormányzati képviselő, polgármester, nemzetiségi önk. választás	0	8 550 297	512 826	9 063 123
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	605 437 312	667 116 609	-22 619 185	644 497 424
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	13 770 933 564	-564 352 676	13 206 580 888

2024.10.30. Módosítottból									
K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
									93 835 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 150 860
287 548 599	33 980 262	1 610 625 071	90 740 056	1 517 350 894	4 090 906 609	641 589 704	982 527 958	490 247 936	162 769 450
415 503 828	62 411 513	57 001 113			7 441 000				
129 921 650	22 467 208	271 962 384			5 104 228				
545 425 478	84 878 721	328 963 497	0	0	12 545 228	0	0	0	0
52 226 917	7 467 963	13 220 872			3 197 500				
79 722 753	14 597 871	262 286 188			4 050 000	7 850 000			
32 405 279	4 387 255	29 872 797			6 686 300				
164 354 949	26 453 089	305 379 857	0	0	13 933 800	7 850 000	0	0	0
85 820 810	12 102 348	217 700 787	0	0	7 359 284	10 960 886	0	0	0
78 192 774	12 221 451	9 787 760			1 015 000				
249 530 177	37 703 974	38 027 235			1 013 000				
24 683 697	3 103 753	2 734 950		32 366 799	3 500 000				
155 191 115	23 018 121	141 469 796			4 232 601	12 275 988			
507 597 763	76 047 299	192 019 741	0	32 366 799	9 760 601	12 275 988	0	0	0
430 693 589	61 850 068	88 082 444			7 818 200	46 990 000			
6 598 329	897 571	607 223			960 000				
437 291 918	62 747 639	88 689 667	0	0	8 778 200	46 990 000	0	0	0
2 028 039 517	296 209 358	2 743 378 620	90 740 056	1 549 717 693	4 143 283 722	719 666 578	982 527 958	490 247 936	162 769 450

Sorszám	Intézmény megnevezése	2024. átlag terv	2024.07.10. módosított átlag	Változás 2024.10.30	2024.10.30. módosított átlag	2024.10.30. módosított átlagléttszámból				
						Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Munka törvény- könyve sz.	Választott tisztviselő	Köznevelés i jogviszony
						Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.	
1.1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	56,2	56,6	0,0	56,6			3,0		53,6
1.2.	Intézményi Konyha	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3				
1.	Nyírbátori Kerekerdő Óvoda összesen	84,5	84,9	0,0	84,9	28,3	0,0	3,0	0,0	53,6
2.	Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár	23,8	23,8	0,0	23,8			23,8		
3.1.	Bölcsőde	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1				
3.2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4				
3.4.	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja TOP-PLUSZ.	1,0	3,0	0,0	3,0	1,0		2,0		
3.5.	Idősek Bentlakásos Otthona	26,3	26,3	0,0	26,3	26,3				
3.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	84,8	86,8	0,0	86,8	84,8	0,0	2,0	0,0	0,0
4.	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	14,6	14,6	0,9	15,5	14,3		1,2		
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	56,8	57,5	0,0	57,5		47,7	9,8		
6.	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,5	18,5	0,0	18,5			15,5	3,0	
1-6.	Önkormányzat és intézményei összesen	283,0	286,1	0,9	287,0	127,4	47,7	55,3	3,0	53,6

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2024. átlag terv	2024.07.10. módosított átlag	Változás 2024.10.30.	2024.10.30. módosított átlag
7.1.	Futó programok	31,5	31,5	0	31,5
7.2.	Tervezett programok	2,5	2,5	0	2,5
	Diákmunka	0	0,8	0	0,8
7.	Közfoglalkoztatás összesen:	34	34,8	0,0	0,0

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

Adatok: euróban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása €-ban	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	2017-2024	
	előirány- zat*	teljesítés	előirány- zat*	teljesítés	előirány- zat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat *	teljesítés	előirány- zat*	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							28 507,80		46 368,18		5 452,30					80 328,28	0,00
Munkáltatót terhelő járulékok							4 263,71		6 667,82		633,53					11 565,06	0,00
Dologi							42 914,00		171 823,00		54 042,66					268 779,66	0,00
Működési támogatás																0,00	0,00
Beruházás							117 943,75		1 017 278,25		0,00		64 866,17			1 200 088,17	0,00
Kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 629,26	0,00	1 242 137,25	0,00	60 128,49	0,00	64 866,17	0,00	0,00	1 560 761,17	0,00
Támogatás EU forrásból							1 271 510,75						55 136,24			1 326 646,99	0,00
Hazai finanszírozás							149 574,55						6 485,97			156 060,52	0,00
Saját forrás							74 809,70						3 243,96			78 053,66	0,00
Visszaigényelhető áfa																0,00	0,00
Bevételek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 866,17	0,00	0,00	1 560 761,17	0,00
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0	1 302 266	0	-1 242 137	0	-60 128	0	0	0	0	0	0

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Adatok: forintban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása (előirányzat 350HUF/€ árfolyamon)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	2017-2024	
	előirány- zat*	teljesítés	előirány- zat*	teljesítés	előirány- zat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat *	teljesítés	előirány- zat*	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							9 977 730		16 228 863	2 854 545	1 908 305	9 843 859	0	10 477 652		28 114 898	23 176 056
Munkáltatót terhelő járulékok							1 492 299		2 333 737	442 455	221 736	1 377 577	0	1 460 608		4 047 772	3 280 640
Dologi		625 000		1 003 238		74 000	15 019 900	13 294 217	60 138 050	13 244 375	18 914 931	78 749 861	0	74 671 005		94 072 881	179 959 458
Működési támogatás							0	961 275		2 016 327		505 137	0			0	3 482 739
Beruházás						16 116 300	41 280 313		356 047 388	3 886 200	266 434 666	22 703 160	160 818 617		420 030 861	431 139 483	
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	16 190 300	67 770 242	14 255 492	434 748 038	22 443 902	21 044 972	356 911 100	22 703 160	247 427 882	0	546 266 412	641 038 376
Támogatás EU forrásból							445 028 763			22 982 609		193 730 776	19 297 684	10 178 588		464 326 447	226 891 973
Támogatás EU forrás megelőlegezés								406 883 440		-20 814 029		-151 555 123	2 270 090	-8 638 467		2 270 090	225 875 821
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)							51 096 162	51 096 162					1 135 386			52 231 548	51 096 162
Saját forrás							27 438 327			446 572		3 558 611	0	9 729 253		27 438 327	13 734 436
Visszaigényelhető áfa																0	0
Maradvány																0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	523 563 252	457 979 602	0	2 615 152	0	45 734 264	22 703 160	11 269 374	0	546 266 412	517 598 392

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

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Élhető Nyírbátor TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036						0	0
Személyi juttatás						0	0
Munkáltatót terhelő járulékok						0	0
Dologi	136 313 311	7 285 240	2 434 000	1 312 600	57 800 000	196 547 311	8 597 840
Beruházás	545 964 600	5 230 000	8 451 100	15 468 600	9 900 000	564 315 700	20 698 600
Felújítás						0	0
Kiadások összesen	682 277 911	12 515 240	10 885 100	16 781 200	67 700 000	760 863 011	29 296 440
Támogatás EU forrásból	682 277 911	682 277 911	0		10 200 000	692 477 911	682 277 911
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból		7 420 000			0	0	7 420 000
Saját forrás	0		10 885 100	3 670 100	57 500 000	68 385 100	3 670 100
Visszaigényelhető ÁFA					0	0	0
Bevételek összesen	682 277 911	689 697 911	10 885 100	3 670 100	67 700 000	760 863 011	693 368 011

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	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	7 878 245	0
Munkáltatót terhelő járulékok					921 755	921 755	0
Dologi	15 853 357	3 425 080	4 677 165	3 881 800		20 530 522	7 306 880
Beruházás	401 310 929	7 366 000	47 322 835	18 040 300		448 633 764	25 406 300
Felújítás						0	0
Kiadások összesen	417 164 286	10 791 080	52 000 000	21 922 100	8 800 000	477 964 286	32 713 180
Támogatás EU forrásból	417 164 286	417 164 286	22 000 000		8 800 000	447 964 286	417 164 286
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból		3 420 000			0	0	3 420 000
Saját forrás	0		30 000 000		0	30 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0	0
Bevételek összesen	417 164 286	420 584 286	52 000 000	0	8 800 000	477 964 286	420 584 286

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

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

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023							
Személyi juttatás			11 459 266			11 459 266	0
Munkáltatót terhelő járulékok			1 340 734			1 340 734	0
Dologi	10 922 000		119 736 870	69 880		119 736 870	10 991 880
Beruházás			541 117 778	19 177 000		541 117 778	19 177 000
Felújítás						0	0
Kiadások összesen	0	10 922 000	673 654 648	19 246 880	0	673 654 648	30 168 880
Támogatás EU forrásból			530 479 250	530 479 250		530 479 250	530 479 250
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		8 600 000				0	8 600 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			133 106 558	4 077 000		133 106 558	4 077 000
Saját forrás		2 322 000	10 068 840			10 068 840	2 322 000
Bevételek összesen	0	10 922 000	673 654 648	534 556 250	0	673 654 648	545 478 250

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

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	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
Munkáltatót terhelő járulékok			265 764			265 764	0
Dologi		5 880 000	46 493 640	3 428 280	4 316 800	50 810 440	9 308 280
Beruházás			121 652 304	5 080 000	128 088 330	249 740 634	5 080 000
Felújítás			28 982 696	1 270 000		28 982 696	1 270 000
Kiadások összesen	0	5 880 000	199 665 895	9 778 280	132 405 130	332 071 025	15 658 280
Támogatás EU forrásból			199 665 895	199 665 895		199 665 895	199 665 895
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 880 000				0	5 880 000
Saját forrás					132 405 130	132 405 130	0
Bevételek összesen	0	5 880 000	199 665 895	199 665 895	132 405 130	332 071 025	205 545 895

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2024	2022-2024	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztée TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006							
Személyi juttatás						0	0
Munkáltatót terhelő járulékok						0	0
Dologi		12 700 000	27 654 709	0	7 400 000	35 054 709	12 700 000
Beruházás		7 747 000	807 031 126	0	3 810 000	810 841 126	7 747 000
Felújítás						0	0
Kiadások összesen	0	20 447 000	834 685 835	0	11 210 000	845 895 835	20 447 000
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				0	19 502 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			102 195 000	0		102 195 000	0
Saját forrás		945 000	945 000		3 810 000	4 755 000	945 000
Bevételek összesen	0	20 447 000	834 685 835	731 545 835	11 210 000	845 895 835	751 992 835

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

Ssz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladat megnevezése	2023.12.31-ig összesen	Módosított 2024.10.30.	2024. évet követően
1.	Közfoglalkoztatási programok 2023/2024	54 507 948	16 828 935	
2.	Közfoglalkoztatási programok 2024/2025	0	57 364 032	14 507 775
3.	"Segíteni jó" adományozás	8 168 046	4 819 280	
4.	Településrendezési terv	22 512 660	10 442 400	
5.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növ. tám.	658 856 914	10 252 400	0
6.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	102 399 506	28 829 000	
7.	Várostartó sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	180 056 994	142 039 188	0
8.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	291 539 007	762 000	0
9.	Ingatlanbeszerzések	1 605 190	142 413 618	0
10.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	197 196 470	16 306 725	0
11.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	29 322 440	721 340 571	617 068 558
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	32 713 180	413 983 670	0
13.	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	19 683 730	311 891 386	0
14.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+) (Önkormányzat és Szociális Szolgálat)	35 247 162	88 639 320	73 985 389
15.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	30 168 880	970 440 409	0
16.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	28 033 134	230 148 371	0
17.	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	15 658 280	316 527 045	0
18.	Munkásszállás létesítése	27 768 114	1 231 710 762	0
19.	Idős lakópark létesítése	840 105	86 944 769	779 705 771
20.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	20 447 000	821 985 835	
21.	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban (lakóház és út) TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	9 461 500	197 274 631	0
	Összesen	1 766 186 260	5 820 944 347	1 485 267 493

Hitel jogcíme	Hitelállomány alakulása			
	Nyitó állomány 2024.01.01.	Hitelfelvétel	Hiteltörlesztés	Záró állomány 2024.12.31.
Lakhatási feltételek (Bérlakás és munkásszállóépítés)	512 130 000	0	52 524 000	459 606 000
Útépítés	202 504 000	0	20 768 000	181 736 000
Ipari Park útépítés	255 545 302	0	22 224 000	233 321 302
Összesen	970 179 302	0	95 516 000	874 663 302

Bevételi források 2024.10.30. kv. mód.											
Ssz.	Ssz1	Ssz2	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.10.30.	Saját bevétel	Hítelfelvétel/Áht-n belüli megelőlegezés	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	Helyi adó
A	A	A	Kötelező feladatok								
1	I.	1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	47 925 100	55 925 100	0	0	1 000 000	0	17 206 800	37 718 300
2	I.	2.	Közülgítési feladatok	100 330 203	100 330 203	0	0	4 160 203	0	29 139 900	67 030 100
3	I.	3.	Közütek üzemeltetése, karbantartása, felújítás	105 465 964	107 365 964	0	0	25 365 964	0	16 859 626	65 140 374
4	I.	4.	Közüfoglalkoztatási programok	70 957 350	74 192 967	0	0	8 014 690	66 014 854	0	163 423
5	I.	5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	214 246 104	277 712 769	35 353 685	0	57 909 775	0	33 372 200	151 077 109
6	I.	6.	Erdőgazdálkodás	6 310 640	6 810 640	0	0	274 320	0	0	6 536 320
7	I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	836 316 058	836 316 058	0	0	0	0	0	836 316 058
8	I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	70 667 389	73 634 314	6 378 575	0	0	0	0	67 255 739
9	I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	41 157 431	53 357 431	0	0	19 154 944	0	0	34 202 487
10	I.	12.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, fejlesztése	39 450 000	49 850 000	2 900 000	0	0	0	0	46 950 000
11	I.	13.	Képviselőtestület	90 246 855	97 297 255	266 700	0	46 780 299	0	0	50 250 256
12	I.	14.	Közübiztonsági feladatok	94 073 650	99 975 190	9 645 836	0	4 385 489	3 240 000	0	82 703 865
13	I.	16.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
14	I.	17.	Kábítószerelleni projekt	100 000	350 000	0	0	0	250 000	0	100 000
15	II.	1.1.	Sport Alap	63 000 000	82 895 000	0	0	13 700 000	0	0	69 195 000
16	II.	1.2.	Sport Alap (előző évi kötelezettség)	560 000	560 000	0	0	560 000	0	0	0
17	II.	2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
18	II.	3.	Lovarda működtetési támogatása	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
19	II.	4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
20	II.	5.	Kulturális Alap	8 000 000	11 000 000	0	0	3 000 000	0	0	8 000 000
21	II.	6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
22	II.	9.	Helyi autóbüszközlekedés	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0	7 200 000
23	II.	10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
24	II.	11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
25	II.	12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	1 750 000
26	II.	13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	0	7 800 000
27	III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	81 800 000	88 595 000	0	0	0	0	0	88 595 000
28	III.	4.	Közütemetés [Szt. 48.§.]	1 800 000	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000
29	IV.	1.	Önk-i szennyvíz-közümvé vagyion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	28 303 260	28 303 260	18 982 320	0	0	0	0	9 320 940
30	IV.	2.	Önk-i ivóvíz-közümvé vagyion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	57 057 061	57 057 061	52 567 114	0	4 489 947	0	0	0
31	IV.	3.	Pályázati elkészítés és fenntartási időszak kiadásai	58 506 784	58 506 784	0	0	33 506 784	0	0	25 000 000
32	IV.	4.	Településrendezési terv	7 342 400	10 442 400	0	0	1 342 400	0	0	9 100 000
33	IV.	5.	Útépítések, járdaépítések és felújítások	294 645 807	376 745 807	186 558 298	0	4 645 807	0	0	185 541 702
34	IV.	6.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyaró. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	10 252 400	10 252 400	0	0	1 252 400	9 000 000	0	0
35	IV.	7.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	225 875 821	225 875 821	1 255 000	0	0	224 620 821	0	0
36	IV.	8.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	28 829 000	28 829 000	0	0	28 829 000	0	0	0
37	IV.	9.	Városterületi sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	54 039 188	142 039 188	30 000 000	0	51 539 188	46 233 926	0	14 266 074
38	IV.	10.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	762 000	762 000	0	0	762 000	0	0	0
39	IV.	11.	Temető fejlesztés	15 000 000	22 644 093	0	0	0	0	100 000	22 544 093
40	IV.	13.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	16 306 725	16 306 725	0	0	16 258 909	0	0	47 816
41	IV.	14.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	663 840 571	721 340 571	5 927 000	0	700 358 646	0	0	15 054 925
42	IV.	15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	405 183 670	413 983 670	0	0	384 451 106	20 732 564	0	8 800 000
43	IV.	16.	Közüvilágítás korszerűsítése	3 000 000	3 500 000	0	0	2 540 000	0	0	960 000
44	IV.	17.	Munkásszállások létesítése program MSZK621580	1 094 550 762	1 231 710 762	610 054 075	0	585 109 480	0	0	36 547 207
45	IV.	18.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP PLUSZ-1.1.1-21-SB1 pályázat	818 048 835	821 985 835	103 032 000	0	712 043 835	0	0	6 910 000

Bevételi források 2024.10.30. kv. mód.											
Ssz.	Ssz1	Ssz2	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.10.30.	Saját bevétel	Hítelfelvétel/Áht-n belüli megelőlegezés	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	Helyi adó
46	IV.	19.	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	311 891 386	311 891 386	0	0	309 152 163	0	0	2 739 223
47	IV.	20.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	95 998 210	96 235 510	0	0	91 411 530	0	0	4 823 980
48	IV.	21.	Szociális célú városrehabilitáció TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat (lakóház és út)	195 554 631	197 274 631	0	0	190 184 606	0	0	7 090 025
49	IV.	24.	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	316 412 745	316 527 045	0	0	184 007 615	0	0	132 519 430
50	IV.	25.	Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése	3 405 545	3 405 545	0	0	3 405 545	0	0	0
51	VI.	1.	Hitel tőketörlesztés	295 516 000	295 516 000	0	200 000 000	95 516 000	0	0	0
52	VI.	2.	Hitel kamatkiadás	173 504 475	103 504 475	0	0	103 504 475	0	0	0
53	VI.	3.	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	49 731 936	194 731 936	0	145 000 000	49 731 936	0	0	0
54	VII.	2.1.	Önkormányzati gazdasági társaság tőkerendezés	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
55	VII.	2.2.	Idős lakópark létesítésének 2025. évi üteme	420 638 400	0	0	0	0	0	0	0
56	VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	97 600 000	27 315 855	0	0	19 575 846	0	7 740 009	0
57	VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	210 355 077	93 835 005	14 205 999	0	63 549 909	16 079 097	0	0
58	IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	538 164 330	542 357 454	2 949 814	0	11 740 177	0	491 296 867	36 370 596
59	IX.	2.	Intézményi Konyha	435 707 688	429 455 470	202 920 904	0	13 844 141	0	203 518 083	9 172 342
60	X.	1.	Könyvtár	75 051 882	76 113 252	762 000	0	3 788 042	0	26 269 625	45 293 585
61	X.	2.	Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó	406 375 455	368 506 812	51 588 194	0	14 568 965	0	13 127 516	289 222 137
62	XI.		Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	339 067 275	333 944 115	195 056 929	0	51 597 490	0	0	87 289 696
63	XII.	1.	Bölcsőde	99 589 785	101 216 985	0	0	753 303	0	82 679 776	17 783 906
64	XII.	2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	355 808 823	326 274 386	1 748 864	0	9 779 854	11 436 300	257 965 812	45 343 556
65	XII.	3.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	65 315 799	66 389 199	0	0	62 566 391	0	2 105 744	1 717 064
66	XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok nélkül	486 052 104	516 049 093	13 981 696	0	25 730 628	0	163 012 050	313 324 719
B	B	B	Nem kötelező feladatok			0	0				0
1	I.	7.	Ingatlanhasznosítás	349 387 400	60 784 426	56 965 528	0	150 000	0	0	3 668 898
2	I.	11.	Legyél te is nyírbátori program	14 580 662	14 580 662	0	0	2 580 662	0	0	12 000 000
3	I.	15.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa-ok	35 251 250	35 251 250	0	0	1 751 250	0	0	33 500 000
4	I.	18.	Önkormányzati nyári tábor	13 035 000	18 700 500	6 172 594	0	5 295 500	0	0	7 232 406
5	II.	7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	11 500 000	73 538 000	0	0	1 500 000	0	0	72 038 000
6	II.	8.	Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	136 061 400	247 926 557	2 047 943	0	0	0	0	245 878 614
7	II.	14.	Gyógyászati kezelés saját erő	18 000 000	23 977 400	0	0	0	0	0	23 977 400
8	II.	15.	Bátor-Futsal Np. Kft. Támogatása	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
9	II.	16.	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0	4 400 000	0	0	600 000
10	II.	17.	Nyírbátor Város Közbiztonságáért Kőzalapítvány	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
11	III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	14 000 000	11 100 000	0	0	0	0	0	11 100 000
12	III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	5 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
13	III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénz. ell.)	1 500 000	375 000	0	0	0	0	0	375 000
14	III.	6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	3 277 568	4 746 276	0	0	0	4 091 480	0	654 796
15	III.	7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 000 000	3 280 000	0	0	0	0	0	3 280 000
16	III.	8.	"Segíteni jó" adományozás	319 280	4 819 280	4 500 000	0	19 280	0	0	300 000
17	IV.	12.	Ingatlanbeszerzések	232 068 102	142 413 618	33 497 422	0	108 916 196	0	0	0
18	IV.	22.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	643 229 115	970 440 409	127 869 130	0	512 640 090	301 131 832	0	28 799 357
19	IV.	23.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	230 148 371	230 148 371	47 449 491	0	181 396 145	0	0	1 302 735
20	IV.	26.	Idős lakópark létesítése	332 439 772	86 944 769	86 944 769	0	0	0	0	0
21	IV.	27.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő energetikai fejlesztése HM 9940-4/2023.	58 419 365	59 119 365	12 568 684	0	45 999 500	0	0	551 181
22	IV.	28.	Szennyvíztelep szagtalanítási program	20 000 000	9 500 000	0	0	7 259 081	0	0	2 240 919
23	V.	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	7 200 000	10 200 000	0	0	0	0	0	10 200 000
24	X.	3.	Média	80 551 802	73 351 631	907 484	0	3 313 095	0	0	69 131 052
25	XII.	4.	Idősek Bentlakásos Otthona	328 588 826	336 187 621	72 214 033	0	2 478 208	0	221 938 608	39 556 772
C	C	C	Államigazgatási feladatok			0	0				0

Bevételi források 2024.10.30. kv. mód.											
Ssz.	Ssz1	Ssz2	Feladat megnevezése	2024. évi terv	Módosított 2024.10.30.	Saját bevétel	Hítelfelvétel/Áht-n belüli megelőlegezés	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	Helyi adó
1	XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok	119 385 208	119 385 208	0	0	0	0	40 039 385	79 345 823
2	XIII.	3.	EP, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, nemzetiségi önk. választás	0	9 063 123	0	0	0	9 063 123	0	0
I-XIII.			ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	13 400 135 695	13 206 580 888	1 997 272 081	345 000 000	4 895 542 809	711 893 997	1 606 372 001	3 650 500 000

SN	Megnevezés	2024 eredeti	Módosított 2024.07.10.	Módosított 2024.10.30.	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó
	BEVÉTELEK														
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 661 915 762	1 714 218 748	1 701 293 712	187 101 356	131 422 151	318 523 507	146 640 650	465 164 157	133 465 230	598 629 387	141 913 424	740 542 811	133 524 057	874 066 868
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	276 242 347	276 242 347	596 472 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	3 650 500 000	5 800 000	5 800 000	11 600 000	945 900 000	957 500 000	10 630 000	968 130 000	202 500 000	1 170 630 000	601 900 000	1 772 530 000
B4	Működési bevételek	1 026 170 368	1 042 657 347	719 672 867	3 194 000	5 616 419	8 810 419	24 442 555	33 252 974	10 261 990	43 514 964	15 194 000	58 708 964	28 042 609	86 751 573
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	1 182 035 093	669 452 296	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	200 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	61 517 000	66 017 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	7 750 790 919	7 927 170 535	7 403 408 738	198 095 356	192 838 570	390 933 926	1 166 983 205	1 557 917 131	154 357 220	1 712 274 351	359 607 424	2 071 881 775	863 466 666	2 935 348 441

SN	Megnevezés	2024 eredeti	Módosított 2024.07.10.	Módosított 2024.10.30.	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó
	KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	269 839 253	281 391 238	287 548 599	16 664 600	18 549 600	35 214 200	21 249 600	56 463 800	20 239 905	76 703 705	22 822 840	99 526 545	19 735 000	119 261 545
K2	Járadékok	32 232 351	33 603 723	33 980 262	2 158 550	1 952 465	4 111 015	2 157 465	6 268 480	3 327 759	9 596 239	2 714 530	12 310 769	2 239 530	14 550 299
K3	Dologi kiadások	1 969 059 118	2 107 393 065	1 610 625 071	66 311 012	53 625 400	119 936 412	98 804 400	218 740 812	79 953 047	298 693 859	112 971 909	411 665 768	159 882 256	571 548 024
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 876 848	107 845 556	90 740 056	2 900 500	2 900 500	5 801 000	12 000 500	17 801 500	7 000 500	24 802 000	7 000 500	31 802 500	7 000 500	38 803 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	1 277 439 036	1 317 139 036	1 517 350 894	126 466 827	100 556 535	227 023 362	167 555 285	394 578 647	96 705 285	491 283 932	101 505 285	592 789 217	80 605 285	673 394 502
K6	Beruházások	4 494 566 841	4 756 045 359	4 090 906 609	63 787 440	45 097 091	108 884 531	67 367 421	176 251 952	176 392 672	352 644 624	395 809 860	748 454 484	460 616 841	1 209 071 325
K7	Felújítások	605 949 704	628 689 704	641 589 704	1 000 000	12 968 500	13 968 500	32 553 960	46 522 460	40 000 000	86 522 460	76 576 200	163 098 660	110 220 450	273 319 110
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 053 564	147 053 564	982 527 958	0	0	0	4 328 071	4 328 071	600 000	4 928 071	600 000	5 528 071	1 200 000	6 728 071
K9	Finanszírozási kiadás	345 247 936	480 247 936	490 247 936	78 160 927	3 469 271	81 630 198	23 879 000	105 509 198	24 871 403	130 380 601	5 595 984	135 976 585	28 066 403	164 042 988
K5	Tartalék	820 212 067	494 582 685	162 769 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	2 528 916 417	2 603 561 184	2 535 504 714	30 358 408	208 692 226	239 050 634	278 028 465	517 079 099	234 161 536	751 240 635	205 431 833	956 672 468	205 100 634	1 161 773 102
K1-9	Kiadások összesen	12 599 393 135	12 957 553 050	12 443 791 253	387 808 264	447 811 588	835 619 852	707 924 167	1 543 544 019	683 252 107	2 226 796 126	931 028 941	3 157 825 067	1 074 666 899	4 232 491 966

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-4 848 602 216	-5 030 382 515	-5 040 382 515	-189 712 908	-254 973 018	-444 685 926	459 059 038	14 373 112	-528 894 887	-514 521 775	-571 421 517	-1 085 943 292	-211 200 233	-1 297 143 525
--	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzeszközmaradványból	4 648 602 216	4 695 382 515	4 695 382 515	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515
B8	Finanszírozási előleg, áht.-n belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	145 000 000	28 428 991	3 469 271	31 898 262	0	31 898 262	24 871 403	56 769 665	5 595 984	62 365 649	4 187 403	66 553 052
B8	Finanszírozás hitelből	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 848 602 216	5 030 382 515	5 040 382 515	4 723 811 506	3 469 271	4 727 280 777	0	4 727 280 777	24 871 403	4 752 152 180	5 595 984	4 757 748 164	4 187 403	4 761 935 567

Sz	Megnevezés	2024 eredeti	Módosított 2024.07.10.	Július	I.-VII. hó	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó
	BEVÉTELEK														
B1	Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 661 915 762	1 714 218 748	143 921 179	1 017 988 047	147 119 247	1 165 107 294	133 015 783	1 298 123 077	134 383 348	1 432 506 425	134 798 648	1 567 305 073	133 988 639	1 701 293 712
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	276 242 347	276 242 347	19 098 684	19 098 684	150 000 000	169 098 684	104 242 347	273 341 031	22 000 000	295 341 031	301 131 832	596 472 863	0	596 472 863
B3	Közhatalmi bevételek	3 550 500 000	3 650 500 000	17 000 000	1 789 530 000	15 700 000	1 805 230 000	1 696 430 000	3 501 660 000	98 740 000	3 600 400 000	15 950 000	3 616 350 000	34 150 000	3 650 500 000
B4	Működési bevételek	1 026 170 368	1 042 657 347	59 902 160	146 653 733	93 881 775	240 535 508	144 263 594	384 799 102	131 158 130	515 957 232	118 560 720	634 517 952	85 154 915	719 672 867
B5	Felhalmozási bevételek	1 174 445 442	1 182 035 093	157 589 651	357 589 651	0	357 589 651	0	357 589 651	74 655 442	432 245 093	0	432 245 093	237 207 203	669 452 296
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 517 000	61 517 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	5 500 000	60 517 000	66 017 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	7 750 790 919	7 927 170 535	397 511 674	3 332 860 115	406 701 022	3 739 561 137	2 077 951 724	5 817 512 861	460 936 920	6 278 449 781	573 941 200	6 852 390 981	551 017 757	7 403 408 738

Sz	Megnevezés	2024 eredeti	Módosított 2024.07.10.	Július	I.-VII. hó	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó
	KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	269 839 253	281 391 238	33 215 000	152 476 545	30 639 000	183 115 545	20 987 821	204 103 366	23 226 997	227 330 363	25 593 796	252 924 159	34 624 440	287 548 599
K2	Járadékok	32 232 351	33 603 723	3 168 306	17 718 605	4 292 450	22 011 055	2 369 247	24 380 302	2 603 213	26 983 515	2 826 605	29 810 120	4 170 142	33 980 262
K3	Dologi kiadások	1 969 059 118	2 107 393 065	226 091 400	797 639 424	203 019 036	1 000 658 460	209 234 804	1 209 893 264	153 765 617	1 363 658 881	115 379 624	1 479 038 505	131 586 566	1 610 625 071
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 876 848	107 845 556	5 500 500	44 303 500	5 818 068	50 121 568	6 732 677	56 854 245	7 001 957	63 856 202	14 247 177	78 103 379	12 636 677	90 740 056
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 277 439 036	1 317 139 036	137 455 285	810 849 787	147 392 785	958 242 572	231 146 071	1 189 388 643	81 742 685	1 271 131 328	163 014 285	1 434 145 613	83 205 281	1 517 350 894
K6	Beruházások	4 494 566 841	4 756 045 359	696 163 039	1 905 234 364	731 283 102	2 636 517 466	594 148 767	3 230 666 233	333 358 127	3 564 024 360	498 819 799	4 062 844 159	28 062 450	4 090 906 609
K7	Felújítások	605 949 704	628 689 704	190 619 365	463 938 475	87 409 090	551 347 565	30 263 800	581 611 365	9 539 612	591 150 977	23 766 607	614 917 584	26 672 120	641 589 704
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 053 564	147 053 564	9 900 000	16 628 071	97 200 000	113 828 071	865 109 887	978 937 958	2 590 000	981 527 958	1 000 000	982 527 958	0	982 527 958
K9	Finanszírozási kiadás	345 247 936	480 247 936	11 000 000	175 042 988	11 000 000	186 042 988	34 879 000	220 921 988	11 000 000	231 921 988	11 000 000	242 921 988	247 325 948	490 247 936
K5	Tartalék	820 212 067	494 582 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 769 450	162 769 450
K9	Intézményfinanszírozás	2 528 916 417	2 603 561 184	249 380 777	1 411 153 879	261 298 980	1 672 452 859	208 756 327	1 881 209 186	198 965 676	2 080 174 862	257 558 233	2 337 733 095	197 771 619	2 535 504 714
K1-9	Kiadások összesen	12 599 393 135	12 957 553 050	1 562 493 672	5 794 985 638	1 579 352 511	7 374 338 149	2 203 628 401	9 577 966 550	823 793 884	10 401 760 434	1 113 206 126	11 514 966 560	928 824 693	12 443 791 253

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-4 848 602 216	-5 030 382 515	-1 164 981 998	-2 462 125 523	-1 172 651 489	-3 634 777 012	-125 676 677	-3 760 453 689	-362 856 964	-4 123 310 653	-539 264 926	-4 662 575 579	-377 806 936	-5 040 382 515
--	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	4 648 602 216	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515	0	4 695 382 515
B8	Finanszírozási előleg, áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	135 000 000	11 000 000	77 553 052	11 000 000	88 553 052	11 000 000	99 553 052	11 000 000	110 553 052	11 000 000	121 553 052	23 446 948	145 000 000
B8	Finanszírozás hitelből	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 848 602 216	5 030 382 515	11 000 000	4 772 935 567	211 000 000	4 983 935 567	11 000 000	4 994 935 567	11 000 000	5 005 935 567	11 000 000	5 016 935 567	23 446 948	5 040 382 515