

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (II.28.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása
szabályairól

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐSSZEGE

1. §

- (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 7 403 009 550 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásait | 10 224 456 452 Ft-ban, |
| c) költségvetési hiányát | 2 821 446 902 Ft-ban, ebből |
| ca) a működési bevételek és működési kiadások hiányát | 627 141 494 Ft-ban, |
| cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát | 2 194 305 408 Ft-ban, |
| d) finanszírozási bevételeit | 3 160 400 000 Ft-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 338 953 098 Ft-ban, |
| f) finanszírozási többletét | 2 821 446 902 Ft-ban, |
| g) bevételeinek összességét | 10 563 409 550 Ft-ban, |
| h) kiadásainak összességét | 10 563 409 550 Ft-ban, |
| i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 4/A. § (2) bekezdés szerinti költségvetési hiányának a finanszírozási műveleteket követő | |
| ga) működési többletét | 397 868 715 Ft-ban, |
| gb) felhalmozási hiányát | 397 868 715 Ft-ban állapítja meg. |
- (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány
- | | | |
|---|---------------------------|----------------|
| a) belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket | 2 960 400 000 Ft-ban, | |
| ebből | | |
| aa) a működési célú költségvetési maradványt | 1 068 447 307 Ft-ban, | |
| ab) a felhalmozási célú költségvetési maradványt | 1 891 952 693 Ft-ban, | |
| ac) a vállalkozási maradványt | 0 Ft-ban, | |
| b) külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt | 200 000 000 Ft-ban, ebből | |
| ba) a működési célú hitelfelvételt | 200 000 000 Ft-ban, | |
| bb) a felhalmozási célú hitelfelvételt | 0 Ft-ban | állapítja meg. |
- (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hitelfelvételből a ba) pont szerinti működési célú hitelfelvétel a likviditási problémák kezelésére szolgáló folyószámla-hitelkeret.

- (4) A 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit (tájékoztató táblák) – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 2. és 3. 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 költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámadatait a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek előirányzatait a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati hitelállomány alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az Áht. 29/A. § szerinti az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit, valamint a Gst. 45. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati saját bevételek alakulását (középtávú tervet) a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint fogadja el.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. §

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

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásnak jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján nem köthető olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel visszerthes szerződés, amely nem minősül átlátható szervezetnek.
- (5) Bevételekiesés esetén a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembevételével.
- (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másként is rendelkezhet.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatokat, valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban (Költségvetési törvény) 65. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. január 1-jétől 64 130-Ft-ban állapítja meg.
- (9) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a Költségvetési törvény 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján 20 000 Ft.
- (10) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja a Költségvetési törvény 67. § (1) bekezdése szerint 101 500 Ft.
- (11) Az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete – az Szja törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások- a Költségvetési törvény 65. § (4) bekezdése figyelembevételével nettó 200 000 Ft/fő/év. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás hatálya az önkormányzat tisztségviselőire is kiterjed. A cafetéria juttatás a költségvetési szerveknél belső szabályzat, az önkormányzati szervezetnél dolgozók részére polgármesteri intézkedés alapján biztosítható.
- (12) A Költségvetési törvény 65. § (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1 000 Ft.
- (13) A Polgármester Hivatalnál 1 havi illetménynek megfelelő jutalomkeret kerül tervezésre.

- (14) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, ami a szakmai irányítást végző vezető javaslatára kezdeményezhető.
- (15) Az Áht. 53. §-a alapján a kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kell teljesíteni. Az illetékes önkormányzati Bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 6. § (5) bekezdés ai) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság ellenőrzi.
- (16) Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet- a külön jogszabályokban meghatározottak szerint- visszafizetési kötelezettség terheli.

ELŐIRÁNYZATOK FÖLÖTTI JOGOSULTSÁG

4. §

- (1) 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. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 3. § (1) bekezdése figyelembevételével az SZMSZ 6. § (2) bekezdés ad) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság dönt.

ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

5. §

- (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység - szerződéssel számla ellenében történő - igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (2) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről 30 napon belül, illetve a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatják. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. A költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött

pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják.

- (3) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr. előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
- (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
- (5) A Képviselő-testület a Möt. 68. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett alkalmanként a költségvetési főösszeg 2,0 ezreléke erejéig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok (kiadási és tartalék előirányzatok) között átcsoportosítson.

TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

6. §

- (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat- felhasználási terv alapján.
- (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok finanszírozásának ütemezése a tárgyévi finanszírozási megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.
- (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester engedélyezhet.

A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okirat szerinti feladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint egyéb, az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokkal önállóan rendelkezik.
- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel kötött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el.
- (3) A munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján az irányító szerv hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

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

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők felelősek.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő köztisztviselő foglalkoztatásával gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) A költségvetési szerv maradvány-elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége.
- a) A költségvetési szervek (intézmények) maradvány-elszámolását a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja az éves beszámoló keretében felülvizsgálja.
 - b) Az év végi maradványokból az intézményeket nem illeti meg:
 - ba) a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásánál az intézményt jogszabály szerint meg nem illető része,
 - bb) a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa,
 - bc) az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alul, vagy túltervezésből származik.
 - c) A költségvetési maradványról, annak felhasználásáról az éves beszámoló keretében a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletében dönt.

PÉNZ ÉS HITEL MŰVELETEK

9. §

- (1) A Möt. 68. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként, illetve értékpapírba történő befektetésre a polgármester jogosult.
- (2) Az 50 000 000 Ft összeghatárt meg nem haladó, 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételre a Möt. 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

TARTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

10. §

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás állományukról havonta a tárgyhónapot követő hó 10-ig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak.
- (2) Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerint adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményeztek - 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. §

- (1) Ezen rendelet 2023. február 28. napján 12.30 óra lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti a Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

Kmf.




Máté Antal
polgármester



Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 28 napján 12.20 óra.



Badics Ildikó jegyző



Ör. sz.	Bevételek	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 731 651	1 877 179 740	1 829 304 076	346 572 425
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	857 358 564	1 912 573 425	1 504 501 173	647 142 609
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 635 500 000	2 636 000 000	300 500 000
B4	Működési bevételek	715 492 965	737 623 549	1 241 172 592	525 679 627
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	773 688 224	183 281 709	-709 400 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	9 675 600	8 750 000	1 280 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 123 057	14 822 285	0	-20 123 057
					0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	6 311 358 046	7 961 062 823	7 403 009 550	1 091 651 504
B8	Hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	200 000 000	100 000 000
B8	Maradvány igénybevétele	1 052 050 000	1 070 142 384	2 960 400 000	1 908 350 000
	Finanszírozási előleg				0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	9 131 205 207	10 563 409 550	3 100 001 504

	Felhalmozási mérleg	2 723 863 431	3 661 469 779	4 039 777 761	1 315 914 330
	Működési mérleg	4 739 544 615	5 469 735 428	6 523 631 789	1 784 087 174
	Összesen:	7 463 408 046	9 131 205 207	10 563 409 550	3 100 001 504

Ör. sz.	Kiadások	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól
K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	1 429 319 513	1 638 725 703	220 708 895
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	211 269 903	248 360 212	30 972 407
K3	Dologi kiadások	1 670 098 731	2 147 323 832	2 409 773 312	739 674 581
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	44 340 000	47 875 479	46 840 000	2 500 000
K5	Működési célú támogatások	1 084 599 784	1 135 221 832	1 224 675 954	140 076 170
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	2 098 250 598	3 812 588 954	4 262 203 568	2 163 952 970
K5	Céltartalék	0	0	70 507 987	70 507 987
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	614 368 613	10 767 836	118 369 716	-495 998 897
K3	Hitel kamata	84 507 849	105 000 000	205 000 000	120 492 151
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	7 231 570 188	8 899 367 349	10 224 456 452	2 992 886 264
K9	Hitel töketörlesztés	195 516 000	195 516 000	295 516 000	100 000 000
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858	43 437 098	7 115 240
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	9 131 205 207	10 563 409 550	3 100 001 504

	Felhalmozási mérleg	2 794 096 225	3 909 157 608	4 437 646 476	1 643 550 251
	Működési mérleg	4 669 311 821	5 222 047 599	6 125 763 074	1 456 451 253
	Összesen:	7 463 408 046	9 131 205 207	10 563 409 550	3 100 001 504

Bevételek	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	266 285 014	423 826 676	157 541 662
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	285 830 347	285 670 440	5 602 334
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	404 507 679	413 012 173	418 139 807	13 632 128
Települési önk.-ok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	119 257 043	149 467 696	150 401 480	31 144 437
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	27 395 321	32 604 950	6 232 629
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	58 274 976	134 210 494	0	-58 274 976
Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I/10.)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	327 966 512	600 978 695	518 660 723	190 694 211
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 482 731 651	1 877 179 740	1 829 304 076	346 572 425
Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	2 635 500 000	2 636 000 000	300 500 000
Működési bevételek	502 116 013	517 560 753	781 130 406	279 014 393
Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	9 675 600	8 750 000	1 280 000
Működési c. költségvetési bevételek összesen	4 327 817 664	5 039 916 093	5 255 184 482	927 366 818
Működési c. hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	200 000 000	100 000 000
Működési c. maradvány	311 726 951	329 819 335	1 068 447 307	756 720 356
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 544 615	5 469 735 428	6 523 631 789	1 784 087 174
Egyenleg	70 232 794	247 687 829	397 868 715	327 635 921

Sorsz.	Kiadások	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól
K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	1 429 319 513	1 638 725 703	220 708 895
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	211 269 903	248 360 212	30 972 407
K3	Dologi kiadások	1 300 084 476	1 450 114 532	1 867 396 892	567 312 416
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	454 522 104	802 209 300	747 376 420	292 854 316
K4	Előirányzott pénzbeli juttatása és szociális kiadások	44 340 000	47 875 479	46 840 000	2 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	609 928 541	660 550 589	532 302 232	-77 626 309
K5	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	474 671 243	692 373 722	217 702 479
K5	Céltartalék működési célú	0	0	70 507 987	70 507 987
K5	Általános tartalék működési c.	14 038 986	9 715 182	38 442 808	24 403 822
					0
					0
					0
					0
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	4 532 989 963	5 085 725 741	5 882 325 976	1 349 336 013
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	100 000 000	100 000 000	200 000 000	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	36 321 858	36 321 858	43 437 098	7 115 240
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 669 311 821	5 222 047 599	6 125 763 074	1 456 451 253

ÖSSZ	Bevételek	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól	Kiadások	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0	0	Beruházás	1 662 515 796	2 997 353 515	3 598 434 179	1 935 918 383
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	857 358 564	1 912 573 425	1 504 501 173	647 142 609	Felújítás	120 700 000	372 935 294	501 960 816	381 260 816
B4	Tulajdonosi bevételek	76 598 869	77 471 032	177 161 489	100 562 620	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	315 034 802	442 300 145	161 808 573	-153 226 229
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	136 778 083	142 591 764	282 880 697	146 102 614	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
B4	Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0	Általános felhalmozási tartalék	600 329 627	1 052 654	79 926 908	-520 402 719
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	773 688 224	183 281 709	-709 400 100					0
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	20 123 057	14 822 285	0	-20 123 057					0
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 983 540 382	2 921 146 730	2 147 825 068	164 284 686	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 698 580 225	3 813 641 608	4 342 130 476	1 643 550 251
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	95 516 000	95 516 000	0
B8	Előző évi maradvány	740 323 049	740 323 049	1 891 952 693	1 151 629 644					
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 723 863 431	3 661 469 779	4 039 777 761	1 315 914 330	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 794 096 225	3 909 157 608	4 437 646 476	1 643 550 251
	Egyenleg	-70 232 794	-247 687 829	-397 868 715	-327 635 921					

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Kerekdedő Óvoda			Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár		
		2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	266 285 014	266 498 633		0		0		0			
B111	Helyi önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0	157 328 043		0		0		0			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	285 830 347	285 670 440		0		0		0			
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 691 758	351 981 758	356 993 413		0		0		0			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	119 257 043	149 467 696	150 401 480		0		0		0			
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék	58 815 921	61 030 415	61 146 394		0		0		0			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	26 372 321	26 363 469		0		0		0			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	6 241 481		0		0		0			
B114	Könyvtári Erdeliségnövelő támogatás	0	1 023 000			0		0		0			
B115	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása	0	696 000			0		0		0			
B115	Iparüzési adókiegészés kv. támogatása	58 274 976	133 514 494			0		0		0			
B116	Iparüzési adókiegészés kv. támogatása 2021. évi elszámolás	0	0			0		0		0			
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	1 154 765 139	1 276 201 045	1 310 643 353	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Közfigyelővizsgálat támogatása	48 477 899	60 417 753	52 926 385		0		0		0			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	245 049 191	497 419 061	401 798 063	486 240	18 398 553	1 410 000	880 000	1 050 000	6 241 481	6 241 481	1 572 960	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 399 814 330	1 773 620 106	1 712 441 416	486 240	18 398 553	1 410 000	880 000	1 050 000	6 241 481	6 241 481	1 572 960	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Közfigyelővizsgálat támogatása	254 000	254 000	571 500		0		0		0			
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	857 368 564	1 912 573 425	1 502 701 173	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	857 368 564	1 912 573 425	1 502 701 173	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Telekadó	138 200 000	138 200 000	140 000 000		0		0		0			

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátor Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Kerekasó Óvoda			Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár		
		2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv
B34	Építményadó	230 000 000	230 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Iparüzési adó	1 960 000 000	2 260 000 000	2 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Idegentorlalmi adó	5 300 000	5 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 965 800 000	2 265 800 000	2 304 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 335 500 000	2 635 500 000	2 636 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	14 008 122	5 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 416 179	20 967 007	23 557 604	3 795 692	3 795 692	4 289 331	69 824 426	78 612 000	133 386 569	390 000	540 000	
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	15 930 000	15 930 000	1 000 000	3 084 432	3 084 432	3 067 795	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	76 598 869	77 471 032	177 161 489	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	273 155 112	245 967 902	107 391 455	1 853 237	1 853 237	1 983 113	9 122 829	10 830 000	15 443 415	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	137 096 019	142 909 700	394 171 187	838 867	838 867	998 430	21 315 219	24 156 943	40 198 678	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520 196 179	517 253 763	708 641 735	9 572 228	10 905 728	10 338 669	125 262 474	145 451 974	231 082 662	490 000	640 000	
B52	Ingalanok értékesítése összesen	882 187 163	762 893 578	183 101 709	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.	10 494 646	10 794 646	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	892 681 809	773 688 224	183 281 709	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62- B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök, összesen	7 470 000	9 675 600	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 470 000	9 675 600	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök, összesen	20 123 057	14 822 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 123 057	14 822 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 033 143 939	7 637 133 403	6 751 816 033	10 058 468	29 304 281	10 338 669	126 312 474	146 331 974	232 492 662	6 731 481	6 881 481	
B811	Működési célú hitefelvétel	100 000 000	100 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811	Hitelek összesen	100 000 000	100 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	239 676 951	255 232 026	970 000 000	19 300 000	19 475 198	17 400 000	29 700 000	29 835 821	35 247 307	2 250 000	2 330 356	
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	740 323 049	740 323 049	1 880 000 000	0	0	0	0	0	4 752 693	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	980 000 000	995 555 075	2 860 000 000	19 300 000	19 475 198	17 400 000	29 700 000	29 835 821	40 000 000	2 250 000	2 330 356	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 080 000 000	1 095 555 075	3 050 000 000	19 300 000	19 475 198	17 400 000	29 700 000	29 835 821	40 000 000	2 250 000	2 330 356	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 113 143 939	8 732 688 478	9 801 816 033	29 358 468	48 779 479	27 738 669	156 012 474	176 167 795	272 482 662	8 981 481	9 211 837	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Vagyontekelő és Szolgáltató Intézmény		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat		Önkormányzat összesen			Eltérés az eredeti előirányzattól
		2022. TERV / Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		266 285 014	266 498 633	213 619
B111	Helyi önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				0		0	157 328 043	157 328 043
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0		280 068 106	285 830 347	5 602 334
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0		345 691 758	351 981 758	11 301 655
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				0		119 257 043	149 467 696	31 144 437
B1131	Szociális és egészségügyi ágazati pótlék			0	0		58 815 921	61 030 415	2 330 473
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		26 372 321	26 363 469	-8 852
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0		0	6 241 481	6 241 481
B114	Könyvtári Erdelikesőnövelő támogatás			0	0		0	1 023 000	0
B115	Az Ukrajnában kihalokult feyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása				0		58 274 976	133 514 494	-58 274 976
B115	Iparüzési adókiegészés kv. támogatása				0		0	0	0
B116	Iparüzési adókiegészés kv. támogatása 2021. évi elszámolás				0		0	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0		1 154 765 139	1 310 643 353	155 878 214
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen			75 139 600	78 039 600		48 477 899	52 926 386	4 448 487
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen			0	0	75 139 600	327 966 512	518 660 723	190 694 211
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	75 139 600	78 039 600		1 482 731 651	1 829 304 076	346 572 425
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0		0	0	0
B25	Közfigyelőköztetés támogatása				0		254 000	571 500	317 500
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0		857 358 564	1 504 501 173	647 142 609
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0		857 358 564	1 504 501 173	647 142 609
B34	Telekadó				0		138 200 000	140 000 000	1 800 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény		Nyírbátor Város Szociális Szolgálata			Önkormányzat összesen			
		2022. TERV / Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Elérés az eredeti előirányzattól
B34	Építményadó				0		230 000 000	190 000 000	-40 000 000	
B351	Iparrézségi adó				0		1 960 000 000	2 300 000 000	340 000 000	
B355	Idégenforgalmi adó				0		5 300 000	4 000 000	-1 300 000	
B355	Talajterhelési díj				0		500 000	500 000	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	1 965 800 000	2 304 500 000	338 700 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	2 335 500 000	2 636 000 000	300 500 000	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0		0	14 008 122	5 360 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		153 194 287		0		91 426 297	359 654 791	268 228 494	
B403	Továbbszámított /közvetített szolgáltatások értéke				0		19 114 432	4 321 795	-14 792 637	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	76 598 869	177 161 489	100 562 620	
B405	Intézményi ellátási díjak			59 875 084	63 275 084	72 269 339	68 997 913	87 712 754	18 714 841	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	10 903 900	72 000	72 000	0	296 395 568	160 477 146	-135 918 422	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	9 315 000	25 000	25 000	0	162 959 886	446 484 617	283 524 731	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	173 413 187	59 972 084	63 372 084	72 269 339	715 482 985	1 241 172 592	525 679 627	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	682 187 163	183 101 709	-699 085 454	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	10 494 646	180 000	-10 314 646	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	892 681 809	183 281 709	-709 400 100	
B62- B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-t-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	7 470 000	8 750 000	1 280 000	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	7 470 000	8 750 000	1 280 000	
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-t-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	20 123 057	14 822 285	-20 123 057	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	20 123 057	14 822 285	-20 123 057	
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	173 413 187	135 111 684	141 411 684	187 949 039	6 311 368 046	7 403 009 550	1 091 651 504	
B811	Működési célú hitelelvetél				0		100 000 000	200 000 000	100 000 000	
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	100 000 000	200 000 000	100 000 000	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)			20 800 000	22 945 934	43 000 000	311 726 951	1 068 447 307	756 720 356	
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)				0	0	740 323 049	1 891 952 693	1 151 629 644	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	20 800 000	22 945 934	43 000 000	1 052 050 000	2 960 400 000	1 908 350 000	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	20 800 000	22 945 934	43 000 000	1 162 050 000	3 160 400 000	2 008 350 000	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	173 413 187	155 911 684	164 357 618	230 949 039	7 463 408 046	10 563 409 550	3 100 001 504	

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Elterés az eredeti előiránnyal	2023. évi tervből											
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok		
I.	Zöldterület kezelés.	73 085 000	76 765 000	42 357 361	-30 707 639			37 857 361			4 500 000						
I.	Közműszolgáltatás feladatok	69 150 000	90 150 000	152 136 130	82 986 130			150 536 130			1 600 000						
I.	Közülatok üzemeltetése, karbantartása, felújítás	36 610 000	43 610 000	39 005 600	2 395 600			39 005 600									
I.	Közfoglalkoztatási programok	56 284 000	68 398 854	61 765 805	5 481 805			5 552 676			571 500						
I.	Város- és térségtudomány	111 462 836	188 099 836	112 466 746	1 003 910			80 276 655			7 019 279						
I.	üzemeltetés	5 000 000	9 000 000	6 846 834	1 846 834			6 646 834			200 000						
I.	Erdőgazdálkodás	360 000 000	285 900 000	87 806 511	-272 193 489			82 006 511			5 800 000						
I.	Ingatlanhasznosítás	474 671 243	474 671 243	692 373 722	217 702 479						692 373 722						
I.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	52 400 000	45 707 000	79 331 960	26 931 960			54 391 320			20 000 000						
I.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	57 688 758	60 767 758	32 800 000	-24 888 758			21 600 000									
I.	Családi kuckó és rendezvény tér	29 985 000	38 285 000	18 255 228	-11 729 772			96 385			9 496 692						
I.	Központi Orvosi Ügvelet	37 970 000	37 970 000	9 659 435	-28 310 565			1 022 775			8 585 167						
I.	Képviseletfűtetel	79 490 563	76 230 563	84 545 252	5 054 689			76 861 196			1 000 000						
I.	Közbiztonsági feladatok	50 430 000	46 230 000	84 913 251	34 483 251			40 945 916			720 000						
I.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek" pályázat	113 322 000	113 822 000	0	-113 322 000												
I.	köznevelési ini.-kel kapcsolatos fa-ok	19 300 000	14 673 000	22 885 603	3 585 603			542 747			19 342 856						3 000 000
I.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	100 000	100 000	100 000	0			100 000									
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 661 735 400	1 733 626 254	1 528 249 418	-133 485 982			538 117 568	0	732 436 578	30 387 471	0	3 000 000	0	0	0	0
II.	Sport Alap	44 000 000	54 360 000	60 000 000	16 000 000						60 000 000						
II.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0						2 500 000						
II.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0						6 000 000						
II.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 800 000	1 800 000	1 500 000	-300 000						1 500 000						
II.	Kulturális Alap	6 350 000	8 500 000	6 000 000	-350 000						6 000 000						
II.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	150 000	150 000	900 000	750 000						900 000						
II.	Városfejlesztő és Működőtető Kft.	294 947 155	345 867 375	135 000 000	-159 947 155						135 000 000						
II.	Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	38 351 777	39 133 500	79 427 901	41 076 124						79 427 901						
II.	Helyi autóbuszközlekedés	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0						4 560 000						
II.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 985 000	4 985 000	4 500 000	-485 000						4 500 000						
II.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0						1 000 000						
II.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	3 000 000	1 000 000	0						1 000 000						
II.	Nyírbátori Általános Iskolai Alapítvány	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0						6 500 000						
II.	Gyógyászati kezelés saját erő	10 000 000	8 000 000	22 000 000	12 000 000						22 000 000						
II.	Lovarda belső átalakítása. (Nyírbátori Lovas és Hagyományörző Egyesület pályázata)	0	3 175 000	0	0												

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Elérés az eredeti előirányzattól	2023. évi tervből												
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok			
II. 15.	Nyírbátor Labdarúgó Sportegyesület 2023. évi visszatérítendő támogatás	0	0	8 000 000	8 000 000													
II.	Bátor-Futsal Nonprofit Kft.	0	7 500 000	0	0													
II. 16.	Nyírbátorért Alapítvány 2023. évi visszatérítendő támogatás	0	0	750 000	750 000													
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	422 143 932	497 030 875	339 637 901	-82 506 031	0	0	0	0	339 637 901	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0				20 000 000									
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000				14 000 000									
III. 3.	Gyógyesertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a) pontja)	4 000 000	4 000 000	5 000 000	1 000 000				5 000 000									
III. 4.	Köztartás (Szt. 48.§.)	1 200 000	1 400 000	1 800 000	600 000				1 800 000									
III. 5.	BURSA HUNGARICA osztóndíj tám. (ó. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	1 000 000	1 500 000	0					1 500 000								
III. 6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	4 000 000	3 835 479	560 000	-3 440 000				560 000									
III. 7.	Önkormányzati diákösztöndíj	3 140 000	3 140 000	4 280 000	1 140 000				4 280 000									
III.	Menekült elhelyezése, ellátása	0	3 130 000	0	0													
III. 8.	"Segíteni jó" adományozás	0	3 500 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000									
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	45 840 000	52 005 479	48 340 000	2 500 000	0	0	0	46 840 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 743 600	66 743 600	191 390 380	124 646 780				12 251 800				172 403 770		6 734 810			
IV. 2.	Önk-i ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	51 218 659	57 032 340	58 438 091	7 219 432				14 019 841				44 418 250					
IV. 3.	Nyírbátor lakópark építése	89 000 000	89 000 000	39 653 109	-49 346 891				8 126 409				31 526 700					
IV.	"Ipán parkok, iparterületek fejlesztése" TOP- 1.1.-15	11 835 186	10 335 186	0	-11 835 186													
IV.	Nyírgulaj kerékpárút építés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00028	500 000	1 835 000	0	-500 000													
IV.	Kerékpártoralmi út Debreceni-Damianich-Kossuth-Madách-Ecsanyrák-Fáy U.	2 075 489	1 575 489	0	-2 075 489													
IV. 4.	Pályázatbekerítés és fenntartási időszak kiadásai	85 000 000	106 970 000	40 000 000	-45 000 000				22 000 000				18 000 000					
IV. 5.	Településrendezési terv	9 000 000	10 500 000	12 319 600	3 319 600								12 319 600					
IV. 6.	Útépítések, járdaeépítések és felújítások	55 000 000	85 000 000	37 151 763	-17 848 237				7 311 473				27 859 420		1 880 870			
IV.	Közművelődési érdekl.-ség-növelő pályázat 2022. évi	6 000 000	0	0	-6 000 000													
IV. 7.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyaro. Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt	614 210 000	689 914 500	252 076 299	-362 133 701				73 947 767				164 256 234					
						9 776 533	1 340 199	2 755 566										

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól	2023. évi tervből										
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Feldíjtás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszi- rozási műveletek	K513 Tartalékok	
IV. 8.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	386 069 411	386 069 411	234 514 288	-151 555 123					93 805 715			140 708 573			
IV.	"Kp-i inform. és közbiz-i rsz. kialakítása Nyb-ban" TOP-7.1.1	2 600 000	2 596 904	0	-2 600 000											
IV. 9.	Bánkudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	14 000 000	46 000 000	43 782 115	29 782 115			1 000 000			42 782 115					
IV. 10.	Városrénelti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	105 560 000	245 760 000	18 735 000	-86 825 000						15 635 000		3 100 000			
IV.	Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás BM, önk. faell.-i szolg., fejték.	85 000 000	116 750 000	0	-85 000 000											
IV. 11.	Nyírbátor Zöld város projekt (Bejárósi lakótelepek rekonstrukciója)	208 477 000	289 377 000	13 000 000	-195 477 000			7 715 784			5 284 216					
IV. 12.	Temető fejlesztés	15 000 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000						30 000 000					
IV.	Szakrendelő légkondicionáló felújítás, röntgenecső cseréje	10 000 000	9 426 766	0	-10 000 000								507 500 007			
IV. 13.	Inkubátorház bővítése TOP	571 252 800	571 252 800	666 048 907	94 796 107			761 203								
IV. 14.	Ingatlanbeszerzések	177 088 102	117 068 102	112 088 102	-65 000 000								112 068 102			
IV. 15.	Nyírbátor Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ	0	228 807 667	215 941 287	215 941 287			488 025						23 192 558	181 271 700	
IV. 16.	Elneli Nyírbátor TOP PLUSZ	0	745 277 911	757 182 671	757 182 671									603 884 600		
IV. 17.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1- 21 (dósek othona, városháza)	0	497 164 286	461 793 206	461 793 206									441 267 764		
IV. 18.	Közvilágítás korszerűsítése	0	170 689 711	156 787 216	156 787 216									154 987 216		
IV. 19.	Munkásszállások létesítése program MSZK621580	0	26 000 000	29 257 000	29 257 000									24 257 000		
IV. 20.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1-21-SB1	0	0	22 352 000	22 352 000									17 272 000		
IV. 21.	Szociális Szolgálat fejlesztése pályázat előkészítése	0	0	328 768 543	328 768 543									40 412 881	270 009 740	
IV. 22.	Szociális városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	0	0	112 647 182	112 647 182			1 043 364						5 500 000		69 987 864
IV. 23.	Szociális célú városrehabilitáció TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat előkészítése (lakóház és út)	0	0	9 207 500	9 207 500									8 318 500		
IV. 24.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.3-21-SB1	0	0	673 654 648	673 654 648									541 117 778		
IV. 25.	Sarkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	0	0	256 870 450	256 870 450									245 745 000		

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti előirányzattól	2023. évi tervből										
						K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszi- rozási műveletek	K613 Tartalékok	
IV. 26.	Táncos Mihály utca felújítása, Belinen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-SB1	0	0	199 665 895	199 665 895	49 030 895				121 652 304	28 982 696					
IV. 27.	Sárikány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	0	0	88 684 000	88 684 000	350 000				61 603 000	13 081 000					
IV. 28.	Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése	0	0	55 000 000	55 000 000	1 190 000				53 810 000						
IV.	FELJÚTÁSI, BERTÁMOGATÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	2 565 610 247	4 586 146 673	5 118 989 252	2 553 379 005	747 376 420	0	96 561 281	0	3 527 174 015	501 960 816	143 808 573	0	69 987 864	0	0
V. 1.	Első lakáshoz jutók támogatása	12 000 000	18 600 000	15 000 000	3 000 000							15 000 000				
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 000 000	18 600 000	15 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
VI. 1.	Hitel-tőkefinanszírozás	195 516 000	195 516 000	295 516 000	100 000 000										295 516 000	
VI. 2.	Hitel kamatkiadás	84 507 849	105 000 000	205 000 000	120 492 151			205 000 000								
VI. 3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	36 321 858	36 321 858	43 437 098	7 115 240										43 437 098	
VI.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	316 345 707	336 837 858	543 953 098	227 607 391	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	0	338 963 098	0
VII. 1.1.	Könyvtár 2023. évi bertámogatás 1 havi része		0	520 123	520 123											520 123
VII. 1.	Működési célú tartalékok összesen	0	0	520 123	520 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 123
VII. 2.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	520 123	520 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 123
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	14 038 986	9 715 182	38 442 808	24 403 822											38 442 808
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	600 329 627	1 052 654	79 926 908	-520 402 719											79 926 908
VIII.	ÁLTALANOS TARTALÉK ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	614 368 613	10 767 836	118 369 716	-495 998 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 369 716
IX. 1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	342 479 634	348 916 434	423 212 984	80 733 350	289 681 384	46 078 930	1 490 493 988	46 840 000	1 170 135 760	3 557 561 486	161 808 573	338 953 098	188 877 703		
IX. 2.	Intézményi Könyvtár	292 309 187	333 943 840	438 521 588	146 212 401	109 451 020	18 237 403	305 083 165			5 750 000					
IX.	Nyírbátortól Kerekdedő Óvoda	634 788 821	682 860 274	861 734 572	225 945 751	399 132 404	64 316 333	385 743 142	0	0	12 542 693	0	0	0	0	0
X. 1.	Könyvtár	51 503 392	60 876 392	66 256 336	14 752 944	40 641 908	5 713 528	10 080 900		20 000						
X. 2.	Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó			224 203 712	224 203 712	47 761 801	9 613 807	166 328 104			500 000					
X. 3.	Media			63 934 617	63 934 617	20 616 559	2 720 078	40 597 980								
X.	Nyírbátortól Művelődési Központ és Könyvtár összesen	51 503 392	60 876 392	354 394 665	302 891 273	109 020 268	18 047 413	217 006 984	0	20 000	10 300 000	0	0	0	0	0
XI. 1.	Nyírbátortól Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény ó.	0	0	266 445 245	266 445 245	70 014 989	9 537 406	186 892 850	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. 1.	Bölcsőde	74 304 835	73 804 835	86 692 464	12 387 629	67 440 673	10 690 931	8 010 860			550 000					
XII. 2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	331 667 813	312 050 446	335 196 532	3 528 719	236 814 300	38 006 986	60 375 246			0					
XII. 3.	Szociális Városhatárfejlesztési TOP_PLUSZ-3.1.2.21-SB1 (ESZA+)			75 619 268	75 619 268	15 610 629	1 974 639	2 950 000			1 800 000					
XII. 4.	Idősek Bentiakáros Otthona	239 255 446	256 745 417	306 536 628	67 281 182	131 677 229	21 338 295	152 726 104			795 000					
XII.	Nyírbátortól Város Szociális Szolgálat összesen	645 228 094	642 600 698	804 044 892	158 816 798	451 542 831	72 010 851	224 062 210	0	53 284 000	3 145 000	0	0	0	0	0

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Módosított 2022.12.31.	2023. évi terv	Eltérés az eredeti elfőirányzattól	2023. évi tervből											
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszi- rozási műveletek	K513 Tartalékok		
XIII. 1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	493 843 840	492 420 555	559 598 781	65 754 941	376 595 437	57 544 206	110 574 138			14 885 000						
XIII.	Országgyűlési választás+népszavazás	0	6 663 071	0	0	0	0	0									
XIII. 2.	Népszámlálás	0	10 769 242	4 131 887	4 131 887	2 116 115	779 578			1 236 194							
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	493 843 840	509 892 868	563 730 668	69 886 828	378 711 562	58 323 784	110 574 138	0	1 236 194	14 885 000	0	0	0	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 463 408 046	9 131 205 207	10 563 409 550	3 100 001 504	1 638 725 703	248 360 212	2 614 773 312	46 840 000	1 224 675 954	3 598 434 179	501 960 816	161 808 573	338 953 098	188 877 703		

Rovat	2023. év Jogcím száma (Kv. tv. 2. melléklet)	2023. év Jogcím megnevezése	2023. év Mennyiségi egység	2023. év EREDETI			8/2022. (I.14.) Korm.r. bérinézkezdések támogatása (2022. év EREDETI)			2023. év EREDETI			Eilérés (2023. eredeti - (2022. eredeti+ bérérmelés))		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint			
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása													
B111	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismer hivatali létszám	5 485 500	30,68	168 601 940	41 500	30,68	1 273 220	169 875 160	0	5 537 000	30,68	169 875 160	0
B111	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	661	16 657 200	800	661	528 800	17 186 000	18 200	26 000	661,7	17 204 200	18 200
B111	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	400 000	70,4	28 160 000	11 000	70,4	774 400	28 934 400	41 100	411 000	70,5	28 975 500	41 100
B111	1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	304 000	53,396	16 232 384	7 500	53,396	400 470	16 632 854	188 769	311 000	54,08882	16 821 623	188 769
B111	1.1.1.5.	Közütemető fenntartásának támogatása	km	2 700	11 917	32 175 900	100	11 917	1 191 700	33 367 600	-11 200	2 800	11 913	33 356 400	-11 200
B111	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	70	178 500	150	70	10 500	189 000	-23 250	2 550	65	165 750	-23 250
B112	1.2.	Óvodai nevelés támogatása													
B112	1.2.1.	II.2. Óvodaműködési támogatás	fő	110 000	326,0	35 860 000	20 000	326,0	6 520 000	42 380 000	1 170 000	130 000	335,0	43 550 000	1 170 000
B112	1.2.2.1.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	4 861 500	28,7	139 525 050	401 400	28,7	11 520 180	151 045 230	3 684 030	5 262 900	29,4	154 729 260	3 684 030
B112	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig átsorolt)	fő	432 000	7,4	3 196 800	35 690	7,4	264 106	3 460 906	748 304	467 690	9,0	4 209 210	748 304
B112	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig átsorolt)	fő	1 611 000	1,0	1 611 000	132 970	1,0	132 970	1 743 970	0	1 743 970	1,0	1 743 970	0
B112	1.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2023.01.01-jén átsorolt)	fő	396 000	0,0	0	32 720	0,0	0	0	0	428 720	0,0	0	0
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	fő	3 339 000	21,0	70 119 000	539 000	21,0	11 319 000	81 438 000	0	3 878 000	21,0	81 438 000	0
B1131		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
B1131	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	1,5	6 431 160	841 500	1,5	1 262 250	7 693 410	0	5 128 940	1,5	7 693 410	0
B1131	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	10,1	39 029 127	979 700	10,1	9 894 970	48 924 097	0	4 843 970	10,1	48 924 097	0
B1131	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	381 130	63	24 011 190	82 000	63	5 166 000	29 177 190	0	463 130	63	29 177 190	0
B1131	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	225 630	20	4 512 600	57 000	20	1 140 000	5 652 600	0	282 630	20	5 652 600	0
B1131	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	383 580	50	19 179 000	38 000	50	1 900 000	21 079 000	0	421 580	50	21 079 000	0
B1131	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	fő férőhely	621 670	10	6 216 700	82 000	10	820 000	7 036 700	0	703 670	10	7 036 700	0
B1131	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítvány	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	0	12	0	3 000 000	0	3 000 000	12	3 000 000	0
B1131	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat- egység	2 910	4 000	11 640 000	500	4 000	2 000 000	13 640 000	0	3 410	4 000	13 640 000	0
B1131	1.3.3.1.1.	Bölcsőde bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	5 100 000	2,0	10 200 000	1 890 700	2,0	3 781 400	13 981 400	0	6 990 700	2,0	13 981 400	0
B1131	1.3.3.1.2.	Bölcsőde bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 260 000	8,0	34 080 000	1 193 000	8,0	9 544 000	43 624 000	0	5 453 000	8,0	43 624 000	0
B1131	1.3.3.2.	Bölcsődei bértámogatás	forint	4 500 000	16,0	72 000 000	939 900	16,0	15 038 400	87 038 400	6 093 000	5 439 900	16,0	87 038 400	6 093 000
B1131	1.3.4.1.	Idősek otthona bértámogatás	forint	2 442 000	17,77	43 394 340	258 300	17,77	4 589 991	47 984 331	0	2 700 300	23,41	63 214 023	15 229 692
B1132	1.4.1.1.	Gyermekékeztetés bértámogatása	forint	285	15 584	4 441 440		15 584	0	4 441 440	0	285	13 136	3 743 760	-697 680
B1132	1.4.1.2.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	15 584	4 441 440		15 584	0	4 441 440	0	285	13 136	3 743 760	-697 680
B114	1.5.2.	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	11 917	26 372 321		11 917	0	26 372 321	-8 852	2 213	11 913	26 363 469	-8 852
B114		Összesen (költségvetési tv. 2.m.)				924 838 924			89 072 357	1 013 911 281				1 061 935 871	48 024 590
		Szolidaritás hozzájárulás befizetési kötelezettség							0	-474 671 243				-692 373 732	-217 702 479

Rovat	2023. év Jogcím száma (Kv.tv. 2.melléklet)	2023. év Jogcím megnevezése	2023. év Mennyiségi egység	2022. év EREDETI			8/2022. (I.12.) Korm.r. bérintézkedések támogatása (2022. év EREDETI)			2023. év EREDETI			Eltérés (2023. eredeti - (2022. eredeti+ bérémeles))
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
B1131	Kv.tv.3.m.10. (2.2.2.)	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	becsült			58 815 921			0			61 146 394	2 330 473
B1131	Kv.tv.3.m.11. (2.2.3.)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				23 762 961			0			23 991 564	228 603
B114	Kv.tv.3.m. (2.3.2.)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása										6 241 481	6 241 481
B111	Kv.tv.3.m. (2.1.9.)	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				0						157 328 043	157 328 043
B115	Kv.tv.3.m.6.3.k) (2.1.6.)	Adómenték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételei támogatás				58 274 976			0			0	-58 274 976
		Összesen (költségvetési tv. 2.m.-egyéb támogatások)				1 065 692 782			89 072 357			1 310 643 353	155 878 214
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			262 105 924			4 179 090			423 826 676	157 541 662
B112	1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	forint			250 311 850			29 756 256			285 670 440	5 602 334
B1131	1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			353 960 659			50 547 020			418 139 807	13 632 128
B1132	1.4.	Gyermekéltetési feladatok támogatása	forint			114 667 052			4 589 991			150 401 480	31 144 437
B114	1.5.	Kulturális feladatok támogatása	forint			26 372 321			0			32 604 950	6 232 629
B115	1.6.	Egyéb támogatás	forint			58 274 976			0			0	-58 274 976
B116	1.7.	Önkormányzati elszámolások	forint			0			0			0	0
		Önkormányzati feladatok:				1 065 692 782			89 072 357			1 310 643 353	155 878 214
B111		önkormányzati feladatok:				151 778 960			2 905 870			253 951 516	99 266 686
B111		polgármesteri hivatal:				168 601 940			1 273 220			169 875 160	0
B112		óvoda:				250 311 850			29 756 256			285 670 440	5 602 334
B1131		szolgálat:				295 144 738			50 547 020			356 993 413	11 301 655
B1131		szolgálat (ágazati):				58 815 921			0			61 146 394	2 330 473
B1132		éltetés:				114 667 052			4 589 991			150 401 480	31 144 437
B114		könyvtár:				13 186 161			0			19 423 216	6 237 055
B114		közművelődési feladatok:				13 186 160			0			13 181 734	-4 426
		Önkormányzati feladatok:				1 065 692 782			89 072 357			1 310 643 353	155 878 214

Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak 2023. évi tervezett létszámaadata
(adatok: fő)

Sorszám	Intézmény megnevezése	2022. átlag	2023. átlag	2023. évi tervezett átlagléttszámból				
				Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkatörvény-sz.	Választott tisztviselő	Egészségügyi szolgálati jv. 03.01-től
1.1.	Napközotthonos Óvodák működtetése	54,70	56,00	Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.	
1.2.	Intézményi Konyha	25,00	28,00					
1	Nyírbátortri Kerekertő Óvoda összesen	79,70	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nyírbátortri Művelődési Központ és Könyvtár	8,00	20,50			20,50		
3.1.	Bölcsőde	11,00	12,00	12,00				
3.2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	52,00	47,25	43,00		0,25		4,00
3.4.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	0,00	1,66			1,66		
3.5.	Idősek Bentlakásos Otthona	26,00	26,25	26,00		0,25		
3.	Nyírbátortri Város Szociális Szolgálatá összesen	89,00	87,16	81,00	0,00	2,16	0,00	4,00
	Nyírbátortri Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	0,00	13,96	13,13		0,83		
4.	Nyírbátortri Polgármesteri Hivatal	60,00	55,61		46,03	9,58		
5.	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	22,30	20,33			17,33	3,00	
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	259,00	281,56	178,13	46,03	50,40	3,00	4,00

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2022. Átlag	2023. Átlag
6.1.	Futó programok	6,3	6,33
6.2.	Tervezett programok	20,14	25,42
	Diák munka		0,00
6.	Közfoglalkoztatás összesen:	26,44	31,75

Adatok: euróban

Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés	előirán- yzat*	teljesítés
Támogatott program																
megnevezése, kiadása és forrása €-ban																
Személyi juttatás				28 507,80					48 368,18			5 452,30			80 328,28	0,00
Munkáltatói terhelő járulékok				4 263,71					6 667,82			633,53			11 565,06	0,00
Dologi				42 914,00					171 823,00			54 042,66			268 779,66	0,00
Működési támogatás				117 943,75					1 017 278,25			0,00			1 135 222,00	0,00
Beruházás				193 629,26					1 242 137,25			60 128,49			1 495 895,00	0,00
Kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 137,25	0,00	0,00	60 128,49	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00
Támogatás EU forrásból				1 271 510,75											1 271 510,75	0,00
Hazai finanszírozás				149 589,50											149 589,50	0,00
Saját forrás				74 794,75											74 794,75	0,00
Visszaigényelhető áfa															0,00	0,00
Bevételek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	1 302 266	-1 242 137	0	-60 128	0	0	0	0	0
* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint																
Adatok: forintban																
Támogatott program																
megnevezése, kiadása és forrása (előirányzat 350HUF/€ árfolyamon)																
Személyi juttatás				9 977 730					16 228 863			1 908 305			28 114 898	12 698 404
Munkáltatói terhelő járulékok				1 492 289					2 333 737			221 736			4 047 772	1 820 032
Dologi				1 003 238					60 138 050			18 914 931			94 072 881	106 990 691
Működési támogatás				0					13 294 217			505 137			0	3 482 739
Beruházás				41 280 313					356 047 388			266 434 666			397 327 701	286 437 166
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	16 190 300	0	14 255 492	434 748 038	22 443 902	21 044 972	356 911 100	0	0	523 563 252	411 429 032
Támogatás EU forrásból				445 028 763					22 982 609			193 730 776			445 028 763	216 713 385
Támogatás EU forrásból megelőlegezés								406 883 440							0	234 514 288
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)				51 096 162				51 096 162							51 096 162	51 096 162
Saját forrás				27 438 327				446 572							27 438 327	4 005 183
Visszaigényelhető áfa															0	0
Maradvány															0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	-16 190 300	0	457 979 602	457 979 602	0	45 734 264	0	0	0	523 563 252	506 329 018
Bev.-Kiad.	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	0	443 724 110	-434 748 038	-19 828 750	-21 044 972	-311 176 836	0	0	0	94 899 986

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2021		2022		2023		2017-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Inkubátorház bővítése TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00001										
Személyi juttatás					9 457 206	1 301 201			9 457 206	1 301 201
Munkáltatót terhelő járulékok					912 794	152 240			912 794	152 240
Dologi	1 000 001			9 147 299	10 127 795	3 776 483			10 127 795	13 923 783
Beruházás					468 919 229	70 776 922			568 419 229	70 776 922
Kiadások összesen	0	1 000 001	0	9 147 299	489 417 024	76 006 846	99 500 000	99 500 000	588 917 024	86 154 146
Támogatás EU forrásból					460 000 000	460 000 000			559 500 000	460 000 000
Saját forrás					29 417 024				29 417 024	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	3 493 375			0	3 493 375
Bevételek összesen	0	0	0	0	489 417 024	463 493 375	99 500 000	99 500 000	588 917 024	463 493 375
Bev.-Kiad.	0	-1 000 001	0	-9 147 299	0	387 486 529	0	0	0	377 339 229

* Előirányzatok a 2. számú támogatási szerződés módosítás szerint

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Nyitnikék tagövoda belső felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037					0	0
Személyi juttatás	4 169 000			0	4 169 000	0
Munkáltatót terhelő járulékok	488 025			0	488 025	0
Dologi	6 825 084	3 413 664		0	6 825 084	3 413 664
Beruházás	23 192 558			0	23 192 558	0
Felújítás	164 133 000	7 861 300		25 000 000	189 133 000	7 861 300
Kiadások összesen	198 807 667	11 274 964		25 000 000	223 807 667	11 274 964
Támogatás EU forrásból	198 807 667	198 807 667		0	198 807 667	198 807 667
Támogatás megelőlegezés pályázatelőkészítési kiadásból		3 318 584				3 318 584
Pályázatelőkészítési kiadás		90 000				90 000
Saját forrás	0			25 000 000	25 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA						0
Bevételek összesen	198 807 667	202 216 251		25 000 000	223 807 667	202 216 251
Bev.-Kiad.	0	190 941 287		0	0	190 941 287

	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása						
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	17 000 000		153 313 311	7 285 240
Beruházás	545 964 600	5 230 000	63 000 000		608 964 600	5 230 000
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	682 277 911	12 515 240	80 000 000	0	762 277 911	12 515 240
Támogatás EU forrásból	682 277 911	682 277 911		0	682 277 911	682 277 911
Támogatás megelőlegezés pályázatfelőkészítési kiadásból		7 420 000			0	7 420 000
Saját forrás	0		80 000 000		80 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	682 277 911	689 697 911	80 000 000	0	762 277 911	689 697 911
Bev.-Kiad.	0	677 182 671	0	0	0	677 182 671

	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 (idősek otthona, városháza)					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatói terhelő járulékok					0	0
Dologi	15 853 357	3 425 080	4 677 165		20 530 522	3 425 080
Beruházás	401 310 929	7 366 000	47 322 835		448 633 764	7 366 000
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	417 164 286	10 791 080	52 000 000	0	469 164 286	10 791 080
Támogatás EU forrásból	417 164 286	417 164 286	22 000 000		439 164 286	417 164 286
Támogatás megelőlegezés pályázatfelkészítési kiadásból		3 420 000			0	3 420 000
Saját forrás	0		30 000 000		30 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA					0	0
Bevételek összesen	417 164 286	420 584 286	52 000 000	0	469 164 286	420 584 286
Bev.-Kiad.	0	409 793 206	0	0	0	409 793 206

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatói terhelő járulékok					0	0
Dologi	7 226 300		18 345 922		18 345 922	7 226 300
Beruházás			40 412 881		40 412 881	0
Felújítás			270 009 740		270 009 740	0
Kiadások összesen	0	7 226 300	328 768 543	0	328 768 543	7 226 300
Támogatás EU forrásból			328 768 543		328 768 543	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		7 226 300				7 226 300
Saját forrás						0
Bevételek összesen	0	7 226 300	328 768 543	0	328 768 543	7 226 300
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0

	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			7 332 630		9 627 630		9 627 630		9 627 630		2 295 000	28 882 890	0
Munkáltatói terhelő járulékok			947 420		1 245 770		1 245 770		1 245 770		298 350	3 737 310	0
Dologi		5 080 000	28 430 000		21 890 000		21 890 000		21 190 000		2 567 714	74 077 714	5 080 000
Beruházás			5 500 000									5 500 000	0
Céltartalék													0
Kiadások összesen	0	5 080 000	42 210 050	0	32 763 400	0	32 063 400	0	5 161 064	0	5 161 064	112 197 914	5 080 000
Támogatás EU forrásból			112 197 914									112 197 914	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 080 000											5 080 000
Saját forrás													0
Bevételek összesen	0	5 080 000	112 197 914	0	0	0	0	0	0	0	0	112 197 914	5 080 000
Nyírbátor Város Szociális Szolgálat													
Személyi juttatás			15 257 295		20 343 060		20 343 060		20 343 060		5 085 765	61 029 180	0
Munkáltatói terhelő járulékok			1 878 705		2 504 940		2 504 940		2 504 940		1 202 235	8 090 820	0
Dologi			2 950 000		650 000		650 000		650 000			4 250 000	0
Beruházás			1 800 000									1 800 000	0
Céltartalék													0
Kiadások összesen	0	0	21 886 000	0	23 498 000	0	23 498 000	0	6 288 000	0	6 288 000	75 170 000	0
Támogatás EU forrásból			75 170 000									75 170 000	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból													0
Saját forrás													0
Bevételek összesen	0	0	75 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 170 000	0

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése						
TOP PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi		10 922 000		132 536 870	132 536 870	10 922 000
Beruházás				541 117 778	541 117 778	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	0	10 922 000	673 654 648	0	673 654 648	10 922 000
Támogatás EU forrásból				530 479 250	530 479 250	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		10 922 000			0	10 922 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó				139 125 398	139 125 398	0
Saját forrás				4 050 000	4 050 000	0
Bevételek összesen	0	10 922 000	673 654 648	0	673 654 648	10 922 000

	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása						
Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049 (energetika)						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatói terhelő járulékok					0	0
Dologi		3 810 000	13 125 450		13 125 450	3 810 000
Beruházás			245 745 000		245 745 000	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	0	3 810 000	258 870 450	0	258 870 450	3 810 000
Támogatás EU forrásból			203 835 000		203 835 000	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		3 810 000			0	3 810 000
Visszaigényelhető általános forgalmi adó			55 035 450		55 035 450	0
Saját forrás					0	0
Bevételek összesen	0	3 810 000	258 870 450	0	258 870 450	3 810 000

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022		2023		2022-2023	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	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					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi		5 880 000		49 030 895	49 030 895	5 880 000
Beruházás				121 652 304	121 652 304	0
Felújítás				28 982 696	28 982 696	0
Kiadások összesen	0	5 880 000	199 665 895	0	199 665 895	5 880 000
Támogatás EU forrásból				199 665 895	199 665 895	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 880 000				5 880 000
Saját forrás						0
Bevételek összesen	0	5 880 000	199 665 895	0	199 665 895	5 880 000

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

Ssz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladat megnevezése	2022.12.31-ig összesen	2023. évi terv	2023. évet követően
1.	Közfoglalkoztatási programok 2022/2023	41 001 587	13 672 470	
2.	Közfoglalkoztatási programok 2023/2024	0	48 093 335	3 864 033
3.	"Segíteni jó" adományozás	2 566 726	1 200 000	
4.	Nyírbátori lakópark építése	1 378 440 890	39 653 109	
5.	Településrendezési terv	13 264 960	12 319 600	
6.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növ. tám.	411 429 032	252 076 299	
7.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	89 544 192	43 782 115	
8.	Várostartó sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	164 710 458	18 735 000	
9.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója)	276 961 654	13 000 000	
10.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	86 154 146	661 048 907	
11.	Ingatlanbeszerzések	1 605 190	112 068 102	
12.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	11 274 964	215 941 287	
13.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	12 515 240	757 182 671	
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	10 791 080	461 793 206	
15.	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	7 226 300	328 768 543	
16.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+) (Önkormányzat és Szociális Szolgálat)	5 080 000	64 994 586	123 271 864
17.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	10 922 000	673 654 648	
18.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	3 810 000	258 870 450	
19.	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	5 880 000	199 665 895	
	Összesen	2 533 178 419	4 176 520 223	127 135 897

Hitel jogcíme	Hitelállomány alakulása			
	Nyitó állomány 2023.01.01.	Hitelfelvétel	Hiteltörlesztés	Záró állomány 2023.12.31.
Lakhatási feltételek (Bérlakás és munkásszállóépítés)	564 654 000	0	52 524 000	512 130 000
Útépítés	223 272 000	0	20 768 000	202 504 000
Ipari Park útépítés	277 769 302	0	22 224 000	255 545 302
Összesen	1 065 695 302	0	95 516 000	970 179 302

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

Közvetett támogatások		Egység	2022.		2023.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg forintban	Érintett létszám (fő)	Összeg forintban
1.	Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél					
	100%-os kedvezmény	fő	563	46 187 747	612	83 815 403
	50%-os kedvezmény	fő	60	3 403 262	114	6 573 043
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.					

Ssz.	Ssz1	Ssz2	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Bevételi források 2023. évi terv					
					Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	Helyi adó
A	A	A	Kötelező feladatok							
1	I.	1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	42 357 361	0	0	0	0	17 204 200	25 153 161
2	I.	2.	Közvilágítási feladatok	152 136 130	0	0	0	0	95 303 543	56 832 587
3	I.	3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	39 005 600	0	0	0	0	16 821 623	22 183 977
4	I.	4.	Közfoglalkoztatási programok	61 765 805	0	0	7 689 304	53 497 886	0	578 615
5	I.	5.	Város- és létesítmény üzemeltetés	112 466 746	1 684 678	0	8 213 534	0	33 522 150	69 046 384
6	I.	6.	Erdőgazdálkodás	6 846 834	7 678 890	0	0	0	0	-832 056
7	I.	8.	Szolidaritási hozzájárulás	692 373 722	183 213 280	0	0	0	0	509 160 442
8	I.	9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	79 331 960	2 620 000	0	20 000 000	0	0	56 711 960
9	I.	10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	32 800 000	0	0	0	0	0	32 800 000
10	I.	11.	Családi kuckó és rendezvény tér	18 255 228	0	0	9 496 692	0	0	8 758 536
11	I.	12.	Központi Orvosi Ügyelet	9 659 435	200 000	0	0	3 003 800	0	6 455 635
12	I.	13.	Képviselőtestület	84 545 232	0	0	0	0	0	84 545 232
13	I.	14.	Közbiztonsági feladatok	84 913 251	1 908 000	0	767 500	13 860 000	0	68 377 751
14	I.	16.	Koronavírus járvány elleni védekezés és egyéb veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
15	I.	17.	Kábítószerezelleni projekt	100 000	0	0	0	0	0	100 000
16	II.	1.	Sport Alap	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
17	II.	2.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
18	II.	3.	Lovarda működtetési támogatása	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
19	II.	4.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
20	II.	5.	Kulturális Alap	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
21	II.	6.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	900 000	0	0	0	0	0	900 000
22	II.	9.	Helyi autóbusszközlekedés	4 560 000	0	0	0	0	0	4 560 000
23	II.	10.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
24	II.	11.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
25	II.	12.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
26	II.	13.	Nyírbátori Állatmentő Alapítványtámogatása	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
27	III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
28	III.	4.	Közzetetés [Szt. 48.§.]	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
29	IV.	1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	191 390 380	191 390 380	0	0	0	0	0
30	IV.	2.	Önk-i ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	58 438 091	58 438 091	0	0	0	0	0
31	IV.	3.	Nyírbátori lakópark építése	39 653 109	0	0	39 353 109	0	0	300 000
32	IV.	4.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	40 000 000	0	0	28 732 500	0	0	11 267 500
33	IV.	5.	Településrendezési terv	12 319 600	4 000 000	0	0	0	0	8 319 600
34	IV.	6.	Útépítések, járdaépítések és felújítások	37 151 763	0	0	35 241 763	0	0	1 910 000
35	IV.	7.	Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyar. Mo. Foglalkoztatás -barát növekedés támogatása projekt	252 076 299	0	0	106 704 732	145 371 567	0	0
36	IV.	8.	ROHU395 Interreg V-A pr. támogatási előleg visszafizetése	234 514 288	0	0	101 400 176	133 114 112	0	0
37	IV.	9.	Bankudvar fejlesztés 192/2020. (XII.17.) önk. Hat.	43 782 115	0	0	10 498 456	0	0	33 283 659
38	IV.	10.	Város történeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból	18 735 000	0	0	18 735 000	0	0	0
39	IV.	11.	Nyírbátor Zöld város projekt (Belvárosi lakótelepek rekonstrukciója)	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0
40	IV.	12.	Temető fejlesztés	30 000 000	0	0	29 900 000	0	100 000	0
41	IV.	13.	Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16	666 048 907	149 636 046	0	388 636 491	99 500 000	0	28 276 370
42	IV.	15.	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21	215 941 287	0	0	215 941 287	0	0	0

			Bevételi források 2023. évi terv							
Ssz.	Ssz1	Ssz 2	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	Helyi adó
43	IV.	16.	Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21	757 182 671	0	0	757 182 671	0	0	
44	IV.	17.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21 (idősek otthona, városháza)	461 793 206	0	0	439 793 206	22 000 000	0	
45	IV.	18.	Közüvilágítás korszerűsítése	156 787 216	0	0	156 787 216	0	0	
46	IV.	19.	Munkásszállások létesítése program MSZK621580	29 257 000	5 157 000	0	24 100 000	0	0	
47	IV.	20.	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 pályázat előkészítése	22 352 000	0	0	19 432 415	0	0	2 919 585
48	IV.	21.	Szociális Szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1	328 768 543	0	0	0	328 768 543	0	
49	IV.	22.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	112 647 182	0	0	0	112 197 914	0	449 268
50	IV.	23.	Szociális célú városrehabilitáció TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1 pályázat előkészítése (lakóház és út)	9 207 500	0	0	0	0	0	9 207 500
51	IV.	26.	Táncsics Mihály utca felújítása, Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1	199 665 895	0	0	0	199 665 895	0	
52	IV.	28.	Zeneiskola bővítése és energetikai fejlesztése	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	
53	VI.	1.	Hitel töketörlesztés	295 516 000	0	200 000 000	95 516 000	0	0	
54	VI.	2.	Hitel kamatkiadás	205 000 000	0	0	0	0	0	205 000 000
55	VI.	3.	Finanszírozási előleg visszafizetése	43 437 098	0	0	43 437 098	0	0	
56	VII.	1.	Működési céltartalék	520 123	0	0	0	0	520 123	
57	VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	38 442 808	0	0	24 833 764	13 609 044	0	
58	VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	79 926 908	0	0	0	45 596 225	0	34 330 683
59	IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	423 212 984	68 580	0	25 000 000	0	310 670 440	87 473 964
60	IX.	2.	Intézményi Konyha	438 521 588	231 014 082	0	15 000 000	1 410 000	166 401 480	24 696 026
61	X.	1.	Könyvtár	66 256 336	600 000	0	10 000 000	0	20 903 093	34 753 243
62	X.	2.	Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó	224 203 712	44 295 000	0	0	1 572 960	13 181 734	165 154 018
63	XI.		Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény	266 445 245	173 413 187	0	0	0	0	93 032 058
64	XII.	1.	Bölcsőde	86 692 464	0	0	1 400 000	0	68 701 400	16 591 064
65	XII.	2.	Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok	335 196 532	1 600 000	0	8 800 000	40 362 800	207 716 561	76 717 171
66	XII.	3.	Szociális Városrehabilitáció TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1 (ESZA+)	75 619 268	0	0	0	75 170 000	0	449 268
67	XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok nélkül	435 727 479	10 338 669	0	13 268 113	0	146 287 613	265 833 084
B	B	B	Nem kötelező feladatok							
1	I.	7.	Ingatlanhasznosítás	87 806 511	73 152 231	0	14 654 280	0	0	
2	I.	15.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	22 885 603	0	0	1 751 250	0	0	21 134 353
3	II.	7.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	135 000 000	0	0	0	0	0	135 000 000
4	II.	8.	Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása	79 427 901	0	0	0	0	0	79 427 901
5	II.	14.	Gyógyászati kezelés saját erő	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
6	II.	15.	Nyírbátori Labdarúgó Sportegyesület 2023. évi visszatérítendő támogatás	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
7	II.	16.	Nyírbátorért Alapítvány 2023. évi visszatérítendő támogatás	750 000	750 000	0	0	0	0	
8	III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
9	III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
10	III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
11	III.	6.	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	560 000	0	0	0	0	0	560 000
12	III.	7.	Önkormányzati diákösztöndíj	4 280 000	0	0	0	0	0	4 280 000
13	III.	8.	"Segíteni jó" adományozás	1 200 000	0	0	1 133 454	0	0	66 546

Ssz.	Ssz1	Ssz 2	Feladat megnevezése	2023. évi terv	Bevételi források 2023. évi terv					
					Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp.-i kv.tám.	Helyi adó
14	IV.	14.	Ingatlanbeszerzések	112 068 102	0	0	112 068 102	0	0	
15	IV.	24.	Nyírbátor Turizmusfejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1	673 654 648	139 125 398	0	0	530 479 250	0	4 050 000
16	IV.	25.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 (energetika)	258 870 450	55 035 450	0	0	203 835 000	0	
17	IV.	27.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	88 684 000	18 684 000	0	70 000 000	0	0	
18	V.	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
19	X.	3.	Média	63 934 617	532 000	0	0	0	0	63 402 617
20	XII.	4.	Idősek Bentlakásos Otthona	306 536 628	70 669 339	0	32 800 000	146 900	171 721 846	31 198 543
C	C	C	Államigazgatási feladatok							
1	XIII.	1.	Nyírbátori Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok	123 871 302	0	0	0	0	41 587 547	82 283 755
2	XIII.	2.	Népszámlálás	4 131 887	0	0	4 131 887	0	0	
	I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	10 563 409 550	1 433 204 301	200 000 000	2 960 400 000	2 023 161 896	1 310 643 353	2 636 000 000

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

Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2023.)	Tárgyévét követő 1. évben	Tárgyévét követő 2. évben	Tárgyévét követő 3. évben
1	2	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	2 634 500 000	2 645 000 000	2 655 000 000	2 660 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	177 161 489	76 598 869	76 598 869	76 598 869
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	183 281 709	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 996 443 198	2 773 598 869	2 783 598 869	2 788 598 869
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 498 221 599	1 386 799 435	1 391 799 435	1 394 299 435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	11	283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-28)	29	2 712 966 884	2 507 547 369	2 534 972 183	2 557 396 996
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában (28./8.)		9,46%	9,59%	8,93%	8,29%

Megnevezés	Sszá m	Tárgyév (2023.)	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	1	2 634 500 000	2 645 000 000	2 655 000 000	2 660 000 000	2 665 000 000	2 670 000 000	2 675 000 000	2 685 000 000	2 690 000 000	2 695 000 000	2 705 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	177 161 489	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
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	183 281 709	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
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 996 443 198	2 773 598 869	2 783 598 869	2 788 598 869	2 793 598 869	2 798 598 869	2 803 598 869	2 813 598 869	2 818 598 869	2 823 598 869	2 833 598 869
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 498 221 599	1 386 799 435	1 391 799 435	1 394 299 435	1 396 799 435	1 399 299 435	1 401 799 435	1 406 799 435	1 409 299 435	1 411 799 435	1 416 799 435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873	213 777 059	196 352 246	178 927 432	161 502 619	144 077 805	126 652 991	90 940 496
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873	213 777 059	196 352 246	178 927 432	161 502 619	144 077 805	126 652 991	90 940 496
Kölsőnből eredő fizetési	12											
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873	213 777 059	196 352 246	178 927 432	161 502 619	144 077 805	126 652 991	90 940 496
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 214 745 285	1 120 747 935	1 143 172 749	1 163 097 562	1 183 022 376	1 202 947 189	1 222 872 003	1 245 296 817	1 265 221 630	1 285 146 444	1 325 858 939
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Hitel ügylet (1) tőke (ÜTÉPÍTÉS)		20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	15 592 000
Hitel ügylet (2) tőke (LAKHATÁSI FELT.)		52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	52 524 000	39 414 000
Hitel ügylet (3) tőke (IPARI PARK ÚT)		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	22 224 000
Hitel kamat(1) ügylet		39 174 991	35 399 369	31 623 746	27 848 124	24 072 502	20 296 879	16 521 257	12 745 634	8 970 012	5 194 390	1 418 040
Hitel kamat(2) ügylet		99 073 274	89 524 410	79 975 547	70 426 684	60 877 821	51 328 958	41 780 094	32 231 231	22 682 368	13 133 505	3 583 687
Hitel kamat(3) ügylet		49 712 049	45 611 721	41 511 393	37 411 085	33 310 737	29 210 409	25 110 081	21 009 753	16 909 425	12 809 097	8 708 769
Adósságszolgálat összesen:		283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873	213 777 059	196 352 246	178 927 432	161 502 619	144 077 805	126 652 991	90 940 496
Tőke		95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	95 516 000	77 230 000
Kamat		187 960 314	170 535 500	153 110 687	135 685 873	118 261 059	100 836 246	83 411 432	65 986 619	48 561 805	31 136 991	13 710 496
Adósságszolgálat összesen:		283 476 314	266 051 500	248 626 687	231 201 873	213 777 059	196 352 246	178 927 432	161 502 619	144 077 805	126 652 991	90 940 496

Megnevezés	Sszá m	11. évben	12. évben	Összesen (3+...+17)
1	2	14.	15.	18.
Helyi adók	1	2 715 000 000	2 725 000 000	34 819 500 000
Tulajdonosi bevételek	2	76 598 869	76 598 869	1 096 347 917
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	25 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	50 000 000	50 000 000	783 281 709
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6			0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 843 598 869	2 853 598 869	36 724 629 626
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 421 799 435	1 426 799 435	18 362 314 813
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	26 832 441	11 847 591	2 180 267 053
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	26 832 441	11 847 591	2 180 267 053
Kölsönből eredő fizetési	12			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	26 832 441	11 847 591	2 180 267 053
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 394 966 994	1 414 951 844	16 182 047 760
		2034	2035	2023-2035.
Hitel ügylet (1) tőke (ÜTÉPÍTÉS)		0	0	223 272 000
Hitel ügylet (2) tőke (LAKHATÁSI FELT.)		0	0	564 654 000
Hitel ügylet (3) tőke (IPARI PARK ÚT)		22 224 000	11 081 302	277 769 302
Hitel kamat(1) ügylet		0	0	223 264 944
Hitel kamat (2) ügylet		0	0	564 617 578
Hitel kamat (3) ügylet		4 608 441	766 289	326 689 229
Adósságszolgálat összesen:		26 832 441	11 847 591	2 180 267 053
Tőke		22 224 000	11 081 302	1 065 695 302
Kamat		4 608 441	766 289	1 114 571 751
Adósságszolgálat összesen:		26 832 441	11 847 591	2 180 267 053

Éves	M e g n e v e z é s	2023 eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	BEVÉTELEK													
B1	Működési c. tám.-ok Ánt.-n belülről	1 712 441 416	112 198 943	112 196 543	224 395 486	152 243 843	376 639 329	113 028 843	489 668 172	339 693 618	829 361 790	138 838 843	968 200 633	113 230 229
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Ánt.-n belülről	1 502 701 173	99 500 000	0	99 500 000	50 571 500	150 071 500	0	150 071 500	1 162 700 871	1 312 772 371	50 000 000	1 362 772 371	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	2 452 000	15 100 000	17 552 000	740 250 000	757 802 000	14 520 000	772 322 000	101 000 000	873 322 000	391 600 000	1 264 922 000	4 500 000
B4	Működési bevételek	708 641 735	3 863 038	40 762 000	44 625 038	23 754 562	68 379 600	45 016 000	113 395 600	46 096 000	159 491 600	257 657 500	417 149 100	92 003 693
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	0	0	0	71 281 709	71 281 709	0	71 281 709	0	71 281 709	112 000 000	183 281 709	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750 000	8 750 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	6 751 816 033	218 013 981	168 058 543	386 072 524	1 038 101 614	1 424 174 138	172 564 843	1 596 738 981	1 649 490 489	3 246 229 470	958 846 343	4 205 075 613	209 733 922

Éves	M e g n e v e z é s	2023 eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	230 303 659	14 447 872	14 954 549	29 402 421	20 024 134	49 426 555	18 033 411	67 459 966	20 986 414	88 446 380	19 289 161	107 715 541	19 019 161
K2	Járadékok	26 124 425	1 450 398	1 449 020	2 899 418	2 049 732	4 949 150	1 968 718	6 917 868	2 346 680	9 264 548	2 341 691	11 606 239	2 414 271
K3	Dologi kiadások	1 489 993 988	79 055 880	38 123 868	117 179 748	206 604 787	323 784 535	162 542 204	486 326 739	156 510 353	642 837 092	131 217 689	774 054 781	95 617 525
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 840 000	2 505 000	2 958 000	5 463 000	3 587 000	9 050 000	3 295 000	12 345 000	3 650 000	15 995 000	3 495 000	19 490 000	2 903 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	1 170 135 760	87 776 679	259 701 325	347 478 004	102 991 642	450 469 646	77 604 876	528 074 522	129 163 010	657 237 532	76 644 566	733 882 098	69 524 310
K6	Beruházások	3 571 142 486	159 637 208	18 678 017	178 315 225	311 126 261	489 441 486	261 657 774	751 099 260	338 503 046	1 089 602 306	273 140 287	1 362 742 593	64 437 529
K7	Felújítások	488 879 816	940 435	940 435	1 880 870	0	1 880 870	28 982 696	30 863 566	35 000 000	65 863 566	6 734 810	72 598 376	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 808 573	0	141 308 573	141 308 573	2 400 000	143 708 573	1 200 000	144 908 573	6 700 000	151 608 573	2 400 000	154 008 573	600 000
K9	Finanszírozási kiadás	338 953 098	43 437 098	0	43 437 098	23 879 000	67 316 098	0	67 316 098	0	67 316 098	23 879 000	91 195 098	0
K5	Tartalék	188 877 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	2 088 756 525	42 607 723	143 250 173	185 857 896	185 207 431	371 065 327	194 391 336	555 456 663	175 613 119	741 069 782	166 509 929	907 579 711	177 708 402
K1-9	Kiadások összesen	9 801 816 033	431 858 293	621 363 960	1 053 222 253	857 869 987	1 911 092 240	749 676 015	2 660 768 255	868 472 622	3 529 240 877	705 632 133	4 234 873 010	432 224 198

Bevétel és kiadás egyenlege*	-3 050 000 000	-213 844 312	-453 305 417	-667 149 729	180 231 627	-486 918 102	-577 111 172	-1 064 029 274	781 017 867	-283 011 407	253 214 210	-29 797 197	-222 490 276
------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

B8	Finanszírozás pénzeszközmaradványból	2 850 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0
B8	Finanszírozás hitelből	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 050 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0

Íze	M e g n e v e z é s	2023 eredeti	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	1 712 441 416	1 081 430 862	169 181 945	1 250 612 807	114 568 843	1 365 171 650	113 028 643	1 478 200 493	113 028 843	1 591 229 336	121 212 080	1 712 441 416
B2	Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről	1 502 701 173	1 362 772 371	94 332 577	1 457 104 948	0	1 457 104 948	0	1 457 104 948	0	1 457 104 948	45 596 225	1 502 701 173
B3	Közhatalmi bevételek	2 636 000 000	1 269 422 000	2 700 000	1 272 122 000	832 020 000	2 104 142 000	38 268 000	2 142 410 000	10 900 000	2 153 310 000	482 690 000	2 636 000 000
B4	Működési bevételek	708 641 735	509 152 793	4 648 200	513 800 993	68 508 500	582 309 493	1 206 500	583 515 993	75 326 752	658 842 745	49 798 990	708 641 735
B5	Felhalmozási bevételek	183 281 709	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709	0	183 281 709
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000	0	8 750 000	0	8 750 000	0	8 750 000	0	8 750 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	6 751 816 033	4 414 809 735	270 862 722	4 685 672 457	1 015 087 343	5 700 759 800	152 503 343	5 853 263 143	199 255 595	6 052 518 738	699 297 295	6 751 816 033

Íze	M e g n e v e z é s	2023 eredeti	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	230 303 659	126 734 702	19 733 411	146 468 113	22 202 411	168 670 524	17 633 411	186 303 935	26 196 311	212 500 246	17 803 413	230 303 659
K2	Járadékok	26 124 425	14 020 510	2 766 078	16 786 588	2 574 103	19 360 691	1 926 078	21 286 769	2 856 733	24 143 502	1 980 923	26 124 425
K3	Dologi kiadások	1 489 993 988	869 672 306	97 956 326	967 628 632	266 086 001	1 233 714 633	93 056 755	1 326 771 388	58 104 630	1 384 876 018	105 117 970	1 489 993 988
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 840 000	22 393 000	3 075 000	25 468 000	3 560 000	29 028 000	5 262 000	34 290 000	6 125 000	40 415 000	6 425 000	46 840 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 170 135 760	803 406 408	68 074 710	871 481 118	87 063 110	958 544 228	68 376 710	1 026 920 938	69 633 010	1 096 553 948	73 581 812	1 170 135 760
K6	Beruházások	3 571 142 486	1 427 180 122	717 077 764	2 144 257 886	833 884 600	2 978 142 486	418 000 000	3 396 142 486	0	3 396 142 486	175 000 000	3 571 142 486
K7	Felújítások	488 879 816	72 598 376	161 271 700	233 870 076	55 009 740	288 879 816	0	288 879 816	200 000 000	488 879 816	0	488 879 816
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 808 573	154 608 573	1 200 000	155 808 573	4 800 000	160 608 573	0	160 608 573	1 200 000	161 808 573	0	161 808 573
K9	Finanszírozási kiadás	338 953 098	91 195 098	0	91 195 098	23 879 000	115 074 098	0	115 074 098	200 000 000	315 074 098	23 879 000	338 953 098
K5	Tartalék	188 877 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 877 703	188 877 703
K9	Intézményfinanszírozás	2 088 756 525	1 085 288 113	179 890 227	1 265 178 340	188 589 337	1 453 767 677	180 372 884	1 634 140 561	214 062 675	1 848 203 236	240 553 289	2 088 756 525
K1-9	Kiadások összesen	9 801 816 033	4 667 097 208	1 251 045 216	5 918 142 424	1 487 648 302	7 405 790 726	784 627 838	8 190 418 564	778 178 359	8 968 596 923	833 219 110	9 801 816 033

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-3 050 000 000	-252 287 473	-980 182 494	-1 232 469 967	-472 560 959	-1 705 030 926	-632 124 495	-2 337 155 421	-578 922 764	-2 916 078 185	-133 921 815	-3 050 000 000
--	-------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzügyi eszközökkel	2 850 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000
B8	Finanszírozás hitelekkel	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 050 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000	0	2 850 000 000	200 000 000	3 050 000 000	0	3 050 000 000	0	3 050 000 000