

Nyírbátor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2017. 03. 01. kv. mód. rendelet  
1. melléklet

Rovat- rend	Bevételek	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	923 049 580	4 880 000	927 929 580
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	69 206 568	0	69 206 568
B3	Közhatalmi bevételek	1 265 100 000	0	1 265 100 000
B4	Működési bevételek	254 447 036	138 373 969	392 821 005
B5	Felhalmozási bevételek	47 777 126	0	47 777 126
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 740 000	0	2 740 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 500 000	0	47 500 000
<b>B1-B7</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 609 820 310</b>	<b>143 253 969</b>	<b>2 753 074 279</b>
B8	Hitelfelvétel	0	720 507 558	720 507 558
B8	Maradvány igénybevétele	662 065 545	0	662 065 545
	Finanszírozási előleg			
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 271 885 855</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 135 647 382</b>

Felhalmozási mérleg	793 751 220	858 881 527	1 652 632 747
Működési mérleg	2 478 134 635	4 880 000	2 483 014 635
<b>Összesen:</b>	<b>3 271 885 855</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 135 647 382</b>
Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0

Sorsz.	Kiadások	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított
K1	Személyi juttatások	1 045 694 511	9 782 250	1 055 476 761
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 680 471	3 057 058	228 737 529
K3	Dologi kiadások	719 004 646	91 631 028	810 635 674
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	73 775 000	0	73 775 000
K5	Működési célú támogatások	319 325 138	0	319 325 138
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	529 439 388	834 484 465	1 363 923 853
K5	Céltartalék	15 220 800	0	15 220 800
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	328 493 061	-75 193 274	253 299 787
<b>K1-8</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 256 633 015</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 120 394 542</b>
K9	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0	0	0
K3	Hitel és kötvény kamata	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	15 252 840	0	15 252 840
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 271 885 855</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 135 647 382</b>

Felhalmozási mérleg	821 081 857	858 881 527	1 679 963 384
Működési mérleg	2 450 803 998	4 880 000	2 455 683 998
<b>Összesen:</b>	<b>3 271 885 855</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 135 647 382</b>
Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0		

Sorsz.	Bevételek	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 472 619	0	240 472 619
	Beszámítás	-239 680 520	0	-239 680 520
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 436 072	0	276 436 072
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	209 283 193	0	209 283 193
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ.)	0	0	0
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 235 180	0	14 235 180
B1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	422 303 036	4 880 000	427 183 036
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről</b>	<b>923 049 580</b>	<b>4 880 000</b>	<b>927 929 580</b>
B3	Közhatalmi bevételek	1 265 100 000	0	1 265 100 000
B4	Működési bevételek	153 463 625	0	153 463 625
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 740 000	0	2 740 000
<b>B1-7</b>	<b>Működési c. költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 344 353 205</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 349 233 205</b>
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	133 781 430	0	133 781 430
B8	Finanszírozási bevétel			
<b>B1-8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 478 134 635</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 483 014 635</b>

Sorsz.	Kiadások	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított
K1	Személyi juttatások	1 045 694 511	9 782 250	1 055 476 761
			0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 680 471	3 057 058	228 737 529
K3	Dologi kiadások	719 004 646	91 631 028	810 635 674
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés		-84 535 968	-84 535 968
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés	0	-6 775 884	-6 775 884
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	73 775 000	0	73 775 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	319 325 138	0	319 325 138
K5	Céltartalék működési célú	4 428 800	0	4 428 800
K5	Általános tartalék működési c.	47 642 592	-8 278 484	39 364 108
<b>K1-8</b>	<b>Működési c. költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 435 551 158</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 440 431 158</b>
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)		0	
			0	
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 435 551 158</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 440 431 158</b>
K9	Finanszírozási kiadás	15 252 840	0	15 252 840
			0	
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 450 803 998</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 455 683 998</b>

	Egyenleg	27 330 637	0	27 330 637
--	----------	------------	---	------------

## Nyírbátor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2017. 03. 01. kv. mód. rendelet  
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)			
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	69 206 568	0	69 206 568
B4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	69 517 629	0	69 517 629
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	0	60 000
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	9 276 424	0	9 276 424
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	22 129 358	138 373 969	160 503 327
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	47 777 126	0	47 777 126
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	47 500 000	0	47 500 000
<b>B1-7</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>265 467 105</b>	<b>138 373 969</b>	<b>403 841 074</b>
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	720 507 558	720 507 558
B8	Előző évi maradvány	528 284 115	0	528 284 115
<b>B1-8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>793 751 220</b>	<b>858 881 527</b>	<b>1 652 632 747</b>

	Egyenleg	-27 330 637	0	-27 330 637
--	----------	-------------	---	-------------

Sorsz.	Kiadások	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított
K6	Beruházás	508 546 028	650 184 465	1 158 730 493
K7	Felújítás	9 593 360	0	9 593 360
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 300 000	184 300 000	195 600 000
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés		84 535 968	84 535 968
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	6 775 884	6 775 884
K3	Kötvény kamata és kockázatkezelés	0	0	
K5	Felhalmozási célú céltartalék	10 792 000	0	10 792 000
K5	Általános felhalmozási tartalék	280 850 469	-66 914 790	213 935 679
			0	
			0	
<b>K1-8</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>821 081 857</b>	<b>858 881 527</b>	<b>1 679 963 384</b>
K9	Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.		0	0
			0	
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>821 081 857</b>	<b>858 881 527</b>	<b>1 679 963 384</b>

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata					Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2017.03.01. VÁLTOZÁS	2017.03.01. MÓDOSÍTOTT	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 609	242 812	240 472 619		240 472 619								
	B111	BESZÁMÍTÁS	-241 609	-241 609	-239 680 520		-239 680 520								
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 546	274 816	276 436 072		276 436 072								
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	189 065	190 206	209 283 193		209 283 193								
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 296	14 720	14 235 180		14 235 180								
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	9 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>478 907</b>	<b>490 935</b>	<b>500 746 544</b>	<b>0</b>	<b>500 746 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	341 507	387 716	330 242 420		330 242 420								
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	382 250	530 895	379 520 036	4 880 000	384 400 036	0	2 756	0	0	0	0	0	0
	<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>861 157</b>	<b>1 021 830</b>	<b>880 266 580</b>	<b>4 880 000</b>	<b>885 146 580</b>	<b>0</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	7 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	27 082	36 590	69 206 568		69 206 568								
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	47 164	62 140	69 206 568	0	69 206 568	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>47 164</b>	<b>69 212</b>	<b>69 206 568</b>	<b>0</b>	<b>69 206 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B34	Telekadó	60 000	55 902	70 000 000		70 000 000								
	B351	Iparüzési adó	1 005 000	1 154 446	1 150 000 000		1 150 000 000								
	B354	Gépjárműadó	33 800	38 319	35 600 000		35 600 000								
	B355	Idegenforgalmi adó	5 300	6 319	6 300 000		6 300 000								
	B355	Talajterhelési díj	200	410	200 000		200 000								
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 044 300	1 199 494	1 192 100 000	0	1 192 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	3 000	2 992	3 000 000		3 000 000								
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000	2 992	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 258 388</b>	<b>1 265 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 265 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 000	16 831	25 360 000		25 360 000								
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 219	1 329 818		1 329 818	600	600	600 000		780		450	450 000
	B402	Alkalmazottak térítési díja			0		0								
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	896	1 191	0		0	8 206	8 206	8 663 044		1 020 472	650	650	650 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata					Polgármesteri Hivatal			Nyírbátori Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2017.03.01. VÁLTOZÁS	2017.03.01. MÓDOSÍTOTT	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban
	<b>B404 Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>66 261</b>	<b>70 587</b>	<b>70 337 078</b>	<b>0</b>	<b>70 337 078</b>	<b>2 026</b>	<b>2 026</b>	<b>2 063 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B405 Intézményi ellátási díjak			0		0									
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	26 565	80 356	36 246 696		36 246 696	2 911	2 911	3 040 489	0	211	275 528	0	0	0
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	13 537	14 185	24 123 621	138 373 969	162 497 590	2 202	2 202	2 321 374	0	0	275 528	0	0	0
	B408 Kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B411 Egyéb működési bevételek	447	847			0									
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 706</b>	<b>185 216</b>	<b>157 397 213</b>	<b>138 373 969</b>	<b>295 771 182</b>	<b>15 945</b>	<b>15 945</b>	<b>16 688 295</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>1 571 528</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100 000</b>
	B52 Ingatlanok értékesítése összesen	13 000	201 307	34 357 126	0	34 357 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			13 420 000		13 420 000									
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 000</b>	<b>201 607</b>	<b>47 777 126</b>	<b>0</b>	<b>47 777 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 473	1 028	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>4 473</b>	<b>1 028</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 150 800</b>	<b>2 737 281</b>	<b>2 469 987 487</b>	<b>143 253 969</b>	<b>2 613 241 456</b>	<b>15 945</b>	<b>18 701</b>	<b>16 688 295</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>1 571 528</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>B811 Hitelek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 507 558</b>	<b>720 507 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B812 Kötvénykibocsátás					0									
	B813 Maradvány igénybevétele (működési célú)	85 586	85 586	112 859 430	0	112 859 430	0	0	0	0	0	0	0	3 685	0
	B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	454 414	440 799	520 112 115		520 112 115	0	7 841		0	7 743	4 000 000	0	0	0
	B813 Maradvány igénybevétele összesen	540 000	526 385	632 971 545	0	632 971 545	0	7 841	0	0	7 743	4 000 000	0	3 685	0
	FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG		15 253												
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>540 000</b>	<b>541 638</b>	<b>632 971 545</b>	<b>720 507 558</b>	<b>1 353 479 103</b>	<b>0</b>	<b>7 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 743</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 685</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 690 800</b>	<b>3 278 919</b>	<b>3 102 959 032</b>	<b>863 761 527</b>	<b>3 966 720 559</b>	<b>15 945</b>	<b>26 542</b>	<b>16 688 295</b>	<b>0</b>	<b>8 734</b>	<b>5 571 528</b>	<b>1 100</b>	<b>4 785</b>	<b>1 100 000</b>

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen					
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2017.03.01. VÁLTOZÁS	2017.03.01. MÓDOSÍTOTT	
	B111							241 609	242 812	240 472 619		240 472 619	
	B111							-241 609	-241 609	-239 680 520		-239 680 520	
	B112							275 546	274 816	276 436 072		276 436 072	
	B113							189 065	190 206	209 283 193		209 283 193	
	B114							14 296	14 720	14 235 180		14 235 180	
	B115		0	0	0	0	0	0	9 990	0	0	0	
	<b>B11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 907</b>	<b>490 935</b>	<b>500 746 544</b>	<b>0</b>	<b>500 746 544</b>	
	B16							341 507	387 716	330 242 420		330 242 420	
	B16		0	0	0	36 635	38 958	42 783 000	418 885	572 609	422 303 036	4 880 000	427 183 036
	<b>B1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 635</b>	<b>38 958</b>	<b>42 783 000</b>	<b>897 792</b>	<b>1 063 544</b>	<b>923 049 580</b>	<b>4 880 000</b>	<b>927 929 580</b>
	B21		0	0	0	0	0	0	7 072	0	0	0	
	B25							27 082	36 590	69 206 568		69 206 568	
	B25		0	0	0	0	0	47 164	62 140	69 206 568	0	69 206 568	
	<b>B2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 164</b>	<b>69 212</b>	<b>69 206 568</b>	<b>0</b>	<b>69 206 568</b>	
	B34							60 000	55 902	70 000 000		70 000 000	
	B351							1 005 000	1 154 446	1 150 000 000		1 150 000 000	
	B354							33 800	38 319	35 600 000		35 600 000	
	B355							5 300	6 319	6 300 000		6 300 000	
	B355							200	410	200 000		200 000	
	B35		0	0	0	0	0	1 044 300	1 199 494	1 192 100 000	0	1 192 100 000	
	B36							3 000	2 992	3 000 000		3 000 000	
	B36		0	0	0	0	0	3 000	2 992	3 000 000	0	3 000 000	
	<b>B3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 258 388</b>	<b>1 265 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 265 100 000</b>	
	B401					1 000	1 000	0	11 000	17 831	25 360 000		25 360 000
	B402		26 035	26 035	13 790 000			27 085	29 084	16 169 818		16 169 818	
	B402		8 008	8 008	6 913 000			8 008	8 008	6 913 000		6 913 000	
	B403							9 752	10 047	10 333 516		10 333 516	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen				
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	2017.03.01. VÁLTOZÁS	2017.03.01. MÓDOSÍTOTT
	<b>B404 Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>80 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>69 287</b>	<b>73 613</b>	<b>73 980 466</b>	<b>0</b>	<b>73 980 466</b>
	B405 Intézményi ellátási díjak	9 149	9 149	17 101 000	10 313	10 313	604 000	19 462	19 462	17 705 000		17 705 000
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	11 662	11 899	10 207 000	3 054	3 054	163 000	44 192	98 431	49 932 713		49 932 713
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 656	27 656	27 057 000	4 088	4 088	275 000	47 483	48 131	54 052 523	138 373 969	192 426 492
	B408 Kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B411 Egyéb működési bevételek							447	847	0		0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 010</b>	<b>83 247</b>	<b>75 148 000</b>	<b>18 955</b>	<b>18 955</b>	<b>2 542 000</b>	<b>236 716</b>	<b>305 454</b>	<b>254 447 036</b>	<b>138 373 969</b>	<b>392 821 005</b>
	B52 Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	13 000	201 307	34 357 126	0	34 357 126
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	878	0	0	0	0	0	1 178	0	0	0
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	13 420 000		13 420 000
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>202 485</b>	<b>47 777 126</b>	<b>0</b>	<b>47 777 126</b>
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	4 473	1 028	240 000	0	240 000
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 473</b>	<b>1 028</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>
	B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500 000	0	47 500 000
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 010</b>	<b>84 125</b>	<b>75 148 000</b>	<b>55 590</b>	<b>57 913</b>	<b>45 325 000</b>	<b>2 306 445</b>	<b>2 900 111</b>	<b>2 609 820 310</b>	<b>143 253 969</b>	<b>2 753 074 279</b>
	<b>B811 Hitelek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 507 558</b>	<b>720 507 558</b>
	B812 Kötvénykibocsátás							0	0	0		0
	B813 Maradvány igénybevétele (működési célú)	0	16 355	17 000 000	0	0	3 922 000	85 586	105 626	133 781 430	0	133 781 430
	B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	5 049	1 131	1 907 000	4 323	5 558	2 265 000	463 786	463 072	528 284 115		528 284 115
	B813 Maradvány igénybevétele összesen	5 049	17 486	18 907 000	4 323	5 558	6 187 000	549 372	568 698	662 065 545	0	662 065 545
	FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG							0	15 253	0		
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 049</b>	<b>17 486</b>	<b>18 907 000</b>	<b>4 323</b>	<b>5 558</b>	<b>6 187 000</b>	<b>549 372</b>	<b>583 951</b>	<b>662 065 545</b>	<b>720 507 558</b>	<b>1 382 573 103</b>
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 059</b>	<b>101 611</b>	<b>94 055 000</b>	<b>59 913</b>	<b>63 471</b>	<b>51 512 000</b>	<b>2 855 817</b>	<b>3 484 062</b>	<b>3 271 885 855</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 135 647 382</b>

Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított	2017.03.01. módosítottból									
					K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
I. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	16 800 000		16 800 000	0	0	16 300 000	0	0	0	500 000	0	0	0
I. 2.	Települési vízellátás	3 000 000		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 3.	Közvilágítási feladatok	40 000 000		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 4.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	14 659 000		14 659 000	2 870 000	630 000	11 159 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 5.	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	4 000 000		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 6.	Állategészségügyi tevékenység	7 777 000		7 777 000	0	0	830 000	0	0	0	347 000	6 600 000	0	0
I. 7.	Csatornarendszerek üzemeltetése	5 000 000		5 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
I. 8.1.	Közfoglalkoztatás 2017-es programok támogatásból	376 350 635		376 350 635	197 309 071	26 636 864	76 202 350	0	0	0	76 202 350	0	0	0
I. 8.2.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások (Kertészet és fenntartási kiadásai, egyéb kiadások)	20 150 000		20 150 000	1 760 000	395 000	16 195 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0
I. 8.3.	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló programok 2017. évi áthúzódó kiadása	86 481 799		86 481 799	76 195 381	10 286 418	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 9.	Városüzemeltetési feladatok	21 300 000		21 300 000	0	0	19 800 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
I. 10.	Erdőgazdálkodás	17 956 702		17 956 702	600 000	118 800	13 427 902	0	0	0	3 810 000	0	0	0
I. 11.	Ingatlanhasznosítás	76 296 055		76 296 055	0	0	76 296 055	0	0	0	0	0	0	0
I. 12.	Főépítési feladatok	3 096 768		3 096 768	0	0	3 096 768	0	0	0	0	0	0	0
I. 13.	Önkormányzati elszámolások, számlavezetés	51 360 505		51 360 505	0	0	10 503 000	0	40 857 505	0	0	0	0	0
I. 14.	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	2 223 627		2 223 627	284 495	69 132	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 15.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	23 000 000		23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 16.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	9 500 000		9 500 000	2 000 000	1 258 824	6 241 176	0	0	0	0	0	0	0
I. 17.	Központi Orvosi Ügyelet	40 486 747		40 486 747	10 946 700	2 217 447	25 558 600	0	0	0	1 764 000	0	0	0
I. 18.	Képviselőtestület	44 839 961		44 839 961	35 800 982	8 038 979	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
I. 19.	Ifjúsági és Családi Kuckó	0	6 783 329	6 783 329	2 180 250	514 794	1 538 000	0	0	0	2 550 285	0	0	0
I. 20.	Mezőőri Szolgálat	0	11 225 440	11 225 440	5 602 000	1 283 440	2 040 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0
I.	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESE</b>	<b>864 278 799</b>	<b>18 008 769</b>	<b>882 287 568</b>	<b>335 548 879</b>	<b>51 449 698</b>	<b>356 057 851</b>	<b>0</b>	<b>40 857 505</b>	<b>0</b>	<b>90 773 635</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. 1.1	Sport Alap	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
II. 1.2	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500 000		3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0



Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
II. 1.3	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
II. 1.4	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
II. 1.	<b>Sportcélú támogatások</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. 2.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladat alapú támogatása	1 007 633		1 007 633	0	0	0	0	1 007 633	0	0	0	0	0
II. 3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
II. 4.	Kulturális Alap	9 500 000		9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0
II. 5.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 6.1	Városfejlesztő és Működtető Kft.	226 200 000	4 500 000	230 700 000	0	0	0	0	216 400 000	14 300 000	0	0	0	0
II 6.2	Gyógyfürdő hőszivattyús rendszeréhez villamos energia ellátása	5 000 000		5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II 6.3	Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (köz. érd. növ. tám-sal) 2015. évi pályázat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 6.4	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2016.	7 965 975		7 965 975	0	0	2 028 087	0	0	0	5 937 888	0	0	0
II 6.5	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2017.	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
II. 7.	Helyi autóbusszközlekedés	9 960 000		9 960 000	0	0	0	0	9 960 000	0	0	0	0	0
II. 8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
II. 9.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
II. 10.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
II. 11.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)	2 100 000		2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0
II. 12.	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
II.	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>307 233 608</b>	<b>4 500 000</b>	<b>311 733 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 028 087</b>	<b>0</b>	<b>278 467 633</b>	<b>14 300 000</b>	<b>11 937 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	19 500 000		19 500 000	0	0	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	15 000 000		15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000		4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
III. 4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	800 000		800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénz. ell.)	2 000 000		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
III. 6.	Arany J. tehetségond. ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénz. ell.)	375 000		375 000	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0
III. 7.	Iskola és óvodatej program	13 600 000		13 600 000	0	0	0	13 600 000	0	0	0	0	0	0

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
III.	8. Internetszolgáltatás támogatása	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
III.	9. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	13 000 000		13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0
III.	10. "Esély a jövőért program"	5 000 000		5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 775 000</b>	<b>0</b>	<b>73 775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	1. Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	109 421 877		109 421 877	0	0	18 006 556	0	0	0	91 415 321	0	0	0
IV.	2. Károlyi utca kandallóbereinek cseréjét,	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
IV.	3. Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	56 040 631		56 040 631	0	0	21 523 600	0	0	0	34 430 671	86 360	0	0
IV.	4. Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	10 038 500		10 038 500	0	0	0	0	0	0	10 038 500	0	0	0
IV.	5. Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
IV.	6. Településrendezési terv	16 543 550		16 543 550	0	0	0	0	0	0	16 543 550	0	0	0
IV.	7. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászari gesztor önkormányzat)	4 699 770		4 699 770	0	0	4 699 770	0	0	0	0	0	0	0
IV.	8. Temető felújítás, fejlesztés	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
IV.	9. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	1 327 660		1 327 660	0	0	1 327 660	0	0	0	0	0	0	0
IV.	10. Térfigyelő rendszer kiépítése	25 606 342	4 000 000	29 606 342	0	0	0	0	0	0	29 606 342	0	0	0
IV.	11. Nyírbátor gyógyhelyé minősítése	514 350		514 350	0	0	514 350	0	0	0	0	0	0	0
IV.	12. Köznevelési m.-ek eszközbeszerzése és Zrínyi u. 48. hőszivattyú rsz. villamosenergi ellátása	4 210 058		4 210 058	0	0	1 210 058	0	0	0	3 000 000	0	0	0
IV.	13. A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok)	4 200 000		4 200 000	0	0	200 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0
IV.	14. Röntgenbeszerzés	30 000 000		30 000 000	0	0	3 965 000	0	0	0	26 035 000	0	0	0
IV.	15. Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000		150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
IV.	16. Járdáépítések	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
IV.	17. Gyógyfürdő gyermekmedence	0	60 071 000	60 071 000	0	0	12 123 000	0	0	0	47 948 000	0	0	0
IV.	18. Termál Kemping szálláshelybővítés	0	82 677 508	82 677 508	0	0	16 902 108	0	0	0	65 775 400	0	0	0
IV.	19. Gyógyfürdő hidegvizes kút	0	52 222 400	52 222 400	0	0	0	0	0	0	52 222 400	0	0	0
IV.	20. Hódi Hotel vásárlás és felújítás		213 684 000	213 684 000	0	0	0	0	0	0	213 684 000	0	0	0

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IV. 21.	Nyírbátori lakópark építése	0	317 215 240	317 215 240	0	0	55 510 860	0	0	0	261 704 380	0	0	0
IV. 22.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	0	179 800 000	179 800 000	0	0	0	0	0	179 800 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI, BERTHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN</b>	<b>448 602 738</b>	<b>909 670 148</b>	<b>1 358 272 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 982 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 800 000</b>	<b>1 042 403 564</b>	<b>86 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V. 1.	Lakásmobilitás	500 000		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
V. 2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
V. 3.	Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 4.	Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (BM önerő visszafizetés kamata)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 5.	Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 6.	Football Club SE fejl. Tám.egyedi székes lelátó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Asztalitenisz Edzőközpont felújítás saját erő része	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. 1.	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. 2.	Kamatkiadás és kockázatkezelés	0	6 775 884	6 775 884	0	0	6 775 884	0	0	0	0	0	0	0
VI. 3.	Részvétel vásárlás (Nyb. Városüz. Np. Kft.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. 4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	15 252 840		15 252 840	0	0	0	0	0	0	0	0	15 252 840	0
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>15 252 840</b>	<b>6 775 884</b>	<b>22 028 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 775 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 252 840</b>	<b>0</b>
VII. 1.1	Szociális étkeztetés kp. kv. támogatás	4 428 800		4 428 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428 800
VII. 1.2.	Bérekompensáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 1.3.	Szociális ágazati pótlék előleg	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. 1.</b>	<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>4 428 800</b>	<b>0</b>	<b>4 428 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 428 800</b>
VII. 2.1.	TOP-3.2.1-15 számú felhívásra Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola épülete)	10 792 000		10 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 792 000
VII. 2.2.	Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. 2.</b>	<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>10 792 000</b>	<b>0</b>	<b>10 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 792 000</b>
<b>VII.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 220 800</b>	<b>0</b>	<b>15 220 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 220 800</b>
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	47 642 592	-8 278 484	39 364 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 364 108
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	280 850 469	-66 914 790	213 935 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 935 679
<b>VIII.</b>	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>328 493 061</b>	<b>-75 193 274</b>	<b>253 299 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 299 787</b>

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.03.01. változás	2017.03.01. módosított	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
I-VIII.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA</b>	<b>2 054 356 846</b>	<b>863 761 527</b>	<b>2 918 118 373</b>	<b>335 548 879</b>	<b>51 449 698</b>	<b>505 844 784</b>	<b>73 775 000</b>	<b>319 325 138</b>	<b>195 600 000</b>	<b>1 145 115 087</b>	<b>7 686 360</b>	<b>15 252 840</b>	<b>268 520 587</b>
IX.	1. Napköziotthonos Óvodák működtetése	346 779 771		346 779 771	238 617 800	58 614 971	44 927 000	0	0	0	4 620 000	0	0	0
IX.	2. Nyírderzs Tagintézmény	11 518 000		11 518 000	9 281 000	2 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Nyírbátori Meseház Óvoda</b>	<b>358 297 771</b>	<b>0</b>	<b>358 297 771</b>	<b>247 898 800</b>	<b>60 851 971</b>	<b>44 927 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>36 547 199</b>		36 547 199	20 646 700	4 738 499	11 162 000	0	0	0	0	0	0	0
XI.	1. Központi irányítás	20 649 920		20 649 920	12 167 000	3 199 920	5 283 000	0	0	0	0	0	0	0
XI.	2. Intézményüzemeltetés	10 919 000		10 919 000	3 771 000	1 332 000	5 816 000	0	0	0	0	0	0	0
XI.	3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)	226 709 577		226 709 577	56 081 100	15 452 477	153 269 000	0	0	0	0	1 907 000	0	0
<b>XI.</b>	<b>Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen</b>	<b>258 278 497</b>	<b>0</b>	<b>258 278 497</b>	<b>72 019 100</b>	<b>19 984 397</b>	<b>164 368 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	1. Bölcsőde	20 011 289		20 011 289	14 813 501	3 770 788	1 427 000	0	0	0	0	0	0	0
XII.	2. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	164 495 753		164 495 753	106 190 166	27 418 587	28 622 000	0	0	0	2 265 000	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen</b>	<b>184 507 042</b>	<b>0</b>	<b>184 507 042</b>	<b>121 003 667</b>	<b>31 189 375</b>	<b>30 049 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XIII.	1. Polgármesteri Hivatal	379 898 500		379 898 500	258 359 615	60 523 589	54 284 890	0	0	0	6 730 406	0	0	0
XIII.	2. Népszavazás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XIII.</b>	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>379 898 500</b>	<b>0</b>	<b>379 898 500</b>	<b>258 359 615</b>	<b>60 523 589</b>	<b>54 284 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 730 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I-XIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 271 885 855</b>	<b>863 761 527</b>	<b>4 135 647 382</b>	<b>1 055 476 761</b>	<b>228 737 529</b>	<b>810 635 674</b>	<b>73 775 000</b>	<b>319 325 138</b>	<b>195 600 000</b>	<b>1 158 730 493</b>	<b>9 593 360</b>	<b>15 252 840</b>	<b>268 520 587</b>

Sorszám	Intézmény megnevezése	2017. évi ÁTLAGLÉTSZÁM 2017.01.01.	Változás 2017.03.01.	2017. évi ÁTLAGLÉTSZÁM 2017.03.01.	Létszámból			
					Közalkal- mazott	Köztisztviselő	Munka- törvény- könyve sz.	Választott tisztviselő
					Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírderzs Tagintézmény	3		3,0	3			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70		70,0	70			
<b>1.</b>	<b>Nyírbátori Meseház Óvoda</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	9		9,0	<b>9,00</b>			
3.1.	Központi irányítás	3		3,0	3,00			
3.2.	Köznevelési intézmények üzemeltetése	0		0,0				
3.3.	Gyermekétkeztetés és konyhák	28		28,0	28,00			
<b>3.</b>	<b>Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Bölcsőde	6		6,0	6,00			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	41		41,0	41,00			
<b>4.</b>	<b>Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati hivatal összesen</b>	70		69,8	0,00	52,00	18,00	
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	5,5	8,5	0,00	0,00	6,50	2,00

Sorsz.	Megnevezés	2017. eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusz-tus	szeptem-ber	október	novem-ber	decem-ber
	<b>BEVÉTELEK</b>													
B1	Működési támog. Áht-n belülről	880 266 580	75 199 599	54 409 321	90 782 960	72 423 018	71 626 704	71 053 020	70 479 335	76 979 335	71 626 703	71 626 704	82 433 171	71 626 710
B2	Felhalm.-i bevételek Áht-n belülről	69 206 568	0	0	0	11 534 428	11 534 428	5 767 214	5 767 214	5 767 214	11 534 428	11 534 428	5 767 214	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 265 100 000	495 000	11 300 000	297 450 000	12 150 000	11 900 000	182 100 000	3 300 000	4 300 000	443 400 000	13 150 000	4 000 000	281 555 000
B4	Működési bevételek	157 397 213	8 979 208	4 297 820	3 716 554	6 634 009	16 395 431	466 189	14 668 339	26 207 403	4 158 648	8 041 189	3 193 811	60 638 617
B5	Felhalmozási bevételek	47 777 126	0	11 075 626	26 569 500	5 066 000	5 066 000	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési átvett pe.	2 740 000	240 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási c. átvett	47 500 000	0	10 000 000	0	0	0	37 500 000	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 469 987 487</b>	<b>84 913 807</b>	<b>91 082 767</b>	<b>418 519 014</b>	<b>107 807 455</b>	<b>116 522 563</b>	<b>296 886 423</b>	<b>96 714 888</b>	<b>113 253 952</b>	<b>530 719 779</b>	<b>104 352 321</b>	<b>95 394 196</b>	<b>413 820 327</b>
B8	Finanszírozási bevételek	632 971 545	632 971 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelfelvétel													
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 102 959 032</b>	<b>717 885 352</b>	<b>91 082 767</b>	<b>418 519 014</b>	<b>107 807 455</b>	<b>116 522 563</b>	<b>296 886 423</b>	<b>96 714 888</b>	<b>113 253 952</b>	<b>530 719 779</b>	<b>104 352 321</b>	<b>95 394 196</b>	<b>413 820 327</b>

Sorsz.	Megnevezés	2017. eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusz-tus	szeptem-ber	október	novem-ber	decem-ber
	<b>KIADÁSOK</b>													
K1	Személyi juttatások	325 766 629	29 641 483	29 652 520	29 652 520	28 168 144	26 029 870	26 029 870	26 029 870	26 029 870	26 029 870	26 029 870	26 029 870	26 442 872
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	48 392 640	4 409 987	4 404 907	4 404 907	4 204 516	3 859 798	3 859 658	3 859 658	3 859 658	3 859 658	3 859 658	3 859 958	3 950 277
K3	Dologi kiadások	414 213 756	65 787 552	22 898 660	37 641 968	38 367 064	36 270 329	38 143 293	24 725 962	32 151 454	45 199 419	24 517 178	24 354 000	24 156 878
K4	Ellátottak pénzbeli tám.	73 775 000	4 940 000	4 030 000	4 555 000	4 730 000	5 030 000	4 680 000	10 005 000	4 755 000	5 040 000	12 930 000	6 740 000	6 340 000
K5	Egyéb műk.c. tám.	319 325 138	30 934 792	33 259 792	58 935 134	35 934 792	29 834 450	25 484 792	23 884 792	30 334 792	14 734 792	14 434 792	11 342 425	10 209 793
K6	Beruházás	494 930 622	0	1 693 698	58 368 835	34 070 406	20 955 582	79 104 104	13 521 135	1 819 335	186 559 041	10 770 235	8 670 235	79 398 016
K7	Felújítás	7 686 360	86 360	0	0	6 600 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
K8	Felhalm. c. átadás	11 300 000	0	0	0	0	0	1 000 000	9 800 000	500 000	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	15 252 840			15 252 840									
K512	Tartalékok	343 713 861												343 713 861
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 054 356 846</b>	<b>135 800 174</b>	<b>95 939 577</b>	<b>208 811 204</b>	<b>152 074 922</b>	<b>121 980 029</b>	<b>178 301 717</b>	<b>112 826 417</b>	<b>99 450 109</b>	<b>281 422 780</b>	<b>92 541 733</b>	<b>80 996 488</b>	<b>494 211 697</b>

<b>Intézményfinanszírozás</b>	1 048 602 186	64 274 119	95 099 338	107 995 212	93 881 134	82 409 403	80 055 468	80 369 338	80 830 376	78 762 941	82 909 565	113 493 217	88 522 075
-------------------------------	---------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 102 959 032</b>	<b>200 074 293</b>	<b>191 038 915</b>	<b>316 806 416</b>	<b>245 956 056</b>	<b>204 389 432</b>	<b>258 357 185</b>	<b>193 195 755</b>	<b>180 280 485</b>	<b>360 185 721</b>	<b>175 451 298</b>	<b>194 489 705</b>	<b>582 733 772</b>
-------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek (e/Ft-ban) 2017-2032.

2017. 03. 01. kv. mód. rendelet  
8. melléklete

Megnevezés	Szám	Tárgyév 2017.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően a futamidő végéig minden évre kiszámítandó külön oszlopban (ha a futamidő hosszabb 8 évnél, akkor megfelelő számú oszlop beszűrésével bővítendő a táblázat)														Összesen (3+...+17)	Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	12. évben	13. évben	15.		16.	Tárgyévét megelőző évben	Tárgyévét két évvel megelőző évben
																			évben	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Helyi adók (KÖZHATALMI BEVÉTELEK)	1	1 262 100	1 339 700	1 461 200	1 572 000	1 762 850	1 813 800	1 864 750	1 915 600	1 966 550	2 017 500	2 018 450	2 039 300	2 001 550	2 071 200	2 072 050	2 072 050	29 250 650	1 255 398	1 016 143
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	67	59
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	48 000	2 992	1 681
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	103 773	124 340	137 701	93 340	95 400	83 300	68 340	114 950	95 000	84 900	112 300	75 800	72 500	108 200	92 200	92 200	1 554 244	202 851	21 119
LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS, BÉRLETI DÍJ	4/a																	0		
Részvények, részesedések értékesítése	5																	0	680	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6																	0		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sajátbevételek (1+...+7)</b>	<b>8</b>	<b>1 368 933</b>	<b>1 467 100</b>	<b>1 601 961</b>	<b>1 668 400</b>	<b>1 861 310</b>	<b>1 900 160</b>	<b>1 936 150</b>	<b>2 033 610</b>	<b>2 064 610</b>	<b>2 105 460</b>	<b>2 133 810</b>	<b>2 118 160</b>	<b>2 077 110</b>	<b>2 182 460</b>	<b>2 167 310</b>	<b>2 167 310</b>	<b>30 853 854</b>	<b>1 461 988</b>	<b>1 039 002</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>684 467</b>	<b>733 550</b>	<b>800 981</b>	<b>834 200</b>	<b>930 655</b>	<b>950 080</b>	<b>968 075</b>	<b>1 016 805</b>	<b>1 032 305</b>	<b>1 052 730</b>	<b>1 066 905</b>	<b>1 059 080</b>	<b>1 038 555</b>	<b>1 091 230</b>	<b>1 083 655</b>	<b>1 083 655</b>	<b>15 426 927</b>	<b>730 994</b>	<b>519 501</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11																	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12																	0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13																	0		
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14																	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15																	0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16																	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17																	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18																	0		
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>6 776</b>	<b>25 951</b>	<b>115 929</b>	<b>198 541</b>	<b>195 339</b>	<b>192 137</b>	<b>188 935</b>	<b>185 733</b>	<b>182 531</b>	<b>179 329</b>	<b>114 705</b>	<b>51 688</b>	<b>50 628</b>	<b>49 569</b>	<b>48 509</b>	<b>23 857</b>	<b>1 810 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</b>		<b>6 210</b>	<b>25 951</b>	<b>115 929</b>	<b>198 541</b>	<b>195 339</b>	<b>192 137</b>	<b>188 935</b>	<b>185 733</b>	<b>182 531</b>	<b>179 329</b>	<b>114 705</b>	<b>51 688</b>	<b>50 628</b>	<b>49 569</b>	<b>48 509</b>	<b>23 857</b>	<b>1 809 591</b>		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21																	0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22																	0		
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23																	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24																	0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25																	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26																	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27																	0		
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>6 776</b>	<b>25 951</b>	<b>115 929</b>	<b>198 541</b>	<b>195 339</b>	<b>192 137</b>	<b>188 935</b>	<b>185 733</b>	<b>182 531</b>	<b>179 329</b>	<b>114 705</b>	<b>51 688</b>	<b>50 628</b>	<b>49 569</b>	<b>48 509</b>	<b>23 857</b>	<b>1 810 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>	<b>29</b>	<b>677 691</b>	<b>707 599</b>	<b>685 052</b>	<b>635 659</b>	<b>735 316</b>	<b>757 943</b>	<b>779 140</b>	<b>831 072</b>	<b>849 774</b>	<b>873 401</b>	<b>952 200</b>	<b>1 007 392</b>	<b>987 927</b>	<b>1 041 661</b>	<b>1 035 146</b>	<b>1 059 798</b>	<b>13 616 770</b>	<b>730 994</b>	<b>519 501</b>