

Nyírbátor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2017. évi költségvetési rendelet
1. melléklet

Rovat- rend	Bevételek	2015. évi tény	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV	Eltérés 2017- 2016.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 283 255	897 792	1 063 544	923 049 580	25 258
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	626 340	47 164	69 212	69 206 568	22 043
B3	Közhatalmi bevételek	1 017 824	1 107 300	1 258 388	1 265 100 000	157 800
B4	Működési bevételek	213 980	236 716	305 454	254 447 036	17 731
B5	Felhalmozási bevételek	21 119	13 000	202 485	47 777 126	34 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 185	4 473	1 028	2 740 000	-1 733
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528	0	0	47 500 000	47 500
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	3 175 231	2 306 445	2 900 111	2 609 820 310	303 376
B8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Maradvány igénybevétele	719 236	549 372	568 698	662 065 545	112 693
	Finanszírozási előleg	14 884		15 253		0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 909 351	2 855 817	3 484 062	3 271 885 855	416 068

Egyenleg

0 0 0 0

Felhalmozási mérleg	1 274 135	623 840	890 065	793 751 220	169 911
Működési mérleg	2 635 216	2 231 977	2 593 997	2 478 134 635	246 157
Összesen:	3 909 351	2 855 817	3 484 062	3 271 885 855	416 068

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0 0 0 0

Sorsz.	Kiadások	2015. évi tény	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV	Eltérés 2017-2016.
K1	Személyi juttatások	899 198	978 380	1 050 547	1 045 694 511	67 315
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 686	239 656	254 772	225 680 471	-13 976
K3	Dologi kiadások	684 027	631 400	764 244	719 004 646	87 604
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	140 738	80 955	80 755	73 775 000	-7 180
K5	Működési célú támogatások	433 465	212 294	293 166	319 325 138	107 031
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	955 062	352 632	569 867	529 439 388	176 807
K5	Céltartalék		72 000	12 671	15 220 800	-56 779
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)		273 616	443 156	328 493 061	54 877
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	3 322 176	2 840 933	3 469 178	3 256 633 015	415 699
K9	Hitel és kötvény tőketörlesztés		0		0	0
K3	Hitel és kötvény kamata		0		0	0
K9	Finanszírozási kiadás	18 481	14 884	14 884	15 252 840	369
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 340 657	2 855 817	3 484 062	3 271 885 855	416 068

Felhalmozási mérleg	957 173	669 814	995 294	821 081 857	151 267
Működési mérleg	2 383 484	2 186 003	2 488 768	2 450 803 998	264 801
Összesen:	3 340 657	2 855 817	3 484 062	3 271 885 855	416 068

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0 0 0 0

Sorsz.	Bevételek	2015. évi tény	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV	Eltérés 2017-2016.
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755	241 609	242 812	240 472 619	-1 136
	Beszámítás		-241 609	-241 609	-239 680 520	1 928
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	266 737	275 546	274 816	276 436 072	890
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	96 354	189 065	190 206	209 283 193	20 218
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ.)	207 900	0	0	0	0
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 349	14 296	14 720	14 235 180	-61
B1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	67 553	0	0	0	0
B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	51 098	0	9 990	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	537 767	418 885	572 609	422 303 036	3 418
B1	Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás)	24 742				0
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 283 255	897 792	1 063 544	923 049 580	25 257
B3	Közhatalmi bevételek	1 017 824	1 107 300	1 258 388	1 265 100 000	157 800
B4	Működési bevételek	186 873	136 826	150 158	153 463 625	16 638
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 185	4 473	1 028	2 740 000	-1 733
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 500 137	2 146 391	2 473 118	2 344 353 205	197 962
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	120 195	85 586	105 626	133 781 430	48 195
	Finanszírozási bevétel	14 884		15 253		0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 635 216	2 231 977	2 593 997	2 478 134 635	246 157

Sorsz.	Kiadások	2015. évi tény	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV	Eltérés 2017-2016.
K1	Személyi juttatások	899 198	978 380	1 050 547	1 045 694 511	67 315
						0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 686	239 656	254 772	225 680 471	-13 976
K3	Dologi kiadások	684 027	631 400	764 244	719 004 646	87 605
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-2 111	-22 896	-22 896		22 896
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés		0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	140 738	80 955	80 755	73 775 000	-7 180
K5	Egyéb működési célú kiadások	433 465	212 294	293 166	319 325 138	107 031
K5	Céltartalék működési célú		0	1 879	4 428 800	4 429
						0
K5	Általános tartalék működési c.		51 330	51 417	47 642 592	-3 687
						0
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 365 003	2 171 119	2 473 884	2 435 551 158	264 433
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)		0			0
						0
K1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 171 119	2 473 884	2 435 551 158	264 433
K9	Finanszírozási kiadás	18 481	14 884	14 884	15 252 840	369
						0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 383 484	2 186 003	2 488 768	2 450 803 998	264 801

	Egyenleg	251 732	45 974	105 229	27 330 637	-18 644
--	----------	---------	--------	---------	------------	---------

1 617 564 162

Sorsz.	Bevételek	2015. évi tény	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV	Eltérés 2017-2016.
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	191 641	0	0		0
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	434 699	47 164	69 212	69 206 568	22 043
B4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 000	65 232	69 558	69 517 629	4 286
B4	Osztalék és hozambevétel	59	60	60	60 000	0
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	25 859	0	0	0	0
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	189	22 896	73 976	9 276 424	-13 620
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	11 702	11 702	22 129 358	10 427
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	21 119	13 000	202 485	47 777 126	34 777
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	528	0	0	47 500 000	47 500
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	675 094	160 054	426 993	265 467 105	105 413
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	599 041	463 786	463 072	528 284 115	64 498
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 274 135	623 840	890 065	793 751 220	169 911
	Egyenleg		-45 974	-105 229	-27 330 637	18 644

Sorsz.	Kiadások	2015. évi tény	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV	Eltérés 2017-2016.
K6	Beruházás	443 449	233 657	415 634	508 546 028	274 889
K7	Felújítás	256 026	64 929	50 231	9 593 360	-55 336
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	255 587	54 046	104 002	11 300 000	-42 746
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	2 111	22 896	22 896		-22 896
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata		0		0	0
K3	Kötvény kamata és kockázatkezelés		0		0	0
K5	Felhalmozási célú céltartalék		72 000	10 792	10 792 000	-61 208
K5	Általános felhalmozási tartalék		222 286	391 739	280 850 469	58 564
						0
						0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	957 173	669 814	995 294	821 081 857	151 267
K9	Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.		0			0
						0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	957 173	669 814	995 294	821 081 857	151 267

592 763

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat				II. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				III. Nyírbátori Meseház óvoda				IV. Nyírbátor Városi Könyvtár			
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016. e/Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 609	242 812	240 472 619	-1 136											
	B111	BESZÁMÍTÁS	-241 609	-241 609	-239 680 520	1 928											
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 546	274 816	276 436 072	890											
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	189 065	190 206	209 283 193	20 218											
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 296	14 720	14 235 180	-61											
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	9 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	478 907	490 935	500 746 544	21 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	341 507	387 716	330 242 420	-11 265											
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	382 250	530 895	379 520 036	-2 730	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	861 157	1 021 830	880 266 580	19 110	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	7 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	27 082	36 590	69 206 568	42 125											
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	47 164	62 140	69 206 568	22 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	47 164	69 212	69 206 568	22 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B34	Telekadó	60 000	55 902	70 000 000	10 000											
	B351	Iparüzési adó	1 005 000	1 154 446	1 150 000 000	145 000											
	B354	Gépjárműadó	33 800	38 319	35 600 000	1 800											
	B355	Idegenforgalmi adó	5 300	6 319	6 300 000	1 000											
	B355	Talajterhelési díj	200	410	200 000	0											
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 044 300	1 199 494	1 192 100 000	147 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	3 000	2 992	3 000 000	0											
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000	2 992	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 107 300	1 258 388	1 265 100 000	157 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 000	16 831	25 360 000	15 360											
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 219	1 329 818	1 330	600	600	600 000	0	780			450	450	450 000	
	B402	Alkalmazottak térítési díja			0	0			0								
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	896	1 191	0	-896	8 206	8 206	8 663 044	457		1 020 472	1 020	650	650	650 000	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat				II. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal				III. Nyírbátori Meseház óvoda				IV. Nyírbátor Városi Könyvtár			
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016. e/Ft-ban	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.
	B404 Tulajdonosi bevételek összesen	66 261	70 587	70 337 078	4 076	2 026	2 026	2 063 388	37	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405 Intézményi ellátási díjak			0	0				0								
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	26 565	80 356	36 246 696	9 682	2 911	2 911	3 040 489	129	0	211	275 528	276	0	0	0	0
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	13 537	14 185	24 123 621	10 587	2 202	2 202	2 321 374	119	0	0	275 528	276	0	0	0	0
	B408 Kamatbevételek összesen	0	0	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	0	0
	B411 Egyéb működési bevételek	447	847		-447												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 706	185 216	157 397 213	39 691	15 945	15 945	16 688 295	742	0	991	1 571 528	1 572	1 100	1 100	1 100 000	0
	B52 Ingatlanok értékesítése összesen	13 000	201 307	34 357 126	21 357	0	0	0	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	0	0
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			13 420 000	13 420												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 000	201 607	47 777 126	34 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 473	1 028	240 000	-4 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 473	1 028	2 740 000	-1 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	47 500 000	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	47 500 000	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 150 800	2 737 281	2 469 987 487	319 187	15 945	18 701	16 688 295	742	0	991	1 571 528	1 572	1 100	1 100	1 100 000	0
	B811 Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B812 Kötvénykibocsátás				0												
	B813 Maradvány igénybevétele (működési célú)	85 586	85 586	112 859 430	-85 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 685	0	0
	B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	454 414	440 799	520 112 115	-454 414	0	7 841		0	0	7 743	4 000 000	4 000	0	0	0	0
	B813 Maradvány igénybevétele összesen	540 000	526 385	632 971 545	-540 000	0	7 841	0	0	0	7 743	4 000 000	4 000	0	3 685	0	0
	FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG		15 253		0												
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 000	541 638	632 971 545	-540 000	0	7 841	0	0	0	7 743	4 000 000	4 000	0	3 685	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 690 800	3 278 919	3 102 959 032	412 159	15 945	26 542	16 688 295	742	0	8 734	5 571 528	5 572	1 100	4 785	1 100 000	0

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I.				Nyb-i Városi Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen				
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV ban	Eltérés 2017-2016.	
	B111									241 609	242 812	240 472 619	-1 136	
	B111									-241 609	-241 609	-239 680 520	1 928	
	B112									275 546	274 816	276 436 072	890	
	B113									189 065	190 206	209 283 193	20 218	
	B114									14 296	14 720	14 235 180	-61	
	B115		0	0	0	0	0	0	0	0	9 990	0	0	
	B11		0	0	0	0	0	0	0	478 907	490 935	500 746 544	21 839	
	B16									341 507	387 716	330 242 420	-11 265	
	B16		0	0	0	0	36 635	38 958	42 783 000	6 148	418 885	572 609	422 303 036	3 418
	B1		0	0	0	0	36 635	38 958	42 783 000	6 148	897 792	1 063 544	923 049 580	25 258
	B21		0	0	0	0	0	0	0	0	7 072	0	0	
	B25									27 082	36 590	69 206 568	42 125	
	B25		0	0	0	0	0	0	0	47 164	62 140	69 206 568	22 043	
	B2		0	0	0	0	0	0	0	47 164	69 212	69 206 568	22 043	
	B34									60 000	55 902	70 000 000	10 000	
	B351									1 005 000	1 154 446	1 150 000 000	145 000	
	B354									33 800	38 319	35 600 000	1 800	
	B355									5 300	6 319	6 300 000	1 000	
	B355									200	410	200 000	0	
	B35		0	0	0	0	0	0	0	1 044 300	1 199 494	1 192 100 000	147 800	
	B36									3 000	2 992	3 000 000	0	
	B36		0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 992	3 000 000	0	
	B3		0	0	0	0	0	0	0	1 107 300	1 258 388	1 265 100 000	157 800	
	B401					1 000	1 000	0	-1 000	11 000	17 831	25 360 000	14 360	
	B402		26 035	26 035	13 790 000	-12 245				27 085	29 084	16 169 818	-10 915	
	B402		8 008	8 008	6 913 000	-1 095				8 008	8 008	6 913 000	-1 095	
	B403					0				9 752	10 047	10 333 516	582	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I.				Nyb-i Városi Szociális Szógalat				Önkormányzat összesen			
		2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.	2016. TERV	2016. várható	2017. TERV Ft-ban	Eltérés 2017-2016.
	B404 Tulajdonosi bevételek összesen	500	500	80 000	-420	500	500	1 500 000	1 000	69 287	73 613	73 980 466	4 693
	B405 Intézményi ellátási díjak	9 149	9 149	17 101 000	7 952	10 313	10 313	604 000	-9 709	19 462	19 462	17 705 000	-1 757
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	11 662	11 899	10 207 000	-1 455	3 054	3 054	163 000	-2 891	44 192	98 431	49 932 713	5 741
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 656	27 656	27 057 000	-599	4 088	4 088	275 000	-3 813	47 483	48 131	54 052 523	6 570
	B408 Kamatbevételek összesen	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
	B411 Egyéb működési bevételek									447	847	0	-447
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 010	83 247	75 148 000	-7 862	18 955	18 955	2 542 000	-16 413	236 716	305 454	254 447 036	17 731
	B52 Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	201 307	34 357 126	21 357
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	878	0	0	0	0	0	0	0	1 178	0	0
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	13 420 000	13 420
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	878	0	0	0	0	0	0	13 000	202 485	47 777 126	34 777
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473	1 028	240 000	-4 233
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473	1 028	2 740 000	-1 733
	B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 010	84 125	75 148 000	-7 862	55 590	57 913	45 325 000	-10 265	2 306 445	2 900 111	2 609 820 310	303 375
	B811 Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B812 Kötvénykibocsátás									0	0	0	0
	B813 Maradvány igénybevétele (működési célú)	0	16 355	17 000 000	17 000	0	0	3 922 000	3 922	85 586	105 626	133 781 430	48 195
	B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	5 049	1 131	1 907 000	-3 142	4 323	5 558	2 265 000	-2 058	463 786	463 072	528 284 115	64 498
	B813 Maradvány igénybevétele összesen	5 049	17 486	18 907 000	13 858	4 323	5 558	6 187 000	1 864	549 372	568 698	662 065 545	112 693
	FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG									0	15 253	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 049	17 486	18 907 000	13 858	4 323	5 558	6 187 000	1 864	549 372	583 951	662 065 545	112 694
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 059	101 611	94 055 000	5 996	59 913	63 471	51 512 000	-8 401	2 855 817	3 484 062	3 271 885 855	416 069

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2016. TERV e/Ft	2016. módosított / várható e/Ft	2017. TERV	Eltérés 2017-2016. e/Ft	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, köztiisztasági feladatok	13 350	29 950	16 800 000	3 450			16 300 000				500 000			
I. 2.	Települési vízellátás	3 500	3 500	3 000 000	-500			3 000 000							
I. 3.	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000	40 000 000	0			40 000 000							
I. 4.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	11 688	11 688	14 659 000	2 971	2 870 000	630 000	11 159 000				0			
I. 5.	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	1 800	6 300	4 000 000	2 200			4 000 000							
I. 6.	Állategészségügyi tevékenység	2 085	8 307	7 777 000	5 692			830 000				347 000	6 600 000		
I. 7.	Csatornarendszerek üzemeltetése	4 000	4 000	5 000 000	1 000			4 000 000					1 000 000		
I. 8.1.	Közfoglalkoztatás 2017-es programok támogatásból	307 720	353 401	376 350 635	68 631	197 309 071	26 636 864	76 202 350	0	0	0	76 202 350			
I. 8.2.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások (Kertészet és fenntartási kiadásai, egyéb kiadások)	10 000	23 726	20 150 000	10 150	1 760 000	395 000	16 195 000				1 800 000			
I. 8.3.	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló programok 2017. évi áthúzódó kiadása	88 637	88 637	86 481 799	-2 155	76 195 381	10 286 418								
I. 9.	Városüzemeltetési feladatok	21 720	28 558	21 300 000	-420			19 800 000				1 500 000			
I. 10.	Erdőgazdálkodás	2 143	6 310	17 956 702	15 814	600 000	118 800	13 427 902				3 810 000			
I. 11.	Ingatlanhasznosítás	15 030	19 030	76 296 055	61 266			76 296 055							
I. 12.	Főépítési feladatok	2 997	2 997	3 096 768	100			3 096 768							
I. 13.	Önkormányzati elszámolások, számlavezetés	36 337	114 086	51 360 505	15 024			10 503 000		40 857 505					
I. 14.	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	6 400	5 010	2 223 627	-4 176	284 495	69 132	1 870 000							
I. 15.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	21 089	23 248	23 000 000	1 911			23 000 000							
I. 16.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	6 395	12 585	9 500 000	3 105			9 500 000							
I. 17.	Központi Orvosi Ügyelet	33 272	34 116	40 486 747	7 215	10 946 700	2 217 447	25 558 600				1 764 000			
I. 18.	Képviselőtestület	41 302	43 549	44 839 961	3 538	35 800 982	8 038 979	1 000 000							
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESE	669 465	858 998	864 278 799	194 814	325 766 629	48 392 640	355 738 675	0	40 857 505	0	85 923 350	7 600 000	0	0
II. 1.1	Sport Alap	19 500	19 500	20 000 000	500					20 000 000					
II. 1.2	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500	3 500	3 500 000	0					3 500 000					
II. 1.3	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000	1 000	1 000 000	0					1 000 000					
II. 1.4	Lovarda működtetési támogatása	3 000	3 000	4 000 000	1 000					4 000 000					

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése 2016.	2016. TERV e/Ft	2016. módosított / várható e/Ft	2017. TERV	Eltérés 2017-2016. e/Ft	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
II.	1.	Sportcélú támogatások	27 000	27 000	28 500 000	1 500	0	0	0	0	28 500 000	0	0	0	0	0
II.	2.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	987	987	1 007 633	21					1 007 633					
II.	3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500	2 360	2 500 000	0					2 500 000					
II.	4.	Kulturális Alap	9 500	9 000	9 500 000	0					9 500 000					
II.	5.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0	100	0	0										
II.	6.1	Városfejlesztő és Működtető Kft.	181 880	210 668	226 200 000	44 320					216 400 000	9 800 000				
II	6.2	Gyógyfürdő hőszivattyús rendszeréhez villamos energia ellátása		0	5 000 000	5 000			5 000 000							
II	6.3	Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (közm. érd. növ. tám-sal) 2015. évi pályázat	8 240	8 458	0	-8 240										
II	6.4	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2016.	5 000	10 725	7 965 975	2 966			2 028 087				5 937 888			
II	6.5	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2017.			6 000 000	6 000							6 000 000			
II.	7.	Helyi autóbusszközlekedés	9 960	10 438	9 960 000	0					9 960 000					
II.	8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500 000	0					1 500 000					
II.	9.	Mini Manó Falva Egyesület	500	500	1 000 000	500					1 000 000					
II.	10.	Egyenlő Esélyért Egyesület	500	500	1 000 000	500					1 000 000					
II.	11.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)	1 575	1 575	2 100 000	525					2 100 000					
II.	12.	Gyógyászati kezelés saját erő		3 335	5 000 000	5 000					5 000 000					
II.	13.	Önkormányzati tagdíj (Többcélú Kistérségi Társulás)	0	1 763	0	0					0					
II.		TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	249 142	288 909	307 233 608	58 092	0	0	7 028 087	0	278 467 633	9 800 000	11 937 888	0	0	0
III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja)	21 500	21 500	19 500 000	-2 000				19 500 000						
III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)	18 000	18 000	15 000 000	-3 000				15 000 000						
III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)	4 000	4 000	4 000 000	0				4 000 000						
III.	4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	1 400	1 400	800 000	-600				800 000						
III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	3 000	3 000	2 000 000	-1 000				2 000 000						
III.	6.	Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	375	375	375 000	0				375 000						
III.	7.	Iskola és óvodatej program	15 600	15 600	13 600 000	-2 000				13 600 000						
III.	8.	Internetszolgáltatás támogatása	2 000	1 800	500 000	-1 500				500 000						

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése 2016.	2016. TERV e/Ft	2016. módosított / várható e/Ft	2017. TERV	Eltérés 2017-2016. e/Ft	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
III.	9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	15 080	15 080	13 000 000	-2 080				13 000 000						
III.	10.	"Esély a jövőért program"	0	0	5 000 000	5 000				5 000 000						
III.		ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	80 955	80 755	73 775 000	-7 180	0	0	0	73 775 000	0	0	0	0	0	0
IV.	1.	Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	60 531	60 531	109 421 877	48 891			18 006 556				91 415 321			
IV.	2.	Károlyi utca kandellábereinek cseréjét,	15 000	0	6 000 000	-9 000							6 000 000			
IV.	3.	Pályázat-előkészítés és fenntartási időszak kiadásai	53 500	110 764	56 040 631	2 541			21 523 600				34 430 671	86 360		
IV.	4.	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	5 000	5 000	10 038 500	5 039							10 038 500			
IV.	5.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti	16 349	21 849	5 000 000	-11 349							5 000 000			
IV.	6.	Településrendezési terv	11 000	11 700	16 543 550	5 544							16 543 550			
IV.	7.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	1 493	1 493	4 699 770	3 207			4 699 770							
IV.	8.	Temető felújítás, fejlesztés	4 480	5 835	5 000 000	520							5 000 000			
IV.	9.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	1 500	1 500	1 327 660	-172			1 327 660							
IV.	10.	Térfigyelő rendszer kiépítése	26 771	26 771	25 606 342	-1 165							25 606 342			
IV.	11.	Nyírbátor gyógyhellyé minősítése	4 631	5 327	514 350	-4 117			514 350							
IV.	12.	Köznevelési intézmények eszközbeszerzése és Zrínyi u. 48. hőszivattyú rsz. villamosenergi ellátása	8 000	17 341	4 210 058	-3 790			1 210 058				3 000 000			
IV.	13.	A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok)	27 544	139 060	4 200 000	-23 344			200 000				4 000 000			
IV.	14.	Röntgenbeszerzés		15 000	30 000 000	30 000			3 965 000				26 035 000			
IV.	15.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom			150 000 000	150 000							150 000 000			
IV.	16.	Járdaépítések			20 000 000	20 000							20 000 000			
IV.		Városképi megjelenés	2 000	0		-2 000										
IV.		Olajfogó építése az ipari parkban	200	0	0	-200										
IV.		Gyógyfürdő hőszivattyús rendszeréhez plusz szűrő beépítése	2 000	0	0	-2 000										
IV.		Bajcsy Zs. U. cseppsziget kialakítása	0	2 198	0	0							0			

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2016. TERV e/Ft	2016. módosított / várható e/Ft	2017. TERV	Eltérés 2017-2016. e/Ft	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
IV.	Szabadság téri Park burkolatbővítés	1 862	1 862	0	-1 862										
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	241 861	426 231	448 602 738	206 742	0	0	51 446 994	0	0	0	397 069 384	86 360	0	0
V.	1. Lakásmobilitás	2 000	2 000	500 000	-1 500					500 000					
V.	2. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000	1 000	1 000 000	0					1 000 000					
V.	3. Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz)	27 086	75 191	0	-27 086										
V.	4. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (BM önerő visszafizetés kamata)	0	0	0	0										
V.	5. Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás	0	113	0	0										
V.	6. Football Club SE fejl. Tám.egyedi székes lelátó	0	1 500	0	0										
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	30 086	79 804	1 500 000	-28 586	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
VI.	1. Hitel és kötvény tőketörlesztés			0	0										
VI.	2. Kamatkiadás és kockázatkezelés			0	0										
VI.	3. Részvétel vásárlás (Nyb. Városüz. Np. Kft.)			0	0										
VI.	4. Finanszírozási előleg visszafizetése	14 884	14 884	15 252 840	369									15 252 840	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 884	14 884	15 252 840	369	0	0	0	0	0	0	0	0	15 252 840	0
VII.	1.1 Szociális étkeztetés kp. kv. támogatás			4 428 800	4 429										4 428 800
VII.	1.2. Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r.		620	0	0										
VII.	1.3. Szociális ágazati pótlék előleg		1 259	0	0										
VII.	1. Működési céltartalék összesen	0	1 879	4 428 800	4 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428 800
VII.	2.1. TOP-3.2.1-15 számú felhívásra Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola épülete)		10 792	10 792 000	10 792										10 792 000
VII.	2.2. Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része	72 000	0	0	-72 000										
VII.	2. Felhalmozási céltartalék összesen	72 000	10 792	10 792 000	-61 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 792 000
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	72 000	12 671	15 220 800	-56 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 220 800
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	51 330	51 417	47 642 592	-3 687										47 642 592
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	222 286	391 739	280 850 469	58 564										280 850 469
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	273 616	443 156	328 493 061	54 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 493 061

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2016. TERV e/Ft	2016. módosított / várható e/Ft	2017. TERV	Eltérés 2017-2016. e/Ft	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-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	1 632 009	2 205 408	2 054 356 846	422 348	325 766 629	48 392 640	414 213 756	73 775 000	319 325 138	11 300 000	494 930 622	7 686 360	15 252 840	343 713 861
IX.	1. Napköziotthonos Óvodák működtetése	304 517	326 384	346 779 771	42 263	238 617 800	58 614 971	44 927 000	0	0	0	4 620 000	0		
IX.	2. Nyírdersz Tagintézmény	10 451	11 014	11 518 000	1 067	9 281 000	2 237 000	0	0	0	0	0	0		
IX.	Nyírbátori Meseház Óvoda	314 968	337 398	358 297 771	43 330	247 898 800	60 851 971	44 927 000	0	0	0	4 620 000	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	35 912	41 023	36 547 199	635	20 646 700	4 738 499	11 162 000							
XI.	1. Központi irányítás	61 645	61 645	20 649 920	-40 995	12 167 000	3 199 920	5 283 000	0	0	0	0	0		
XI.	2. Intézményüzemeltetés	106 711	114 620	10 919 000	-95 792	3 771 000	1 332 000	5 816 000	0	0	0	0	0		
XI.	3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)	236 114	219 662	226 709 577	-9 404	56 081 100	15 452 477	153 269 000	0	0	0	0	1 907 000		
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	404 470	395 927	258 278 497	-146 192	72 019 100	19 984 397	164 368 000	0	0	0	0	1 907 000	0	0
XII.	1. Bölcsőde	14 953	16 621	20 011 289	5 058	14 813 501	3 770 788	1 427 000	0	0	0	0	0		
XII.	2. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	155 056	174 377	164 495 753	9 440	106 190 166	27 418 587	28 622 000	0	0	0	2 265 000	0		
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	170 009	190 998	184 507 042	14 498	121 003 667	31 189 375	30 049 000	0	0	0	2 265 000	0	0	0
XIII.	1. Polgármesteri Hivatal	298 449	311 512	379 898 500	81 450	258 359 615	60 523 589	54 284 890	0	0	0	6 730 406	0	0	0
XIII.	2. Népszavazás	0	1 796	0	0										
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	298 449	313 308	379 898 500	81 450	258 359 615	60 523 589	54 284 890	0	0	0	6 730 406	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	2 855 817	3 484 062	3 271 885 855	416 069	1 045 694 511	225 680 471	719 004 646	73 775 000	319 325 138	11 300 000	508 546 028	9 593 360	15 252 840	343 713 861

Hiv. a kv. tv.-re	Jogcím	Normatíva 2016.	2016. eredeti (Önkormányzat)		Normatíva 2017.	2017. eredeti (Önkormányzat)		17. eredeti - 16. eredeti
			Mutató	Támogatás		Mutató	Támogatás	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 202 690				0
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					792 099		0
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	31,55	144 499 000	4 580 000	31,48	144 178 400	-320 600
V: I.1.a)	BESZÁMÍTÁS (8): Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100,0%		-144 499 000	100,0%		-144 178 400	320 600
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	650,50	14 506 150	22 300	650,90	14 515 070	8 920
V: I.1.ba)	BESZÁMÍTÁS (3): A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	100,0%		-14 506 150	100,0%		-14 515 070	-8 920
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			26 920 000			26 920 000	0
V: I.1.bb)	BESZÁMÍTÁS (4): Közvilágítás fenntartásának támogatása	100,0%		-26 920 000	100,0%		-26 920 000	0
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	0,00	100 000	104	0,00	100 000	0
V: I.1.bc)	BESZÁMÍTÁS (5): Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,0%		-100 000	100,0%		-100 000	0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	50,280	14 832 600	295 000	50,280	14 832 600	0
V: I.1.bd)	BESZÁMÍTÁS (6): Közutak fenntartásának támogatása	100,0%		-14 832 600	100,0%		-14 832 600	0
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	12 540	33 858 000	2 700	12 487	33 714 900	-143 100
V: I.1.c)	BESZÁMÍTÁS (1): Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100,0%		-33 858 000	100,0%		-33 714 900	143 100
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550	52	132 600	2 550	61	155 550	22 950
V: I.1.d)	BESZÁMÍTÁS (2): Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	100,0%		-132 600	100,0%		-155 550	-22 950
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,55	4 362 000	6 761 100	1,00	5 264 000	5 264 000	-1 497 100
V: I.1.e)	BESZÁMÍTÁS (7): Üdülőhelyi feladatok támogatása	100,0%		-6 761 100	100,0%		-5 264 000	1 497 100
V.	Beszámítás összege (2014. iparüzési adóalap*105%*0,55%)	-0,55%	-254 652 644		-0,55%	-283 762 670		0
			-241 609 450			-239 680 520		
			-13 043 194			-44 082 150		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 202 690			792 099	-410 591
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			275 546 144			276 436 072	0
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása							0
	1-8. hó	4 308 000	41,5	119 188 000	4 469 900	40,2	119 793 320	605 320
	9-12. hó	4 308 000	41,9	60 168 400	4 469 900	40,2	59 896 660	-271 740
	9-12. hó	35 000	41,9	1 466 500	38 200	40,2	1 535 640	69 140
II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							0
	1-8. hó	1 800 000	29,0	34 800 000	1 800 000	29,0	34 800 000	0
	9-12. hó	1 800 000	29,0	17 400 000	1 800 000	29,0	17 400 000	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás							0
	1-8. hó	80 000	476	25 386 667	81 700	459	25 000 200	-386 467
	9-12. hó	80 000	484	12 906 667	81 700	459	12 500 100	-406 567
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 323 000			0	-1 323 000
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 11 hónapra							0

Hiv. a kv. tv.-re	Jogcím	Normatíva 2016.	2016. eredeti (Önkormányzat)		Normatíva 2017.	2017. eredeti (Önkormányzat)		17. eredeti - 16. eredeti
			Mutató	Támogatás		Mutató	Támogatás	
	Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória 14.12.31.	384 000	3	1 152 000	418 900	4	1 675 600	523 600
	Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória 2015. év	352 000	1	352 000	383 992	6	2 303 952	1 951 952
	Alapfokozatú végzettség - mesterpedagógus kategória	1 402 910	1	1 402 910	1 530 600	1	1 530 600	127 690
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			195 100 033		209 283 193		0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	1,6	4 800 000	3 000 000	1,6	4 800 000	0
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	9,4	28 200 000	3 000 000	9,4	28 200 000	0
III.3.c)	Szociális étkeztetés							0
	alaptámogatás	55 360	83,00	4 594 880	55 360	80,00	4 428 800	-166 080
III.3.d)	Házi segítségnyújtás							0
	alaptámogatás	145 000	63,00	9 135 000	210 000	63,00	13 230 000	4 095 000
III.3.f)	Ildóskorúak nappali intézményi ellátása							0
	alaptámogatás	109 000	20,00	2 180 000	109 000	20,00	2 180 000	0
III.3.h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		0,00	0				0
	alaptámogatás	310 000	30,00	9 300 000	310 000	50,00	15 500 000	6 200 000
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	494 100	20	9 882 000	494 100	21	10 376 100	494 100
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	518 805	0	0	543 510	1	543 510	543 510
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei							0
	alaptámogatás	468 350	10,00	4 683 500	468 350	10,00	4 683 500	0
III.5.	Gyermekéktézeti támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola)	1 632 000						0
III.5.a)	szakmai dolgozók bértámogatása		33,69	54 982 080	1 632 000	32,20	52 550 400	-2 431 680
III.5.b)	intézmény-üzemeltetési támogatás			49 345 513			48 616 647	-728 866
III.5.c)	rászorulóknak szünidei étkeztetése	285	41 972,00	11 962 020	285	30 117,00	8 583 345	-3 378 675
	Szociális összevont ágazati pótlék (bölcsődeivel)						15 590 891	
III.7.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének támogatása	1 508 760	4	6 035 040		0	0	-6 035 040
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			14 295 600		14 235 180		0
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140	12 540	14 295 600	1 140	12 487	14 235 180	-60 420
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása							0
2.mell.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			486 144 467			500 746 544	14 602 077
SZH	Szolidaritási hozzájárulás						-30 857 505	-30 857 505

Ágazatok
Település-üzemeltetés, igazgatás:
Közüktetés:
Gyermekéktézeti (bölcsőde, óvoda, iskola):
Szociális ágazat:
Kultúra, közművelődés:
Idegenforgalom, turisztika, üdülőlhelyi feladatok:
Költségvetési támogatások mindösszesen:

2016
1 202 690
275 546 144
116 289 613
78 810 420
14 295 600
0
486 144 467

2017
792 099
276 436 072
109 750 392
99 532 801
14 235 180
0
500 746 544

Sorszám	Intézmény megnevezése	2016. évi ÁTLAGLÉTSZÁM	előzőből: pedagógus létszám	Változás 2017.01.01.	2017. évi ÁTLAGLÉTSZÁM	Létszámból			
						Közalkal- mazott	Köztisztviselő	Munka- törvény- könyve sz.	Választott tisztviselő
						Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírdersz Tagintézmény	3	2		3	3			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70	42		70	70			
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	73	44	0	73	73	0	0	0
2.	Városi Könyvtár	8,00	0,00	1,00	9	9,00			
3.1.	Központi irányítás	10,75	0,00	-7,75	3	3,00			
3.2.	Köznevelési intézmények üzemeltetése	20,75	0,00	-20,75	0				
3.3.	Gyermekétkeztetés és konyhák	29,00	0,00	-1,00	28	28,00			
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	60,50	0,00	-29,50	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Bölcsőde	6,00		0,00	6	6,00			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	42,00		-1,00	41	41,00			
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	48,00	0,00	-1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
5.	Önkormányzati hivatal összesen	57,75		12,00	70	0,00	52,00	18,00	
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	0,00	0,00	3,00	3	0,00	0,00	1,00	2,00
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	247,25	44,00	-14,50	232,75	160,00	52,00	19,00	2,00
6.1.	Futó programok (55+79+60+40+30+37 fő)				64,66			61,50	
6.2.	Tervezett programok (márc-i indulás esetén 272 fő)				240,83			240,83	
6	Önkormányzati közfoglalkoztatás		0		305,49	0	0	302,33	0

Közvetett támogatások		Egység	2017	
			Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft
1.	Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél			
	100%-os kedvezmény	fő	911	56 761
	50%-os kedvezmény	fő	173	7 086
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-	-	-
3.	Gépjármű adómentesség			
	Költségvetési szerveknél	db	30	847
	Mozgáskorlátozott személyeknél	db	44	413
	Egyházak estében	db	4	75
	Társadalmi szervezet	db	3	144
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			

	Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)		
			Saját bevétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb tám.
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	16 800 000	0		0
	Települési vízellátás	3 000 000	0		0
	Közvilágítási feladatok	40 000 000	0		0
	Közutak üzemeltetése, karbantartása	14 659 000	0	2 159 000	0
	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	4 000 000	0		0
	Állategészségügyi tevékenység	7 777 000	0	6 089 217	0
	Csatornarendszerek üzemeltetése	5 000 000	0	0	0
	Közfoglalkoztatás	482 982 434	12 700 000	49 391 882	399 448 988
	Városüzemeltetési feladatok	21 300 000	0		
	Főépítési feladatok	3 096 768	0		
	Önkormányzati elszámolások, számlavezetés	51 360 505	0		
	Központi Orvosi Ügyelet	40 486 747		611 800	14 012 760
	Képviselőtestület működtetése	44 839 961	0		
	Sport Alap (sportegyesületek működésének támogatása)	20 000 000	0		
	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500 000	0		0
	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	1 007 633	0		
	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	0		0
	Kulturális Alap	9 500 000	0		0
	Helyi autóbuzsközlekedés	9 960 000	0		0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	0		0
	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	0		0
	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	0		0
	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)	2 100 000	0		
	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	109 421 877	106 403 930		0
	Károlyi utca kandellábereinek cseréjét,	6 000 000	0		0
	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	56 040 631	0	38 915 031	0
	Településrendezési terv	16 543 550	0	5 543 550	0
	Külterületi kerékpárutak építése	6 027 430	0	1 027 430	0
	A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás	4 200 000	0	4 200 000	
	Temető felújítás, fejlesztés	5 000 000	0		0
	Térfigyelő rendszer kiépítése	25 606 342	0	20 606 342	0
	Röntgenbeszerzés	30 000 000	0	15 000 000	
	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000	0		
	Járdaépítések	20 000 000	0		
	Rendkívüli települési támogatás	19 500 000	0		
	Lakhatási támogatás rendszeres	15 000 000	0		
	Gyógyszertámogatás rendszeres	4 000 000	0		
	Köztemetés	800 000	0		
	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettnek természetbeni támogatása	13 000 000	0	0	13 000 000
	Lakásmobilitás	500 000	0	500 000	
	Városfejlesztő és Működtető Kft.	153 400 000	0		7 117 590
	2015. évi finanszírozási előleg visszafizetése	15 252 840	0	15 252 840	
	Fejlesztési célú tartalékok	291 642 469		10 792 000	
	Működési célú tartalék	52 071 392			
	Napköziotthonos Óvodák működtetése	346 779 771	1 571 528	4 000 000	276 436 072
	Nyírdersz Tagintézmény	11 518 000		0	4 306 467
	Városi Könyvtár működtetése	36 547 199	1 100 000	0	7 117 590
	Intézményüzemeltetés (köznevelési)	10 919 000	0	10 919 000	0

	Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)		
			Saját bevétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb tám.
	Intézményi konyha működtetés (gyermekétkeztetés)	247 359 497	75 148 000	7 988 000	109 750 392
	Bölcsőde fenntartás, működtetés	20 011 289	0	0	10 919 610
	Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	164 495 753	2 542 000	6 187 000	131 396 191
	Polgármesteri Hivatal	379 898 500	16 688 295	0	792 099
	Önkormányzati adóbevételek		1 143 392 881		
	Egyéb önkormányzati bevételek		64 102 554		7 058 389
	Maradványigénybevétel			394 717 160	0
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	2 998 905 588	1 423 649 188	593 900 252	981 356 148
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Erdőgazdálkodás	17 956 702	24 768 383		0
	Ingatlanhasznosítás	76 296 055	44 699 472	56 699 350	
	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	2 223 627	240 000	1 983 270	
	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	23 000 000	0	226 060	
	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	9 500 000	0	140 000	0
	Városfejlesztő és Működtető Kft. gyógyfürdő, egyéb tev.	72 800 000	0		
	Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez villamos energia ellátása	5 000 000	0		
	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000	2 500 000		
	"Esély a jövőért program" támogatások	5 000 000	0		
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám.	2 000 000	0		0
	Arany János tehetségond. ösztöndíj tám.	375 000	0		0
	Iskola és óvodatej program	13 600 000			10 900 000
	Internetszolgáltatás támogatása	500 000	0		0
	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000 000	0		0
	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	0		0
	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	10 038 500	0		0
	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	5 000 000	0		0
	Közüvelődési érdekeltiségnövelő támogatás	13 965 975	0	7 965 975	0
	Nyírbátor gyógyhelyé minősítése	514 350	0	514 350	0
	Köznevelési int.-ek eszközbeszerzése és Zrínyi u. 48. hőszivattyú rsz. villamosenergi ellátása	4 210 058	0	136 288	
	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000	0	500 000	0
	Önkormányzati adóbevételek		121 707 119		
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	272 980 267	193 914 974	68 165 293	10 900 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	3 271 885 855	1 617 564 162	662 065 545	992 256 148

Adatok e/Ft-ban		2017.	2018.	2019.	2020.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei		0	0	0	0
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,				
2.	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,				
4.	a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,				
5.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,				
6.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Kötelezettség összesen		0	0	0	0
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek					
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	1 189 300	1 274 500	1 334 700	1 425 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	103 773	124 340	137 701	93 340
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	60	60	60	60
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				
5.	bírság pótlék-és díjbevétel,	3 000	3 000	3 000	3 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
Saját bevételek összesen		1 296 133	1 401 900	1 475 461	1 521 400
Saját bevételek 50%-a		648 067	700 950	737 731	760 700
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettség aránya		0%	0%	0%	0%