

Rovat-rend	Bevételek	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	923 049 580	994 128 461	704 306 559	71%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	69 206 568	232 356 144	175 426 523	75%
B3	Közhatalmi bevételek	1 265 100 000	1 265 100 000	1 047 466 843	83%
B4	Működési bevételek	254 447 036	551 352 465	191 288 831	35%
B5	Felhalmozási bevételek	47 777 126	663 512 901	373 733 539	56%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 740 000	3 390 000	3 390 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 500 000	276 876 479	11 848 389	4%
					0%
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	2 609 820 310	3 986 716 450	2 507 460 684	63%
B8	Hitelfelvétel	0	720 507 558	0	0%
B8	Maradvány igénybevétele	662 065 545	683 336 478	683 336 478	100%
	Finanszírozási előleg				0%
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 271 885 855	5 390 560 486	3 190 797 162	59%

Felhalmozási mérleg	793 751 220	2 827 932 049	1 191 603 572	42%
Működési mérleg	2 478 134 635	2 562 628 437	1 999 193 590	78%
Összesen:	3 271 885 855	5 390 560 486	3 190 797 162	59%

Sorsz.	Kiadások	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	1 045 694 511	1 135 880 846	770 271 096	68%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 680 471	235 357 692	163 267 767	69%
K3	Dologi kiadások	719 004 646	1 118 831 075	540 789 706	48%
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	73 775 000	68 775 000	36 245 753	53%
K5	Működési célú támogatások	319 325 138	334 150 838	295 088 389	88%
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	529 439 388	2 032 574 936	283 036 894	14%
K5	Céltartalék	15 220 800	351 973 670	0	0%
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	328 493 061	97 763 589	0	0%
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	3 256 633 015	5 375 307 646	2 088 699 605	39%
K9	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0%
K3	Hitel és kötvény kamata	0	0	0	0%
K9	Finanszírozási kiadás	15 252 840	15 252 840	15 252 840	100%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 271 885 855	5 390 560 486	2 103 952 445	39%

Felhalmozási mérleg	821 081 857	2 780 045 190	389 495 482	14%
Működési mérleg	2 450 803 998	2 610 515 296	1 714 456 963	66%
Összesen:	3 271 885 855	5 390 560 486	2 103 952 445	39%

Sorsz.	Bevételek	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 472 619	240 472 619	240 472 619	100%
	Beszámítás	-239 680 520	-239 680 520	-239 680 520	100%
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 436 072	277 140 992	216 100 030	78%
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	209 283 193	211 813 927	160 695 074	76%
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ.)	0	0	0	0%
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 235 180	17 396 990	13 372 252	77%
B1	Egyes jövedelemplóli támogatások kiegészítése	0	0	0	0%
B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	6 106 826	4 669 521	76%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	422 303 036	480 877 627	308 677 583	64%
B1	Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás)				0%
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	923 049 580	994 128 461	704 306 559	71%
B3	Közhatalmi bevételek	1 265 100 000	1 265 100 000	1 047 466 843	83%
B4	Működési bevételek	153 463 625	161 010 032	105 030 244	65%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 740 000	3 390 000	3 390 000	100%
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 344 353 205	2 423 628 493	1 860 193 646	77%
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0%
B8	Működési c. maradvány	133 781 430	138 999 944	138 999 944	100%
B8	Finanszírozási bevétel				0%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 478 134 635	2 562 628 437	1 999 193 590	78%
	Egyenleg	27 330 637	-47 886 859	284 736 627	

Sorsz.	Kiadások	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	1 045 694 511	1 135 880 846	770 271 096	68%
					0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 680 471	235 357 692	163 267 767	69%
K3	Dologi kiadások	719 004 646	1 118 831 075	540 789 706	48%
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés		-295 640 335	-106 458 588	36%
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés	0	-5 187 655	0	0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	73 775 000	68 775 000	36 245 753	53%
K5	Egyéb működési célú kiadások	319 325 138	334 150 838	295 088 389	88%
K5	Céltartalék működési célú	4 428 800	0	0	0%
					0%
K5	Általános tartalék működési c.	47 642 592	3 094 995	0	0%
					0%
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 435 551 158	2 595 262 456	1 699 204 123	65%
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)				0%
					0%
K1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 435 551 158	2 595 262 456	1 699 204 123	65%
K9	Finanszírozási kiadás	15 252 840	15 252 840	15 252 840	100%
					0%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 450 803 998	2 610 515 296	1 714 456 963	66%

Nyírbátor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2017.09.30. kv. beszámoló
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)				0%
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	69 206 568	232 356 144	175 426 523	75%
B4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	69 517 629	69 517 629	0	0%
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	60 000	76 997	128%
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0%
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	9 276 424	160 261 477	81 777 787	51%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	22 129 358	160 503 327	4 389 490	3%
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	14 313	0%
B5	Felhalmozási bevételek	47 777 126	663 512 901	373 733 539	56%
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	47 500 000	276 876 479	11 848 389	4%
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	265 467 105	1 563 087 957	647 267 038	41%
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	720 507 558	0	0%
B8	Előző évi maradvány	528 284 115	544 336 534	544 336 534	100%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	793 751 220	2 827 932 049	1 191 603 572	42%

	Egyenleg	-27 330 637	47 886 859	802 108 090	
--	----------	-------------	------------	-------------	--

Sorsz.	Kiadások	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
K6	Beruházás	508 546 028	1 445 778 192	170 305 604	12%
K7	Felújítás	9 593 360	84 306 766	31 232 862	37%
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 300 000	502 489 978	81 498 428	16%
K3	Értékesített t. eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés		295 640 335	106 458 588	36%
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	5 187 655	0	0%
K3	Kötvény kamata és kockázatkezelés	0			0%
K5	Felhalmozási célú céltartalék	10 792 000	351 973 670	0	0%
K5	Általános felhalmozási tartalék	280 850 469	94 668 594	0	0%
					0%
					0%
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	821 081 857	2 780 045 190	389 495 482	14%
K9	Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.		0	0	0%
					0%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	821 081 857	2 780 045 190	389 495 482	14%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Meseház Óvoda				Városi Könyvtár			
		2017. TERV Ft-ban	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 472 619	240 472 619	240 472 619	100%			0	0%			0	0%			0	0%
B111	BESZÁMÍTÁS	-239 680 520	-239 680 520	-239 680 520	100%			0	0%			0	0%			0	0%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 436 072	277 140 992	216 100 030	78%			0	0%			0	0%			0	0%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	209 283 193	211 813 927	160 695 074	76%			0	0%			0	0%			0	0%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 235 180	17 396 990	13 372 252	77%			0	0%			0	0%			0	0%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	6 106 826	4 669 521	76%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	500 746 544	513 250 834	395 628 976	77%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	330 242 420	378 594 960	246 821 383	65%			0	0%			0	0%			0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	379 520 036	436 322 576	275 735 512	63%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	880 266 580	949 573 410	671 364 488	71%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	6 972 000	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B25	Közfoglalkoztatás támogatása	69 206 568	20 854 028	20 575 421	99%			0	0%			0	0%			0	0%
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	69 206 568	225 384 144	175 426 523	78%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	69 206 568	232 356 144	175 426 523	75%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B34	Telekadó	70 000 000	70 000 000	62 309 165	89%			0	0%			0	0%			0	0%
B351	Iparüzési adó	1 150 000 000	1 150 000 000	942 198 353	82%			0	0%			0	0%			0	0%
B354	Gépjárműadó	35 600 000	35 600 000	36 086 468	101%			0	0%			0	0%			0	0%
B355	Idegenforgalmi adó	6 300 000	6 300 000	4 995 750	79%			0	0%			0	0%			0	0%
B355	Talajterhelési díj	200 000	200 000	336 440	168%			0	0%			0	0%			0	0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 192 100 000	1 192 100 000	983 617 011	83%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B36	Egyéb bírság (helyszíni bírság)		0	840 201	0%			0	0%			0	0%			0	0%
B36	Egyéb bírság (Adóptótlék, adóbírság)	3 000 000	3 000 000	700 466	23%			0	0%			0	0%			0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	1 540 667	51%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 265 100 000	1 265 100 000	1 047 466 843	83%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	25 360 000	26 804 378	21 703 896	81%			0	0%			0	0%			0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 329 818	2 674 411	7 970 869	298%	600 000	2 663 388	1 590 582	60%			0	0%	450 000	450 000	568 120	126%
B402	Alkalmazottak térítési díja	0	0		0%			0	0%			0	0%			0	0%
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	0	400 000	400 000	100%	8 663 044	8 663 044	6 528 898	75%	1 020 472	1 020 472	1 025 750	101%	650 000	650 000	445 731	69%
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	70 337 078	69 577 629	76 997	0%	2 063 388	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B405	Intézményi ellátási díjak	0	0		0%			0	0%			0	0%			0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	36 246 696	187 524 680	90 060 136	48%	3 040 489	3 040 489	2 192 261	72%	275 528	275 528	248 972	90%	0	0	0	0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	24 123 621	164 961 098	7 783 467	5%	2 321 374	2 321 374	262 783	11%	275 528	275 528	604 125	219%	0	0	0	0%
B408	Kamatbevételek összesen	0	0	724 305	0%	0	0	66	0%	0	0	61	0%	0	0	72	0%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal				Nyírbátori Meseház Óvoda				Városi Könyvtár			
		2017. TERV Ft-ban	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	17 015	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés		1 034 330	1 034 330	100%		0	194 280	0%		0	0	0%		0	0	0%
	B411 Egyéb működési bevételek		0	131 814	0%		0	919 167	0%		0	3 459	0%		1 601 116	1 601 662	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 397 213	452 976 526	129 902 829	29%	16 688 295	16 688 295	11 688 037	70%	1 571 528	1 571 528	1 882 367	120%	1 100 000	2 701 116	2 615 585	97%
	B52 Ingatlanok értékesítése összesen	34 357 126	650 092 901	360 232 795	55%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	13 420 000	13 420 000	13 494 337	101%		0		0%		0		0%		0		0%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 777 126	663 512 901	373 733 539	56%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	240 000	890 000	890 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 740 000	3 390 000	3 390 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	47 500 000	276 726 479	11 698 389	4%	0	0	0	0%	0	150 000	150 000	100%	0	0	0	0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	47 500 000	276 726 479	11 698 389	4%	0	0	0	0%	0	150 000	150 000	100%	0	0	0	0%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 469 987 487	3 843 635 460	2 412 982 611	63%	16 688 295	16 688 295	11 688 037	70%	1 571 528	1 721 528	2 032 367	118%	1 100 000	2 701 116	2 615 585	97%
	B811 Hitelek összesen	0	720 507 558	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B813 Maradvány igénybevétele (működési célú)	112 859 430	112 859 430	112 859 430	100%	0	0		0%	0	0		0%	0	4 799 153	4 799 153	100%
	B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	520 112 115	529 191 449	529 191 449	100%		3 910 206	3 910 206	100%	4 000 000	4 251 389	4 251 389	100%	0	1 012 088	1 012 088	100%
	B813 Maradvány igénybevétele összesen	632 971 545	642 050 879	642 050 879	100%	0	3 910 206	3 910 206	100%	4 000 000	4 251 389	4 251 389	100%	0	5 811 241	5 811 241	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	632 971 545	1 362 558 437	642 050 879	47%	0	3 910 206	3 910 206	100%	4 000 000	4 251 389	4 251 389	100%	0	5 811 241	5 811 241	100%
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 102 959 032	5 206 193 897	3 055 033 490	59%	16 688 295	20 598 501	15 598 243	76%	5 571 528	5 972 917	6 283 756	105%	1 100 000	8 512 357	8 426 826	99%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen				
		2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0%		0	0%	240 472 619	240 472 619	240 472 619	100%		
	B111	BESZÁMÍTÁS		0	0%		0	0%	-239 680 520	-239 680 520	-239 680 520	100%		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0%		0	0%	276 436 072	277 140 992	216 100 030	78%		
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)		0	0%		0	0%	209 283 193	211 813 927	160 695 074	76%		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0%		0	0%	14 235 180	17 396 990	13 372 252	77%		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0%	0	0	0	6 106 826	4 669 521	76%		
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0%	0	0	0	500 746 544	513 250 834	77%		
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0	0%		0	0%	330 242 420	378 594 960	246 821 383	65%		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0%	42 783 000	44 555 051	32 942 071	74%	422 303 036	480 877 627	308 677 583	64%
	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0%	42 783 000	44 555 051	32 942 071	74%	923 049 580	994 128 461	704 306 559	71%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0%	0	0	0	6 972 000	0	0%		
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0	0%		0	0%	69 206 568	20 854 028	20 575 421	99%		
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0%	0	0	0	69 206 568	225 384 144	175 426 523	78%	
	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0%	0	0	0	69 206 568	232 356 144	175 426 523	75%	
	B34	Telekadó		0	0%		0	0%	70 000 000	70 000 000	62 309 165	89%		
	B351	Iparüzési adó		0	0%		0	0%	1 150 000 000	1 150 000 000	942 198 353	82%		
	B354	Gépjárműadó		0	0%		0	0%	35 600 000	35 600 000	36 086 468	101%		
	B355	Idegenforgalmi adó		0	0%		0	0%	6 300 000	6 300 000	4 995 750	79%		
	B355	Talajterhelési díj		0	0%		0	0%	200 000	200 000	336 440	168%		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0%	0	0	0%	1 192 100 000	1 192 100 000	983 617 011	83%		
	B36	Egyéb bírság (helyszíni bírság)		0	0%		0	0%	0	0	840 201	0%		
	B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)		0	0%		0	0%	3 000 000	3 000 000	700 466	23%		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0%	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 540 667	51%	
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0%	0	0	0	1 265 100 000	1 265 100 000	1 047 466 843	83%	
	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0%		0	0%	0	0	25 360 000	26 804 378	21 703 896	81%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 790 000	13 870 000	6 512 023	47%		500 000	492 345	98%	16 169 818	20 157 799	17 133 939	85%
	B402	Alkalmazottak térítési díja	6 913 000	6 913 000	10 067 692	146%		0	0	0%	6 913 000	6 913 000	10 067 692	146%
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		0	194 468	0%		0	0	0%	10 333 516	10 733 516	8 594 847	80%
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	80 000	0	0	0%	1 500 000	0	0	0%	73 980 466	69 577 629	76 997	0%
	B405	Intézményi ellátási díjak	17 101 000	17 101 000	8 656 320	51%	604 000	1 604 000	2 018 965	126%	17 705 000	18 705 000	10 675 285	57%
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	10 207 000	10 207 000	6 632 949	65%	163 000	163 000	219 788	135%	49 932 713	201 210 697	99 354 106	49%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 057 000	27 057 000	10 310 669	38%	275 000	0	0	0%	54 052 523	194 615 000	18 961 044	10%
	B408	Kamatbevételek összesen	0	0	281	0%	0	0	355	0%	0	0	725 140	0%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény				Nyírbátor Város Szociális Szolgálata				Önkormányzat összesen				
		2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017. TERV Ft-ban	2017. 10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	17 015	0%
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0%		0		0%	0	1 034 330	1 228 610	119%
	B411	Egyéb működési bevételek		0	91 169	0%		0	2 989	0%	0	1 601 116	2 750 260	172%
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 148 000	75 148 000	42 465 571	57%	2 542 000	2 267 000	2 734 442	121%	254 447 036	551 352 465	191 288 831	35%
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	34 357 126	650 092 901	360 232 795	55%
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		0		0%		0		0%	13 420 000	13 420 000	13 494 337	101%
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	47 777 126	663 512 901	373 733 539	56%
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	240 000	890 000	890 000	100%
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 740 000	3 390 000	3 390 000	100%
	B75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	47 500 000	276 876 479	11 848 389	4%
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	47 500 000	276 876 479	11 848 389	4%
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 148 000	75 148 000	42 465 571	57%	45 325 000	46 822 051	35 676 513	76%	2 609 820 310	3 986 716 450	2 507 460 684	63%
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	720 507 558	0	0%
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	17 000 000	17 419 361	17 419 361	100%	3 922 000	3 922 000	3 922 000	100%	133 781 430	138 999 944	138 999 944	100%
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 907 000	1 907 000	1 907 000	100%	2 265 000	4 064 402	4 064 402	100%	528 284 115	544 336 534	544 336 534	100%
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	18 907 000	19 326 361	19 326 361	100%	6 187 000	7 986 402	7 986 402	100%	662 065 545	683 336 478	683 336 478	100%
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 907 000	19 326 361	19 326 361	100%	6 187 000	7 986 402	7 986 402	100%	662 065 545	1 403 844 036	683 336 478	49%
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 055 000	94 474 361	61 791 932	65%	51 512 000	54 808 453	43 662 915	80%	3 271 885 855	5 390 560 486	3 190 797 162	59%

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017.09.30. teljesítésből									
						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. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	16 800 000	17 154 330	9 185 635	54%			8 769 066				416 569			
I. 2.	Települési vízellátás	3 000 000	3 000 000	1 438 500	48%			1 438 500							
I. 3.	Közvilágítási feladatok	40 000 000	42 000 000	28 605 176	68%			26 636 676				1 968 500			
I. 4.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	14 659 000	24 159 000	16 953 279	70%	2 794 000	569 181	13 590 098							
I. 5.	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	4 000 000	4 400 000	4 001 582	91%			2 744 282					1 257 300		
I. 6.	Állategészségügyi tevékenység	7 777 000	9 169 000	8 433 554	92%		-6 968	838 327				1 092 000	6 510 195		
I. 7.	Csatornarendszerek üzemeltetése	5 000 000	5 000 000	701 710	14%			701 710							
I. 8.1.	Közfoglalkoztatás 2017-es programok támogatásból	376 350 635	374 050 635	196 922 163	53%	125 017 123	14 184 867	37 274 180				20 445 993			
I. 8.2.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások (Kertészet és fenntartási kiadásai, egyéb kiadások)	20 150 000	21 640 000	14 852 232	69%	1 438 000	323 860	11 511 762				1 578 610			
I. 8.3.	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló programok 2017. évi áthúzódó kiadása	86 481 799	86 481 799	81 871 437	95%	72 983 258	8 888 179								
I. 9.	Városüzemeltetési feladatok	21 300 000	36 903 000	28 396 307	77%		1 825	17 155 092				11 239 390			
I. 10.	Erdőgazdálkodás	17 956 702	18 951 633	12 642 215	67%	450 000	91 350	11 767 680				333 185			
I. 11.	Ingatlanhasznosítás	76 296 055	232 281 108	122 433 356	53%			122 433 356							
I. 12.	Főépítész feladatok	3 096 768	3 096 768	2 286 000	74%			2 286 000							
I. 13.	Önkormányzati elszámolások, számlavezetés	51 360 505	46 976 505	30 984 282	66%	0		6 758 693		24 225 589					
I. 14.	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	2 223 627	2 223 627	420 000	19%			420 000							
I. 15.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	23 000 000	23 000 000	14 987 971	65%			14 987 971							
I. 16.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	9 500 000	18 039 612	6 734 599	37%	1 867 670	813 118	3 953 811		100 000					
I. 17.	Központi Orvosi Ügyelet	40 486 747	41 736 747	28 873 332	69%	9 325 276	1 971 657	16 677 977				898 422			
I. 18.	Képviselőtestület	44 839 961	45 233 085	32 437 981	72%	26 721 862	5 716 119								
I. 19.	Ifjúsági és Családi Kuckó	0	7 633 329	5 622 624	74%	1 507 188	335 198	1 569 379				2 210 859			
I. 20.	Mezőri Szolgálat	0	11 225 440	3 632 630	32%	874 000	192 280	496 970				2 069 380			
I. 21.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszer	0	12 000 000	15 026	0%			15 026							
I. 22.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	0	21 552 720	0	0%										
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	864 278 799	1 107 908 338	652 431 591	59%	242 978 377	33 080 666	302 026 556	0	24 325 589	0	42 252 908	7 767 495	0	0
II. 1.1	Sport Alap	20 000 000	20 000 000	17 755 000	89%					17 755 000					
II. 1.2	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500 000	3 500 000	3 100 000	89%					3 100 000					

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017.09.30. teljesítésből											
						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	750 000	75%					750 000						
II.	1.4	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	4 000 000	3 000 000	75%					3 000 000						
II.	1.	Sportcélú támogatások	28 500 000	28 500 000	24 605 000	86%	0	0	0	0	24 605 000	0	0	0	0	0	0
II.	2.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladat alapú támogatása	1 007 633	1 007 633	653 600	65%					653 600						
II.	3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	2 500 000	1 450 000	58%					1 450 000						
II.	4.	Kulturális Alap	9 500 000	9 250 000	6 940 000	75%					6 940 000						
II.	5.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0	150 000	150 000	100%					150 000						
II.	6.1	Városfejlesztő és Működtető Kft.	226 200 000	232 488 842	216 388 842	93%					201 683 700	14 705 142					
II.	6.2	Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez villamos energia ellátása	5 000 000	5 000 000	2 286 167	46%			2 286 167								
II.	6.4	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2016.	7 965 975	7 965 975	6 589 636	83%			3 650 000				2 939 636				
II.	6.5	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2017.	6 000 000	12 972 000	0	0%											
II.	7.	Helyi autóbuzsközlekedés	9 960 000	10 402 000	7 580 500	73%					7 580 500						
II.	8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 125 000	75%					1 125 000						
II.	9.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%					1 000 000						
II.	10.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%					1 000 000						
II.	11.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)	2 100 000	2 100 000	1 575 000	75%					1 575 000						
II.	12.	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000	8 000 000	8 000 000	100%					8 000 000						
II.		TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	307 233 608	323 836 450	279 343 745	86%	0	0	5 936 167	0	255 762 800	14 705 142	2 939 636	0	0	0	0
III.		TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS		0		0%											
III.	1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	19 500 000	19 500 000	9 178 766	47%				9 178 766							
III.	2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	15 000 000	14 500 000	10 378 700	72%				10 378 700							
III.	3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000	4 000 000	2 931 900	73%				2 931 900							
III.	4.	Köztetetés [Szt. 48.§.]	800 000	1 600 000	893 179	56%				893 179							
III.	5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	2 000 000	1 700 000	975 000	57%				975 000							
III.	6.	Arany J. tehetségd. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	375 000	375 000	125 000	33%				125 000							
III.	7.	Iskola és óvodatej program	13 600 000	8 600 000	5 471 708	64%				5 471 708							
III.	8.	Internetszolgáltatás támogatása	500 000	500 000	0	0%				0							

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017.09.30. teljesítésből											
						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.	9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettnek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	13 000 000	13 000 000	6 137 500	47%				6 137 500							
III.	10.	"Esély a jövőért program"	5 000 000	5 000 000	154 000	3%				154 000							
III.		ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	73 775 000	68 775 000	36 245 753	53%	0	0	0	36 245 753	0	0	0	0	0	0	0
IV.	1.	Önk-i víz-közmű vagyron üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	109 421 877	109 433 127	16 851 650	15%			11 701 800			5 149 850					
IV.	2.	Károlyi utca kandellábereinek cseréje	6 000 000	6 000 000	0	0%											
IV.	3.	Pályázatalókészítés és fenntartási időszak kiadásai	56 040 631	56 540 631	15 428 258	27%			11 023 898			4 404 360					
IV.	4.	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	10 038 500	10 038 500	2 633 218	26%						2 633 218					
IV.	5.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti kerítés, stb.)	5 000 000	5 000 000	0	0%											
IV.	6.	Településrendezési terv	16 543 550	17 877 050	5 505 450	31%						5 505 450					
IV.	7.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	4 699 770	4 699 770	463 865	10%			463 865								
IV.	8.	Temető felújítás, fejlesztés	5 000 000	5 780 000	5 779 990	100%						5 779 990					
IV.	9.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	1 327 660	1 327 660	189 062	14%			3 785			185 277					
IV.	10.	Térfigyelő rendszer kiépítése	25 606 342	47 326 342	14 855 403	31%			996 878			13 858 525					
IV.	11.	Nyírbátor gyógyhellyé minősítése	514 350	514 350	514 350	100%			514 350								
IV.	12.	Köznevelési int.-ek eszközbeszerzése és Zrínyi u. 48. hőszivattyús rsz. villamosenergi ellátása	4 210 058	6 389 635	2 987 665	47%			1 052 924			1 934 741					
IV.	13.	A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok)	4 200 000	58 687 075	52 443 441	89%			21 456 366			30 987 075					
IV.	14.	Röntgenbeszerzés	30 000 000	30 000 000	26 826 200	89%			791 200			26 035 000					
IV.	15.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000	150 000 000	762 000	1%						762 000					
IV.	16.	Járdaépítések	20 000 000	21 500 000	19 406 235	90%							19 406 235				
IV.	17.	Gyógyfürdő gyermekmedence	0	80 071 000	2 991 820	4%			502 620			2 489 200					

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017.09.30. teljesítésből									
						K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanzirozási műveletek	K512 Tartalékok
IV. 18.	Thermál Kemping szálláshelybővítés	0	85 677 508	2 462 620	3%			502 620				1 960 000			
IV. 19.	Gyógyfürdő hidegvizes kút	0	52 222 400	333 900	1%			333 900							
IV. 20.	Hódi Hotel vásárlás és felújítás		213 684 000	0	0%										
IV. 21.	Nyírbátori lakópark építése	0	317 215 240	0	0%										
IV. 22.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	0	179 800 000	0	0%										
IV. 23.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	0	71 079 000	71 079 000	100%					15 000 000	56 079 000				
IV. 24.	Császári utca csapadékvízvezetés	0	26 924 000	12 494 463	46%							12 494 463			
IV. 25.	Nyírbátor J. A. u. 7. Napköziotthonos Óvoda régi épületének bontása	0	2 500 000	1 905 000	76%			1 905 000							
IV. 26.	Településképi Arculati Kézikönyv	0	1 270 000	0	0%										
IV. 27.	Nyírbátor új weboldal készítés	0	965 200	0	0%										
IV. 28.	Városháza toronyóra felújítás	0	2 995 056	2 995 056	100%								2 995 056		
IV. 29.	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	0	50 195 000	3 820 160	8%			3 820 160							
IV. 30.	Ingatlanbeszerzés (Napelempark)	0	290 680 300	0	0%										
IV. 31.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028 saját erő	0	5 000 000	0	0%										
IV. 32.	Együtt Nyírbátorért - helyi közösségi fejlesztések (CLLD) pályázat	0	2 800 000	2 745 229	98%			2 745 229							
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	448 602 738	1 914 192 844	265 474 035	14%	0	0	57 814 595	0	15 000 000	56 079 000	114 179 149	22 401 291	0	0
V. 1.	Lakásmobilitás	500 000	500 000	0	0%										
V. 2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000	1 000 000	0	0%										
V. 3.	Football Club SE kis műfüves pálya befedés saját erő	0	10 714 286	10 714 286	100%						10 714 286				
V. 8.	Önkormányzati kölcsön visszafizetés		226 680 300	0	0%										
V. 9.	CLLD pályázat - Nyírbátorért KözbiztonságiKözalapítvány részére visszatérítendő támogatás		13 000 000	0	0%										
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 500 000	251 894 586	10 714 286	4%	0	0	0	0	0	10 714 286	0	0	0	0
VI. 1.	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0%										
VI. 2.	Kamatkiadás és kockázatkezelés	0	5 187 655	0	0%										

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017.09.30. teljesítésből										
						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	
VI. 3.	Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	0	2 900 000	2 900 000	100%							2 900 000				
VI. 4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	15 252 840	15 252 840	15 252 840	100%										15 252 840	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 252 840	23 340 495	18 152 840	78%	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	15 252 840	0	0
VII. 1.1.	Szociális étkeztetés kp. kv. támogatás	4 428 800	0	0	0%											
VII. 1.2.	Bérmegbízási előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r.	0	0	0	0%											
VII. 1.3.	Szociális ágazati pótlék előleg	0	0	0	0%											
VII. 1.	Működési céltartalék összesen	4 428 800	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 2.1.	TOP-3.2.1-15 számú felhívásra Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola épülete)	10 792 000	22 214 014	0	0%											
VII. 2.2.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Város géppark fejlesztés saját erő 2017. évi	0	417 195	0	0%											
VII. 2.3.	Nyírbátor, Hunyadi utca felújítás saját erő 2017. évi	0	18 690 844	0	0%											
VII. 2.4.	Nyírbátor, Iskola u. 5. szám alatti óvoda felújítás saját erő 2017. évi	0	412 115	0	0%											
VII. 2.5.	Gyógyfürdő gyermekmedence	0	47 300 000	0	0%											
VII. 2.6.	Thermál Kemping szálláshelybővítés	0	65 100 400	0	0%											
VII. 2.7.	Gyógyfürdő hidegvizes kút	0	41 120 000	0	0%											
VII. 2.8.	Nyírbátor-Szakoly önk-i épületek energiahatákonyságát javító felújítás saját erő	0	4 028 000	0	0%											
VII. 2.9.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	0	152 691 102	0	0%											
VII. 2.	Felhalmozási céltartalék összesen	10 792 000	351 973 670	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	15 220 800	351 973 670	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	47 642 592	3 094 995	0	0%											
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	280 850 469	94 668 594	0	0%											
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	328 493 061	97 763 589	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	2 054 356 846	4 139 684 972	1 262 362 250	30%	242 978 377	33 080 666	365 777 318	36 245 753	295 088 389	81 498 428	162 271 693	30 168 786	15 252 840	0	0

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2017. TERV	2017.10.04. módosított	2017.09.30. teljesítés	%	2017.09.30. teljesítésből										
						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	
IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	346 779 771	347 300 419	243 054 218	70%	174 165 396	42 885 520	22 233 521				3 769 781			
IX.	2.	Nyírdersz Tagintézmény	11 518 000	11 518 000	8 556 080	74%	6 886 348	1 665 952	3 780							
IX.		Nyírbátori Meseház Óvoda	358 297 771	358 818 419	251 610 298	70%	181 051 744	44 551 472	22 237 301	0	0	0	3 769 781	0	0	0
X.		Városi Könyvtár	36 547 199	47 670 244	26 838 054	56%	17 150 096	4 046 857	5 641 101							
XI.	1.	Központi irányítás	20 649 920	20 649 920	14 457 221	70%	9 369 032	2 448 564	2 639 625							
XI.	2.	Intézményüzemeltetés	10 919 000	10 919 000	7 762 250	71%	3 414 252	970 308	3 377 690							
XI.	3.	Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)	226 709 577	227 514 916	135 015 035	59%	40 147 857	10 809 429	84 011 749				46 000			
XI.		Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	258 278 497	259 083 836	157 234 506	61%	52 931 141	14 228 301	90 029 064	0	0	0	46 000	0	0	0
XII.	1.	Bölcsőde	20 011 289	19 844 458	14 731 470	74%	10 349 775	2 780 160	1 589 035				12 500			
XII.	2.	Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	164 495 753	179 374 063	125 268 151	70%	87 854 509	21 911 490	14 842 762				659 390			
XII.		Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	184 507 042	199 218 521	139 999 621	70%	98 204 284	24 691 650	16 431 797	0	0	0	671 890	0	0	0
XIII.	1.	Polgármesteri Hivatal	379 898 500	386 084 494	265 907 716	69%	177 955 454	42 668 821	40 673 125				3 546 240	1 064 076		
XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	379 898 500	386 084 494	265 907 716	69%	177 955 454	42 668 821	40 673 125	0	0	0	3 546 240	1 064 076	0	0
I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	3 271 885 855	5 390 560 486	2 103 952 445	39%	770 271 096	163 267 767	540 789 706	36 245 753	295 088 389	81 498 428	170 305 604	31 232 862	15 252 840	0