

Sorsz.	Bevételek	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 204 418	659 654	55%
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 229 193	281 985	23%
B3	Közhatalmi bevételek	1 001 800	484 292	48%
B4	Működési bevételek	257 967	76 038	29%
B5	Felhalmozási bevételek	10 328	20 242	196%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 809	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	15	0%
				0%
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	3 720 515	1 522 226	41%
B8	Hitelfelvétel és kötvénykibocsátás	0	0	0%
B8	Pénzforgalom nélküli bevételek	472 090	0	0%
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 192 605	1 522 226	36%

Egyenleg

0 -78 681

Felhalmozási mérleg	1 781 529	306 650	17%
Működési mérleg	2 411 076	1 215 576	50%
Összesen:	4 192 605	1 522 226	36%

Sorsz.	Kiadások	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %
K1	Személyi juttatások	883 288	424 537	48%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 907	99 358	48%
K3	Dologi kiadások	726 438	342 988	47%
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	165 452	82 476	50%
K5	Egyéb működési célú kiadások	363 802	240 538	66%
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 331 166	411 010	31%
K5	Céltartalék	455 980	0	0%
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	60 572	0	0%
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	4 192 605	1 600 907	38%
K9	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0	0	0%
K3	Hitel és kötvény kamata	0	0	0%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 192 605	1 600 907	38%

Felhalmozási mérleg	1 794 167	412 717	23%
Működési mérleg	2 398 438	1 188 190	50%
Összesen:	4 192 605	1 600 907	38%

Sorsz.	Bevételek	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	Sorsz.	Kiadások	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755	10 109	60%	K1	Személyi juttatások	883 288	424 537	48%
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 545	133 948	51%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 907	99 358	48%
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	98 587	59 133	60%	K3	Dologi kiadások	726 438	342 988	47%
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás)	217 332	113 013	52%	K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-7 021	-1 707	24%
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 349	8 192	57%	K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés	0	0	0%
B1	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	72 254	62 499	86%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	165 452	82 476	50%
B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 808	0%	K5	Egyéb működési célú kiadások	363 802	240 538	66%
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 210	241 307	55%	K5	Céltartalék működési célú	0	0	0%
B1	Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás)	23 989	14 645	61%	K5	Általános tartalék működési c.	60 572	0	0%
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 144 021	659 654	58%					0%
B3	Közhatalmi bevételek	1 001 800	484 292	48%					0%
B4	Működési bevételek	248 946	71 630	29%					0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 809	0	0%					0%
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 398 576	1 215 576	51%	K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 398 438	1 188 190	50%
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0%	K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	0	0	0%
B8	Működési c. maradvány	12 500	0	0%		Működési hitel kamata	0	0	0%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 411 076	1 215 576	50%	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 398 438	1 188 190	50%
	Egyenleg	12 638	27 386						

Sorsz.	Bevételek	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	774 777	58 854	8%
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások áht-n belülről	514 813	223 131	43%
B4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	2 000	4 322	216%
B4	Osztalék és hozambevétel	0	59	0%
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0%
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	7 021	27	0%
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0%
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	10 328	20 242	196%
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	13 000	15	0%
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 321 939	306 650	23%
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0%
B8	Előző évi maradvány	459 590	0	0%
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 781 529	306 650	17%
	Egyenleg	-12 638	-106 067	

Sorsz.	Kiadások	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %
K6	Beruházás	558 162	146 271	26%
K7	Felújítás	2 000	219 092	10955%
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	771 004	45 647	6%
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	7 021	1 707	24%
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	0%
K3	Kötvény kamata és kockázatkezelés	0	0	0%
K5	Céltartalék felhalmozási célú	455 980	0	0%
K5	Általános tartalék felhalmozási c.			0%
				0%
				0%
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 794 167	412 717	23%
K9	Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.	0	0	0%
				0%
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 794 167	412 717	23%

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat			II. Polgármesteri Hivatal			III. Nyírbátori Óvoda,			IV. Nyírbátor Városi			Önkormányzat összesen		
		2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755	10 109	60%			0%			0%		0%	16 755	10 109	60%	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 545	133 948	51%			0%			0%		0%	263 545	133 948	51%	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkorm.)	98 587	59 133	60%			0%			0%		0%	98 587	59 133	60%	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Többcélú Társulás)	217 332	113 013	52%			0%			0%		0%	217 332	113 013	52%	
B113	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 254	62 499	86%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	72 254	62 499	86%	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 349	8 192	57%			0%			0%		0%	14 349	8 192	57%	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	16 808	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	16 808	0%	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	682 822	403 702	59%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	682 822	403 702	59%	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	442 537	218 769	49%			0%			0%		0%	442 537	218 769	49%	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	510 905	253 556	50%	10 691	2 396	22%	0	0	0%	0	0	521 596	255 952	49%	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 193 727	657 258	55%	10 691	2 396	22%	0	0	0%	0	0	1 204 418	659 654	55%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	774 777	58 854	8%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	774 777	58 854	8%	
B25	Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása		12 545	0%			0%			0%		0%	0	12 545	0%	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	454 416	221 707	49%	0	1 424	0%	0	0	0%	0	0	454 416	223 131	49%	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 229 193	280 561	23%	0	1 424	0%	0	0	0%	0	0	1 229 193	281 985	23%	
B34	Telekadó	65 300	32 984	51%			0%			0%		0%	65 300	32 984	51%	
B351	Iparüzési adó	895 000	429 163	48%			0%			0%		0%	895 000	429 163	48%	
B354	Gépjárműadó	32 800	19 398	59%			0%			0%		0%	32 800	19 398	59%	
B355	Idegenforgalmi adó	4 500	2 217	49%			0%			0%		0%	4 500	2 217	49%	
B355	Talajterhelési díj	200	174	87%			0%			0%		0%	200	174	87%	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	932 500	450 952	48%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	932 500	450 952	48%	
B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	4 000	356	9%			0%			0%		0%	4 000	356	9%	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000	356	9%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	4 000	356	9%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 001 800	484 292	48%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	1 001 800	484 292	48%	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 000	398	10%			0%			9	0%	0%	4 000	407	10%	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 628	8 009	105%	600	1 127	188%	116 399	12 642	11%	500	349	70%	125 127	22 127	18%
B402	Alkalmazottak térítési díja			0%			0%	6 816	3 659	54%			0%	6 816	3 659	54%
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások	1 499	917	61%	9 362	2 636	28%		18	0%	600	784	131%	11 461	4 355	38%
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	10 153	4 429	44%	2 026	0	0%	1 200	1 245	104%	0	0	0%	13 379	5 615	42%
B405	Intézményi ellátási díjak			0%			0%	19 036	10 435	55%			0%	19 036	10 435	55%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	12 655	4 800	38%	3 237	1 031	32%	38 281	6 900	18%	0	0	0%	54 173	12 731	24%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	405	343	85%	2 528	851	34%	21 042	2 246	11%	0	0	0%	23 975	3 440	14%
B408	Kamatbevételek összesen	0	1 079	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	1 079	0%	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	10 596	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	10 596	0%	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat			II. Polgármesteri Hivatal			III. Nyírbátori Óvoda,			IV. Nyírbátor Városi			Önkormányzat összesen			
		2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	
	B410		621	0%		57	0%		53	0%			0%	0	731	0%	
	B411		822	0%		41	0%			0%			0%	0	863	0%	
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 340	32 014	88%	17 753	5 743	32%	202 774	37 207	18%	1 100	1 133	103%	257 967	76 038	29%
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	8 674	18 230	210%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8 674	18 230	210%
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 654	1 953	118%	0	59	0%	0	0	0%	0	0	0%	1 654	2 012	122%
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 328	20 183	195%	0	59	0%	0	0	0%	0	0	0%	10 328	20 242	196%
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 809	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3 809	0	0%
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 809	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3 809	0	0%
	B75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	13 000	10	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	13 000	10	0%
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 000	15	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	13 000	15	0%
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 488 197	1 474 323	42%	28 444	9 622	34%	202 774	37 207	18%	1 100	1 133	103%	3 720 515	1 522 226	41%
	B811	Hitelek összesen	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	B812	Kötvénykibocsátás			0%			0%			0%			0%	0	0	0%
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	12 500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	12 500	0	0%
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	454 147	0	0%	5 443	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	459 590	0	0%
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	466 647	0	0%	5 443	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	472 090	0	0%
B8		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	466 647	0	0%	5 443	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	472 090	0	0%
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 954 844	1 474 323	37%	33 887	9 622	28%	202 774	37 207	18%	1 100	1 133	103%	4 192 605	1 522 226	36%
		Intézményfinanszírozás				304 381	138 122	45%	541 994	243 940	45%	39 702	20 058	51%	886 077	402 120	45%
		Intézmények bevétele összesen				338 268	147 744	44%	744 768	281 147	38%	40 802	21 191	52%	1 123 838	450 082	40%

		2015.06.30. teljesítésből												
Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2015. tervek	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járuék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
I.	1.	Parkfenntartás	7 297	3 040	42%		3 040							
I.	2.	Növényegészségügy	1 473	614	42%		614							
I.	3.	Erdőgazdálkodás	2 395	998	42%		998							
I.	4.	Helyi televízió	6 748	1 767	26%		1 767							
I.	5.	Lapkiadás (Bátor újság)	5 000	2 233	45%		2 233							
I.	6.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	6 593	2 747	42%		2 747							
I.	7.	Utak téli síkosság mentesítése	5 500	2 750	50%		2 750							
I.	8.	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	18 097	7 722	43%		4 817				2 905			
I.	9.	Ingatlanhasznosítás	42 173	25 450	60%		25 450							
I.	10.	Nyírkom értékesítésével kapcsolatos kiadások	4 000	3 817	95%		3 817							
I.	11.	Működési célú áfa befizetés (termékek és szolgáltatások)	5 634	2 659	47%		2 659							
I.	12.	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	7 021	1 707	24%		1 707							
I.	13.	Főépítési feladatok	2 435	1 219	50%		1 219							
I.	15.	Városgazdálkodási feladatok	18 104	13 211	73%		13 211							
I.	16.	Települési vízellátás	4 100	925	23%		925							
I.	17.	Közvilágítási feladatok	40 000	17 530	44%		17 530							
I.	18.	Önkormányzatok elszámolásai (int- i alulfinanszírozással együtt)	17 500	15 589	89%		593		14 996					
I.	19.	Állategészségügyi tevékenység	4 475	1 865	42%		1 865							
I.	20.	Ebrendészeti feladatok	1 500	214	14%		214							
I.	21.	Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása	5 523	2 301	42%		2 301							
I.	22.	Köztisztasági feladatok	4 861	2 025	42%		2 025							
I.	23.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	7 545	5 004	66%		5 004							
I.	24.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	10 000	4 430	44%	1 488	449	2 493						
I.	25.	Önkormányzati kulturális feladatok	84 183	44 931	53%	9 910	2 855	31 855			311			
I.	26.	Közfoglalkoztatás	467 362	205 877	44%	150 830	20 893	17 648			16 506			
I.	29.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja	413	630	153%	332	82	216						
I.		SZAKFELADATOK ÖSSZESEN	779 932	371 255	48%	162 560	24 279	149 698	0	14 996	0	19 722	0	0
II.		Sportegyesületek támogatása	16 500	8 960	54%				8 960					

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eliátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
II.	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500	1 750	50%					1 750					
II.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000	500	50%					500					
II.	Lovarda működtetési támogatása	4 500	2 250	50%					2 250					
II.	1. Sportcélú támogatások	25 500	13 460	53%	0	0	0	0	13 460	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzati kiegészítő támogatás (tagdíjjal)	0	1 258	0%					1 258					
II.	NRSZ finanszírozási támogatás	23 990	20 475	85%					20 475					
II.	Feladatfinanszírozás (központi kv-i támogatás)	217 332	120 765	56%					120 765					
II.	2. Kistérségi Társulás későbbi Önkormányzati Társulás összesen	241 322	142 498	59%	0	0	0	0	142 498	0	0	0	0	0
II.	3. Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	980		0%										
II.	4.1. Egyéb társ. szervezetek támogatása	2 500		0%										
II.	4.2. Holdkő Alapítvány (1/2015.(I.28.) önk. hat.		4	0%					4					
II.	4. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen	2 500	4	0%	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
II.	5. Nyírbátori Polgárőr Egyesület	0		0%										
II.	6. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.)	3 800	2 400	63%					2 400					
II.	8.1. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínház, Zenei Napok, Rock-, Blues-és Gastro Fesztivál)	17 500	5 500	31%					5 500					
II.	8.2.1. Kulturális Alap	8 000		0%										
II.	8.2.2. Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0		0%										
II.	8. Egyéb kulturális feladatok támogatása	25 500	5 500	22%	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0
II.	9.1. Gyógyfürdő és Kemping üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásoktatás)	33 500	32 896	98%					32 896					
II.	9.3. Várkastély működtetése	18 500	18 167	98%					18 167					
II.	9.4. Turisztika, városmarketing	3 500	3 437	98%					3 437					
II.	9. Városfejlesztési és Működtető Kft.	55 500	54 500	98%	0	0	0	0	54 500	0	0	0	0	0

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2015. tev	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eliátottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
II.	10.	Helyi autóbusszközlekedés	7 200	3 600	50%				3 600					
II.	13.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	883	59%				883					
II.		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	363 802	222 845	61%	0	0	0	222 845	0	0	0	0	0
III.	1.	Családi támogatások			0%									
III.	1.1.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.- ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	15 080		0%									
III.	1.2.	Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C.§] (évi 2 alkalom)	3 000	1 380	46%			1 380						
III.	2.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0%									
III.	2.1.	Közgyógyellátás [Szt. 50.§. (3) bek.]	2 500	688	28%			688						
III.	3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0%									
III.	3.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.§. (1) bek. alapján)	47 010	44 210	94%			44 210						
III.	4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0%									
III.	4.1.	Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38.§.(1) bek. a) pont]	24 724	16 675	67%			16 675						
III.	4.2.	Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38.§.(1) bek. b) pont]	1 521	1 579	104%			1 579						
III.	4.3.	Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.§. (1) bek. b) pont]	2 000	1 235	62%			1 235						
III.	5.	Egyéb nem intézményi ellátások			0%									
III.	5.1.	Rendszeres szociális segély (Szt. 37.§. (1) bekezdés a-d) pontja alapján)	6 917	6 978	101%			6 978						

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eliátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
III.	5.2.	0	1 154	0%				1 154						
III.	6.			0%										
	6.1	9 250	2 652	29%				2 652						
	6.2	3 000	646	22%				646						
	6.3	2 500		0%										
	6.4	1 500	314	21%				314						
	6.5	15 000	591	4%				591						
	6.6	6 075	73	1%				73						
III.	7.	1 400	457	33%				457						
III.	8.	3 000	565	19%				565						
III.	9.	375	100	27%				100						
III.	10.	15 600	3 179	20%				3 179						
III.	12.	5 000		0%										
III.	13.	2 000	694	35%			694							
III.		167 452	83 170	50%	0	0	694	82 476	0	0	0	0	0	0
IV.	1.	14 908	7 342	49%			342				7 000			
IV.	2.	6 800	3 597	53%							3 597			
IV.	3.	3 050	770	25%							770			
IV.	4.	2 500	230	9%			230							
IV.	5.	3 106	2 942	95%							2 942			
IV.	6.	51 758	51 150	99%			4 273				46 877			

Feladat/R ovat-rend	Feladat megnevezése	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eliátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
IV.	7.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítás	42 170	41 762	99%		2 956				38 806			
IV.	8.	Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével	261 446	241 642	92%			29 135	2 697		4 276	205 534		
IV.	9.	Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése	600	90	15%		90							
IV.	10.	Temető ravatalozó felújítás	4 000	3 520	88%							3 520		
IV.	11.	Kulturális Központ lépcsőjének felújítása	4 602	10 038	218%							10 038		
IV.	12.	Városi Piac befedése	12 000	3	0%		3							
IV.	13.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	15 500	2 739	18%			162			2 577			
IV.	15.	Járdaépítések előkészítése	7 021	3 048	43%		3 048							
IV.	16.	Térfigyelő rendszer kiépítése	7 771		0%									
IV.	17.	Személygépjármű beszerzés	93	93	100%						93			
IV.	18.	Kulturális feladatokhoz eszközbeszerzés s. erő	6 000		0%									
IV.	19.	Közterületen WIFI kiépítés	700		0%									
IV.	20.	Helyi televízió - eszközbeszerzések	9 000	956	11%						956			
IV.	21.	Nyírbátor gyógyhellyé minősítése	9 000	1 587	18%			1 587						
IV.	22.	Zrínyi úti iskola eszközbeszerzés	8 000	4 503	56%						4 503			
IV.	23.	KEOP pályázat Önk. Intézmények (Városháza, J.A. óvoda) napelemes rendszer		1 867	0%			1 867						
IV.		FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	470 025	377 879	80%	0	0	43 693	0	2 697	0	112 397	219 092	0
V.	1.	Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program)	594 700		0%									
V.	2.	Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás	166 305	41 337	25%					41 337				
V.	4.	Lakásmobilitás	4 689		0%									
V.	6.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000		0%									
V.	7.	Asztaltensz SE Gy. T. Edzőközpont felújításához	4 310	4 310	100%					4 310				

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2015. tervek	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eliátottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	771 004	45 647	6%	0	0	0	0	0	45 647	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	100	0%							100			
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	100	0%	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
VII.	1. Működési céltartalék összesen	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2.1 Gazdaságfejlesztési célú tartalék	158 588		0%										
VII.	2.2. Nyírköm értékesítésből	147 392		0%										
VII.	2.3. 2014. évi IPA többletbevételből	150 000		0%										
VII.	2. Felhalmozási céltartalék összesen	455 980	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	CÉLTARTALÉK	455 980	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	60 572		0%										
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra			0%										
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	60 572	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 068 767	1 100 896	36%	162 560	24 279	194 085	82 476	240 538	45 647	132 219	219 092	0	0

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2015. terv	Teljesítés 15.06.30.	Telj. %	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Eliátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K513 Tartalékok
IX.	1. Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen	107 132	50 965	48%	19 668	5 917	25 380	0	0	0	0	0	0	0
IX.	2. Étkezési támogatás (alkalmazottak)			0%										
IX.	3. Konyha	193 042	90 027	47%	21 273	6 414	61 725				615			
IX.	4. Gyermekétkeztetés iskola	72 942	6 085	8%			6 085							
IX.	5. Gyermekétkeztetés óvoda	53 558		0%										
IX.	6. Napköziotthonos Óvodák működtetése	287 405	148 986	52%	95 912	28 931	24 143							
IX.	7. Nyírdérsz Tagintézmény	11 351	6 421	57%	4 953	1 468								
IX.	8. Bölcsőde működtetés	19 338	8 143	42%	5 539	1 688	916							
IX.	Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen	744 768	310 627	42%	147 345	44 418	118 249	0	0	0	615	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	40 802	22 515	55%	12 977	3 577	5 631				330			
XI.	1. Képviselőtestület	38 504	16 840	44%	12 698	3 229	744				169			
XI.	2. Polgármesteri Hivatal	289 338	140 453	49%	85 691	22 669	19 155				12 938			
	3. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0252/1- 2012-1500- Rugalmas munkaidő projekt	10 426	9 576	92%	3 266	1 186	5 124							
XI.	Önkormányzati Hivatal összesen	338 268	166 869	49%	101 655	27 084	25 023	0	0	0	13 107	0	0	0
I-XI.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	4 192 605	1 600 907	38%	424 537	99 358	342 988	82 476	240 538	45 647	146 271	219 092	0	0