

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2016. évi költségvetési rendelet
1. melléklet

Sorsz.	Rovat-rend	Bevételek	2015. terv	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
3.1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 204 418	1 202 883	897 792	-306 626
3.2.	B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 229 193	707 024	47 164	-1 182 029
2.	B3	Közhatalmi bevételek	1 001 800	1 001 833	1 107 300	105 500
1.	B4	Működési bevételek	257 967	188 741	236 716	-21 251
4.	B5	Felhalmozási bevételek	10 328	21 293	13 000	2 672
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 809	16 019	4 473	664
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 500	0	-13 000
1-6.						
	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	3 720 515	3 151 293	2 306 445	-1 414 070
8.	B8	Hítelfelvétel	0	0	0	0
	B8	Maradvány igénybevétele	472 090	753 050	549 372	77 282
1-9.	B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 192 605	3 904 343	2 855 817	-1 336 788

Felhalmozási mérleg	1 781 529	1 414 656	623 840	-1 157 689
Működési mérleg	2 411 076	2 489 687	2 231 977	-179 099
Összesen:	4 192 605	3 904 343	2 855 817	-1 336 788

Sorsz.	Kiadások	2015. terv	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
K1	Személyi juttatások	883 288	928 985	978 380	95 092
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 907	217 519	239 656	33 749
K3	Dologi kiadások	726 438	729 270	631 400	-95 038
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	165 452	159 551	80 955	-84 497
K5	Működési célú támogatások	363 802	412 753	212 294	-151 508
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	1 331 166	1 061 565	352 632	-978 534
K5	Céltartalék	455 980	241 849	72 000	-383 980
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	60 572	9 906	273 616	213 044
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	4 192 605	3 761 398	2 840 933	-1 351 672
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
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 192 605	3 779 879	2 855 817	-1 336 788

Felhalmozási mérleg	1 794 167	1 312 605	669 814	-1 124 353
Működési mérleg	2 398 438	2 467 274	2 186 003	-212 435
Összesen:	4 192 605	3 779 879	2 855 817	-1 336 788

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének működési mérlege

2016. évi költségvetési rendelet
2. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. terv	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755	16 755	0	-16 755
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 545	265 413	275 546	12 001
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	98 587	84 489	189 065	90 478
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ.)	217 332	217 332	0	-217 332
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 349	14 349	14 296	-53
B1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 254	67 553	0	-72 254
B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	43 971	0	0
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 210	450 129	418 885	-18 325
B1	Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás)	23 989	24 591	0	-23 989
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 144 021	1 184 582	897 792	-246 229
B3	Közhatalmi bevételek	1 001 800	1 001 833	1 107 300	105 500
B4	Működési bevételek	248 946	167 060	136 826	-112 120
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 809	16 019	4 473	664
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 398 576	2 369 494	2 146 391	-252 185
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	12 500	120 193	85 586	73 086
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 411 076	2 489 687	2 231 977	-179 099
			0		
	Egyenleg	12 638	22 413	45 974	48 220

Sorsz.	Kiadások	2015. terv	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
K1	Személyi juttatások	883 288	928 985	978 380	95 092
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 907	217 519	239 656	33 749
K3	Dologi kiadások	726 438	729 270	631 400	-95 038
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-7 021	-9 191	-22 896	-15 875
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	165 452	159 551	80 955	-84 497
K5	Egyéb működési célú kiadások	363 802	412 753	212 294	-151 508
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	0
K5	Általános tartalék működési c.	60 572	9 906	51 330	-9 242
					0
					0
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 398 438	2 448 793	2 171 119	-227 319
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	0		0	0
					0
K1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 398 438	2 448 793	2 171 119	-227 319
K9	Finanszírozási kiadás		18 481	14 884	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 398 438	2 467 274	2 186 003	-227 319

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2016. évi költségvetési rendelet
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. terv	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	774 777	189 542		-774 777
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	454 416	517 482	47 164	-407 252
B4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	2 000	2 000	65 232	63 232
B4	Osztalék és hozambevétel	0	811	60	60
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	8 512	0	0
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	7 021	9 191	22 896	15 875
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	1 167	11 702	11 702
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	10 328	21 293	13 000	2 672
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	73 397	31 801	0	-73 397
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 321 939	781 799	160 054	-1 161 885
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	459 590	632 857	463 786	4 196
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 781 529	1 414 656	623 840	-1 157 689

Sorsz.	Kiadások	2015. terv	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
K6	Beruházás	558 162	719 925	233 657	-324 505
K7	Felújítás	2 000	46 500	64 929	62 929
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	771 004	295 140	54 046	-716 958
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	7 021	9 191	22 896	15 875
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	0	0
K3	Kötvény kamata és kockázatkezelés	0	0	0	0
K5	Felhalmozási célú céltartalék	455 980	241 849	72 000	-383 980
K5	Általános felhalmozási tartalék			222 286	222 286
					0
					0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 794 167	1 312 605	669 814	-1 124 353
K9	Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.	0	0	0	0
					0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 794 167	1 312 605	669 814	-1 124 353

	Egyenleg	-12 638	102 051	-45 974	-33 336
--	----------	---------	---------	---------	---------

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat				II. Polgármesteri Hivatal				III. Nyírbátori Meseház óvoda				IV. Nyírbátor Városi Könyvtár			
		2015. terv	Mód. 11.30.	2015. 12.31. várható	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755	16 755	16 755	0	0					0				0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 545	265 413	265 413	275 546	0					0				0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	98 587	84 489	84 489	189 065	0					0				0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás)	217 332	217 332	217 332	0	0					0				0		
B113	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72 254	67 553	67 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 349	14 349	14 349	14 296	0					0				0		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	43 971	43 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	682 822	709 862	709 862	478 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	összesenből: Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (442.537-eredeti ei.-ből)	60 397	18 301	18 301		0					0				0		
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	442 537	401 723	401 723	341 507	0					0				0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	510 905	483 054	483 054	382 250	10 691	9 267	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 193 727	1 192 916	1 192 916	861 157	10 691	9 267	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	774 777	784 242	189 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0	0	27 082	0					0				0		
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	454 416	516 058	516 058	47 164	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 229 193	1 300 300	705 600	47 164	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Telekadó	65 300	65 300	65 300	60 000	0					0				0		
B351	Iparüzési adó	895 000	895 000	895 000	1 005 000	0					0				0		
B354	Gépjárműadó	32 800	32 800	32 800	33 800	0					0				0		
B355	Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 500	5 300	0					0				0		
B355	Talajterhelési díj	200	200	200	200	0					0				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	932 500	932 500	932 500	1 044 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj		0	0		0					0				0		
B36	Környezetvédelmi bírság		33	33		0					0				0		
B36	Egyéb bírság (helyszíni bírság)		0	0		0					0				0		
B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	4 000	4 000	4 000	3 000	0					0				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000	4 033	4 033	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 001 800	1 001 833	1 001 833	1 107 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 000	10 000	10 000	10 000	0					0				0		

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat				II. Polgármesteri Hivatal				III. Nyírbátori Meseház óvoda				IV. Nyírbátor Városi Könyvtár			
		2015. terv	Mód. 11.30.	2015. 12.31. várható	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 628	6 867	6 867		600	600		600	116 399	26 409			500	500		450
B402	Alkalmazottak térítési díja		0	0			0			6 816	4 860				0		
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	1 499	1 499	1 499	896	9 362	9 362		8 206		0			600	600		650
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	10 153	18 359	18 359	66 261	2 026	2 026	0	2 026	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
B405	Intézményi ellátási díjak		0	0			0			19 036	17 221				0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	12 655	15 589	15 589	26 565	3 237	3 237	0	2 911	38 281	12 755	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	405	1 572	1 572	13 537	2 528	2 528	0	2 202	21 042	16 259	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek összesen	0	1 079	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	10 596	10 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		357	357	447		0				0				0		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 340	70 430	70 430	117 706	17 753	17 753	0	15 945	202 774	78 704	0	0	1 100	1 100	0	1 100
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0			0				0				0		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	8 674	32 207	19 207	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 654	2 086	2 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 328	34 293	21 293	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 809	4 363	4 363	4 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 809	16 019	16 019	4 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 000	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 488 197	3 629 291	3 021 591	2 150 800	28 444	28 444	0	15 945	202 774	79 404	0	0	1 100	1 100	0	1 100
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Kötvénykibocsátás		0	0			0				0				0		
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	12 500	81 135	81 135	85 586	0	12 335	0	0	0	21 620	0	0	0	5 103	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	454 147	614 981	614 981	454 414	5 443	5 443	0	0	0	12 433	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	466 647	696 116	696 116	540 000	5 443	17 778	0	0	0	34 053	0	0	0	5 103	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	466 647	696 116	696 116	540 000	5 443	17 778	0	0	0	34 053	0	0	0	5 103	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 954 844	4 325 407	3 717 707	2 690 800	33 887	46 222	0	15 945	202 774	113 457	0	0	1 100	6 203	0	1 100

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I.			Nyb-i Városi Szociális Szógalat				Önkormányzat összesen					
		2015. tev	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. tev	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. tev	Mód. 11.30.	Vált. 12.31.	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			16 755	16 755	0	16 755	0	-16 755
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			263 545	265 413	0	265 413	275 546	12 001
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	0			0			98 587	84 489	0	84 489	189 065	90 478
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás)	0			0			217 332	217 332	0	217 332	0	-217 332
	B113	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	72 254	67 553	0	67 553	0	-72 254
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			14 349	14 349	0	14 349	14 296	-53
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	43 971	0	43 971	0	0
B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	682 822	709 862	0	709 862	478 907	-203 915
	B25	összesenből: Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (442.537-eredeti ei.-ből)	0				0		60 397	18 301	0	18 301	0	-60 397
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	0				0		442 537	401 723	0	401 723	341 507	-101 030
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	36 635	521 596	493 021	0	493 021	418 885	-102 711
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	36 635	1 204 418	1 202 883	0	1 202 883	897 792	-306 626
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	774 777	784 242	-594 700	189 542	0	-774 777
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	0				0		0	0	0	0	27 082	27 082
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	454 416	517 482	0	517 482	47 164	-407 252
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	1 229 193	1 301 724	-594 700	707 024	47 164	-1 182 029
	B34	Telekadó	0				0		65 300	65 300	0	65 300	60 000	-5 300
	B351	Iparüzési adó	0				0		895 000	895 000	0	895 000	1 005 000	110 000
	B354	Gépjárműadó	0				0		32 800	32 800	0	32 800	33 800	1 000
	B355	Idegenforgalmi adó	0				0		4 500	4 500	0	4 500	5 300	800
	B355	Talajterhelési díj	0				0		200	200	0	200	200	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	932 500	932 500	0	932 500	1 044 300	111 800
	B36	Igazgatási szolgáltatási díj	0				0		0	0	0	0	0	0
	B36	Környezetvédelmi bírság	0				0		0	33	0	33	0	0
	B36	Egyéb bírság (helyszíni bírság)	0				0		0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	0				0		4 000	4 000	0	4 000	3 000	-1 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 000	4 033	0	4 033	3 000	-1 000
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 001 800	1 001 833	0	1 001 833	1 107 300	105 500
	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0				0		1 000	4 000	10 000	10 000	11 000	7 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I.			Nyb-i Városi Szociális Szógalat				Önkormányzat összesen						
		2015. terv	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Mód. 12.31.	2016. TERV	2015. terv	Mód. 11.30.	Vált. 12.31.	2015. 12.31. várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		26 035		0			125 127	38 241	0	38 241	27 085	-98 042	
	B402	Alkalmazottak térítési díja	0	8 008		0			6 816	7 616	0	7 616	8 008	1 192	
	B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke				0			11 461	11 461	0	11 461	9 752	-1 709	
	B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	500	0	0	0	500	13 379	21 735	0	21 735	69 287	55 908
	B405	Intézményi ellátási díjak	0		9 149		0		10 313	19 036	26 823	0	26 823	19 462	426
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	0	11 662	0	0	0	3 054	54 173	35 962	0	35 962	44 192	-9 981
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	27 656	0	0	0	4 088	23 975	20 359	0	20 359	47 483	23 508
	B408	Kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	10 596	0	10 596	0	0	
	B411	Egyéb működési bevételek	0				0		0	357	0	357	447	447	
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	83 010	0	0	0	18 955	257 967	188 741	0	188 741	236 716	-21 251
	B51	Immateriális javak értékesítése	0				0		0	0	0	0	0	0	
	B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	8 674	32 207	-13 000	19 207	13 000	4 326	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 654	2 086	0	2 086	0	-1 654	
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	10 328	34 293	-13 000	21 293	13 000	2 672	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	3 809	4 363	0	4 363	4 473	664	
B6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	3 809	16 019	0	16 019	4 473	664	
	B75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000	0	-13 000	
B7		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	13 000	13 500	0	13 500	0	-13 000	
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	83 010	0	0	0	55 590	3 720 515	3 758 993	-607 700	3 151 293	2 306 445	-1 414 070
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B812	Kötvénykibocsátás	0				0		0	0	0	0	0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	12 500	120 193	0	120 193	85 586	73 086	
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	0	0	5 049	0	0	0	4 323	459 590	632 857	0	632 857	463 786	4 196
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	0	0	5 049	0	0	0	4 323	472 090	753 050	0	753 050	549 372	77 282
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	5 049	0	0	0	4 323	472 090	753 050	0	753 050	549 372	77 282
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	88 059	0	0	0	59 913	4 192 605	4 512 043	-607 700	3 904 343	2 855 817	-1 336 788

Feladat /Rovat-rend		Feladat megnevezése 2016.	2015. terv	Mód. 2015.11.30	Változás 12.31.	12.31. Várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	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	13 631	21 281		21 281	13 350	-281			12 750				600			
I.	2.	Települési vízellátás	4 100	4 100		4 100	3 500	-600			3 500							
I.	3.	Közvilágítási feladatok	40 000	40 400		40 400	40 000	0			40 000							
I.	4.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	12 093	13 193		13 193	11 688	-405	3 410	833	7 445							
I.	5.	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	0	685		685	1 800	1 800			1 800							
I.	6.	Állategészségügyi tevékenység	5 975	4 575		4 575	2 085	-3 890	656	177	1 252							
I.	7.	Csatornarendszerek üzemeltetése	5 523	4 823		4 823	4 000	-1 523							500	3 500		
I.	8.	Közfoglalkoztatás	467 362	461 762		461 762	406 357	-61 005	297 892	41 172	40 211				27 082			
I.	9.	Városüzemeltetési feladatok	0	0		0	21 720	21 720			16 720				5 000			
I.	10.	Erdőgazdálkodás	2 395	2 395		2 395	2 143	-252	600	150	1 393							
I.	11.	Ingatlanhasznosítás	42 173	71 987		71 987	15 030	-27 143			15 030							
I.	12.	Főépítési feladatok	2 435	2 435		2 435	2 997	562			2 997							
I.	13.	Önkormányzati elszámolások, számlavezetés	48 259	52 732	13 523	66 255	33 837	-14 422			33 837							
I.	14.	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	0	3 157		3 157	6 400	6 400			6 400							
I.	15.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	7 545	16 545		16 545	21 089	13 544			20 907		182					
I.	16.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	10 000	17 790		17 790	6 395	-3 605	537	1 164	4 524		170					
I.	17.	Központi Orvosi Ügyelet	0	0		0	33 272	33 272	5 978	1 614	19 760				5 920			
I.	18.	Helyi televízió	6 748	1 767		1 767	0	-6 748										
I.	19.	Lapkiadás (Bátor újság)	5 000	5 911		5 911		-5 000										
I.	20.	Nyírkom értékesítésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000		4 000	0	-4 000										
I.	21.	Önkormányzati kulturális feladatok (Kulturális Központ és J. A. u. Közösségi Ház)	94 183	93 559		93 559		-94 183										
I.	22.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja	413	629		629	0	-413										
I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	771 835	823 726		837 249	625 663	-146 172	309 073	45 110	228 526	0	352	0	39 102	3 500	0	0
II.	1.	Sport Alap	16 500	26 500		26 500	19 500	3 000					19 500					
II.	2.	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500	3 500		3 500	3 500	0					3 500					
II.	3.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000	1 000		1 000	1 000	0					1 000					

Feladat /Rovatrend	Feladat megnevezése 2016.	2015. terv	Mód. 2015.11.30	Változás 12.31.	12.31. Várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Előirányzottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
II. 4.	Lovarda működtetési támogatása	4 500	3 000		3 000	3 000	-1 500					3 000					
II. 5.	Sportcélú támogatások	25 500	34 000		34 000	27 000	1 500	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0
II. 6.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladat alapú támogatása	980	999		999	987	7					987					
II. 7.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500	2 500		2 500	2 500	0					2 500					
II. 8.	Kulturális Alap	8 000	6 600		6 600	9 500	1 500					9 500					
II. 9.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0	1 400		1 400	0	0										
II. 10.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	55 500	115 807		115 807	181 880	126 380					157 920	23 960				
II. 11.	Helyi autóbussz közlekedés	7 200	8 397		8 397	9 960	2 760					9 960					
II. 12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500	1 500	0					1 500					
II. 13.	Mini Manó Falva Egyesület		500		500	500	500					500					
II. 14.	Egyenlő Esélyért Egyesület		500		500	500	500					500					
II. 15.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)				0	1 575	1 575					1 575					
II. 16.1.	Önkormányzati tagdíj (Többcélú Kistérségi Társulás)		5 035		5 035	0	0					0					
II. 16.2.	NRSZ finanszírozási támogatás (Többcélú Kistérségi Társulás)	23 990	30 422		30 422	0	-23 990					0					
II. 16.3.	Feladatfinanszírozás (központi kv-i támogatás Többcélú Kistérségi Társulás)	217 332	233 073		233 073	0	-217 332					0					
II. 16.	Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás	241 322	268 530		268 530	0	-241 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 17.	Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.)	3 800	2 400		2 400	0	-3 800					0					
II. 18.	Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínház, Zenei Napok, Rock-, Blues-és Gastro Fesztivál)	7 500	11 310		11 310	0	-7 500					0					
II. 19.	HOLDKŐ Alapítvány		4		4	0	0										
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	353 802	454 447		454 447	235 902	-117 900	0	0	0	0	211 942	23 960	0	0	0	0
III. 1.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezett természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	15 080	15 080		15 080	15 080	0				15 080						
III. 2.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	16 250	19 183		19 183	21 500	5 250				21 500						
III. 3.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	15 000	13 000		13 000	18 000	3 000				18 000						
III. 4.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	6 075	5 075		5 075	4 000	-2 075				4 000						
III. 5.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	1 400	1 400		1 400	1 400	0				1 400						
III. 6.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénz. ell.)	3 000	3 000		3 000	3 000	0				3 000						

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2015. terv	Mód. 2015.11.30	Változás 12.31.	12.31. Várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Előirányzottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
III. 7.	Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	375	375		375	375	0				375						
III. 8.	Iskola és óvodatej program	15 600	15 600		15 600	15 600	0				15 600						
III. 9.	Internetszolgáltatás támogatása	5 000	5 000		5 000	2 000	-3 000				2 000						
III. 10.	Postaköltségek	2 000	2 200		2 200	2 500	500			2 500							
III. 11.	Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C.§] (évi 2 alkalom)	3 000	1 380		1 380	0	-3 000				0						
III. 12.	Közgyógyellátás [Szt. 50.§. (3) bek.]	2 500	688		688	0	-2 500				0						
III. 13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.§. (1) bek. alapján)	47 010	44 210		44 210	0	-47 010				0						
III. 14.	Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38.§.(1) bek. a) pont]	24 724	23 914		23 914	0	-24 724				0						
III. 15.	Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38.§.(1) bek. b) pont]	1 521	2 054		2 054	0	-1 521				0						
III. 16.	Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.§. (1) bek. b) pont]	2 000	1 459		1 459	0	-2 000				0						
III. 17.	Rendszeres szociális segély (Szt. 37.§. (1) bekezdés a-d) pontja alapján)	6 917	6 978		6 978	0	-6 917				0						
III. 18.	Szociális nyári gyermekékeztetés		9 460		9 460	0	0				0						
III. 19.	Önkormányzati segély (Szt. 45.§. (pénzb.): rendkívüli segély, iskoláztatási t., temetési t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.§. (1) bek. c) (term.): Erzsébet út., gyógyszerám., tüzelőt.)	0	1 155		1 155	0	0				0						
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSIÓTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	167 452	171 211		171 211	83 455	-83 997	0	0	2 500	80 955	0	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok				0	60 531	60 531			5 489					55 042		
IV. 2.	Károlyi utca kandellábereinek cseréjét,				0	15 000	15 000							15 000			
IV. 3.	Olajfogó építése az ipari parkban				0	200	200							200			
IV. 4.	Városképi megjelenés				0	2 000	2 000							2 000			
IV. 5.	Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő beépítése				0	2 000	2 000							2 000			
IV. 6.	Pályázat-előkészítés és fenntartási időszak kiadásai	18 097	38 097		38 097	53 500	35 403			3 500				50 000			
IV. 7.	Fényreklám tábla 2 db (Árpád és Gyulaji u.)				0	5 000	5 000							5 000			
IV. 8.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti kerítés, stb.)	14 908	14 908		14 908	16 349	1 441							16 349			
IV. 9.	Településrendezési terv	3 050	5 926		5 926	11 000	7 950							11 000			
IV. 10.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	2 500	4 500		4 500	1 493	-1 007							1 493			
IV. 11.	Temető ravatalozó felújítás	4 000	4 000		4 000	4 480	480							4 480			

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2015. terv	Mód. 2015.11.30	Változás 12.31.	12.31. Várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Előirányzottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IV. 12.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	15 500	15 500		15 500	1 500	-14 000							1 500			
IV. 13.	Térfigyelő rendszer kiépítése	7 771	26 771	-26 771	0	26 771	19 000							26 771			
IV. 14.	Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (közm. érd. növ. tám-sal)	6 000	11 036	-8 240	2 796	8 240	2 240							8 240			
IV. 15.	Nyírbátor gyógyhelyé minősítése	9 000	9 000	-4 631	4 369	4 631	-4 369							4 631			
IV. 16.	Köznevelési intézmények eszközbeszerzése	8 000	8 000		8 000	8 000	0							8 000			
IV. 17.	Szabadság téri Park burkolatbővítés		6 100	-1 862	4 238	1 862	1 862							1 862			
IV. 18.	A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok)		39 800	-19 740	20 060	27 544	27 544							27 544			
IV. 19.	2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő				0	5 000	5 000							5 000			
IV. 20.	4 ha termőföldvásárlás és terület cseréhez földvásárlás	6 800	6 800		6 800	0	-6 800							0			
IV. 21.	Helyi televízió - eszközbeszerzések	9 000	14 500		14 500	0	-9 000							0			
IV. 22.	Telekvásárlás (Kisbóni szőlőben)		3 000		3 000	0	0							0			
IV. 23.	Közterületen WIFI kiépítés	700	700		700	0	-700							0			
IV. 24.	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása" saját erő rész		30 500	-30 500	0	0	0							0			
IV. 25.	„Nyírbátor Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítése” KEOP-4.10.0/F/14-2014-0308		75 654		75 654	0	0							0			
IV. 26.	József A. utcai óvoda felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések) - saját erő		30 000	-30 000	0	0	0							0			
IV. 27.	Hunyadi utca felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések) - saját erő rész		15 000	-15 000	0	0	0							0			
IV. 28.	Szennyvíztelepre vezető út és a Domb utca felújítása		10 500		10 500	0	0							0			
IV. 29.	Ingatlanbeszerzés (volt gázcseretelep épülete)		350		350	0	0							0			
IV. 30.	Ipari Parkban lévő olajfogó kivitelezése		1 500		1 500	0	0							0			
IV. 31.	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés		12 591		12 591	0	0							0			
IV. 32.	Szentvér u. 7. alatti épület átalakítása		5 400		5 400	0	0							0			
IV. 33.	József A. u. 7. alatti óvoda tetőszigetelése		2 000		2 000	0	0							0			
IV. 34.	Vár u. 1. alatti épület átalakítása, felújítása		16 500		16 500	0	0							0			
IV. 35.	Kulturális Kp. eszközbeszerzés (közm.-i érdekeltség-növ) 2014. évi áthúzó	3 106	3 106		3 106	0	-3 106							0			
IV. 36.	Nyírbátort Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási C. Hőszivattyús fűtés	51 758	51 758		51 758	0	-51 758							0			

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2015. terv	Mód. 2015.11.30	Változás 12.31.	12.31. Várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IV. 37.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítás	42 170	45 170		45 170	0	-42 170							0			
IV. 38.	Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével	261 446	282 446		282 446	0	-261 446							0			
IV. 39.	Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése	600	600		600	0	-600							0			
IV. 40.	Kulturális Központ lépcsőjének felújítása	4 602	10 038		10 038	0	-4 602							0			
IV. 41.	Városi Piac befedése	12 000	12 000		12 000	0	-12 000							0			
IV. 42.	Járdaépítések előkészítése	7 021	7 021		7 021	0	-7 021							0			
IV. 43.	Személygépjármű beszerzés	93	93		93	0	-93							0			
IV.	FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	488 122	820 865	-136 744	684 121	255 101	-233 021	0	0	8 989	0	0	0	186 590	59 522	0	0
V. 1.	Lakásmobilitás	4 689	4 689		4 689	2 000	-2 689						2 000				
V. 2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000	1 000		1 000	1 000	0						1 000				
V. 3.	Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz)		28 229		28 229	27 086	27 086						27 086				
V. 4.	Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program)	594 700	616 319	-599 322	16 997	0	-594 700										
V. 5.	Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás	166 305	166 305	14 588	180 893	0	-166 305										
V. 6.	Asztaltensz SE Gy. T. Edzőközpont felújításához	4 310	4 310		4 310	0	-4 310										
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	771 004	820 852	-584 734	236 118	30 086	-740 918	0	0	0	0	0	30 086	0	0	0	0
VI. 1.	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0			0		0										
VI. 2.	Kamatkiadás és kockázatkezelés	0			0		0										
VI. 3.	Részesedés vásárlás (Nyb. Városüz. Np. Kft.)	0	100		100		0										
VI. 4.	2015. évi finanszírozási előleg visszafizetése	0	18 481		18 481	14 884	14 884									14 884	
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	18 581		18 581	14 884	14 884	0	0	0	0	0	0	0	0	14 884	0
VII. 1.	Bérekompensáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r.		720	-720	0		0										
VII.	Működési céltartalék összesen	0	720		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 10.	Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része				0	72 000	72 000										72 000
VII.	Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	720	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
VIII.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	60 572	9 906		9 906	51 330	-9 242										51 330
VIII.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	455 980	278 861	-23 489	255 372	222 286	-233 694										222 286

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése 2016.	2015. terv	Mód. 2015.11.30	Változás 12.31.	12.31. Várható	2016. TERV	Eltérés 2016-2015.	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Előirányzottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	516 552	288 767	-23 489	265 278	273 616	-242 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 616
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	3 068 767	3 399 169	-744 967	2 667 005	1 590 707	-1 478 060	309 073	45 110	240 015	80 955	212 294	54 046	225 692	63 022	14 884	345 616
IX.	1. Napköziotthonos Óvodák működtetése	287 405	325 435		325 435	304 517	17 112	206 943	60 267	37 307				0			
IX.	2. Nyírdersz Tagintézmény	11 351	11 351		11 351	10 451	-900	8 116	2 335								
IX.	Nyírbátori Meseház Óvoda	298 756	336 786		336 786	314 968	16 212	215 059	62 602	37 307	0	0	0	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	40 802	50 014		50 014	35 912	-4 890	18 735	5 229	11 948							
XI.	1. Központi irányítás		17 986		17 986	61 645	61 645	37 259	10 887	13 265	0	0	0	234	0	0	0
XI.	2. Intézményüzemeltetés	107 132	110 751		110 751	106 711	-421	32 887	10 355	60 561	0	0	0	2 908	0	0	0
XI.	3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)	319 542	192 571		192 571	236 114	-83 428	50 700	15 821	167 686	0	0	0	0	1 907	0	0
XI.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	426 674	321 308		321 308	404 470	-22 204	120 846	37 063	241 512	0	0	0	3 142	1 907	0	0
XII.	1. Bölcsőde	19 338	23 769		23 769	14 953	-4 385	10 477	3 136	1 340	0	0	0	0	0	0	0
XII.	2. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok		9 503		9 503	155 056	155 056	82 260	24 741	43 732	0	0	0	4 323	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	19 338	33 272		33 272	170 009	150 671	92 737	27 877	45 072	0	0	0	4 323	0	0	0
XIII.	1. Képviselőtestület	38 504	45 355		45 355	41 302	2 798	30 195	8 235	2 872	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	2. Polgármesteri Hivatal	289 338	315 713		315 713	298 449	9 111	191 735	53 540	52 674	0	0	0	500	0	0	0
XIII.	3. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0252/1-2012-1500-Rugalmas munkaidő projekt	10 426	10 426		10 426	0	-10 426										
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	338 268	371 494	0	371 494	339 751	1 483	221 930	61 775	55 546	0	0	0	500	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	4 192 605	4 512 043	-744 967	3 779 879	2 855 817	-1 336 788	978 380	239 656	631 400	80 955	212 294	54 046	233 657	64 929	14 884	345 616

Hív. a kv. tv.-re	Jogcím	Normatíva 2015.	2015. eredeti (Önkormányzat összesen)					
			2014/15	2015/16	2015. becsült	Mutató	Támogatás	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000				31,62	144 819 600	
V: I.1.a)	BESZÁMÍTÁS (8): Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100,0%					-128 064 988	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300				650,51	14 506 471	
V: I.1.ba)	BESZÁMÍTÁS (3): A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	100,0%					-14 506 471	
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása						32 640 000	
V: I.1.bb)	BESZÁMÍTÁS (4): Közvilágítás fenntartásának támogatása	100,0%					-32 640 000	
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	43				0,00	100 000	
V: I.1.bc)	BESZÁMÍTÁS (5): Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,0%					-100 000	
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000				50,280	14 832 600	
V: I.1.bd)	BESZÁMÍTÁS (6): Közutak fenntartásának támogatása	100,0%					-14 832 600	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700				12 587	33 984 900	
V: I.1.c)	BESZÁMÍTÁS (1): Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100,0%					-33 984 900	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550				55	140 250	
V: I.1.d)	BESZÁMÍTÁS (2): Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	100,0%					-140 250	
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,55				4 846 000	7 511 300	
V: I.1.e)	BESZÁMÍTÁS (7): Üdülőhelyi feladatok támogatása	100,0%					-7 511 300	
V.	Beszámítás összege (2014. iparüzési adóalap*105%*0,55%)	-0,55%				-231 780 509		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása							
	1-8. hó	4 152 000	42,3				117 086 400	
	9-12. hó	4 152 000		40,9			56 605 600	
	9-12. hó	35 000		40,9			1 431 500	
II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
	1-8. hó	1 800 000	29,0				34 800 000	
	9-12. hó	1 800 000		29,0			17 400 000	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás							
	1-8. hó	70 000	489				22 820 000	
	9-12. hó	70 000		474			11 060 000	
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						0	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 11 hónapra							
	Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória 14.12.31.	352 000	3				1 056 000	
	Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória 2015. év							352 000
	Alapfokozatú végzettség - mesterpedagógus kategória	1 286 000	1				1 286 000	

Normatíva 2016.	2016. eredeti (Önkormányzat összesen)				
	2015/16	2016/17	2016. becsült	Mutató	Támogatás
				0	
4 580 000				31,55	144 499 000
100,0%					-144 499 000
22 300				650,50	14 506 150
100,0%					-14 506 150
					26 920 000
100,0%					-26 920 000
104				0,00	100 000
100,0%					-100 000
295 000				50,280	14 832 600
100,0%					-14 832 600
2 700				12 540	33 858 000
100,0%					-33 858 000
2 550				52	132 600
100,0%					-132 600
1,55				4 362 000	6 761 100
100,0%					-6 761 100
-0,55%		-254 652 644	-241 609 450	-13 043 194	
					275 546 144
4 308 000	41,5				119 188 000
4 308 000		41,9			60 168 400
35 000		41,9			1 466 500
1 800 000	29,0				34 800 000
1 800 000		29,0			17 400 000
80 000	476				25 386 667
80 000		484			12 906 667
					1 323 000
384 000	3				1 152 000
352 000	1				352 000
1 402 910	1				1 402 910

Hiv. a kv. tv.- re	Jogcím	Normatíva 2015.	2015. eredeti (Önkormányzat összesen)					
			2014/15	2015/16	2015. becsült	Mutató	Támogatás	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása							
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
2015-ös	Családsegítés							
	alaptámogatás	1 975 000			36 650	7 33000		14 476 750
	kiegészítő támogatást társult formához	300			36 650	36 650,00		10 995 000
2015-ös	Gyermekjóléti szolgáltatás							
	alaptámogatás	1 975 000			33 479	6,69580		13 224 205
	kiegészítő támogatást társult formához	1 200			7 438	7 438,00		8 925 600
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat							
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ							
III.3.c)	Szociális étkeztetés							
	alaptámogatás	55 360			85	85,00		4 705 600
III.3.d)	Házi segítségnyújtás							
	alaptámogatás	145 000			320	320,00		46 400 000
	kiegészítő támogatást társult formához	43 500			320	320,00		13 920 000
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása							
	alaptámogatás	109 000			170	170,00		18 530 000
	kiegészítő támogatást társult formához	54 500			170	170,00		9 265 000
III.3.h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása							
	alaptámogatás							
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	494 100				18		8 893 800
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	518 805				1		518 805
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei							
	alaptámogatás	468 350			10	10,00		4 683 500
III.4.	Idősek átmeneti és tartós elhelyezése							
III.4.a)	szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040			17	17,00		44 302 680
III.4.b)	intézmény-üzemeltetési támogatás							27 904 000
III.5.	Gyermekétképzési támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola)							
III.5.a)	szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000			1 264	35,15		57 364 800
III.5.b)	intézmény-üzemeltetési támogatás							31 809 961
III.5.c)	rászorulóknak szünidei étkeztetése							
III.6.	Szociális ágazati pótlék							
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140				12 587		14 349 180
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása							
2.mell.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							610 568 993

Normatíva 2016.	2016. eredeti (Önkormányzat összesen)				
	2015/16	2016/17	2016. becsült	Mutató	Támogatás
					189 064 993
3 000 000				1,6	4 800 000
3 000 000				9,4	28 200 000
55 360			83	83,00	4 594 880
145 000			63	63,00	9 135 000
43 500				0,00	0
109 000			20	20,00	2 180 000
54 500				0,00	0
				0,00	0
310 000			30	30,00	9 300 000
494 100				20	9 882 000
518 805				0	0
468 350			10	10,00	4 683 500
2 606 040				0,00	0
1 632 000			1 264	33,69	54 982 080
					49 345 513
41 972				285,00	11 962 020
					14 295 600
1 140				12 540	14 295 600
					478 906 737

Ágazatok
Település-üzemeltetés, igazgatás:
Közügy: 16 754 612
Közügy: 263 545 500
Gyermekétképzés (bölcsőde, óvoda, iskola): 89 174 761
Szociális ágazat: 226 744 940
Kultúra, közművelődés: 14 349 180
Idegenforgalom, turisztika, üdüléshelyi feladatok: 0
Költségvetési támogatások mindösszesen: 610 568 993

2015
16 754 612
263 545 500
89 174 761
226 744 940
14 349 180
0
610 568 993

2016
0
275 546 144
116 289 613
72 775 380
14 295 600
0
478 906 737

Önkormányzati foglalkoztatottak
2016. évi tervezett átlaglétszáma

Sorszám	Intézmény megnevezése	2016. évi ÁTLAGLÉTSZÁM	előzőből: pedagógus létszám	Létszámból			
				Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munka törvénykönyve sz.	Választott tisztségviselő
				Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírdersz Tagintézmény	3	2	3			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70	42	70			
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	73	44	73	0	0	0
2.	Városi Könyvtár	8,00	0,00	8,00			
3.1.	Központi irányítás	10,75	0,00	10,75			
3.2.	Köznevelési intézmények üzemeltetése	20,75	0,00	20,75			
3.3.	Gyermekétkeztetés és konyhák	29,00	0,00	29,00			
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
4.1.	Bölcsőde	6,00		6,00			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	42,00		42,00			
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Képviselőtestület	2,00					2,00
5.2.	Polgármesteri Hivatal	57,75		0,00	40,75	17,00	
5.	Önkormányzati hivatal összesen	59,75	0,00	0,00	40,75	17,00	2,00
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	0,00	0,00				
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	249,25	44,00	189,50	40,75	17,00	2,00
6.1.	Futó programok (55+79+60+40+30+37 fő)	63,5				31,17	
6.2.	Tervezett programok (márc-i indulás esetén 272 fő)	226,67				272,00	
6	Önkormányzati közfoglalkoztatás	290,17	0	0	0	303,17	0

Nyírbátor Város Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatok, közvetett támogatások, mentességek

A 2016. kv. rendelet
8. melléklete

Ssz.	Feladat megnevezése	2015.12.31-ig összesen	2016.	2016. évet követően
1.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	23 973	1 493	0
2.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	4 826	1 500	0
3.	Temető ravatalozó felújítás	0	4 480	
4.	Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (2015. évi közm. érd. növ. Tám.-sal)	2 796	8 240	0
5.	Nyírbátor gyógyhellyé minősítése	4 369	4 631	0
6.	Szabadság téri Park burkolatbővítés	12 912	1 862	0
7.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 729	26 771	0
	Összesen	53 605	48 977	0

	Közvetett támogatások	Egység	2016.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft
1.	Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél			
	100%-os kedvezmény	fő	961	57 324
	50%-os kedvezmény	fő	164	9 870
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-	-	-
3.	Gépjármű adómentesség			
	Költségvetési szerveknél	db	24	563
	Mozgáskorlátozott személyeknél	db	44	428
	Egyházak estében	db	3	51
	Társadalmi szervezet	db	3	158
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			

	Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)	
			Saját bevétel	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			ü
	Önkormányzati működési feladatok			ü
	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	13 350	0	0
	Települési vízellátás	3 500	0	0
	Közvilágítási feladatok	40 000	0	0
	Közutak üzemeltetése, karbantartása	11 688	0	0
	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	1 800	200	0
	Állategészségügyi tevékenység	3 660	0	0
	Csatornarendszerek üzemeltetése	4 000	0	0
	Közfoglalkoztatás	406 357	10 000	368 589
	Városüzemeltetési feladatok	21 720	0	0
	Főépítési feladatok	2 997	0	0
	Önkormányzati elszámolások, számlavezetés	33 837	49 461	0
	Központi Orvosi Ügyelet	33 272	0	10 833
	Működési feladatok ö.	576 181	59 661	379 422
	Működési támogatással ellátott feladatok			
	Sport Alap	19 500	0	0
	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500	0	0
	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	987	0	987
	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500	0	0
	Kulturális Alap	9 500	0	0
	Városfejlesztő és Működtető Kft.- Kultúra, médai	116 800		7 148
	Helyi autóbusszközlekedés	9 960	0	0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	0	0
	Mini Manó Falva Egyesület	500	0	0
	Egyenlő Esélyért Egyesület	500	0	0
	Működési támogatások összesen	165 247	0	8 135
	Pályázatalókészítés és fenntartási időszak kiadásai	53 500	0	0
	Településrendezési terv	11 000	0	0
	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmegyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	1 493	0	0
	Temető ravatalozó felújítás	4 480	0	0
	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	1 500	0	0
	Térfigyelő rendszer kiépítése	26 771	0	0
	Köznevelési intézmények eszközbeszerzése	8 000	0	0
	Szabadság téri Park burkolatbővítés	1 862	0	0
	Felhalmozási célok összesen	186 337	60 531	0
	Lakásmobilitás	2 000	0	0
	Városi Kezilatoda Klub Nyb, Fay u. 17. szám, alatti ingatlan formatermék teljes felújításának támogatása /TAO-s	27 086	0	0
	Felhalm átadás összesen	29 086	0	0
	2015. évi finanszírozási előleg visszafizetése	14 884	0	14 884
	Fejlesztési célú tartalékok	297 318	297 318	0
	Működési tartalék	51 330	51 330	0
	Napköziotthonos Óvodák működtetése	304 517	0	266 224
	Nyírdersz Tagintézmény	10 451	4 473	7 012
	Nyírbátori Meseház Óvoda Összesen	314 968	4 473	273 236
	Városi Könyvtár	35 912	1 100	7 148

	Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)	
			Saját bevétel	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
	Intézményüzemeltetés	106 711	5 549	1 323
	Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)	236 114	82 510	116 290
	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	404 470	88 059	117 613
	Bölcsőde	14 953	0	9 882
	Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	155 056	23 278	100 858
	Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen	170 009	23 278	110 740
	Képviselőtestület	41 302	0	0
	Polgármesteri Hivatal	298 449	15 945	0
	Önkormányzati Hivatal összesen	339 751	15 945	0
	Önkormányzati adóbevételek		912 956	0
	Egyéb önkormányzati bevételek		231 794	0
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	2 647 973	1 746 445	926 258
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Erdőgazdálkodás	2 143	0	0
	Ingatlanhasznosítás	15 030	0	0
	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	6 400	0	600
	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	21 089	0	0
	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	6 395	0	0
	Városfejlesztő és Működtető Kft. gyógyfürdő, egyéb tev	65 080		
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	3 000	0	0
	Arany J. tehetségfond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	375	0	0
	Iskola és óvodatej program	15 600	0	12 900
	Internetszolgáltatás támogatása	2 000	0	0
	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000	0	0
	Lovarda működtetési támogatása	3 000	0	0
	Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő beépítése	2 000	0	0
	Fényreklám tábla 2 db (Árpád és Gyulaji u.)	5 000	0	0
	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti kerítés, stb.)	15 917	0	0
	Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (köz. érd. növ. tám-sal)	8 240	0	0
	Nyírbátor gyógyhelyé minősítése	4 631	0	0
	A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek)	13 204	0	0
	Ingatlanbeszerzés 1484,1485/1 és 1485/2 hrsz. és beszerzés költségei	11 740	0	0
	2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő	5 000	0	0
	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000	0	0
	Önkormányzati adóbevételek		194 344	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	207 844	194 344	13 500
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 855 817	1 940 789	939 758

Adatok e/Ft-ban		2016.	2017.	2018.	2019.
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,	0	0	0	0
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,	0	0	0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	0	0	0	0
4.	a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,	0	0	0	0
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,	0	0	0	0
6.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
Kötelezettség összesen		0	0	0	0
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek		1 151 592	1 169 892	1 180 092	1 190 292
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	1 070 300	1 101 600	1 111 800	1 122 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	78 232	65 232	65 232	65 232
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	60	60	60	60
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat érkeztetéséből 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		1 151 592	1 169 892	1 180 092	1 190 292
Saját bevételek 50%-a		575 796	584 946	590 046	595 146
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya		0%	0%	0%	0%

Ssz.	Megnevezés	2016. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július	I.-VII. hó
	BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	861 157	82 843	63 086	145 929	69 825	215 754	79 655	295 409	76 819	372 228	73 982	446 210	72 691	518 901
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 164	0	0	0	20 288	20 288	5 000	25 288	10 494	35 782	3 792	39 574	5 000	44 574
B3	Közhatalmi bevételek	1 107 300	0	20 879	20 879	291 400	312 279	31 700	343 979	6 050	350 029	151 500	501 529	3 900	505 429
B4	Működési bevételek	117 706	6 741	915	7 656	3 137	10 793	1 003	11 796	648	12 444	36 980	49 424	5 295	54 719
B5	Felhalmozási bevételek	13 000	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	2 000	9 000	0	9 000	2 000	11 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 473	1 208	0	1 208	0	1 208	0	1 208	0	1 208	0	1 208	0	1 208
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	2 150 800	90 792	84 880	175 672	391 650	567 322	117 358	684 680	96 011	780 691	266 254	1 046 945	88 886	1 135 831

Ssz.	Megnevezés	2016. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július	I.-VII. hó
	KIADÁSOK		0												
K1	Személyi juttatások	310 386	32 084	22 406	54 490	22 396	76 886	27 622	104 508	27 634	132 142	27 584	159 726	27 634	187 360
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 464	5 174	3 269	8 443	3 267	11 710	3 962	15 672	3 970	19 642	3 972	23 614	3 959	27 573
K3	Dologi kiadások	239 923	9 784	11 130	20 914	21 431	42 345	21 431	63 776	35 815	99 591	39 473	139 064	22 678	161 742
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 955	3 140	5 207	8 347	2 970	11 317	2 820	14 137	8 170	22 307	2 990	25 297	2 890	28 187
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	206 079	38 980	28 980	67 960	30 855	98 815	28 955	127 770	21 455	149 225	3 299	152 524	2 030	154 554
K6	Beruházások	224 692	3 062	18 263	21 325	18 363	39 688	42 320	82 008	21 993	104 001	40 350	144 351	0	144 351
K7	Felújítások	63 022	100	1 000	1 100	600	1 700	700	2 400	1 000	3 400	27 521	30 921	1 000	31 921
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 686	7 000	7 000	14 000	8 000	22 000	8 000	30 000	14 000	44 000	12 086	56 086	1 000	57 086
K9	Finanszírozási kiadás	14 884	14 884		14 884		14 884		14 884		14 884		14 884		14 884
K5	Tartalék	346 616			0		0	0	0	0	0		0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	1 100 093	96 360	96 822	193 182	96 666	289 848	100 074	389 922	90 459	480 381	87 585	567 966	84 984	652 950
K1-9	Kiadások összesen	2 690 800	210 568	194 077	404 645	204 548	609 193	235 884	845 077	224 496	1 069 573	244 860	1 314 433	146 175	1 460 608

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-540 000	-119 776	-109 197	-228 973	187 102	-41 871	-118 526	-160 397	-128 485	-288 882	21 394	-267 488	-57 289	-324 777
--	-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	540 000	540 000		540 000		540 000		540 000		540 000		540 000		540 000
B8	Finanszírozás hitelből	0	0		0		0		0		0		0		0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	540 000	2 872	55 998	58 870	65 331	124 201	95 000	219 201	50 000	540 000	0	540 000	0	540 000

Ssz.	M e g n e v e z é s	Augusz- tus	I.-VIII. hó	Szepte m-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem- ber	I.-XI. hó	Decem- ber	I.-XII. hó
	BEVÉTELEK										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 855	584 756	72 869	657 625	65 330	722 955	72 870	795 825	65 332	861 157
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 590	47 164	0	47 164	0	47 164	0	47 164	0	47 164
B3	Közhatalmi bevételek	3 100	508 529	289 850	798 379	36 800	835 179	21 000	856 179	251 121	1 107 300
B4	Működési bevételek	9 391	64 110	1 703	65 813	0	65 813	0	65 813	51 893	117 706
B5	Felhalmozási bevételek	0	11 000	2 000	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 208	0	1 208	0	1 208	3 265	4 473	0	4 473
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Bevételek összesen	80 936	1 216 767	366 422	1 583 189	102 130	1 685 319	97 135	1 782 454	368 346	2 150 800

Ssz.	M e g n e v e z é s	Augusz- tus	I.-VIII. hó	Szepte m-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem- ber	I.-XI. hó	Decem- ber	I.-XII. hó
	KIADÁSOK										
K1	Személyi juttatások	24 438	211 798	24 436	236 234	24 436	260 670	24 436	285 106	25 280	310 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 531	31 104	3 539	34 643	3 539	38 182	3 534	41 716	3 748	45 464
K3	Dologi kiadások	23 672	185 414	18 637	204 051	9 479	213 530	12 338	225 868	14 055	239 923
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 775	39 962	8 678	48 640	6 590	55 230	14 630	69 860	11 095	80 955
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	8 030	162 584	6 405	168 989	1 055	170 044	7 055	177 099	28 980	206 079
K6	Beruházások	22 591	166 942	8 989	175 931	27 000	202 931	7 740	210 671	14 021	224 692
K7	Felújítások	1 000	32 921	1 000	33 921	500	34 421	1 080	35 501	27 521	63 022
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	58 186	0	58 186	0	58 186	500	58 686	0	58 686
K9	Finanszírozási kiadás		14 884		14 884		14 884		14 884		14 884
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	346 616	346 616
K9	Intézményfinanszírozás	81 241	734 191	86 087	820 278	87 939	908 217	93 730	1 001 947	98 146	1 100 093
K1-9	Kiadások összesen	177 378	1 637 986	157 771	1 795 757	160 538	1 956 295	165 043	2 121 338	569 462	2 690 800

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-96 442	-421 219	208 651	-212 568	-58 408	-270 976	-67 908	-338 884	-201 116	-540 000
--	-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból		540 000		540 000		540 000		540 000		540 000
B8	Finanszírozás hitelből		0		0		0		0		0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000