

Nyírbátor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2018. évi költségvetési rendelet
1. melléklet

Rovat-rend	Bevételek	2016. évi tény e/Ft	2017.TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 644	923 049 580	1 009 553 163	1 006 073 316
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	55 211	69 206 568	259 856 144	46 161 986
B3	Közhatalmi bevételek	1 258 408	1 265 100 000	1 265 100 000	1 510 800 000
B4	Működési bevételek	251 241	254 447 036	551 352 465	271 637 551
B5	Felhalmozási bevételek	204 408	47 777 126	664 782 901	37 538 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 048	2 740 000	4 650 000	17 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	47 500 000	276 876 479	90 150 000
B1-B7	Kölségvetési bevételek összesen	2 834 080	2 609 820 310	4 032 171 152	2 979 360 853
B8	Hitelfelvétel	0	0	720 507 558	315 190 400
B8	Maradvány igénybevétele	568 698	662 065 545	683 336 478	1 055 398 950
	Finanszírozási előleg	15 253			
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 418 031	3 271 885 855	5 436 015 188	4 349 950 203

Felhalmozási mérleg	806 187	793 751 220	2 856 702 049	1 560 074 214
Működési mérleg	2 611 844	2 478 134 635	2 579 313 139	2 789 875 989
Összesen:	3 418 031	3 271 885 855	5 436 015 188	4 349 950 203

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0

Sorsz.	Kiadások	2016. évi tény e/Ft	2017.TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV Ft
K1	Személyi juttatások	1 021 313	1 045 694 511	1 147 908 269	1 125 381 595
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 736	225 680 471	236 915 068	234 914 093
K3	Dologi kiadások	654 864	719 004 646	1 134 528 953	840 012 735
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	61 637	73 775 000	68 500 000	70 175 000
K5	Működési célú támogatások	304 039	319 325 138	324 775 838	365 955 817
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	430 221	529 439 388	2 088 716 881	1 197 674 288
K5	Céltartalék		15 220 800	351 561 555	354 054 780
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)		328 493 061	59668129	138 466 407
K3	Hitel kamata		0	5 187 655	5 187 655
K66	Részesedés vásárlás			3 000 000	100 000
K1-8	Kölségvetési kiadások összesen	2 719 810	3 256 633 015	5 420 762 348	4 331 922 370
K9	Hitel tőketörlesztés		0	0	
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	14 884	15 252 840	15 252 840	18 027 833
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 734 694	3 271 885 855	5 436 015 188	4 349 950 203

Felhalmozási mérleg	453 117	821 081 857	2 800 745 020	1 681 876 434
Működési mérleg	2 281 577	2 450 803 998	2 635 270 168	2 668 073 769
Összesen:	2 734 694	3 271 885 855	5 436 015 188	4 349 950 203

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0 0

Sorsz.	Bevételek	2015. évi tény e/Ft	2016. évi tény e/Ft	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV Ft
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755	1 203	240 472 619	246 679 498
	Beszámítás			-239 680 520	-246 679 498
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	266 737	274 816	292 071 694	304 428 033
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	96 354	188 963	211 813 927	238 947 399
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ.)	207 900	0	0	0
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 349	14 720	17 396 990	14 994 710
B1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	67 553		0	0
B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	51 098	9 369	6 106 826	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	537 767	574 573	481 371 627	447 703 174
B1	Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás)	24 742	0		
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 283 255	1 063 644	1 009 553 163	1 006 073 316
B3	Közhatalmi bevételek	1 017 824	1 258 408	1 265 100 000	1 510 800 000
B4	Működési bevételek	186 873	167 865	161 010 032	155 599 038
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 185	1 048	4 650 000	17 000 000
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 500 137	2 490 965	2 440 313 195	2 689 472 354
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	120 195	105 626	138 999 944	100 403 635
B8	Finanszírozási bevétel	14 884	15 253		
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 635 216	2 611 844	2 579 313 139	2 789 875 989
			0		
	Egyenleg	251 732	330 267	-55 957 029	121 802 220

Sorsz.	Kiadások	2015. évi tény e/Ft	2016. évi tény e/Ft	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV Ft
K1	Személyi juttatások	899 198	1 021 313	1 147 908 269	1 125 381 595
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 686	247 736	236 915 068	234 914 093
K3	Dologi kiadások	684 027	654 864	1 139 716 608	845 200 390
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-2 111	-22 896	-295 640 335	-60 558 010
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés		0	-5 187 655	-5 187 655
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	140 738	61 637	68 500 000	70 175 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	433 465	304 039	324 775 838	365 955 817
K5	Céltartalék működési célú			0	44 164 706
K5	Általános tartalék működési c.			3 029 535	30 000 000
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 365 003	2 266 693	2 620 017 328	2 650 045 936
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)				0
K9	Finanszírozási kiadás	18 481	14 884	15 252 840	18 027 833
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 383 484	2 281 577	2 635 270 168	2 668 073 769

Nyírbátor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

2018. évi költségvetési rendelet
3. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. évi tény e/Ft	2016. évi tény e/Ft	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV Ft
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előír.)	191 641	55 211		0
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	434 699	28 412	259 856 144	46 161 986
B4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 000	0	69 517 629	43 340 000
B4	Osztalék és hozambevétel	59	67	60 000	60 000
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	25 859	0	0	0
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	189	54 660	160 261 477	7 803 000
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	237	160 503 327	52 290 098
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	12 545 415
B5	Felhalmozási bevételek	21 119	204 408	664 782 901	37 538 000
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	528	120	276 876 479	90 150 000
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	675 094	343 115	1 591 857 957	289 888 499
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	720 507 558	315 190 400
B8	Előző évi maradvány	599 041	463 072	544 336 534	954 995 315
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 274 135	806 187	2 856 702 049	1 560 074 214
	Egyenleg	316 962	353 070	55 957 029	-121 802 220

Sorsz.	Kiadások	2015. évi tény e/Ft	2016. évi tény e/Ft	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV Ft
K6	Beruházás	443 449	319 502	1 476 420 137	941 014 126
K7	Felújítás	256 026	8 267	84 306 766	105 118 662
K8	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	255 587	102 452	530 989 978	151 541 500
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	2 111	22 896	295 640 335	60 558 010
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata			5 187 655	5 187 655
K5	Felhalmozási célú céltartalék			351 561 555	309 890 074
K5	Általános felhalmozási tartalék			56 638 594	108 466 407
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	957 173	453 117	2 800 745 020	1 681 776 434
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.		0	0	0
	Részesedésvásárlás				100 000
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	957 173	453 117	2 800 745 020	1 681 876 434

ROVAT-REND	Bevételei rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft- ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 472 619	240 472 619	246 679 498		0		0			0	
	B111	BESZÁMÍTÁS	-239 680 520	-239 680 520	-246 679 498		0		0			0	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 436 072	292 071 694	304 428 033		0		0			0	
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	209 283 193	211 813 927	238 947 399		0		0			0	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 235 180	17 396 990	14 994 710		0		0			0	
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	6 106 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	500 746 544	528 181 536	558 370 142	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	330 242 420	378 594 960	159 205 856		0		0			0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	379 520 036	436 552 576	306 633 102	0	0	0	0	0	0	0	0
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	880 266 580	964 734 112	865 003 244	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
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása	69 206 568	20 854 028	11 955 001		0		0			0	
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	69 206 568	252 884 144	44 587 987	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	69 206 568	259 856 144	44 587 987	0	0	0	0	0	0	0	0
	B34	Telekadó	70 000 000	70 000 000	67 000 000		0		0			0	
	B351	Iparüzési adó	1 150 000 000	1 150 000 000	1 250 000 000		0		0			0	
	B354	Gépjárműadó	35 600 000	35 600 000	36 400 000		0		0			0	
	B355	Idegenforgalmi adó	6 300 000	6 300 000	6 200 000		0		0			0	
	B355	Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000		0		0			0	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 192 100 000	1 192 100 000	1 442 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	3 000 000	3 000 000	1 000 000		0		0			0	

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft- ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 265 100 000	1 265 100 000	1 510 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	25 360 000	26 804 378	17 164 000		0			0			0	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 329 818	2 674 411	4 847 953	600 000	4 726 776	2 671 164		0		450 000	450 000	450 000
	B402 Alkalmazottak térítési díja	0	0			0			0			0	
	B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke	0	400 000		8 663 044	8 663 044	4 600 000	1 020 472	1 020 472	24 864	650 000	650 000	0
	B404 Tulajdonosi bevételek összesen	70 337 078	69 577 629	43 400 000	2 063 388	-2 063 388	0	0	0	0	0	0	0
	B405 Intézményi ellátási díjak	0	0			0			0			0	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	36 246 696	187 524 680	37 183 792	3 040 489	3 040 489	1 963 214	275 528	275 528	0	0	0	0
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	24 123 621	164 961 098	65 849 512	2 321 374	2 321 374	1 242 000	275 528	275 528	0	0	0	0
	B408 Kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	12 545 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés		1 034 330			0			0			0	
	B411 Egyéb működési bevételek		0	1 794 803		0			0			1 601 116	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 397 213	452 976 526	182 785 475	16 688 295	16 688 295	10 476 378	1 571 528	1 571 528	24 864	1 100 000	2 701 116	450 000
	B52 Ingatlanok értékesítése összesen	34 357 126	651 362 901	29 233 000	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
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	13 420 000	13 420 000			0			0			0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 777 126	664 782 901	37 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	240 000	1 190 000	17 000 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 740 000	3 690 000	17 000 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0
	B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	47 500 000	276 726 479	90 150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	47 500 000	276 726 479	90 150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 469 987 487	3 887 866 162	2 747 864 706	16 688 295	17 648 295	10 476 378	1 571 528	1 721 528	24 864	1 100 000	2 701 116	450 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár			
		2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft- ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	
	B811		0			0			0			0		
	B811		720 507 558	315 190 400		0			0			0		
	B811	Hitelek összesen	0	720 507 558	315 190 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B812		0			0			0			0		
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	112 859 430	112 859 430	78 903 635	0	0	1 500 000	0	0	0	0	4 799 153	0
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	520 112 115	529 191 449	942 495 315		3 910 206		4 000 000	4 251 389	6 000 000	0	1 012 088	6 500 000
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	632 971 545	642 050 879	1 021 398 950	0	3 910 206	1 500 000	4 000 000	4 251 389	6 000 000	0	5 811 241	6 500 000
		FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG												
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	632 971 545	1 362 558 437	1 336 589 350	0	3 910 206	1 500 000	4 000 000	4 251 389	6 000 000	0	5 811 241	6 500 000
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 102 959 032	5 250 424 599	4 084 454 056	16 688 295	21 558 501	11 976 378	5 571 528	5 972 917	6 024 864	1 100 000	8 512 357	6 950 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
		2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0			0	240 472 619	240 472 619	246 679 498
	B111	BESZÁMÍTÁS		0			0	-239 680 520	-239 680 520	-246 679 498
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0	276 436 072	292 071 694	304 428 033
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)		0			0	209 283 193	211 813 927	238 947 399
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0	14 235 180	17 396 990	14 994 710
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	6 106 826	0
	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	500 746 544	528 181 536	558 370 142
	B16	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0	330 242 420	378 594 960	159 205 856
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	42 783 000	44 819 051	141 070 072	422 303 036	481 371 627
	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	42 783 000	44 819 051	141 070 072	923 049 580	1 009 553 163
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	6 972 000	0
	B25	Közfoglalkoztatás támogatása		0			0	69 206 568	20 854 028	11 955 001
	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 573 999	69 206 568	252 884 144
	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	1 573 999	69 206 568	259 856 144
	B34	Telekadó		0			0	70 000 000	70 000 000	67 000 000
	B351	Iparüzési adó		0			0	1 150 000 000	1 150 000 000	1 250 000 000
	B354	Gépjárműadó		0			0	35 600 000	35 600 000	36 400 000
	B355	Idegenforgalmi adó		0			0	6 300 000	6 300 000	6 200 000
	B355	Talajterhelési díj		0			0	200 000	200 000	200 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	1 192 100 000	1 192 100 000	1 442 800 000
	B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)		0			0	3 000 000	3 000 000	1 000 000

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
		2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 265 100 000	1 265 100 000	1 510 800 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		0	0		25 360 000	26 804 378	17 164 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 790 000	13 950 000	14 537 166		500 000	9 250 000	16 169 818	22 301 187	31 756 283
B402	Alkalmazottak térítési díja	6 913 000	6 913 000	6 051 673		0		6 913 000	6 913 000	6 051 673
B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		0			0		10 333 516	10 733 516	4 624 864
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	80 000	-80 000	0	1 500 000	0	0	73 980 466	67 434 241	43 400 000
B405	Intézményi ellátási díjak	17 101 000	17 101 000	15 245 373	604 000	1 604 000	1 854 961	17 705 000	18 705 000	17 100 334
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	10 207 000	10 207 000	9 675 238	163 000	163 000	585 039	49 932 713	201 210 697	49 407 283
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	27 057 000	27 057 000	20 426 384	275 000	0	275 000	54 052 523	194 615 000	87 792 896
B408	Kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 545 415
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0			0		0	1 034 330	0
B411	Egyéb működési bevételek		0			0		0	1 601 116	1 794 803
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 148 000	75 148 000	65 935 834	2 542 000	2 267 000	11 965 000	254 447 036	551 352 465	271 637 551
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	34 357 126	651 362 901	29 233 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		13 420 000	13 420 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	47 777 126	664 782 901	37 538 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	240 000	2 150 000	17 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	2 740 000	4 650 000	17 000 000
B75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	47 500 000	276 876 479	90 150 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	47 500 000	276 876 479	90 150 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 148 000	75 148 000	65 935 834	45 325 000	47 086 051	154 609 071	2 609 820 310	4 032 171 152	2 979 360 853

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	2017. TERV Ft-ban	2017.12.31. módosított Ft	2018. TERV	
	B811	Működési célú hitelfelvétel		0			0		0		
	B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	720 507 558		315 190 400	
	B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	720 507 558		315 190 400	
	B812	Kötvénykibocsátás		0			0		0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	17 000 000	17 419 361	20 000 000	3 922 000	3 922 000	0	133 781 430	138 999 944	100 403 635
	B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	1 907 000	1 907 000		2 265 000	4 064 402		528 284 115	544 336 534	954 995 315
	B813	Maradvány igénybevétele összesen	18 907 000	19 326 361	20 000 000	6 187 000	7 986 402	0	662 065 545	683 336 478	1 055 398 950
		FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG						0		0	
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 907 000	19 326 361	20 000 000	6 187 000	7 986 402	0	662 065 545	1 403 844 036	1 370 589 350
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 055 000	94 474 361	85 935 834	51 512 000	55 072 453	154 609 071	3 271 885 855	5 436 015 188	4 349 950 203

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2017. TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. terv	2018. tervből												
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 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	38 900 000			38 900 000										
I. 2.	Közvilágítási feladatok	40 000 000	42 000 000	40 000 000			40 000 000										
I. 3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	14 659 000	48 159 000	46 314 250	3 500 000	614 250	42 200 000										
I. 4.1.	Közfoglalkoztatás (tárgyévben induló programok)	376 350 635	374 050 635	110 447 528	79 868 066	7 787 037	10 167 772					12 624 653					
I. 4.2.	Közfoglalkoztatás előző évben induló programok tárgyévi kiadása	86 481 799	86 481 799	61 412 445	54 795 662	6 027 503	589 280										
I. 5.	Városüzemeltetési feladatok	21 300 000	36 903 000	48 628 000	522 000	106 000	48 000 000										
I. 5.	Települési vízellátás	3 000 000	3 000 000	0													
I. 5.	Állategészségügyi tevékenység	7 777 000	9 169 000	0													
I. 5.	Csatornarendszerek üzemeltetése	5 000 000	5 000 000	0													
II 5.	Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez villamos energia ellátása	5 000 000	8 000 000														
I. 5.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások (Kertészet és fenntartási kiadásai, egyéb kiadások)	20 150 000	21 640 000	0													
I. 6.	Erdőgazdálkodás	17 956 702	18 951 633	15 075 954	840 000	164 010	8 736 610					5 335 334					
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	76 296 055	232 281 108	15 436 100			15 436 100										
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	30 857 505	30 857 505	70 479 250						70 479 250							
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	23 000 000	23 000 000	44 413 935			39 413 935			5 000 000							
I. 9.	Önkormányzati elszámolások (számlavezetés, visszafiz. kötelezettség .)	20 503 000	16 119 000														
I. 9.	Főépítési feladatok	3 096 768	3 096 768	0													
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, Családi kuckó	9 500 000	20 339 612	41 986 818	25 064 667	6 338 902	10 283 249					300 000					
I. 10.	Ifjúsági és Családi Kuckó	0	7 633 329	0			0										
I. 10.	Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások	2 223 627	2 223 627	0													
I. 11.	Központi Orvosi Ügyelet	40 486 747	41 736 747	40 500 000	11 837 000	2 366 000	25 797 000					500 000					
I. 12.	Képviselőtestület	44 839 961	49 235 417	48 370 484	37 884 949	7 632 530	2 853 005										
I. 13.	Közbiztonsági feladatok (Mezőőri Szolgálat, térfigyelő rsz. működtetése, Polgárőrség mük. Tám.)	0	11 225 440	49 925 994	19 103 912	3 902 216	20 559 866					6 360 000					
I. 14.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszer	0	12 000 000	9 790 308	3 082 671	832 329	4 374 908					1 500 400					
I. 15.	EFOP "Adj esélyt a jövődnek " pályázat	0	21 552 720	73 069 713	31 696 362	7 266 308	26 314 043					7 793 000					
I. 16.	SzelektívOn FM pályázat	0	0	1 915 000	82 500	18 150	1 814 350										
I. 17.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	4 210 058	6 389 635	6 000 000			1 600 000					4 400 000					
I. 18.	Környezetvédelmi feladatok (Alap	4 000 000	4 400 000	0													
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	873 488 857	1 152 600 305	762 665 779	268 277 789	43 055 235	337 040 118	0	75 479 250	0	38 813 387	0	0	0	0	0	0
II. 1.1	Sport Alap	20 000 000	20 000 000	25 000 000						25 000 000							
II. 1.2	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000						3 500 000							
II. 1.3	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000							

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2017. TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. terv	2018. tervből											
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok		
II. 1.4.	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000						
II. 1.	Sportcélú támogatások	28 500 000	28 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0
II. 2.	Nyírdérsz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladat alapú támogatása	1 007 633	1 007 633	1 116 567					1 116 567							
II. 3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000							
II. 4.	Kulturális Alap	9 500 000	9 250 000	9 500 000					9 500 000							
II. 5.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0	150 000	0												
II. 6.1	Városfejlesztő és Működtető Kft.	226 200 000	232 488 842	264 300 000					216 800 000	47 500 000						
II. 6.2	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2017.	6 000 000	12 972 000	663 518								663 518				
II. 7.	Helyi autóbusszközlekedés	9 960 000	10 402 000	9 960 000					9 960 000							
II. 8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 125 000	1 500 000					1 500 000							
II. 9.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000							
II. 10.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000							
II. 11.	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) támogatása	2 100 000	2 100 000	2 100 000					2 100 000							
II. 12.	Gyógyászati kezelés saját erő	5 000 000	10 500 000	9 500 000					9 500 000							
II. 13.	Közbiztonsági Alapítvány „Együtt Nyírbátorért – helyi közösségi fejlesztések” projekt	0	13 000 000	0												
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	294 267 633	325 995 475	336 640 085	0	0	0	0	288 476 567	47 500 000	663 518	0	0	0	0	0
III.	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS		0													
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b) pontja)	19 500 000	22 175 000	25 100 000					25 100 000							
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa) pontja)	15 000 000	14 500 000	15 000 000					15 000 000							
III. 3.	Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab) pontja)	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000							
III. 4.	Köztemetés [Szt. 48.§.]	800 000	1 600 000	1 200 000					1 200 000							
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	2 000 000	1 700 000	2 000 000					2 000 000							
III. 6.	Arany J. tehetségdöntő ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	375 000	375 000	375 000					375 000							
III. 7.	Óvodatej program	13 600 000	8 600 000	4 000 000					4 000 000							
III. 8.	Internetszolgáltatás támogatása	500 000	500 000	500 000					500 000							
III. 9.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	13 000 000	13 000 000	13 000 000					13 000 000							
III. 10.	"Esély a jövőért program" EFOP-1.4.2-16	5 000 000	2 050 000	5 000 000					5 000 000							
III. 11.	Önkormányzati diákösztöndíj		0	2 000 000					2 000 000							
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	73 775 000	68 500 000	72 175 000	0	0	0	70 175 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FEJLESZTÉSI CÉLOK															
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	109 421 877	109 433 127	66 743 800				12 201 800			11 008 000	43 534 000				

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2017. TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. terv	2018. tervből									
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IV. 2.	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	56 040 631	63 123 823	42 463 650			14 245 500			5 071 500	23 146 650			
IV. 3.	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	10 038 500	10 038 500	7 405 282							7 405 282			
IV. 4.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	5 000 000	5 000 000	40 000 000							40 000 000			
IV. 5.	Településrendezési terv	16 543 550	17 877 050	14 998 200							14 998 200			
IV. 6.	Temető felújítás, fejlesztés	5 000 000	6 260 000	10 000 000							10 000 000			
IV. 7.	Térfigyelő rendszer kiépítése	25 606 342	47 326 342	27 766 670							27 766 670			
IV. 8.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000	150 000 000	150 000 000			31 178 156				118 821 844			
IV. 9.	Járda- felújítás	20 000 000	21 500 000	23 084 662								23 084 662		
IV. 10.	Útfelújítás			31 500 000								31 500 000		
IV. 11.	Gyógyfürdő gyermekmedence	0	80 071 000	77 079 180			17 047 789				60 031 391			
IV. 12.	Thermál Kemping szálláshelybővítés	0	89 094 316	45 468 938			10 139 625				35 329 313			
IV. 13.	Gyógyfürdő hidegvízes kút	0	42 222 400	38 801 100			9 167 242				29 633 858			
IV. 14.	Nyírbátori lakópark építése	0	317 215 240	0										
IV. 15.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	0	179 800 000	97 470 000						97 470 000				
IV. 16.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása	0	75 079 000											
IV. 17.	Csapadékvízvezetési feladatok	0	26 924 000	24 875 000			1 000 000				23 875 000			
IV. 18.	Településképi Arculati Kézikönyv	0	1 270 000	1 270 000							1 270 000			
IV. 19.	Nyírbátor új weboldal készítés	0	965 200	965 200							965 200			
IV. 20.	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	0	50 195 000	93 428 840			4 387 680				89 041 160			
IV. 21.	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00028	0	5 000 000	157 691 102			3 000 000				154 691 102			
IV. 22.	Nyb. J. A. utcai óvoda bővítéséhez 1550 hrsz. Ingatlanvásárlás + bontás+kerítés	0	2 200 000	5 200 000			2 500 000				2 700 000			
IV. 23.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása BM	0	27 912 115	87 828 630			10 118 600				77 710 030			
IV. 24.	Nyb. Szakrendelő ultrahang diagnosztikai készülékhez vizsgálófejek beszerzésére	0	0	5 000 000							5 000 000			
IV. 25.	Munkásszálló építés	0	0	130 932 000			16 084 347				114 847 653			
IV. 26.	Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás	20 465 750		26 696 000			2 000 000				24 696 000			
IV. 27.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2018.	7 965 975	7 965 975	6 000 000							6 000 000			
IV. 28.	Napelempark területelőkészítés	0	290 680 300	44 511 700			44 511 700							
IV. 29.	A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok)	4 200 000	58 687 075	0										
IV. 30.	Károlyi utca kandallóbereinek cseréjét,	6 000 000	6 000 000	0										
IV. 31.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	4 699 770	1 699 770	0										

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2017. TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. terv	2018. tervből												
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok			
IV. 32.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	1 327 660	1 327 660	0													
IV. 33.	Nyírbátor gyógyhelyé minősítése	514 350	514 350	0													
IV. 34.	Röntgenbeszerzés	30 000 000	30 000 000	0													
IV. 35.	Hódi Hotel vásárlás és felújítás		213 684 000														
IV. 36.	Nyírbátor J. A. u. 7. Napköziotthonos Óvoda régi épületének bontása	0	2 500 000	0													
IV. 37.	Városháza toronyóra felújítás	0	2 995 056	0													
IV. 38.	Együtt Nyírbátorért - helyi közösségi fejlesztések (CLLD: TOP-7.1.1-16) pályázat	0	2 800 000	0													
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERTHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	472 824 405	1 947 361 299	1 257 179 954	0	0	177 582 439	0	0	102 541 500	878 937 353	98 118 662	0	0			
V. 1.	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000							500 000						
V. 2.	14/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000						
V. 3.	Football Club SE kis műfüves pálya befedés saját erő	0	10 714 286	0													
V. 4.	Önkormányzati kölcsön visszafizetés		226 680 300														
V. 5.	CLLD pályázat - Nyírbátorért Közbiztonsági Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás		13 000 000	0													
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 500 000	251 894 586	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0			0
VI. 1.	Hitel tőketörlesztés	0	0														
VI. 2.	Hitel kamatkiadás	0	5 187 655	5 187 655			5 187 655										
VI. 3.	Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	0	3 000 000	100 000											100 000		
VI. 4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	15 252 840	15 252 840	18 027 833											18 027 833		
VI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 252 840	23 440 495	23 315 488	0	0	5 187 655	0	0	0	0	0	0	18 127 833	0		0
VII.	Szociális étkeztetés kp. kv. támogatás	4 428 800	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													
VII. 2.2.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Város géppark fejlesztés saját erő 2017. évi	0	417 195	417 195													417 195
VII. 2.3.	Nyírbátor, Hunyadi utca felújítás saját erő 2017. évi	0	18 690 844	18 690 844													18 690 844
VII. 2.4.	Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő része			9 525 000													9 525 000
VII. 2.5.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom			150 000 000													150 000 000
VII. 2.6.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása pr. saját erő 74.796€			23 560 740													23 560 740
VII. 2.7.	Interreg V-Arománia-Magyarország Program 3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése pr. saját erő 75.373€			23 742 495													23 742 495

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2017. TERV	2017.12.31. módosított Ft	2018. terv	2018. tervből												
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok			
VII.	2.8	Interreg V-A Románia-Magyarország Program 7 / b - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése projekt 266.520 €	0	0	83 953 800												83 953 800
VII.		Nyírbátor, Iskola u. 5. szám alatti óvoda felújítás saját erő 2017. évi	0	0	0												
VII.		Gyógyfürdő gyermekmedence	0	47 300 000	0												
VII.		Thermál Kemping szálláshelybővítés	0	65 100 400	0												
VII.		Gyógyfürdő hidegvíz kút	0	41 120 000	0												
VII.		Nyírbátor-Szakoly önk-i épületek energiahatákonyságát javító felújítás saját erő	0	4 028 000	0												
VII.		Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP 3.2.1-15-SB1-2016-00028	0	152 691 102	0												
VII.	2.	Felhalmozási céltartalék összesen	10 792 000	351 561 555	309 890 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 890 074
VII.		CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	15 220 800	351 561 555	309 890 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 890 074
VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	47 642 592	3 029 535	30 000 000												30 000 000
VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	280 850 469	56 638 594	108 466 407												108 466 407
VIII.		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	328 493 061	59 668 129	138 466 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 466 407
I-VIII.		ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	2 074 822 596	4 181 021 844	2 901 832 787	268 277 789	43 055 235	519 810 212	70 175 000	365 955 817	151 541 500	918 414 258	98 118 662	18 127 833	448 356 481		
IX.	1.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	346 779 771	349 644 249	371 461 176	256 079 466	56 554 710	48 327 000	0	0		10 500 000					
IX.	2.	Nyírdérsz Tagintézmény	11 518 000	11 518 000	11 946 315	9 802 354	2 143 961	0									
IX.		Nyírbátori Meseház Óvoda	358 297 771	361 162 249	383 407 491	265 881 820	58 698 671	48 327 000	0	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0
X.		Városi Könyvtár	36 547 199	47 670 244	48 999 783	21 758 484	8 579 299	12 162 000	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0
XI.	4.	Központi irányítás	20 649 920	21 179 920													
XI.	2.	Intézményüzemeltetés	10 919 000	10 919 000													
XI.	1.	Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)	226 709 577	226 984 916	240 761 771	73 185 987	16 820 645	150 255 139	0	0	0	500 000	0				
XI.		Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	258 278 497	259 083 836	240 761 771	73 185 987	16 820 645	150 255 139	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
XII.	1.	Bölcsőde	20 011 289	21 438 508	26 726 555	18 984 057	4 371 818	3 010 680	0	0	0	360 000	0				
XII.	2.	Család és gyermekjóléti és szociális és támogató szolgálatok	164 495 753	178 044 013	209 750 852	136 716 460	30 451 752	35 637 640	0	0	0	6 445 000	500 000				
XII.	3.	Fürdő Gyógyászat	0	0	37 965 618	21 056 415	4 842 504	11 966 699	0	0	0	100 000					
XII.	4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	0	0	77 313 959	26 412 764	5 150 490	12 000				1 573 999					44 164 706
XII.		Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen	184 507 042	199 482 521	351 756 984	203 169 696	44 816 564	50 627 019	0	0	0	8 478 999	500 000	0	0	0	44 164 706
XIII.	1.	Polgármesteri Hivatal	379 898 500	387 594 494	423 191 387	293 107 819	62 943 679	64 019 020	0	0	0	3 120 869	0	0	0	0	0
XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	379 898 500	387 594 494	423 191 387	293 107 819	62 943 679	64 019 020	0	0	0	3 120 869	0	0	0	0	0
I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	3 292 351 605	5 436 015 188	4 349 950 203	1 125 381 595	234 914 093	845 200 390	70 175 000	365 955 817	151 541 500	941 014 126	105 118 662	18 127 833	492 521 187		

Hiv. a kv. tv.-re	Jogcím	Normatíva 2017.	2017. évi eredeti (önkormányzat összesen)		2018. évi támogatás	Eltérés 2017.	208-
			Mutató	Támogatás			
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			792 099			
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	31,48	144 178 400	143 308 200	-870 200	
V: I.1.a)	BESZÁMÍTÁS (8): Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100,0%		-144 178 400	-143 308 200	870 200	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0	
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	650,90	14 515 070	14 552 980	37 910	
V: I.1.ba)	BESZÁMÍTÁS (3): A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	100,0%		-14 515 070	-14 552 980	-37 910	
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			26 920 000	26 920 000	0	
V: I.1.bb)	BESZÁMÍTÁS (4): Közvilágítás fenntartásának támogatása	100,0%		-26 920 000	-26 920 000	0	
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	0,00	100 000	7 260 968	7 160 968	
V: I.1.bc)	BESZÁMÍTÁS (5): Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,0%		-100 000	-7 260 968	-7 160 968	
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	50,280	14 832 600	14 832 600	0	
V: I.1.bd)	BESZÁMÍTÁS (6): Közutak fenntartásának támogatása	100,0%		-14 832 600	-14 832 600	0	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	12 487	33 714 900	33 347 700	-367 200	
V: I.1.c)	BESZÁMÍTÁS (1): Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100,0%		-33 714 900	-33 347 700	367 200	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550	61	155 550	137 700	-17 850	
V: I.1.d)	BESZÁMÍTÁS (2): Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	100,0%		-155 550	-137 700	17 850	
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00	5 264 000	5 264 000	6 319 350	1 055 350	
V: I.1.e)	BESZÁMÍTÁS (7): Üdülőhelyi feladatok támogatása	100,0%		-5 264 000	-6 319 350	-1 055 350	
V.	Beszámítás összege (2014. iparüzési adóalap*105%*0,55%) / 2018-ban 110% és a sáv 80%	-0,55%	-283 762 670		-334 778 561	0	0
	Beszámítás összesen:		239 680 520		246 679 498		0
			-44 082 150		-88 099 063		0
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása			792 099			-792 099
SZH	Szolidaritási hozzájárulás			-30 857 505	-70 479 250	-39 621 745	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			276 436 072	304 428 033		
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása						
	1-8. hó	4 469 900	40,2	119 793 320	127 267 200	7 473 880	
	9-12. hó	4 469 900	40,2	59 896 660	67 021 500	7 124 840	
	9-12. hó	38 200	40,2	1 535 640		-1 535 640	
II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
	1-8. hó	1 800 000	29,0	34 800 000	42 630 000	7 830 000	
	9-12. hó	1 800 000	29,0	17 400 000	21 315 000	3 915 000	
II.2.	Óvodaműködési támogatás					0	
	1-8. hó	81 700	459	25 000 200	26 906 533	1 906 333	
	9-12. hó	81 700	459	12 500 100	14 215 800	1 715 700	
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0		0	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 11 hónpra					0	
	Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória 14.12.31.	418 900	4	1 675 600	3 609 000	1 933 400	
	Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória 2015. év	383 992	6	2 303 952		-2 303 952	
	Alapfokozatú végzettség - mesterpedagógus kategória	1 530 600	1	1 530 600	1 463 000	-67 600	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása			209 283 193	238 947 399	0	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	1,6	4 800 000	5 440 000	640 000	
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	9,4	28 200 000	31 020 000	2 820 000	
III.3.c)	Szociális étkeztetés					0	
	alaptámogatás	55 360	80,00	4 428 800	0	-4 428 800	
III.3.d)	Házi segítségnyújtás					0	
	alaptámogatás	210 000	63,00	13 230 000	20 790 000	7 560 000	
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása					0	
	alaptámogatás	109 000	20,00	2 180 000	2 180 000	0	
III.3.h)	Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					0	
	alaptámogatás	310 000	50,00	15 500 000	15 500 000	0	
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	494 100	21	10 376 100	14 067 100	3 691 000	
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	543 510	1	543 510		-543 510	
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei					0	
	alaptámogatás	468 350	10,00	4 683 500	4 900 000	216 500	
III.5.	Gyermekéktézési támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola)					0	
III.5.a)	szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	32,20	52 550 400	62 301 000	9 750 600	
III.5.b)	intézmény-üzemeltetési támogatás			48 616 647	76 178 624	27 561 977	

Hiv. a kv. tv.-re	Jogcím	Normatíva 2017.	2017. évi eredet (önkormányzat összesen)	
			Mutató	Támogatás
III.5.c)	rászorulók szünidei étkeztetése	285	30 117,00	8 583 345
	Szociális összevont ágazati pótlék (bölcsődeivel)			15 590 891
III.7.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének támogatása		0	0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 235 180	
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140	12 487	14 235 180
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			
2.mell.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			469 889 039

2018. évi támogatás	Eltérés 2017.	2018.
6 570 675	-2 012 670	
0	-15 590 891	
	0	
	0	
14 994 710	759 530	
	0	
487 890 892	18 001 853	

Ágazatok
Település-üzemeltetés, igazgatás:
Közoktatás:
Gyermekétkeztetés (bölcsőde, óvoda, iskola):
Szociális ágazat:
Szociális ágazati pótlék
Szociális étkeztetés
Kultúra, közművelődés:
Idegenforgalom, turisztika, üdülöhelyi feladatok:
Költségvetési támogatások mindösszesen:
Szolidaritási hozzájárulás
Mindösszesen

2017
792 099
276 436 072
109 750 392
79 513 110
15 590 891
4 428 800
14 235 180
0
500 746 544
-30 857 505
469 889 039

2018.	Eltérés 2017.	2018.
0	-792 099	
304 428 033	27 991 961	
145 050 299	35 299 907	
93 897 100	14 383 990	
	-15 590 891	
0	-4 428 800	
14 994 710	759 530	
0	0	
558 370 142	57 623 598	
-70 479 250	-39 621 745	
487 890 892	18 001 853	

Sorszám	Intézmény megnevezése	LÉTSZÁMI/ÁLLÁSHELY 2017.10.04.	Változás	2018.01.01	Változás 2018.01.hó	Változás 2018.03.01.*	Változás 2018.04.01.	Változás 2018.05.01.	Létszámból 2018.01.01.			
									Közalkal- mazott	Köztisztviselő	Munka- törvény- könyve sz.	Választott tisztviselő
									Kjt.	Ktv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírdzerzs Tagintézmény	3,0		3,0					3			
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70,0		70,0					70			
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	73	0	73	0	0	0	0	73	0	0	0
2.	Városi Könyvtár	8,0	-1,0	7,0			0,0	0,0	7,00			
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Bölcsőde	6,0	1,0	7,0					7,00			
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	41,5		41,5			4,0		41,50			
4.3.	Fürdő Gyógyászat	0,0		0,0	8,0			1,0	0,00			
4.4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	0,0		0,0					0,00			
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	47,50	1,00	48,50	8,00	0,00	4,00	1,00	48,50	0,00	0,00	0,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	72,0	1,0	73,0					0,00	53,00	20,00	
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	13,5		13,5		1,0		1,0	4,00	0,00	7,50	2,00
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	245,00	1,00	246,00	0,00	1,00	4,00	2,00	163,50	53,00	27,50	2,00

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2018. évi LÉTSZÁM 2018.01.01.	2018. évi LÉTSZÁM 2017.03.01.
6.1.	Futó programok	199,0	
6.2.	Tervezett programok (márc-i eleji indulás)		85,0
6	Önkormányzati közfoglalkoztatás	199,0	85,0

* +2 fő és -1 fő

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2018. évi költségvetési rendelet
8.1. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2017-2018.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor Város ASP rendszerhez történő csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01299 projekt	0					
Személyi juttatás	3 082 671	0			3 082 671	0
Munkáltatót terhelő járulékok	832 329	0			832 329	0
Dologi	4 425 000	50 092			4 425 000	50 092
Beruházás	3 660 000	2 159 600			3 660 000	2 159 600
Kiadások összesen	12 000 000	2 209 692	0	0	12 000 000	2 209 692
Támogatás EU forrásból	9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	9 000 000
Saját forrás	3 000 000				3 000 000	0
Saját forrásból pályázat-előkészítés keretében					0	0
Maradvány						0
Bevételek összesen	12 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000	9 000 000
Bev.-Kiad.	0	6 790 308	0	0	0	6 790 308

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.06.30.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 06.30.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2018. évi költségvetési rendelet
8.2. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2016.		2017.		2018.		2016-18.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátor- Szakoly Zeneiskola épület energiahatékonyságát javító felújítása TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00066 sz. projekt								
Személyi juttatás							0	0
Munkáltatót terhelő járulékok							0	0
Dologi	1 270 000	1 270 000	6 014 000	3 820 160	2 193 840		9 477 840	5 090 160
Beruházás			44 181 014		44 860 146		89 041 160	0
Céltartalék							0	0
Kiadások összesen	1 270 000	1 270 000	50 195 014	3 820 160	47 053 986	0	98 519 000	5 090 160
Támogatás EU forrásból			49 679 014	49 679 014	24 839 986		74 519 000	49 679 014
Saját forrás			22 730 000	22 730 000			22 730 000	22 730 000
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000
Hitel							0	0
Maradvány							0	0
Bevételek összesen	1 270 000	1 270 000	72 409 014	72 409 014	24 839 986	0	98 519 000	73 679 014
Bev.-Kiad.	0	0	22 214 000	68 588 854	-22 214 000		0	68 588 854

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül)

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017.07.31.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 10.31.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.01.29.

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2018. évi költségvetési rendelet
8.3. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2018.		2017-18.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028 projekt						
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	3 000 000				3 000 000	0
Beruházás	2 000 000				2 000 000	0
Céltartalék	152 691 102				152 691 102	0
Kiadások összesen	157 691 102	0	0	0	157 691 102	0
Támogatás EU forrásból	152 691 102				152 691 102	0
Saját forrás	5 000 000				5 000 000	0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében					0	0
Hitel					0	0
Maradvány					0	0
Bevételek összesen	157 691 102	0	0	0	157 691 102	0

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Bev.-Kiad. 0 0 0 0 0

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül)

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017.06.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.06.29.

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

2018. évi költségvetési rendelet
8.4. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Adj esélyt a jövőnek! - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt														
Személyi juttatás	5 441 910	3 126 250	29 380 702		35 629 542		35 629 542		35 627 857		26 875 580		168 585 133	3 126 250
Munkáltatót terhelő járulékok	1 389 766	640 596	6 517 138		7 761 740		7 761 740		7 761 740		5 841 384		37 033 508	640 596
Dologi	10 500 205	1 505 782	17 319 620		13 622 620		13 495 620		13 495 620		10 188 215		78 621 900	1 505 782
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000		4 680 000		0		0		0		13 877 000	1 609 300
Céltartalék	0		0		0		0				1 880 000		1 880 000	0
Kiadások összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	0	61 693 902	0	56 886 902	0	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	6 881 928
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460		61 693 902		56 886 902		56 885 217		44 785 179		299 997 541	0
Támogatás megelőlegezés saját forrásból		5 406 628											0	5 406 628
Saját forrás		205 300											0	205 300
Saját forrásból pályázattelőkészítés keretében		1 270 000											0	1 270 000
Maradvány													0	0
Bevételek összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	0	61 693 902	0	56 886 902	0	56 885 217	0	44 785 179	0	299 997 541	6 881 928

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül)

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017.10.01

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.09.30.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.12.31.

Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért

Nyírbátor Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatások, mentességek

Közvetett támogatások		Egység	2017		2018.	
			Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft	Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft
1.	Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél					
	100%-os kedvezmény	fő	911	56 761	951	66 393
	50%-os kedvezmény	fő	173	7 086	176	8 442
2.	Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-	-	-	-	74835
3.	Gépjármű adómentesség					
	Költségvetési szerveknél	db	30	847	25	933
	Mozgáskorlátozott személyeknél	db	44	413	41	365
	Egyházak estében	db	4	75	4	75
	Társadalmi szervezet	db	3	144	5	224
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					

	Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)		
			Saját bevétel és hitelfelvétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	38 900 000	0		0
	Közvilágítási feladatok	40 000 000	0		0
	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítása	46 314 250	0		0
	Közfoglalkoztatás	171 859 973			171 160 857
	Városüzemeltetési feladatok	48 628 000	0	5 000 000	
	Szolidaritási hozzájárulás	70 479 250	0		
	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	10 500 000	0	0	0
	Központi Orvosi Ügyelet	40 500 000	1 250 000	0	13 911 400
	Képviselőtestület	48 370 484	0		
	Közbiztonsági feladatok (Mezőőri Szolgálat, térfigyelő rsz. működtetése, Polgárőrség műk. Tám.)	49 925 994			5 660 000
	ASP rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	9 790 308		9 790 308	
	"Adj esélyt a jövődnek "EFOP pályázat	73 069 713			79 746 341
	SzelektívOn FM pályázat	1 915 000		300 000	1 615 000
	Sport Alap (sportegyesületek működésének támogatása)	25 000 000	0		
	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 500 000	0		0
	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása	1 116 567	0		1 116 567
	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000	0		0
	Kulturális Alap	9 500 000	0		0
	Helyi autóbusszközlekedés	9 960 000	0		0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	0		0
	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000	0		0
	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000	0		0
	Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése)	2 100 000	0		
	Városfejlesztő és Működtető Kft.	153 500 000	0		7 497 355
	Rendkívüli települési támogatás	25 100 000	0		0
	Lakhatási támogatás rendszeres	15 000 000	0		0
	Gyógyszertámogatás rendszeres	4 000 000	0		0
	Köztemetés	1 200 000	0		0
	Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása	13 000 000	0	0	13 000 000
	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	66 743 800	66 743 800	0	0
	Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai	42 463 650	0	23 179 650	0
	Településrendezési terv	14 998 200	0	10 998 200	0
	Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás	26 696 000	0	0	
	Temető felújítás, fejlesztés	10 000 000	0	0	0
	Térfigyelő rendszer kiépítése	27 766 670	0	27 766 670	0
	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	150 000 000	0	150 000 000	
	Járdaépítések	23 084 662	0	0	
	Nyírbátor új weboldal készítés	965 200		965 200	
	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	93 428 840		68 588 854	24 839 986
	Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028	157 691 102		157 691 102	
	Nyb. J. A. utcai óvoda bővítéséhez 1550 hrsz. Ingatlanvásárlás + bontás+kerítés	5 200 000		2 200 000	
	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	87 828 630		27 500 000	
	Nyb. Szakrendelő ultrahang diagnosztikai készülékhez vizsgálófejek beszerzésére	5 000 000		0	
	Útfelújítás	31 500 000		0	
	Csapadékvízvezetési feladatok	24 875 000		12 875 000	
	Településképi Arculati Kézikönyv	1 270 000		1 270 000	
	Napelempark területelőkészítés	44 511 700	40 309 422	0	
	Lakásmobilitás	500 000	0	500 000	

	Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)		
			Saját bevétel és hitelfelvétel	Maradvány	Közp. kv-i és egyéb kp. tám.
	2018. évi finanszírozási előleg visszafizetése	18 027 833	0	18 027 833	
	Fejlesztési célú tartalékok	418 356 481	150 000 000	75 746 633	
	Működési célú tartalékok	30 000 000		3 029 535	
	Napköziotthonos Óvodák működtetése	371 461 176	24 864	6 000 000	295 671 618
	Nyírdörzs Tagintézmény	11 946 315		0	12 497 353
	Városi Könyvtár működtetése	48 999 783	450 000	6 500 000	9 597 355
	Intézményi konyha működtetés (gyermekétkeztetés)	240 761 771	65 935 834	20 000 000	145 050 299
	Bölcsőde fenntartás, működtetés	26 726 555	0	0	14 756 012
	Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok	209 750 852	2 542 000	6 187 000	156 801 200
	"Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	77 313 959	0	0	77 313 959
	Polgármesteri Hivatal	423 191 387	10 476 378	1 500 000	0
	Hitel kamatkiadás	5 187 655			
	Önkormányzati adóbevételek		1 196 438 331		
	Egyéb önkormányzati bevételek		198 830 937		
	Egyéb maradvány			274 923 907	
I.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	3 615 476 760	1 733 001 566	910 539 892	1 030 235 302
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Erdőgazdálkodás	15 075 954	23 655 894	0	0
	Ingatlanhasznosítás	15 436 100	3 606 422		
	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	33 913 935	0		
	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, Családi kuckó	41 986 818	0		0
	Városfejlesztő és Működtető Kft. gyógyfürdő, egyéb tev.	110 800 000	0		
	Gyógyászati kezelés saját erő	9 500 000	2 500 000		
	"Esély a jövőért program" önk. támogatások	5 000 000	0		
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám.	2 000 000	0		0
	Arany János tehetséggond. ösztöndíj tám.	375 000	0		0
	Iskola és óvodatej program	4 000 000			2 000 000
	Internetszolgáltatás támogatása	500 000	0		0
	Önkormányzati diákösztöndíj	2 000 000			
	Munkásszálló építés	130 932 000	67 720 400		
	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	97 470 000	97 470 000		
	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 000 000	0		0
	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000	0		0
	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok	7 405 282	0		0
	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	40 000 000	0		0
	Gyógyfürdő gyermekmedence	77 079 180		77 079 180	
	Thermál Kemping szálláshelybővítés	45 468 938		35 964 313	
	Gyógyfürdő hidegvízes kút	38 801 100		30 552 047	
	Közüvelődési érdeklőségnövelő támogatás	6 663 518	0	663 518	
	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	6 000 000	0		
	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000	0	500 000	0
	Fürdő Gyógyászat működtetése	37 965 618			20 000 000
	Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	100 000		100 000	
	Önkormányzati adóbevételek		314 361 669		
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	734 473 443	509 314 385	144 859 058	22 000 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	4 349 950 203	2 242 315 951	1 055 398 950	1 052 235 302

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018.	2019.	2020.	2021.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei					
Kötelezettség összesen		5 187 655	19 363 979	84 467 693	144 566 155
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek		1 473 200 000	1 431 100 000	1 431 100 000	1 431 100 000
1.	Helyi adók	1 473 200 000	1 503 500 000	1 574 700 000	1 685 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	37 538 000	81 000 000	94 361 000	50 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	8 305 000	0		
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen		1 563 643 000	1 628 900 000	1 713 461 000	1 779 400 000
Saját bevételek 50%-a		781 821 500	814 450 000	856 730 500	889 700 000
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya		0,33%	1,19%	4,93%	8,12%
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		776 633 845	795 086 021	772 262 807	745 133 845

Megnevezés	Sszám	Tárgyév 2018.	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Helyi adók	1	1 473 200 000	1 503 500 000	1 574 700 000	1 685 000 000	1 875 250 000	1 925 500 000	1 975 750 000	2 026 000 000	2 076 250 000	2 126 500 000	2 126 750 000	2 147 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Immateriális javak,ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	37 538 000	81 000 000	94 361 000	50 000 000	52 060 000	39 960 000	25 000 000	71 610 000	51 660 000	41 560 000	68 960 000	32 460 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	8 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	1 563 643 000	1 628 900 000	1 713 461 000	1 779 400 000	1 971 710 000	2 009 860 000	2 045 150 000	2 142 010 000	2 172 310 000	2 212 460 000	2 240 110 000	2 223 860 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	781 821 500	814 450 000	856 730 500	889 700 000	985 855 000	1 004 930 000	1 022 575 000	1 071 005 000	1 086 155 000	1 106 230 000	1 120 055 000	1 111 930 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	5 187 655	19 363 979	84 467 693	144 566 155	142 793 847	141 021 540	139 249 232	137 476 924	135 704 616	133 932 308	132 160 001	130 387 693
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		5 187 655	19 363 979	84 467 693	144 566 155	142 793 847	141 021 540	139 249 232	137 476 924	135 704 616	133 932 308	132 160 001	130 387 693
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22												
Adótváltóból eredő fizetési kötelezettség	23												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26												
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27												
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	5 187 655	19 363 979	84 467 693	144 566 155	142 793 847	141 021 540	139 249 232	137 476 924	135 704 616	133 932 308	132 160 001	130 387 693
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	776 633 845	795 086 021	772 262 807	745 133 845	843 061 153	863 908 460	883 325 768	933 528 076	950 450 384	972 297 692	987 894 999	981 542 307

Megnevezés	Sszám	12. évben	13. évben	14. évben	15. évben	8-15. év.	Összesen (3+...+18)	Saját bevétel	
								Tárgyétvet megelőző évben	Tárgyétvet két évvel megelőző évben
1	2	15	16	17	18	19	19	20.	21
Helyi adók	1	2 147 250 000	2 177 500 000	2 177 750 000	2 177 750 000	16 106 750 000	30 145 650 000	1 444 753 389	1 216 667 656
Tulajdonosi bevételek	2	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	347 200 000	694 400 000		8 714 993
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 200 000	43 384 511	3 401 504
Immateriális javak,ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	29 160 000	64 860 000	48 860 000	48 860 000	386 380 000	837 909 000	420 760 562	212 443 603
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	8 305 000	13 500 744	679 630
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0	0		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0		0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 220 810 000	2 286 760 000	2 271 010 000	2 271 010 000	17 898 330 000	31 702 464 000	1 922 399 206	1 441 907 386
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 110 405 000	1 143 380 000	1 135 505 000	1 135 505 000	8 949 165 000	15 851 232 000	961 199 603	720 953 693
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyétvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0		0	0	0	0
Tárgyétben keletkezett illetve keletkező, tárgyétvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	128 615 385	126 843 077	125 070 770	62 168 796	974 882 646	1 789 009 671	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		128 615 385	126 843 077	125 070 770	62 168 796	974 882 646	1 789 009 671	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0	0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0	0		
Adótváltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0	0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0	0		
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	128 615 385	126 843 077	125 070 770	62 168 796	974 882 646	1 789 009 671	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	981 789 615	1 016 536 923	1 010 434 230	1 073 336 204	7 974 282 354	14 062 222 329	961 199 603	720 953 693

Nyírbátor Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A 2018. évi költségvetési rendelet
13. melléklete

Sz.	Megnevezés	2018. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó
	BEVÉTELEK												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 003 244	93 471 474	68 596 514	162 067 988	68 509 557	230 577 545	111 180 194	341 757 739	60 979 883	402 737 622	58 930 194	461 667 816
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 587 987	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	7 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 510 800 000	347 000	7 003 000	7 350 000	402 630 000	409 980 000	7 000 000	416 980 000	16 250 000	433 230 000	251 000 000	435 560 000
B4	Működési bevételek	182 785 475	27 598 919	6 709 708	34 308 627	9 687 125	43 995 752	127 000	44 122 752	10 733 963	54 856 715	20 141 053	74 997 768
B5	Felhalmozási bevételek	37 538 000	8 305 000	0	8 305 000	0	8 305 000	0	8 305 000	0	8 305 000	30 000	8 335 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000	4 000 000	17 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 150 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	22 500 000	37 500 000
B1-7	Bevételek összesen	2 747 864 706	129 722 393	97 309 222	227 031 615	480 826 682	707 858 297	123 307 194	831 165 491	100 963 846	932 129 337	358 601 247	1 042 060 584

Sz.	Megnevezés	2018. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó
	KIADÁSOK		0										
K1	Személyi juttatások	268 277 789	27 311 581	27 409 081	54 720 662	33 421 580	88 142 242	19 223 590	107 365 832	22 548 539	129 914 371	21 960 173	151 874 544
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 055 235	4 067 827	4 000 023	8 067 850	5 148 187	13 216 037	3 441 186	16 657 223	3 490 404	20 147 627	3 468 438	23 616 065
K3	Dologi kiadások	519 810 212	30 000 000	30 000 000	60 000 000	40 000 000	100 000 000	45 000 000	145 000 000	45 000 000	190 000 000	45 000 000	235 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 175 000	2 752 000	3 030 000	5 782 000	4 855 000	10 637 000	4 430 000	15 067 000	5 130 000	20 197 000	4 180 000	24 377 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	365 955 817	92 259 250	18 330 000	110 589 250	27 680 000	138 269 250	49 180 000	187 449 250	24 150 000	211 599 250	18 840 000	230 439 250
K6	Beruházások	918 514 258	7 704 000	46 829 313	54 533 313	4 863 918	59 397 231	44 202 739	103 599 970	56 498 739	160 098 709	89 523 270	249 621 979
K7	Felújítások	98 118 662	0	411 480	411 480	0	411 480	0	411 480	6 500 000	6 911 480	16 500 000	23 411 480
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 541 500	3 250 000	8 571 500	11 821 500	5 000 000	16 821 500	8 250 000	25 071 500	10 000 000	35 071 500	10 000 000	45 071 500
K9	Finanszírozási kiadás	18 027 833	18 027 833		18 027 833		18 027 833		18 027 833		18 027 833		18 027 833
K5	Tartalék	448 356 481			0		0	0	0	0	0	0	0
K9	Intézményfinanszírozás	1 182 621 269	98 551 772	98 551 772	197 103 545	98 551 772	295 655 317	98 551 772	394 207 090	98 551 772	492 758 862	98 551 772	591 310 635
K1-9	Kiadások összesen	4 084 454 056	283 924 264	237 133 170	521 057 433	219 520 457	740 577 891	272 279 287	1 012 857 178	271 869 454	1 284 726 633	308 023 653	1 592 750 286

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-1 336 589 350	-154 201 871	-139 823 948	-294 025 818	261 306 225	-32 719 594	-148 972 093	-181 691 687	-170 905 608	-352 597 296	50 577 594	-550 689 702
--	-------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	1 021 398 950	1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950
B8	Finanszírozás hitelből	315 190 400	0		0		0		0		0		0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 336 589 350	1 021 398 950	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950

Nyírbátor Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A 2018. évi költségvetési rendelet
13. melléklete

Szsz	Megnevezés	Július	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-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	80 413 224	542 081 040	66 435 660	608 516 700	60 231 436	668 748 136	58 731 436	727 479 572	70 218 941	797 698 513	67 304 731	865 003 244
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 293 000	12 293 000	27 839 986	40 132 986	2 455 001	42 587 987	2 000 000	44 587 987	0	44 587 987	0	44 587 987
B3	Közhatalmi bevételek	2 330 000	437 890 000	4 450 000	442 340 000	496 483 000	938 823 000	11 407 000	950 230 000	8 850 000	959 080 000	303 050 000	1 262 130 000
B4	Működési bevételek	12 082 500	87 080 268	36 585 712	123 665 980	14 853 601	138 519 581	37 500 780	176 020 361	6 638 114	182 658 475	127 000	182 785 475
B5	Felhalmozási bevételek	30 000	8 365 000	28 930 000	37 295 000	30 000	37 325 000	30 000	37 355 000	30 000	37 385 000	153 000	37 538 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 500 000	0	37 500 000	0	37 500 000	0	37 500 000	0	37 500 000	52 650 000	90 150 000
B1-7	Bevételek összesen	100 148 724	1 142 209 308	164 241 358	1 306 450 666	574 053 038	1 880 503 704	109 669 216	1 990 172 920	85 737 055	2 075 909 975	423 284 731	2 499 194 706

Szsz	Megnevezés	Július	I.-VII. hó	Augusz-tus	I.-VIII. hó	Szeptem-ber	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	Novem-ber	I.-XI. hó	Decem-ber	I.-XII. hó
	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	20 798 590	172 673 134	19 723 257	192 396 391	18 798 590	211 194 981	18 798 590	229 993 571	19 485 590	249 479 161	18 798 628	268 277 789
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 358 186	26 974 251	3 308 186	30 282 437	3 347 088	33 629 525	3 358 186	36 987 711	3 142 151	40 129 862	2 925 373	43 055 235
K3	Dologi kiadások	45 000 000	280 000 000	50 000 000	330 000 000	50 000 000	380 000 000	45 000 000	425 000 000	49 810 212	474 810 212	45 000 000	519 810 212
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 705 000	35 082 000	3 755 000	38 837 000	4 340 000	43 177 000	13 130 000	56 307 000	7 140 000	63 447 000	6 728 000	70 175 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	26 830 000	257 269 250	22 130 000	279 399 250	18 165 000	297 564 250	22 380 000	319 944 250	24 696 567	344 640 817	21 315 000	365 955 817
K6	Beruházások	209 307 579	458 929 558	18 953 939	477 883 497	153 586 483	631 469 980	6 838 073	638 308 053	275 853 470	914 161 523	4 352 735	918 514 258
K7	Felújítások	0	23 411 480	0	23 411 480	49 500 000	72 911 480	6 500 000	79 411 480	9 534 000	88 945 480	9 173 182	98 118 662
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500 000	52 571 500	0	52 571 500	1 000 000	53 571 500	0	53 571 500	0	53 571 500	97 970 000	151 541 500
K9	Finanszírozási kiadás		18 027 833		18 027 833		18 027 833		18 027 833		18 027 833		18 027 833
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 356 481	448 356 481
K9	Intézményfinanszírozás	98 551 772	689 862 407	98 551 772	788 414 179	98 551 772	886 965 952	98 551 772	985 517 724	98 551 772	1 084 069 497	98 551 772	1 182 621 269
K1-9	Kiadások összesen	422 051 127	2 014 801 413	216 422 154	2 231 223 568	397 288 933	2 628 512 501	214 556 621	2 843 069 122	488 213 762	3 331 282 885	753 171 171	4 084 454 056

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-321 902 403	-872 592 105	-52 180 796	-924 772 902	176 764 105	-748 008 797	-104 887 405	-852 896 202	-402 476 707	-1 255 372 910	-329 886 440	-1 585 259 350
--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950		1 021 398 950
B8	Finanszírozás hitelből		0		0		0		0	115 190 400	115 190 400	200 000 000	315 190 400
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950	0	1 021 398 950	115 190 400	1 136 589 350	200 000 000	1 336 589 350