

Nyírbátor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Rovat-rend	Bevételek	2013. TÉNY	2014. tervek	Mód. 12.03. (Várható)	2015. tervek	Eltérés (terv 2015.-2014.)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 645	1 373 435	1 429 620	1 204 418	-169 017
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	157 533	1 956 757	1 960 587	1 229 193	-727 564
B3	Közhatalmi bevételek	926 254	844 625	865 795	1 001 800	157 175
B4	Működési bevételek	430 757	358 383	368 703	257 967	-100 416
	Ebből vállalkozási bevétel	11 000	11 000	11 000	0	-11 000
B5	Felhalmozási bevételek	80 254	188 206	189 860	10 328	-177 878
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	705	9 370	11 725	3 809	-5 561
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 125	5 592	2 242	13 000	7 408
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	2 917 273	4 736 368	4 828 532	3 720 515	-1 015 853
B8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Pénzforgalom nélküli bevételek	162 164	400 505	674 848	472 090	71 585
						0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 068 437	5 136 873	5 503 380	4 192 605	-944 268
		333 457	0	0	0	
	Felhalmozási mérleg	262 461	2 574 346	2 768 564	1 781 529	-792 817
	Működési mérleg	2 741 797	2 562 527	2 734 816	2 411 076	-151 451
	Összesen:	3 004 258	5 136 873	5 503 380	4 192 605	-944 268

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0

0

Sorsz.	Kiadások	2013. TÉNY	2014. tervek	Mód. 12.03.	2015. tervek	Eltérés (terv 2015.-2014.)
K1	Személyi juttatások	630 384	757 651	817 977	883 288	125 637
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 364	177 754	198 795	205 907	28 153
K3	Dologi kiadások	770 637	931 408	1 011 134	726 438	-204 970
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	337 208	354 256	309 551	165 452	-188 804
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 218	416 505	453 328	363 802	-52 703
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	228 145	1 905 356	2 057 439	1 331 166	-574 190
K5	Céltartalék	0	316 961	375 936	455 980	139 019
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	0	12 193	14 431	60 572	48 379
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	2 400 956	4 872 084	5 238 591	4 192 605	-679 479
K9	Hiteltörlesztés (tőke)	181 865	264 789	264 789	0	-264 789
K9	Kötvény törlesztés	109 501	0	0	0	0
	Hitel és kötvény kamata	42 658			0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 734 980	5 136 873	5 503 380	4 192 605	-944 268
	Felhalmozási mérleg	406 552	2 555 396	2 766 259	1 794 167	-761 229
	Működési mérleg	2 328 428	2 581 477	2 737 121	2 398 438	-183 039
	Összesen:	2 734 980	5 136 873	5 503 380	4 192 605	-944 268

Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)

0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének működési mérlege

Sorsz.	Bevételek	2013. TÉNY	2014. tervek	Mód. 12.03. (Várható)	2015. tervek	Eltérés (terv 2015.-2014.)	Sorsz.	Kiadások	2013. TÉNY	2014. tervek	Mód. 12.03. (Várható)	2015. tervek	Eltérés (terv 2015.-2014.)
B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 210	66 813	66 813	16 755	-50 058	K1	Személyi juttatások	630 384	757 651	817 977	883 288	125 637
B1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	293 048	259 765	259 765	263 545	3 780	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 364	177 754	198 795	205 907	28 153
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	110 653	207 621	207 621	98 587	-109 034	K3	Dologi kiadások	813 295	931 408	1 011 134	726 438	-204 970
B1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás)	111 644	210 475	210 475	217 332	6 857	K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-1 414	-67 555	-68 001	-7 021	60 534
B1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 477	14 414	14 414	14 349	-65		Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés	-42 658	-735	-744	0	735
B1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	229 039	0	209 146	72 254	72 254							0
B1	Működési célú központosított előirányzatok	22 394	4 027	21 777	0	-4 027	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	337 208	354 256	309 551	165 452	-188 804
B1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	171 427	0	31 601	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	298 218	416 505	453 328	363 802	-52 703
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	286 753	580 501	378 189	437 210	-143 291	K5	Céltartalék működési célú	0	0	650	0	0
B1	Egyéb működési c. tám-ok bevételai áht-on belülről (Többcélú társulás)	0	29 819	29 819	23 989	-5 830	K5	Általános tartalék működési c.	0	12 193	14 431	60 572	48 379
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 320 645	1 373 435	1 429 620	1 144 021	-229 414							0
B3	Közhatalmi bevételek	926 254	844 625	865 795	1 001 800	157 175							0
B4	Működési bevételek	407 208	305 028	314 902	248 946	-56 082							0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	705	9 370	11 725	3 809	-5 561							0
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	2 654 812	2 532 458	2 622 042	2 398 576	-133 882	K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	2 171 397	2 581 477	2 737 121	2 398 438	-183 039
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0	0	K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	139 363	0		0	0
B8	Működési c. maradvány	86 985	30 069	112 774	12 500	-17 569		Működési hitel kamata	17 668			0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 741 797	2 562 527	2 734 816	2 411 076	-151 451	K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 328 428	2 581 477	2 737 121	2 398 438	-183 039
	Egyenleg	413 369	-18 950	-2 305	12 638								

Nyírbátor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

Sorsz.	Bevételek	2013. TÉNY	2014. terv	Mód. 12.03.	2015. terv	Eltérés (terv 2015.- 2014.)
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	2 431	741 559	1 009 497	774 777	33 218
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	155 102	1 215 198	951 090	514 813	-700 385
B4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	0	2 000	2 000	2 000	0
B4	Osztalék és hozambevétel	48	0	0	0	0
B4	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0	0
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	18 824	51 355	51 801	7 021	-44 334
B4	Fordított áfa miatti bevétel	0	0	0	0	0
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0	0	0
B4	Felhalmozási célú kamatbevételek	4 677	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	80 254	188 206	189 860	10 328	-177 878
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 125	5 592	2 242	13 000	7 408
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	262 461	2 203 910	2 206 490	1 321 939	-881 971
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	0	370 436	562 074	459 590	89 154
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 461	2 574 346	2 768 564	1 781 529	-792 817
	Egyenleg	-144 091	18 950	2 305	-12 638	

Sorsz.	Kiadások	2013. TÉNY	2014. terv	Mód. 12.03.	2015. terv	Eltérés (terv 2015.- 2014.)
K6	Beruházás	226 538	1 072 524	1 204 731	558 162	-514 362
K7	Felújítási		74 795	86 161	2 000	-72 795
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 607	758 037	766 547	771 004	12 967
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	1 414	67 555	68 001	7 021	-60 534
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	5 075	735	744	0	-735
K3	Kötvény kamata és kockázatkezelés	19 915	0		0	0
K5	Céltartalék felhalmozási célú	0	316 961	375 286	455 980	139 019
K5	Általános tartalék felhalmozási c.	0				0
						0
						0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	254 549	2 290 607	2 501 470	1 794 167	-496 440
K9	Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.	152 003	264 789	264 789	0	-264 789
						0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	406 552	2 555 396	2 766 259	1 794 167	-761 229

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat				II. Polgármesteri Hivatal				III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde				IV. Nyírbátor Városi Könyvtár				Önkormányzat összesen				Eltérés 2015- 2014. terv
		2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 210	66 813	66 813	16 755			0				0				0		81 210	66 813	66 813	16 755	-50 058
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	293 048	259 765	259 765	263 545			0				0				0		293 048	259 765	259 765	263 545	3 780
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)	110 653	207 621	207 621	98 587			0				0				0		110 653	207 621	207 621	98 587	-109 034
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Többcéli társulás)	111 644	210 475	210 475	217 332			0				0				0		111 644	210 475	210 475	217 332	6 857
B113	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	229 039	0	209 146	72 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 039	0	209 146	72 254	72 254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 477	14 414	14 414	14 349			0				0				0		14 477	14 414	14 414	14 349	-65
B115	Működési célú központosított előirányzat összesen	22 394	4 027	21 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 394	4 027	21 777	0	-4 027
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	171 427	0	31 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 427	0	31 601	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	1 033 892	763 115	1 021 612	682 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 892	763 115	1 021 612	682 822	-80 293
B16	összesenből: OEP-től működési célú támogatás			0	0			0				0				0		0	0	0	0	0
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	265 323	280 397	319 087	442 537			0				0				0		265 323	280 397	319 087	442 537	162 140
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	283 140	602 996	386 470	510 905	2 326	7 324	21 538	10 691	814	0	0	0	473	0	0	0	286 753	610 320	408 008	521 596	-88 724
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 317 032	1 366 111	1 408 082	1 193 727	2 326	7 324	21 538	10 691	814	0	0	0	473	0	0	0	1 320 645	1 373 435	1 429 620	1 204 418	-169 017
B21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján	2 431	0	2 405	0			0				0				0		2 431	0	2 405	0	0
B21	Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI B. TÁRSULÁS		739 714	739 714	594 700			0				0				0		0	739 714	739 714	594 700	-145 014
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	154 552	1 215 198	949 665	454 416	550	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 102	1 215 198	951 090	454 416	-760 782
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	156 983	1 956 757	1 959 162	1 229 193	550	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 533	1 956 757	1 960 587	1 229 193	-727 564
B311	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó																	0	0	0	0	0
B34	Telekadó	66 994	61 000	61 000	65 300			0				0				0		66 994	61 000	61 000	65 300	4 300
B355	Idegenforgalmi adó	4 846	3 625	3 625	4 500			0				0				0		4 846	3 625	3 625	4 500	875
B351	Iparüzési adó	812 498	740 000	760 000	895 000			0				0				0		812 498	740 000	760 000	895 000	155 000
B354	Gépjárműadó	36 762	34 800	34 800	32 800			0				0				0		36 762	34 800	34 800	32 800	-2 000
B355	Talajterhelési díj	1 423	700	1 660	200			0				0				0		1 423	700	1 660	200	-500
B35	Termékek és szolgáltatások adói	855 529	779 125	800 085	932 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 529	779 125	800 085	932 500	153 375
B36	Igazgatási szolgáltatási díj			0		60	0	0				0				0		60	0	0	0	0
B36	Környezetvédelmi bírság	30		210				0				0				0		30	0	210	0	0
B36	Egyéb bírság (helyszíni bírság)			0				0				0				0		0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			0				0				0				0		0	0	0	0	0
B36	Bírság bevétele	790		0				0				0				0		790	0	0	0	0
B36	Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)	2 851	4 500	4 500	4 000			0				0				0		2 851	4 500	4 500	4 000	-500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 671	4 500	4 710	4 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 731	4 500	4 710	4 000	-500
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	926 194	844 625	865 795	1 001 800	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 254	844 625	865 795	1 001 800	157 175
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	18 075	17 054	12 816	10 153	1 867	2 026	2 288	2 026	2 516	1 200	1 200	1 200	48	0	0	0	22 506	20 280	16 304	13 379	-6 901
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	51 376	62 043	62 993	12 655	2 645	2 599	2 688	3 237	39 155	41 702	41 702	38 281	0	0	0	0	93 176	106 344	107 383	54 173	-52 171
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	16 940	17 020	21 649	405	1 469	1 890	1 908	2 528	19 059	22 929	22 929	21 042	0	0	0	0	37 468	41 839	46 486	23 975	-17 864
B408	Kamatbevételek összesen	5 687	0	3 500	0	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	5 710	0	3 500	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	3 315	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315	0	2 000	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	269	0	0	0	63	0	505	0	43	0	376	0	32	0	0	0	407	0	881	0	0

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	I. Önkormányzat				II. Polgármesteri Hivatal				III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde				IV. Nyírbátor Városi Könyvtár				Önkormányzat összesen				Eltérés 2015- 2014. terv
		2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	2013. tény	2014. ter. v	Mód. 12.03.	2015. ter. v	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 037	122 886	131 595	36 340	14 230	14 115	15 055	17 753	206 424	220 282	220 953	202 774	2 066	1 100	1 100	1 100	430 757	358 383	368 703	257 967	-100 416
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0				0			0							0	0	0	0	0
B52	Inggatlanok értékesítése összesen	80 154	188 206	188 206	8 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 154	188 206	188 206	8 674	-179 532
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0	0			0				0	0		0	0	0	0	0
B54	Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése	100	0	0				0			0					0		100	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 254	188 206	189 860	10 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 254	188 206	189 860	10 328	-177 878
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	705	9 370	9 951	3 809	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	1 524	0	705	9 370	11 725	3 809	-5 561
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	705	9 370	9 951	3 809	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	1 524	0	705	9 370	11 725	3 809	-5 561
B73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről ö.	12	5 592	2 242	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5 592	2 242	13 000	7 408
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 125	5 592	2 242	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125	5 592	2 242	13 000	7 408
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 690 330	4 493 547	4 566 687	3 488 197	17 166	21 439	38 018	28 444	207 238	220 282	221 203	202 774	2 539	1 100	2 624	1 100	2 917 273	4 736 368	4 828 532	3 720 515	#####
B811	Működési hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				0			0					0		0	0	0	0	0
B811	HITELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		0	0				0			0					0		0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Működési célú)	63 431	30 039	78 961	12 500	18 484	30	9 419	0	1 565	0	22 905	0	3 505	0	1 489	0	86 985	30 069	112 774	12 500	-17 569
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Fejlesztési célú)	75 179	370 436	562 074	454 147	0	0	0	5 443	0	0	0	0	0	0	0	0	75 179	370 436	562 074	459 590	89 154
B813	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 610	400 475	641 035	466 647	18 484	30	9 419	5 443	1 565	0	22 905	0	3 505	0	1 489	0	162 164	400 505	674 848	472 090	71 585
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138 610	400 475	641 035	466 647	18 484	30	9 419	5 443	1 565	0	22 905	0	3 505	0	1 489	0	162 164	400 505	674 848	472 090	71 585
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 828 940	4 894 022	5 207 722	3 954 844	35 650	21 469	47 437	33 887	208 803	220 282	244 108	202 774	6 044	1 100	4 113	1 100	3 079 437	5 136 873	5 503 380	4 192 605	-944 268
	Intézményfinanszírozás					249 809	276 208	272 594	304 381	439 351	576 520	582 756	541 994	30 216	37 481	39 067	39 702	719 376	890 209	894 417	886 077	
	Intézmények bevétele összesen					285 459	297 677	320 031	338 268	648 154	796 802	826 864	744 768	36 260	38 581	43 180	40 802					

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2013. tény	2014. terv	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. terv	Eltérés (terv 2015-2014.-)	2015. tervből													
							K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Feújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok				
I. 1.	Parkfenntartás	7 000	7 297	7 297	7 297	0	0	0	7 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 2.	Növényegészségügy	1 600	1 287	1 287	1 473	186	0	0	1 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 3.	Erdőgazdálkodás	1 200	2 395	2 395	2 395	0	0	0	2 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 4.	Helyi televízió	4 380	5 300	5 300	6 748	1 448	0	0	6 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 5.	Lapkiadás (Bátor újság)	4 346	3 992	4 975	5 000	1 008	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 6.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	6 000	6 593	6 593	6 593	0	0	0	6 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 7.	Utak téli síkosság mentesítése	5 383	4 905	4 905	5 500	595	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 8.	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	3 712	6 438	4 700	18 097	11 659	0	0	6 438	0	0	11 659	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 9.	Ingatlanhasznosítás	6 874	15 482	43 996	42 173	26 691	0	0	42 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 10.	Nyírkom értékesítésével kapcsolatos kiadások	0	46 207	46 207	4 000	-42 207	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 11.	Működési célú áfa befizetés (termékek és szolgáltatások)	31 808	13 658	14 162	5 634	-8 024	0	0	5 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 12.	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	1 414	67 555	68 001	7 021	-60 534	0	0	7 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 13.	Főépítész feladatok	2 438	2 435	2 435	2 435	0	0	0	2 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 14.	Környezetvédelmi feladatok (Alap)	3 963	1 000	1 652	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 15.	Városgazdálkodási feladatok	9 612	7 000	18 372	18 104	11 104	0	0	18 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 16.	Települési vízellátás	3 932	4 100	4 100	4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 17.	Közvilágítási feladatok	45 168	45 000	40 500	40 000	-5 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 18.	Önkormányzatok elszámolásai (int. i. alulfinanszírozással együtt)	26 791	10 000	37 918	17 500	7 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 19.	Állategészségügyi tevékenység	5 500	4 475	4 475	4 475	0	0	0	4 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 20.	Ebrendészeti feladatok	0	1 000	1 000	1 500	500	370	90	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 21.	Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása	0	5 523	5 523	5 523	0	0	0	5 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 22.	Köztisztasági feladatok	693	2 359	2 359	4 861	2 502	0	0	4 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 23.	Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek	0	7 545	7 545	7 545	0	0	0	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 24.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	14 288	12 000	11 752	10 000	-2 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2013. tény	2014. terv	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. terv	Eltérés (terv 2015-2014.-)
I. 25.	Önkormányzati kulturális feladatok	58 044	91 860	88 860	84 183	-7 677
I. 25.	Zenei Napok			8 800		0
I. 25.	Gastro-Blues Fesztivál	0		4 500		0
I. 26.	Közfoglalkoztatás	252 475	286 397	349 894	467 362	180 965
I. 27.	Önkormányzati erdőgazdálkodás	0	1 500	1 665	0	-1 500
I. 28.	Kábeltelevízió és internet szolgáltatás	107 000	40 684	41 831	0	-40 684
I. 29.	AROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzata szervezettefejlesztési programja	0	21 865	21 865	413	-21 452
I. 30.	Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör)	2 718	0	0	0	0
I. 31.	Önkormányzati kulturális feladatok: 2013. évi Nyírbátori Zenei Napok	8 099	0	0	0	0
I. 32.	"Nyári diákmunka elősegítése" program	3 375	0	0	0	0
I.	SZAKFELADATOK ÖSSZESEN	617 813	725 852	864 864	779 932	54 080
II.	Sportegyesületek támogatása	17 241	19 500	22 500	16 500	-3 000
II.	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	3 000	3 500	3 500	3 500	0
II.	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása		1 000	1 000	1 000	
II.	Lovarda működtetési támogatása	0	0	0	4 500	4 500
II. 1.	Sportcélú támogatások	20 241	24 000	27 000	25 500	1 500
II.	Önkormányzati kiegészítő támogatás (tagdíjjal)	42 773	38 000	38 000	0	-38 000
II.	NRSZ finanszírozási támogatás		29 819	29 819	23 990	-5 829
II.	Feladatfinanszírozás (központi kv-i támogatás)	111 644	210 475	233 249	217 332	6 857
II. 2.	Kistérségi Társulás későbbi Önkormányzati Társulás	154 417	278 294	301 068	241 322	-36 972
II.	MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés normatívája	8 262	0	0	0	0

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
21 579	6 122	56 482	0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332 851	45 641	17 835	0	0		69 035	2 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
332	81		0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 132	51 934	290 172	0	0	0	80 694	2 000	0	0
0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
				1 000					
				4 500					
0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	23 990	0	0	0	0	0
0	0	0	0	217 332	0	0	0	0	0
0	0	0	0	241 322	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2013. tény	2014. tervek	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. tervek	Eltérés (terv 2015-2014.-)
II. 3.	Nyírdersz Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú	2 558	933	967	980	47
II. 4.	Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen	610	500	970	2 500	2 000
II. 5.	Nyírbátori Polgárőr Egyesület	500	500	500	0	-500
II. 6.	Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.)	2 939	3 800	7 815	3 800	0
II.	Közüzemi díjhátralék támogatás	7 314		0		0
II. 7.	Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft.	7 314	0	0	0	0
II. 8.1.	Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínház, Zenei Napok, Rock-, Blues-és Gastro Fesztivál)	7 500	17 500	7 500	17 500	0
II. 8.2.1.	Kulturális Alap	8 071	9 778	7 808	8 000	-1 778
II. 8.2.2.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0		1 700	0	0
II. 8.	Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása	15 571	27 278	17 008	25 500	-1 778
II. 9.1.	Gyógyfürdő és Kemping üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásoktatás)	45 000	53 500	73 500	33 500	-20 000
II. 9.2.	Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. h.)	500	0	0	0	0
II. 9.3.	Várkastély működtetése	0	15 000	15 000	18 500	3 500
II. 9.4.	Turisztika, városmarketing	0	3 000	3 000	3 500	500
II. 9.	Városfejlesztési és Működtető Kft.	45 500	71 500	91 500	55 500	-16 000
II. 10.	Helyi autóbussz közlekedés	7 200	7 200	7 200	7 200	0
II. 11.	RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.]	0	1 000	1 000		-1 000
II. 12.	Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulóknak támogatása)	0	300	300		-300
II.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	265 840	416 505	456 528	363 802	-52 703
III. 1.	Családi támogatások			0		0

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
0	0	0	0	980	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	363 802	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat/Rovat-rend		Feladat megnevezése	2013. tény	2014. terv	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. terv	Eltérés (terv 2015-2014.-)
III.	1.1.	Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)	14 778	15 080	0	15 080	0
III.	1.2.	Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C.§] (évi 2 alkalom)	2 890	3 000	3 000	3 000	0
III.	2.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0
III.		Normatív ápolási díj a [Szt. 41.§. (1) bek., 43/A.§. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó)	3 128	0	0	0	0
III.	2.1.	Közgyógyellátás [Szt. 50.§. (3) bek.]	2 365	3 510	3 510	2 500	-1 010
III.	3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0		0
III.	3.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.§. (1) bek. alapján)	196 744	210 672	166 791	47 010	-163 662
III.	4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		0
III.	4.1.	Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38.§.(1) bek. a) pont]	41 395	46 200	44 789	24 724	-21 476
III.	4.2.	Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38.§.(1) bek. b) pont]	1 769	2 160	3 251	1 521	-639
III.	4.3.	Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.§. (1) bek. b) pont]	1 735	3 439	3 759	2 000	-1 439
III.	5.	Egyéb nem intézményi ellátások			0		0
III.		Időskorúak járadéka [Szt. 32/B.§.] (2012. dec. hó)	154	0	0	0	0
III.	5.1.	Rendszeres szociális segély (Szt. 37.§. (1) bekezdés a-d) pontja alapján)	28 512	28 992	28 992	6 917	-22 075
III.	5.2.	Önkormányzati segély (Szt. 45.§. (pénzb.): rendkívüli segély, iskoláztatási t., temetési t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.§. (1) bek. c) (term.): Erzsébet út., gyógyszerám., tüzelőt.)	15 309	14 850	14 850	0	-14 850
	6.	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS:					0

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
0	0	0	15 080	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47 010	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	24 724	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 521	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6 917	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2013. tény	2014. tervek	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. tervek	Eltérés (terv 2015-2014.-)
6.1	Átmeneti segély +75 éven felüliek tám.-a				9 250	9 250
6.2	Eseti gyógyszer-támogatás				3 000	3 000
6.3	Tüzelőtámogatás- pénzbeni				2 500	2 500
6.4	Temetési támogatás				1 500	1 500
6.5	Lakás hozzájárulás (új)				15 000	15 000
6.6	Gyógyszerhozzájárulás (új)				6 075	6 075
III. 7.	Köztetetés [Szt. 48.§.]	720	1 050	1 050	1 400	350
III. 8.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	2 805	2 345	2 345	3 000	655
III. 9.	Arany J. tehetség-gond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)	300	375	375	375	0
III. 10.	Iskolatej program (2013. évi áthúzó és 2014. évi) (ö. saját nem Szt./Gyvt. term. ell.)	6 955	22 583	22 583	15 600	-6 983
III. 11.	Szociális nyári gyermekékeztetés (ö. saját nem Szt./Gyvt. term. ell.)	15 278	0	14 256	0	0
III. 12.	Internetszolgáltatás támogatása				5 000	5 000
III. 13.	Postaköltségek	3 564	4 000	4 000	2 000	-2 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	340 304	358 256	313 551	167 452	-190 804
IV. 1.	Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére	34 415	250 740	312 647	14 908	-235 832
IV. 2.	4 ha termőföldvásárlás és terület cseréhez földvásárlás				6 800	6 800
IV. 3.	Településrendezési terv	3 288	1 441	1 441	3 050	1 609
IV. 4.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	815	8 692	18 404	2 500	-6 192

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
			9 250						
			3 000						
			2 500						
			1 500						
			15 000						
			6 075						
0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	375	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 000	165 452	0	0	0	0	0	0
						14 908			0
						6 800			
						3 050			0
						2 500			0

Feladat/Rovat-rend		Feladat megnevezése	2013. tény	2014. tev	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. tev	Eltérés (tev 2015-2014.-)	K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
IV.	5.	Kulturális Központ eszközbeszerzés (közm.-i érdekeltségű. tám. és s.erő)	5 931	0	5 905	3 106	3 106	0						3 106			0
IV.	6.	Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés	0	170 679	170 679	51 758	-118 921	0	0	0	0	0	0	51 758	0	0	0
IV.	7.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítás	0	126 454	126 454	42 170	-84 284	0	0					42 170			0
IV.	8.	Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével	10 981	422 783	431 783	261 446	-161 337	0	0					261 446			0
IV.	9.	Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése	1 016	54 295	62 803	600	-53 695	0	0					600			0
IV.	10.	Temető ravatalozó felújítás	0	5 000	5 000	4 000	-1 000	0	0					4 000			0
IV.	11.	Kulturális Központ lépcsőjének felújítása	0	10 000	13 366	4 602	-5 398	0	0					4 602			0
IV.	12.	Városi Piac befedése	0	4 000	4 000	12 000	8 000	0	0					12 000			0
IV.	13.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	0	3 500	8 000	15 500	12 000	0	0	0				15 500			0
V.	14.	Iskola úti óvoda tetőjavítás	0	1 500	1 500	0	-1 500	0	0	0				0			0
IV.	15.	Járdaépítések előkészítése	0	1 000	4 000	7 021	6 021	0	0	0				7 021			0
IV.	16.	Térfigyelő rendszer kiépítése	0		9 500	7 771	7 771	0	0	0	0	0	0	7 771	0	0	0
IV.	17.	Személygépjármű beszerzés	0		7 443	93	93	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0
IV.	18.	Kulturális feladatokhoz eszközbeszerzés s. erő				6 000	6 000							6 000			
IV.	19.	Közterületen WIFI kiépítés			0	700	700							700			
IV.	20.	Helyi televízió - eszközbeszerzések			0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
IV.	21.	Nyírbátor gyógyhellyé minősítése			0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
IV.	22.	Zrínyi úti iskola eszközbeszerzés			0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
IV.	23.	Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek)	16 915	32 281	27 275	0	-32 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2013. tény	2014. terv	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. terv	Eltérés (terv 2015-2014.-)
IV. 24.	Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat)	0	1 920	1 920	0	-1 920
IV. 25.	Ingatlanvásárlás (Nyb. Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátelő célra és.....	0	350	350	0	-350
IV. 26.	1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira	0	1 469	1 469	0	-1 469
IV. 27.	Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.)	35 096	0	0	0	0
IV. 28.	ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása	88 657	0	0	0	0
IV. 29.	Édesanyák útja 7. épület felújítása	8 505	0	0	0	0
IV. 30.	Lakásos társasház (Édesanyák u. - Szentvér u. sarkán) felújításának előkészítése	0	377	377	0	-377
IV.	FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	205 619	1 148 470	1 266 305	470 025	-678 445
V. 1.	Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program)	0	741 565	741 565	594 700	-146 865
V. 2.	Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás	0	1 845	1 845	166 305	164 460
V. 3.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része	0	6 219	6 219	0	-6 219
V. 4.	Lakásmobilitás	1 507	4 400	8 400	4 689	289
V. 5.	SÁV-HÁZ Társasház tetőfelújítás (90/2013.(X.31.) önk. hat.	0	2 523	2 523	0	-2 523

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	470 025	0	0	0
0	0	0	0	0	594 700	0	0	0	0
0	0	0	0	0	166 305	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4 689	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat/Rovat-rend	Feladat megnevezése	2013. tény	2014. terv	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. terv	Eltérés (terv 2015-2014.-)
V. 6.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat	0	1 000	1 000	1 000	0
V. 7.	Asztalitenisz SE Gy. T. Edzőközpont felújításához	0		4 310	4 310	4 310
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 507	757 552	765 862	771 004	13 452
VI.	Működési hiteltörlesztés (likviditási)	139 363	0	0		0
VI.	Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú)		0	0		0
VI. 1.1.	Fejlesztési hiteltörlesztés	42 502	264 789	264 789	0	-264 789
VI.	Kötvény tőketörlesztés	109 501	0	0		0
VI. 1.	Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen	291 366	264 789	264 789	0	-264 789
VI. 2.1.	Likviditási célú folyószámlahitel kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg.	17 668	2 500	1 000	0	-2 500
VI. 2.2.	Fejlesztési célú hitelek kamata	5 075	735	744	0	-735
VI.	Kötvény kamatfizetés	19 915		0	0	0
VI. 2.	Kamatkiadás és kockázatkezelés összesen	42 658	3 235	1 744	0	-3 235
VI. 3.	Részesedés vásárlás	0		0		0
VII. 1.	Működési céltartalék összesen		0	650	0	0
VII. 2.1	Gazdaságfejlesztési célú tartalék		169 569	225 222	158 588	-10 981
VII. 2.2.	Nyírkom értékesítésből		147 392	147 392	147 392	0
VII. 2.3.	2014. évi IPA többletbevételből			0	150 000	150 000
VII. 2.	Felhalmozási céltartalék összesen	0	316 961	372 614	455 980	139 019
VII.	CÉLTARTALÉK		316 961	373 264	455 980	139 019
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra		12 193	6 398	60 572	48 379
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra			0		0
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	12 193	6 398	60 572	48 379
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 107	4 003 813	4 313 305	3 068 767	-935 046

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
0	0	0			1 000			0	0
0	0	0	0	0	4 310	0	0	0	0
0	0	0	0	0	771 004	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 588
0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 392
									150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 572
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 572
355 132	51 934	292 172	165 452	363 802	771 004	550 719	2 000	0	516 552

Feladat/Rovat-rend		Feladat megnevezése	2013. tény	2014. terv	Mód. 2014. 12.03. ill. Várható	2015. terv	Eltérés (terv 2015-2014.-)
IX.	1.	Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen	106 807	119 377	119 377	107 132	-12 245
IX.	2.	Étkezési támogatás (alkalmazottak)	10 748	14 239	14 239		-14 239
IX.	3.	Konyha	132 952	199 666	199 666	193 042	-6 624
IX.	4.	Gyermekétkeztetés iskola	101 476	81 541	81 541	72 942	-8 599
IX.	5.	Gyermekétkeztetés óvoda	55 473	56 182	56 182	53 558	-2 624
IX.	6.	Napköziotthonos Óvodák működtetése	215 241	295 901	325 349	287 405	-8 496
IX.	7.	Nyírderzs Tagintézmény	9 096	12 008	12 008	11 351	-657
IX.	8.	Bölcsőde működtetés	16 361	17 888	18 502	19 338	1 450
IX.		Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen	648 154	796 802	826 864	744 768	-52 034
X.		Városi Könyvtár	36 260	38 581	43 180	40 802	2 221
XI.	1.	Képviselőtestület	30 262	38 082	38 082	38 504	422
XI.	2.	Polgármesteri Hivatal	255 197	252 240	274 594	289 338	37 098
	3.	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0252/1-2012-1500- Rugalmas munkaidő projekt				10 426	10 426
	4.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1500- Egészségmegőrző projekt		7 355	7 355	0	-7 355
XI.		Önkormányzati Hivatal összesen	285 459	297 677	320 031	338 268	40 591

K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok
43 866	13 954	49 312	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
45 492	14 817	132 733	0	0	0	0	0	0	0
0	0	72 942	0	0	0	0	0	0	0
0	0	53 558	0	0	0	0	0	0	0
194 790	58 065	34 550	0	0	0	0	0	0	0
8 824	2 527	0	0	0	0	0	0	0	0
9 930	2 993	6 415	0	0	0	0	0	0	0
302 902	92 356	349 510	0	0	0	0	0	0	0
22 987	6 436	11 379	0	0	0	0	0	0	0
29 172	7 388	1 944	0	0	0	0	0	0	0
173 095	47 793	61 007	0	0	0	7 443	0	0	0
		10 426							
202 267	55 181	73 377	0	0	0	7 443	0	0	0

Hiv. a kv. tv-re 2015.	Jogcím	Feladat-finanszírozás 2014.	2014. eredeti (Önk. össz.)					Feladat-finanszírozás 2015.	2015. évi központi költségvetési támogatás					Eltérítés terv 2015-2014.
			2013/14	2014/15	2014. becsült	Mutató	Támogatás		2015/16	2014/15	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	Ft/fő	4 580 000				31,70	145 186 000	4 580 000			31,62	144 819 600	-366 400
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása													0
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft/ha	22 300				647,70	14 443 710	22 300				14 506 471	62 761
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	Ft/km	400 000				76	30 355 200	400 000				32 640 000	2 284 800
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/m ²	43				0,00	100 000	69				100 000	0
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	Ft/km	295 000				50,286	14 834 370	295 000				14 832 600	-1 770
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700				12 644	34 138 800	2 700			12 587	33 984 900	-153 900
I.1.d)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,5				2 604 200	3 906 300	1,55			4 846 000	7 511 300	3 605 000
I.1.e)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása		2 571				47	120 816	2 550			55	140 250	19 434
I.	A helyi önk. Műk-nek általános támogatása összesen							243 085 196					248 535 121	5 449 925
	Beszámítás összege	e/Ft	-0,5%					34 449 010 000	-172 245 050	-0,58%		40 135 153 000	-231 780 509	-59 535 459
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		50,0%					-51 188 016						0
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		50,0%					-17 069 400						0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		100,0%					-14 443 710						0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		100,0%					-30 355 200						0
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100,0%					-100 000						0
	Közüutak fenntartásának támogatása		100,0%					-14 834 370						0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		100,0%					-44 254 354						0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													0
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása													0
	1-8. hó	Ft/szL/év	4 012 000	44,3				118 487 733	4 152 000	42,3			117 086 400,0	-1 401 333
	9-12. hó	Ft/szL/év	4 012 000		43,9			58 708 933	4 152 000		40,9		56 605 600,0	-2 103 333
	9-12. hó	Ft/szL/3hó	34 400		43,9			1 510 160	35 000		40,9		1 431 500,0	-78 660
II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása													0
	1-8. hó	Ft/szL/év	1 800 000	29,0				34 800 000	1 800 000	29,0			34 800 000,0	0
	9-12. hó	Ft/szL/év	1 800 000		29,0			17 400 000	1 800 000		29,0		17 400 000,0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás													0
	1-8. hó	Ft/fő	56 000	516				19 264 000	70 000	488			22 820 000	3 556 000
	9-12. hó		56 000		514			9 594 667	70 000		474		11 060 000	1 465 333
II.4.	Köznevelési intézmények működtetése Nkt. Tv. 74-76. § alapján vállalt feladatokra													0
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		--											0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok													0
II.5. 1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő/11hó	--						352 000				1 056 000	1 056 000
II.5.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő/11hó	--						1 286 000				1 286 000	1 286 000

Hiv. a kv. tv-re 2015.	Jogcím	Feladat-finanszírozás 2014.	2014. eredeti (Önk. össz.)					Feladat-finanszírozás 2015.	2015. évi központi költségvetési támogatás					Eltérítés terv 2015-2014.
			2013/14	2014/15	2014. becsült	Mutató	Támogatás		2015/16	2014/15	2015. becsült	Mutató	Támogatás	
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása													0
III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	igénylés szerint						3 hó igénylés szerint						0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						102 376 031						0	-102 376 031
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													0
III.3.ab)	Családsegítés													0
	alaptámogatás	Ft/5000fő	1 975 000		36 652	7,33040	14 477 540	1 975 000			36 650	7,33000	14 476 750	-790
	kiegészítő támogatást társult formához	Ft/fő	300		36 652	36 652,00	10 995 600	300			36 650	36 650,00	10 995 000	-600
III.3.ab)	Gyermekjóléti szolgáltatás													0
	alaptámogatás	Ft/5000fő	1 975 000		33 457	6,69140	13 215 515	1 975 000			33 479	6,69580	13 224 205	8 690
	kiegészítő támogatást társult formához	Ft/fő	1 200		7 562	7 562,00	9 074 400	1 200			7 438	7 438,00	8 925 600	-148 800
III.3.c)	Szociális étkeztetés													0
	alaptámogatás	Ft/fő	55 360		80	80,00	4 428 800	55 360			85		4 705 600	276 800
III.3.d)	Házi segítségnyújtás													0
	alaptámogatás	Ft/fő	145 000		340	340,00	49 300 000	145 000			320		46 400 000	-2 900 000
	kiegészítő támogatást társult formához	Ft/fő	43 500		340	340,00	14 790 000	43 500			320		13 920 000	-870 000
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása													0
	alaptámogatás	Ft/fő	109 000		121	121,00	13 189 000	109 000			170		18 530 000	5 341 000
	kiegészítő támogatást társult formához	Ft/fő	54 500		120	120,00	6 540 000	54 500			170		9 265 000	2 725 000
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	Ft/fő	494 100			21	10 376 100	494 100			18		8 893 800	-1 482 300
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos hátrányos helyzetű	Ft/fő					0	518 805			1		518 805	518 805
	Hajléktalanok átmeneti intézményei													0
	alaptámogatás (éjjeli menedékhely)	Ft/férőhely	468 350		10	10,00	4 683 500	468 350			10		4 683 500	0
III.4.	Idősek átmeneti és tartós elhelyezése													0
III.4.a)	szakmai dolgozók bértámogatása	Ft/szL/év	2 606 040		17	17,00	44 302 680	2 606 040			17		44 302 680	0
III.4.b)	intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft					25 478 000						27 904 000	2 426 000
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola)													0
III.5.a)	szakmai dolgozók bértámogatása	Ft/szL/év	1 632 000		1 350	36,14	58 980 480	1 632 000			1 264	32,60	57 364 800	-1 615 680
III.5.b)	intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft					35 887 816						31 809 961	-4 077 855
III.6.	Szociális ágazati pótlék	külön igénylés												0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													0
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	1 140				12 644	14 414 160	1 140		12 587		14 349 180	-64 980
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							935 360 311					842 349 502	-93 010 809
	Beszámítás							-172 245 050					-231 780 509	-59 535 459
	Költségvetési támogatás							763 115 261					610 568 993	-152 546 268

Ssz.	M e g n e v e z é s	2015. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 727	166 937	106 637	273 574	115 656	389 230	105 696	494 926	90 284	585 210	97 745	682 955	89 895
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 193	89 232	41 337	130 569	151 545	282 114	209 163	491 277	144 153	635 430	84 957	720 387	91 842
B3	Közhatalmi bevételek	1 001 800	0	6 583	6 583	262 150	268 733	10 550	279 283	22 300	301 583	132 357	433 940	5 700
B4	Működési bevételek	36 340	1 795	2 145	3 940	2 345	6 285	1 845	8 130	1 845	9 975	2 445	12 420	2 725
B5	Felhalmozási bevételek	10 328	0	0	0	2 454	2 454	0	2 454	0	2 454	0	2 454	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0
B1-7	Bevételek összesen	3 488 197	257 964	156 702	414 666	534 150	948 816	327 254	1 276 070	258 582	1 534 652	330 504	1 865 156	190 162

Ssz.	M e g n e v e z é s	2014. eredeti	Január	Február	I.-II. hó	Március	I.-III. hó	Április	I.-IV. hó	Május	I.-V. hó	Június	I.-VI. hó	Július
	KIADÁSOK		0											
K1	Személyi juttatások	355 132	39 782	39 700	79 482	40 350	119 832	26 720	146 552	26 350	172 902	26 350	199 252	26 350
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 934	5 617	5 570	11 187	5 716	16 903	3 916	20 819	3 826	24 645	3 826	28 471	3 826
K3	Dologi kiadások	292 172	14 586	23 326	37 912	48 044	85 956	18 503	104 459	25 958	130 417	22 096	152 513	18 788
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 452	34 537	36 508	71 045	37 497	108 542	5 220	113 762	5 720	119 482	5 220	124 702	4 620
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	363 802	38 930	30 237	69 167	43 309	112 476	30 588	143 064	22 787	165 851	32 350	198 201	30 988
K5	Tartalék	516 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	550 719	3 390	65 622	69 012	77 691	146 703	185 869	332 572	129 415	461 987	27 708	489 695	17 743
K7	Felújítások	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	771 004	0	41 337	41 337	126 533	167 870	126 533	294 403	126 773	421 176	84 957	506 133	84 957
K9	Intézményfinanszírozás	886 077	89 000	88 700	177 700	78 500	256 200	68 000	324 200	68 000	392 200	63 000	455 200	64 994
K1-9	Kiadások összesen	3 954 844	225 842	331 000	556 842	457 640	1 014 482	467 349	1 481 831	408 829	1 890 660	265 507	2 156 167	252 266

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-466 647	32 122	-174 298	-142 176	76 510	-65 666	-140 095	-205 761	-150 247	-356 008	64 997	-291 011	-62 104
--	-------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	466 647	2 872	55 998	58 870	65 331	124 201	95 000	219 201	50 000	269 201	23 332	292 533	28 489
B8	Finanszírozás hitelből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	466 647	2 872	55 998	58 870	65 331	124 201	95 000	219 201	50 000	269 201	23 332	292 533	28 489

Ssz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó
	BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 850	92 508	865 358	85 879	951 237	85 288	1 036 525	76 231	1 112 756	80 971	1 193 727
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	812 229	332 006	1 144 235	84 958	1 229 193	0	1 229 193	0	1 229 193	0	1 229 193
B3	Közhatalmi bevételek	439 640	6 250	445 890	325 250	771 140	12 610	783 750	16 650	800 400	201 400	1 001 800
B4	Működési bevételek	15 145	10 096	25 241	3 675	28 916	3 001	31 917	1 921	33 838	2 502	36 340
B5	Felhalmozási bevételek	2 454	7 874	10 328	0	10 328	0	10 328	0	10 328	0	10 328
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 809	3 809	0	3 809
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000
B1-7	Bevételek összesen	2 055 318	448 734	2 504 052	499 762	3 003 814	100 899	3 104 713	98 611	3 203 324	284 873	3 488 197

Ssz.	Megnevezés	I.-VII. hó	Augusztus	I.-VIII. hó	Szeptember	I.-IX. hó	Október	I.-X. hó	November	I.-XI. hó	December	I.-XII. hó
	KIADÁSOK											
K1	Személyi juttatások	225 602	25 850	251 452	25 980	277 432	25 900	303 332	25 900	329 232	25 900	355 132
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 297	4 148	36 445	4 173	40 618	3 772	44 390	3 772	48 162	3 772	51 934
K3	Dologi kiadások	171 301	20 125	191 426	44 415	235 841	17 309	253 150	15 723	268 873	23 299	292 172
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 322	3 070	132 392	6 945	139 337	11 010	150 347	6 145	156 492	8 960	165 452
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	229 189	24 362	253 551	31 185	284 736	26 985	311 721	21 552	333 273	30 529	363 802
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	507 438	19 308	526 746	18 682	545 428	3 208	548 636	1 067	549 703	1 016	550 719
K7	Felújítások	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	591 090	84 957	676 047	92 768	768 815	0	768 815	2 189	771 004	0	771 004
K9	Intézményfinanszírozás	520 194	66 302	586 496	73 000	659 496	73 500	732 996	73 200	806 196	79 881	886 077
K1-9	Kiadások összesen	2 408 433	248 122	2 656 555	297 148	2 953 703	161 684	3 115 387	149 548	3 264 935	173 357	3 438 292

	Bevétel és kiadás egyenlege*	-353 115	200 612	-152 503	202 614	50 111	-60 785	-10 674	-50 937	-61 611	111 516	49 905
--	-------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

B8	Finanszírozás pénzmaradványból	321 022	27 157	348 179	46 000	394 179	27 446	421 625	17 518	439 143	27 504	466 647
B8	Finanszírozás hitelből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	321 022	27 157	348 179	46 000	394 179	27 446	421 625	17 518	439 143	27 504	466 647

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2009-2015. összesen		2009-2015.	2015. kv. tervezett előirányzat		
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	várható összkiadás	pénzügyi telj. alapján	Egyéb	2015. évi előirányzat összesen
Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0011 számú pályázat																		
Kiadások összesen		2 962		21 263			3 500	3 500	13 267	11 140	405 497	176 337	422 264	215 202	476 648	261 446		261 446
Támogatás EU forrásból							3 500		13 267	15 078	405 497	160 137	422 264	175 215	422 264	247 049		247 049
Nem támogatott kiadások (kötvény TÖKE)													0	0	30 000	14 397		14 397
Pályázatelőkészítés (2008. kötvény hozam)							3 500			159			0	3 659	159			0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében		2 962		21 263									0	24 225	24 225	0		0
Bevételek összesen	0	2 962	0	21 263	0	0	3 500	3 500	13 267	15 237	405 497	160 137	422 264	203 099	476 648	261 446	0	261 446

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint a konzorciumi partner (Nyírbátori Református Egyházközség) nélkül.

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2013-2014 összesen		2013-2015.	2015. kv. tervezett előirányzat		
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	várható összkiadás	pénzügyi telj. alapján	Egyéb	2015. évi előirányzat összesen
Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0096 számú pályázat																		
Kiadások összesen									1 778	1 524	49 041	62 781	50 819	64 305	64 905	600		600
Támogatás EU forrásból									1 778	1 275	49 041	46 736	50 819	48 011	50 819	2 808		2 808
Nem támogatott kiadások (kötvény TÖKE). Ta.													0	0	13 578			0
Pályázatelőkészítés (2008. kötvény hozam)										1 079			0	1 079	508			0
Bevételek összesen									1 778	2 354	49 041	46 736	50 819	49 090	64 905	2 808	0	2 808

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2012		2013		2014		2015		2012-2015 összesen		2010-2015	2015. kv. tervezett előirányzat				
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	várható összkiadás	pénzügyi telj. alapján	2013-ban átfutó kiadásként könyvelt összeg	Egyéb	2014. évi előirányzat összesen	
Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére (HURO/1101/124/2.1.3)**																
Nyírbátor Város Önkormányzatot terhelő kiadás	11 283	12 002	120 602	39 269	107 144	298 239			239 029	349 510	363 918	14 408				14 408
Nagykároly Önkormányzatot terhelő előkészítési kiadás (Nyírbátor Önkormányzat által kötvény 2008. évi hozamból megelőlegezve)		174							0	174	0					0
Kiadások összesen	11 283	12 176	120 602	39 269	107 144	298 239	0	0	239 029	349 684	363 918	14 408	0	0	14 408	
Támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap)	9 591		102 512	17 247	91 072	12 731			203 175	29 978	203 338	171 862				171 862
Támogatás (hazai társfinanszírozás NFÜ)	1 128		12 060	22 603	10 715	1 498			23 903	24 101	22 603	0				0
Kötvényből támogatás megelőlegezés				4 855					0	4 855	0					0
Saját erő (kötvény tőke)	564		6 030	3 996	5 357				11 951	3 996	134 540					0
Saját erő (2008. évi hozam)				2 300					0	2 300	2 300					0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében (kötvény 2008. évi hozam)		12 176		-11 477					0	699	699					0
Saját forrásból (árfolyamkülönbözet)				439					0	439	438					0
Bevételek összesen	11 283	12 176	120 602	39 963	107 144	14 229	0	0	239 029	66 368	363 918	171 862	0	0	171 862	

* Előirányzatok a támogatási szerződések szerint Nyírbátor Város Önkormányzatára vonatkozóan.

** 310,75HUF/EUR árfolyamon számítva.

Bev.-Kiad.	0	0	0	694	0	-284 010	0	0	0	-283 316	0	157 454	0	0	157 454
Elkülönített számla 2013.12.31-i egyenlege (2013. évi pénzmaradvány)				694									2013. évi pénzmaradvány		694

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2013		2014		2015		2013-2014		2013-2015	2015. kv. tervezett előirányzat					
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	várható összkiadás	pénzügyi telj. alapján	2013-ban átfutó kiadásként könyvelt összeg	Egyéb	2015. évi előirányzat összesen		
Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0073 pályázat)															
Kiadások összesen				190	21 865	21 496			21 865	21 686	22 099	413			413
Támogatás EU forrásból				5 466	21 865				21 865	5 466	21 865	16 399			16 399
Nem támogatott kiadások (kötvény TŐKE)									0	0	44	0			0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében				190					0	190	190	0			0
Bevételek összesen			0	5 656	21 865	0			21 865	5 656	22 099	16 399	0	0	16 399

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

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

A 2015. évi kv. rendelet
8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2013		2014		2013-2014 összesen		2013-2015	2015. kv. tervezett előirányzat		
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	várható összkiadás	pénzügyi telj. alapján	Egyéb	2015. évi előirányzat összesen
KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0075 pályázat)										
Kiadások összesen	7 195	7 195	170 180	118 921	177 375	126 116	177 875	51 759	-1	51 758
Támogatás EU forrásból	6 116		144 652	143 883	150 768	143 883	150 768	6 885		6 885
Saját erő (kötvény TÓKE)	1 079		25 528		26 607	0	27 107			0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében		7 195			0	7 195	0			0
Bevételek összesen	7 195	7 195	170 180	143 883	177 375	151 078	177 875	6 885	0	6 885

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2013		2014		2013-2014 összesen		2013-2015	2015. kv. tervezett előirányzat		
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	várható összkiadás	pénzügyi telj. alapján	Egyéb	2015. évi előirányzat összesen
KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítására (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0077 pályázat)										
Kiadások összesen	6 858	7 466	125 754	84 284	132 612	91 750	133 920	42 170		42 170
Támogatás EU forrásból	5 829		106 891	105 286	112 720	105 286	112 720	7 434		7 434
Saját erő (kötvény TÓKE)	1 029		18 863		19 892	0	21 200			0
Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében		7 466			0	7 466				0
Bevételek összesen	6 858	7 466	125 754	105 286	132 612	112 752	133 920	7 434	0	7 434

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

Sorszám	Feladat megnevezése	2014.12.31-ig összesen	2015.	2015. évet követően
1.	Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)	20 966	2 500	0
2.	Településrendezési terv	8 758	3 050	0
3.	Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon	349 684	14 408	0
4.	KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési	126 116	51 578	0
5.	KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő	91 750	42 170	0
6.	Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási	215 202	255 446	0
7.	Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése ÉAOP-	64 305	600	0
8.	Lakásmobilitás	5 218	4 689	0
9.	Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0073 pályázat)	21 686	413	0
10.	Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő	0	15 500	0
11.	Kulturális Központ lépcsőjének felújítása	8 764	4 602	
12.	Városi Piac befedése	292	12 000	0
13.	Járdaépítések előkészítése	3 075	7 021	0
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 729	4 771	0
15.	Személygépjármű beszerzés	7 350	93	0
	Összesen	927 895	418 841	0

Közvetett támogatások	Egység	2013.		2014.		2015.	
		Érintett létszám (fő)	Összeg e/Ft	Érintett létszám	Összeg e/Ft	Érintett létszám	Összeg e/Ft
1. Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél							
100%-os kedvezmény	fő	645	33 492	708	40 790	664	38 501
50%-os kedvezmény	fő	113	2 901	286	10 699	246	9 058
2. Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény	-	-	-	-	-		
3. Gépjármű adómentesség							
Költségvetési szerveknél	db	36	1 300	21	417	23	558
Mozgáskorlátozott személyeknél	db	42	435	33	304	44	420
Egyházak estében	db	0	0	3	57	3	54
Társadalmi szervezet	db	0	0	2	175	3	141
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség							

		Önkormányzati feladatok	Kiadás	Bevétel összeg (e/Ft)	
				Saját bevétel	Közp. költségvetési tám.
I.		Kötelező feladatok			
		Önkormányzati működési feladatok	776 332	48 840	405 759
		Működési támogatással ellátott feladatok	283 802	0	242 302
		Szociális ellátások	148 477	0	87 334
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	1 001 800	0
		Településfejlesztési feladatok	1 241 029	179 990	1 069 430
		Kötelező önkormányzati feladatok összesen	2 449 640	1 230 630	1 804 825
II.		Önként vállalt feladatok			
	II. 1.	Önkormányzati tagságok	1 100	0	0
	II. 2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Civil Alap)	2 500	0	
	II. 3.	Kiemelt fesztiválok támogatása	17 500	0	
	II. 4.	Kulturális Alap	7 000	0	
	II. 5.	Gyógyfürdő üzemeltetés támogatása	33 500	0	
	II. 6.	Várkastély működtetés támogatása	18 500	0	
	II. 7.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás	3 000	0	
	II. 8.	Ösztöndíj támogatás (Arany J. tehetséggondozó program)	375	0	
	II. 9.	Óvoda és Iskolatej program	15 600	0	12 900
	II. 10.	J. A. úti Községi Ház fenntartása	2 500	0	0
		II. Összesen	101 575	0	12 900
III.		Államigazgatási feladatok			
		III. Összesen	0	0	0
		Költségvetési szervek			
I.		Kötelező feladatok			
		Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	338 268	33 887	16 755
	I. 1.	Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde	744 768	206 583	361 153
		Óvodai, bölcsődei ellátás, gyermekékeztetés			
	I. 2.	Nyírbátori Városi Könyvtár	40 802	1 100	7 220
II.		Önként vállalt feladatok			
		Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	II. 1.	Nyírbátori Óvoda Bölcsőde	0		0
	II. 2.	Nyírbátori Városi Könyvtár	0		0
III.		Államigazgatási feladatok			
		Nyírbátori Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	I.1.	Nyírbátori Óvoda Bölcsőde	0		0
	I.2.	Nyírbátori Városi Könyvtár	0		0
		Tartalékok	517 552	297 392	220 160
		Önkormányzati feladatok összesen	4 192 605	1 769 592	2 423 013

		2015.	2016.	2017.	2018.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei					
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.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	964 800	1 024 800	1 060 000	1 060 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	21 950	14 000	14 000	14 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				
5.	bírság pótlék-és díjbevétel,	4 000	4 000	4 000	3 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
	Saját bevételek összesen	990 750	1 042 800	1 078 000	1 077 000
	Saját bevételek 50%-a	495 375	521 400	539 000	538 500
	2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0%	0%	0%	0%