

1. számú melléklet

1. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzati
2015. évi összesített költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Sz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG	Sz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	886 834		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	895 887
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	659 402	I.	Személyi juttatások	375 278
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	427 079	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 982
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 323	III.	Dologi kiadások	207 640
II.	Közhatalmi bevételek	181 740	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 845
III.	Működési bevételek	35 551	V.	Egyéb működési célú kiadások	195 142
1.	Egyéb működési bevételek	35 551	1.	Működési célú kiadás Áh-on belülről	29 433
2.	Központi irányító szervi támogatás		2.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	162 075
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.	Tartalék	3 634
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	10 141			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	376 429		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	390 808
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		VI.	Beruházások	390 808
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 325	VII.	Felújítások	0
VII.	Felhalmozási bevételek	4 095	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		IX.	Működési finanszírozási kiadások	11 819
1.	Felhalmozási finanszírozási bevétel		1.	K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	11 819
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	35 260	2.	K915 központi irányítószervi folyósítás	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 298 514		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 298 514

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		866 934
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	658 352
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	427 079
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	231 273
II.	Közhatalmi bevételek	B3	181 600
III.	Működési bevételek	B4	26 982
1.	Egyéb működési bevételek	B410	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		376 420
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	372 325
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	372 325
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		42 401
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 401
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 285 755

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)		585 531
I.	Személyi juttatások	K1	216 706
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 893
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 813
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 313
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 753
III.	Dologi kiadások	K3	123 827
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 409
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	194 836
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	
3.	Tartalékok	K512	3 634
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		369 413
VI.	Beruházások	K6	369 413
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	330 811
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	11 819
		K915	318 992
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		
			1 285 755

4. számú melléklet

3/a. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III-IV)		1 190
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	140
III.	Működési bevételek	B4	0
1.	Egyéb működési bevételek	B410	1 050
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI-VII)		0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	140 544
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	140 544
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 500
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 500
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 234

a Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		136 774
I.	Személyi juttatások	K1	60 030
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 530
2.	Külső személyi juttatások	K12	500
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 929
III.	Dologi kiadások	K3	36 073
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 436
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	306
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	
3.	Tartalékok	K512	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		6 460
VI.	Beruházások	K6	6 460
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		
			143 234

**a Nyírtelek Város Önkormányzat Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL**

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		187 017
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0
III.	Működési bevételek	B4	8 569
1.	Egyéb működési bevételek	B410	8 569
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	178 448
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	178 448
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 500
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 500
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 517

a Nyírtelek Város Önkormányzat Kastélykert Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)		173 582
I.	Személyi juttatások	K1	98 542
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 442
2.	Külső személyi juttatások	K12	100
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 300
III.	Dologi kiadások	K3	47 740
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	
3.	Tartalékok	K512	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		14 935
VI.	Beruházások	K6	14 935
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		
			188 517

8. számú melléklet

5/a. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	920 594	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	894 387	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	427 079	1.	Személyi juttatások	375 278	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	232 323	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 982	
3.	Közhatalmi bevételek	181 740	3.	Dologi kiadások	207 640	
4.	Működési bevételek	35 551	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 845	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	190 008	
	Költségvetési maradvány	43 901	6.	Általános tartalék	3 634	
			7.	Céltartalék	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	376 420	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	402 627	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	372 325	1.	Beruházások	390 808	
2.	Felhalmozási bevétel	4 095	2.	Felújítások	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	11 819	
			5.		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 297 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 297 014	

a Nyírttelek Város Önkormányzati
2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási			Bevételek összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belfőlről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belfőlről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírttelek Város Önkormányzat	108 087	231 273	181 600	26 982	0	372 325	4 095		42 401		0	966 763
Nyírttelek Város Polgármesteri Hivatal		1 050	140						1 500		140 544	143 234
Kastélykert Óvoda				8 569					1 500		178 448	188 517
Összesen:	108 087	232 323	181 740	35 551	0	372 325	4 095	0	45 401	0	318 992	1 298 514

Ezer Ft-ban

a Nyírttelek Város Önkormányzata
2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások			Ezer Ft-ban
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazítása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen	
Nyírttelek Város Önkormányzata	216 706	32 753	123 827	17 409	194 836	369 413	0	0	11 819	0	966 763	
Nyírttelek Város Polgármesteri Hivatala	60 030	16 929	36 073	23 436	306	6 460	0	0	0	0	143 234	
Kastélykert Óvoda	98 542	27 300	47 740	0	0	14 935	0	0	0	0	188 517	
Nyírttelek Város Önkormányzata - összesen:	375 278	76 982	207 640	40 845	195 142	390 808	0	0	11 819	0	1 298 514	

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forint

Nyírtelek Város Önkormányzat													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 513	35 513	35 513	37 801	35 513	35 514	35 517	427 079
Egyéb működési célú támogatások	3 984	2 864	3 191	6 650	16 656	16 345	15 593	27 801	37 595	24 330	24 331	12 314	191 654
bevételei államháztartáson belülről	7 567	7 567	52 965	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	52 965	7 567	7 567	7 567	181 600
Közhatalmi bevétel	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 254	26 982
Működési bevétel													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			10 127			10 127		168	10 127	199 994	131 654	10 128	372 325
Felhalmozási költségvetési bevételek				2 047	0	0		0		2 048	0	0	4 095
Pénzkészlet maradvány	0	0	16 000								24 000	2 401	42 401
Bevételek összesen:	49 038	47 918	119 770	53 751	61 710	71 800	60 921	75 297	140 736	271 700	225 314	70 181	1 246 136
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
személyi juttatások	4 227	4 227	4 689	9 853	16 197	15 483	15 483	25 529	33 619	22 363	22 363	12 326	186 359
munkaadókat terhelő járulékok	820	820	945	2 242	2 295	2 295	2 295	3 651	4 817	3 342	3 343	1 995	28 860
Dologi kiadások	11 168	10 048	9 788	9 576	10 884	10 328	9 576	10 382	10 382	10 865	10 865	10 064	123 926
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	15 945	29 295	27 375	27 375	27 375	27 375	27 377	318 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 248	14 866
Egyéb működési kiadások	12 995	12 995	12 995	12 995	15 988	24 425	12 995	12 995	12 995	12 995	21 944	21 950	188 267
Beruházások						26 254					158 452	184 707	369 413
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 954	2 954	2 954	2 957								11 819
Általános tartalék											3 634		3 634
Kiadások összesen:	57 823	59 657	59 984	66 233	76 934	95 968	70 882	81 170	90 426	78 178	249 214	259 667	1 246 136

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közyűlés	1	0	7	0	8
Polgármester	1				1
Fizika alkalmazott	1		0	0	1
Közfoglalk. (2015.11.16-2015.02.29.)				2	2
Közfoglalk. (2015.12.01-2015.02.29.)				114	114
Közfoglalk. (2015.12.01.-2015.02.29.)				2	2
Összesen:	3	0	7	0	128

fő

a Nyírtelek Város polgármesteri Hivatala 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal															Ezer forint
Bevételi jogcímek															
Egyéb működési célú támogatási bevétel	0	0			0	0							0	0	Összesen
Működési bevétel								1 190							1 190
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	1 160	13 482	12 590	12 590	12 590	12 590	12 592	0	140 544
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500		0			0	0	1 500
Bevételek összesen:	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	1 160	16 172	12 590	12 590	12 590	12 590	12 592	0	143 234
Kiadási jogcímek															
Személyi juttatások	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	5 500	4 957	4 957	4 957	4 957	4 960	4 957	Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 780	1 377	1 377	1 377	1 377	1 379	1 377	60 030
Dologi kiadások	3 451	3 451	3 451	3 401	3 451	3 451	2 810	2 612	1 546	1 546	3 451	3 451	3 452	3 451	16 929
Egyéb működ.p.ésk. árad. Áh.betűlre				306											36 073
Ellátottak pénzbelijuttatásai	1 948	1 948	1 948	1 998	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 958	1 948	306
Beruházás	0		0												23 436
Kiadások összesen:	11 733	11 733	11 733	12 639	11 733	11 733	11 092	11 840	9 828	9 828	18 193	11 733	11 749	11 733	6 460
															143 234

a Nyírtelek Város Kastélykert Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forint

Nyírtelek Város Kastélykert Óvoda		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek														
Egyéb működési célú támogatási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési bevétel		468	468	468	468	468	468	3 413	468	468	468	468	476	8 569
Önkormányzat működési támogatásai		14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	15 813	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	178 448
Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Bevételek összesen:		15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	20 226	15 253	15 253	15 253	15 253	15 261	188 517
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	9 398	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	98 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá.		2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 896	2 218	2 218	2 218	2 224	27 300
Dologi kiadások		3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	5 404	3 848	3 848	3 848	3 848	3 856	47 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Béruházas		0		0				1 945			12 990			14 935
Kiadások összesen:		14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	18 965	14 848	14 170	27 168	14 170	14 184	188 517

Levezetés
a/2015. (XI.....) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

a /2015. (XI.....) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

E Ft-ban

[illegible]