

1. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi összesített költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. XII.13. módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. XII.13. módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV-V)	674 761 000	990 259 943	43 391 764	1 033 651 707		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I-II-III-V)	655 411 000	975 358 943	43 391 503	1 018 750 446
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2)	415 511 000	701 437 383	15 189 473	716 625 856	I.	Személyi juttatások	226 112 000	450 235 780	14 778 436	465 014 216
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 511 000	417 961 419	-1 952 960	416 008 459	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729 000	89 523 482	2 010 577	91 534 059
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		283 475 964	17 141 433	300 617 397	III.	Dologi kiadások	272 333 000	293 725 356	5 991 363	299 716 719
III.	Közhatalmi bevételek	173 600 000	173 760 000	27 845 000	201 605 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 000	25 983 400		25 983 400
III.	Működési bevételek	13 970 000	29 539 000	358 291	29 897 291	V.	Egyéb működési célú kiadások	98 087 000	115 890 925	20 611 127	136 502 052
I.	Egyéb működési bevételek	13 970 000	29 539 000	358 291	29 897 291	1.	Működési célú kiadás ÁH-on belülről	29 537 000	31 907 060		31 907 060
	Központi irányító szervi támogatás		0		29 897 291	2.	Működési célú kiadás ÁH-on kívülre	63 550 000	63 343 631		63 343 631
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0			3.	Tartalék	5 000 000	18 638 234	20 611 127	39 249 361
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	71 680 000	85 523 560		85 523 560						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI-VII-VIII-IX)	45 915 000	66 488 000	15 385 352	81 873 352		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	29 014 000	66 488 000		66 488 000
VI.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről államháztartáson belülről		15 223 000		15 223 000	VI.	Beruházások	29 014 000	51 602 000		51 602 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 223 000		15 223 000	VII.	Felújítások		14 886 000		14 886 000
VII.	Felhalmozási bevételek	4 095 000	4 123 560		4 123 560	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			IX.	Működési finanszírozási kiadások	14 901 000	14 901 000	15 385 613	30 286 613
	Felhalmozási finanszírozási bevétel		0				Hitel törlesztés, visszafizetés		0		
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés			15 385 352	15 385 352		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	14 901 000	14 901 000	15 385 613	30 286 613
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	39 820 000	47 141 440		47 141 440		K915 központi irányítószervi folyósítás		0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	718 676 000	1 056 747 943	58 777 116	1 115 525 059		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	659 326 000	1 056 747 943	58 777 116	1 115 525 059

Ft-ban

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XII.13. Módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		603 081 000	898 304 758	42 975 249	941 280 007
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	415 511 000	699 255 758	15 130 249	714 386 007
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	415 511 000	417 961 419	-1 952 960	416 008 459
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		281 294 339	17 083 209	298 377 548
II.	Közhatalmi bevételek	B3	173 600 000	173 600 000	27 845 000	201 445 000
III.	Működési bevételek	B4	13 970 000	13 970 000		13 970 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410		11 479 000		11 479 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		19 346 560		19 346 560
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 223 000		15 223 000
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095 000	4 123 560		4 123 560
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	111 500 000	128 367 000	15 385 352	143 752 352
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111 500 000	128 367 000		128 367 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	15 385 352	15 385 352
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816		0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0		
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816		0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		718 676 000	1 046 018 318	58 360 601	1 104 378 919

Ft-ban

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XII.13. Módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		377 729 000	670 164 629	42 751 199	712 915 828
I.	Személyi juttatások	K1	58 849 000	280 390 766	14 544 000	294 934 766
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 895 000	260 839 766	14 544 000	275 383 766
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 954 000	19 551 000		19 551 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	17 692 000	17 289 000		17 289 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 104 000	43 312 816	1 963 000	45 275 816
III.	Dologi kiadások	K3	188 189 000	205 771 752	5 633 072	211 404 824
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	25 983 400		25 983 400
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 087 000	114 705 895	20 611 127	135 317 022
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	29 537 000	30 722 030		30 722 030
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	63 550 000	71 345 631		71 345 631
3.	Tartalékok	K512	5 000 000	12 638 234	20 611 127	33 249 361
	FEJHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		18 919 000	51 944 000		51 944 000
VI.	Beruházások	K6	18 919 000	37 058 000		37 058 000
VII.	Felújítások	K7		14 886 000		14 886 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	322 028 000	523 909 689	15 609 402	339 519 091
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 901 000	14 901 000	15 385 613	30 286 613
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	307 127 000	309 008 689	223 789	309 232 478
	Hitel, kölcsön törlesztés			0		
	FEJHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 676 000	1 046 018 318	58 360 601	1 104 378 919

Ft-ban

Nyírttelek Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 030 356 076	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 015 454 815
1.	Önkormányzatok működési támogatása	416 008 459	1.	Személyi juttatások	465 014 216
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	300 617 397	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 534 059
3.	Közhatalmi bevételek	201 605 000	3.	Dologi kiadások	299 716 719
4.	Működési bevételek	29 897 291	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 983 400
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	93 957 060
	Költségvetési maradvány	82 227 929	6.	Általános tartalék	39 249 361
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	81 873 352	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	66 488 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	15 223 000	1.	Beruházások	51 602 000
2.	Felhalmozási bevétel	4 123 560	2.	Felújítások	14 886 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	47 141 440	4.	Finanszírozási kiadás	30 286 613
5.	ÁH belüli megelőlegezés	15 385 352	5.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 112 229 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 112 229 428

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 295 631	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 295 631	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Költségvetési maradvány	3 295 631	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 631	
				Általános tartalék	0	0
			6.	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0	0
			5.	Céltartalék	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 295 631		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 295 631	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XII.13. Módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			5 031 625	320 315	5 351 940
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		2 181 625	320 315	2 501 940
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111		0		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 181 625	320 315	2 501 940
II.	Közhatalmi bevételek	B3		160 000		160 000
III.	Működési bevételek	B4		2 690 000		2 690 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410		2 690 000		2 690 000
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		0		
VI.	Felhalmozási bevételek	B5		0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	116 831 000	120 029 578		120 029 578
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 911 000		1 911 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	116 831 000	118 118 578		118 118 578
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			0		
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816		0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 831 000	125 061 203	320 315	125 381 518

Ft-ban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XII.13. Módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		115 942 000	122 104 203	320 315	122 424 518
I.	Személyi juttatások	K1	69 129 000	71 242 840	58 224	71 301 064
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 079 000	68 192 840		68 192 840
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 050 000	3 050 000		3 050 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092 000	19 551 729		19 551 729
III.	Dologi kiadások	K3	27 721 000	30 124 604	262 091	30 386 695
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0		
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506		1 185 030		1 185 030
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511		0		
3.	Tartalékok	K512		0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		889 000	2 957 000		2 957 000
VI.	Beruházások	K6	889 000	2 957 000		2 957 000
VII.	Felújítások	K7		0		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9		0		
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9		0		
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása			0		
			116 831 000	125 061 203	320 315	125 381 518

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	125 381 518 L	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		122 424 518	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	71 301 064	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 501 940	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 551 729	
3.	Közhatalmi bevételek	160 000	3.	Dologi kiadások	30 386 695	
4.	Működési bevételek	2 690 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	1 185 030	
	Központi irányító szervi támogatás	118 118 578	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	1 911 000	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 IL	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 957 000	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 957 000	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás		
			5.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 381 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		125 381 518	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások	
				Általános tartalék	0
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

NEMLEGES

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XII.13. Módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)			1 400 000	96 200	1 496 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4		1 400 000	96 200	
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 400 000	96 200	1 496 200
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	190 296	193 277 111		
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 387 000		2 387 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	190 296	190 890 111	223 789	191 113 900
	FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		190 296	194 677 111	319 989	194 997 100

Ft-ban

a Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XII.13. Módosított előirányzat	2017. II.14. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		181 090 000	183 090 111	319 989	183 410 100
I.	Személyi juttatások	K1	98 134 000	98 602 174	176 212	98 778 386
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 834 000	98 302 174	176 212	98 478 386
2.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000		300 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121		0		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 533 000	26 658 937	47 577	26 706 514
III.	Dologi kiadások	K3	56 423 000	57 829 000	96 200	57 925 200
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0		
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506		0		
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511		0		
3.	Tartalékok	K512		0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		9 206 000	11 587 000		11 587 000
VI.	Beruházások	K6	9 206 000	11 587 000		11 587 000
VII.	Felújítások	K7		0		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9		0		
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9		0		
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása			0		
			190 296 000	194 677 111	319 989	194 997 100

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	192 610 100 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		183 410 100
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	98 778 386
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 706 514
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	57 925 200
4.	Működési bevételek	1 496 200	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	191 113 900	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 387 000 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11 587 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	11 587 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	2 387 000	4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		194 997 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		194 997 100

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 1.	Személyi juttatások		0
2.	Közhatalmi bevételek	0 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3.	Működési bevételek	0 3.	Dologi kiadások		0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Költségvetési maradvány	5.	Egyéb működési célú kiadások		0
			Általános tartalék		0
		6.	Céltartalék		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.	Beruházások		0
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
4.	Költségvetési maradvány	0 4.	Általános tartalék		0
		5.	Céltartalék		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

Ft-ban

NEMLEGES

5/a. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. 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 belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtelek Város Önkormányzata	106 775 981	298 377 548	201 445 000	25 449 000		15 223 000	4 123 560	128 367 000	15 385 352		795 146 441
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		2 501 940	160 000	2 690 000				1 911 000		118 118 578	125 381 518
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				1 496 200				2 387 000		191 113 900	194 997 100
Összesen:	106 775 981	300 879 488	201 605 000	29 635 200	0	15 223 000	4 123 560	132 665 000	15 385 352	309 232 478	1 115 525 059

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek
2016. IV. n. évi sa­já­thatás­körű-előirányzat­mó­do­sí­ta­sa

[illegible]

Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek
2016. IV. negyedévi sajátáthasználó előirányzat-módosítása

Ezer Ft-ban													
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási			Kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartás on belüli megelőlegezés ek visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás			
Nyírtelek Polgármesteri Hivatal	58 224		262 091									320 315	
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde			96 200									96 200	
Nyírtelek Város Önkormányzata Intézményei összesen:	58 224	0	358 291	0	0	0	0	0	0	0	0	416 515	

Ezer Ft-ban

Levezetés

az 1/2017. (II.14.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Sor- szám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Sor- szám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege				Ft-ban
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen	
1.	B16-04	Iskolatér	145 873			145 873	1.	K332-00	Vásárolt élelmiszer/iskolater	145 873			145 873	
2.	B113	Ágazati pótlék	223 789			223 789	3.	K915	Óvoda Intézményfinanszírozás			223 789	223 789	
3.	B16-01	MVH Zöldítés-támogatás	430 336			430 336	5.	K513	Általános tartalék	430 336			430 336	
4.	B112	Önkormányzatok támogatása	2 579 833			2 579 833	7.	K513	Általános tartalék	2 579 833			2 579 833	
	B113	Önkormányzatok támogatása	-4 756 582			-4 756 582		K513	Általános tartalék	-4 756 582			-4 756 582	
5.	B16-6	Közfoglalkoztatás	16 507 000			16 507 000		K11	Személyi juttatás	14 544 000			14 544 000	
								K2	Szociális hozzájárulási adó	1 963 000			1 963 000	
6.	B351-07	Íparizási adó	27 845 000			27 845 000		K3	Dologi kiadások	5 487 000			5 487 000	
								K512	Általános tartalék	22 358 000			22 358 000	
7.	B814-00	AH belüli megelőlegezés	15 385 352			15 385 352		K914-00	AH megelőlegezés visszafizetése	15 385 352			15 385 352	
8.	B4	Saját hat.kör. Elmód. Óvoda			96 200	96 200	10.	K3	Saját hat.kör. átcso. Óvoda			96 200	96 200	
		Saját hat.kör. Elmód. Hivatal		320 315		320 315			Saját hat.kör. átcso. Hivatal		320 315		320 315	
		ÖSSZESEN	58 360 601	320 315	96 200	58 777 116			ÖSSZESEN	58 136 812	320 315	319 989	58 777 116	