

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

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban										Ft-ban										Ft-ban									
Ssz.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					KIADÁSOK					KIADÁSOK					KIADÁSOK								
	2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. évi XI.15. módosítás	2016. évi előirányzat	Ssz.		2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI. 15. módosítás		2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI. 15. módosítás		2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI. 15. módosítás		2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI. 15. módosítás								
	674 761 000	965 195 000	25 743 081	990 938 081		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	655 411 000	950 294 000	23 093 081		655 411 000	950 294 000	23 093 081		655 411 000	950 294 000	23 093 081		655 411 000	950 294 000	23 093 081								
I.	415 511 000	685 999 000	13 114 081	699 113 081	I.	Személyi juttatások	226 112 000	445 448 000	3 823 206		226 112 000	445 448 000	3 823 206		226 112 000	445 448 000	3 823 206		226 112 000	445 448 000	3 823 206								
I.	415 511 000	416 635 000	600 000	417 235 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729 000	86 298 000	965 317		56 729 000	86 298 000	965 317		56 729 000	86 298 000	965 317		56 729 000	86 298 000	965 317								
2.		269 364 000	12 514 081	281 878 081	III.	Dologi kiadások	272 333 000	293 506 000	-388 796		272 333 000	293 506 000	-388 796		272 333 000	293 506 000	-388 796		272 333 000	293 506 000	-388 796								
II.	173 600 000	173 610 000	150 000	173 760 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 000	21 500 000	4 477 600		2 150 000	21 500 000	4 477 600		2 150 000	21 500 000	4 477 600		2 150 000	21 500 000	4 477 600								
III.					V.	Egyéb működési célú kiadások	98 087 000	103 542 000	14 215 754		98 087 000	103 542 000	14 215 754		98 087 000	103 542 000	14 215 754		98 087 000	103 542 000	14 215 754								
I.	13 970 000	17 060 000	12 479 000	29 539 000	0 I.	Működési célú kiadás Áh-on belültre	29 537 000	29 537 000	2 370 060		29 537 000	29 537 000	2 370 060		29 537 000	29 537 000	2 370 060		29 537 000	29 537 000	2 370 060								
	13 970 000	17 060 000	12 479 000	29 539 000	2.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	63 550 000	63 550 000	1 795 631		63 550 000	63 550 000	1 795 631		63 550 000	63 550 000	1 795 631		63 550 000	63 550 000	1 795 631								
IV.				29 539 000	3.	Tartalék	5 000 000	10 455 000	10 050 063		5 000 000	10 455 000	10 050 063		5 000 000	10 455 000	10 050 063		5 000 000	10 455 000	10 050 063								
				0	0																								
				0																									
V.	71 680 000	88 526 000		88 526 000	IV.																								
		</																											

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI.15. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		603 081 000	873 569 000	22 411 456	895 980 456
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	415 511 000	685 999 000	10 932 456	696 931 456
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	415 511 000	416 635 000	600 000	417 235 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		269 364 000	10 332 456	279 696 456
II.	Közhatalmi bevételek	B3	173 600 000	173 600 000		173 600 000
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)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2		19 089 000	229 000	19 318 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		14 994 000	229 000	15 223 000
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095 000	4 095 000		4 095 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	111 500 000	128 367 000		128 367 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111 500 000	128 367 000		128 367 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
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	1 021 025 000	22 640 456	1 043 665 456

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI. 15. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		377 729 000	646 825 000	21 811 456	668 636 456
I.	Személyi juttatások	K1	58 849 000	277 325 000	2 750 766	280 075 766
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 895 000	257 774 000	2 750 766	260 524 766
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	40 576 000	651 766	41 227 766
III.	Dologi kiadások	K3	188 189 000	203 882 000	900 600	204 782 600
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	21 500 000	4 477 600	25 977 600
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 087 000	103 542 000	13 030 724	116 572 724
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	29 537 000	29 537 000	1 185 030	30 722 030
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	63 550 000	63 550 000	1 795 631	65 345 631
3.	Tartalékok	K512	5 000 000	10 455 000	10 050 063	20 505 063
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		18 919 000	51 715 000	229 000	51 944 000
VI.	Beruházások	K6	18 919 000	36 829 000	229 000	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	322 485 000	600 000	323 085 000
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K914	14 901 000	14 901 000		14 901 000
		K915	307 127 000	307 584 000	600 000	308 184 000
	Hitel, kölcsön törlesztés					0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 676 000	1 021 025 000	22 640 456	1 043 665 456

Ft-ban

Nyírtelek 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
Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	989 142 450 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	971 591 450
1.	Önkormányzatok működési támogatása	417 235 000 1.		Személyi juttatások	449 271 206
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	281 878 081 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 263 317
3.	Közhatalmi bevételek	173 760 000 3.		Dologi kiadások	293 117 204
4.	Működési bevételek	29 539 000 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 977 600
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	95 457 060
	Költségvetési maradvány	86 730 369 6.		Általános tartalék	20 505 063
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	63 457 000 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	66 107 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	15 223 000 1.		Beruházások	51 221 000
2.	Felhalmozási bevétel	4 095 000 2.		Felújítások	14 886 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	44 139 000 4.		Finanszírozási kiadás	14 901 000
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 052 599 450		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 052 599 450

Nyírttelek 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	
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	3 295 631 5.		Egyéb működési célú kiadások	3 295 631	
				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:	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.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI.15-i módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			1 700 000	3 331 625	5 031 625
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 181 625	2 181 625
II.	Közhatalmi bevételek	B3		10 000	150 000	160 000
III.	Működési bevételek	B4				0
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 690 000	1 000 000	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	116 831 000	119 081 000	600 000	119 681 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 911 000		1 911 000
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816	116 831 000	117 170 000	600 000	117 770 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 831 000	120 781 000	3 931 625	124 712 625

Ft-ban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI.15. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		115 942 000	118 474 000	3 281 625	121 755 625
I.	Személyi juttatások	K1	69 129 000	69 896 000	1 072 440	70 968 440
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 079 000	66 846 000	1 072 440	67 918 440
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	19 164 000	313 551	19 477 551
III.	Dologi kiadások	K3	27 721 000	29 414 000	710 604	30 124 604
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	2 307 000	650 000	2 957 000
VI.	Beruházások	K6	889 000	2 307 000	650 000	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	120 781 000	3 931 625	124 712 625

Ft-ban

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	124 712 625	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	121 755 625	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	70 968 440	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 181 625	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 477 551	
3.	Közhatalmi bevételek	160 000	3.	Dologi kiadások	30 124 604	
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	117 770 000	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	1 911 000	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	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:	124 712 625		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 712 625	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 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		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
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.VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI.15.-i módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			1 400 000	0	1 400 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4		1 400 000	0	1 400 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 400 000		1 400 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	190 296	192 801 000	0	192 801 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 387 000		2 387 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	190 296	190 414 000		190 414 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		190 296	194 201 000	0	194 201 000

Ft-ban

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VIII.30. Módosított előirányzat	2016. XI.15. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		181 090 000	184 995 000	-2 000 000	182 995 000
I.	Személyi juttatások	K1	98 134 000	98 227 000		98 227 000
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 834 000	97 927 000		97 927 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000		300 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 533 000	26 558 000		26 558 000
III.	Dologi kiadások	K3	56 423 000	60 210 000	-2 000 000	58 210 000
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	9 206 000	2 000 000	11 206 000
VI.	Beruházások	K6	9 206 000	9 206 000	2 000 000	11 206 000
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 szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					0
			190 296 000	194 201 000	0	194 201 000

Ft-ban

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	191 814 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	182 995 000	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	98 227 000	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 558 000	
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	58 210 000	
4.	Működési bevételek	1 400 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi, irányító szervei támogatás	190 414 000	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 387 000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 206 000	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	11 206 000	
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:	194 201 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 201 000	

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	
				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

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 bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása		
Nyírtelek Város Önkormányzata	109 051 000	279 696 456	173 600 000	25 449 000		15 223 000	4 095 000		128 367 000			735 481 456	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		2 181 625	160 000	2 690 000					1 911 000		117 770 000	124 712 625	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				1 400 000					2 387 000		190 414 000	194 201 000	
Összesen:	109 051 000	281 878 081	173 760 000	29 539 000	0	15 223 000	4 095 000	0	132 665 000	0	308 184 000	1 054 395 081	

Ft-ban

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

Nyírttelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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 felhalmozás i kiadások	Államháztart áson belüli megelőlegezé sek visszafizetése	Irányító szervi támogatások ént folyósított támogatás	
Nyírttelek Város Önkormányzata	280 075 766	41 227 766	204 782 600	25 977 600	116 572 724	37 058 000	14 886 000		14 901 000		735 481 456
Nyírtleki Polgármesteri Hivatal	70 968 440	19 477 551	30 124 604		1 185 030	2 957 000					124 712 625
Nyírtleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	98 227 000	26 558 000	58 210 000			11 206 000					194 201 000
Nyírttelek Város Önkormányzata összesen:	449 271 206	87 263 317	293 117 204	25 977 600	117 757 754	51 221 000	14 886 000	0	14 901 000	0	1 054 395 081

Ft-ban

2.1 számú tájékoztató tábla

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási itemterve

Ezer forint

Nyírttelek Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Önkormányzatok működési támogatása	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 369	9 362	9 032	9 032	9 032	9 032	109 051
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 974	17 974	15 772	47 611	29 557	31 904	28 904	39 236	50 764	279 696
Közhatalmi bevétel	14 466	14 467	14 466	14 467	14 466	14 467	14 467	14 467	14 467	14 467	14 466	14 467	173 600
Működési bevétel	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 165	1 164	1 164	1 164	1 165	12 643	1 164	25 449
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül								14 994			229		15 223
Felhalmozási költségvetési bevételek	341	341	342	341	341	342	341	341	341	342	341	341	4 095
Pénzkészlet maradvány	9 291	9 292	9 292	9 292	9 291	9 292	9 292	9 292	9 291	9 292	9 291	26 159	128 367
Bevételek összesen:	34 294	34 296	34 296	52 270	52 268	50 070	82 244	79 177	66 199	63 202	85 238	101 927	735 481
Kiadási jogcímek													
személyi juttatások	4 904	4 904	4 904	19 519	19 519	19 519	30 450	30 047	30 450	30 450	31 826	53 584	280 076
munkaadókat terhelő járulékok	925	925	926	2 899	2 899	2 899	4 375	4 277	4 375	4 375	4 701	7 652	41 228
Dologi kiadások	15 682	15 682	15 682	15 683	16 615	15 683	29 180	16 945	15 682	15 683	16 583	15 683	204 783
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 792	1 792	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	6 270	1 792	25 978
Egyéb működési kiadások	8 173	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	5 674	5 674	8 174	8 174	9 665	9 662	96 066
Beruházások	1 576	1 577	1 576	1 577	1 576	1 577	10 736	2 346	6 336	3 221	3 154	16 692	51 944
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 901											14 901
Általános tartalék							-11 700	3 167				29 038	20 505
Kiadások összesen:	33 052	47 955	33 054	49 643	50 575	49 643	70 507	64 247	66 809	63 694	72 199	134 103	735 481

2.2 számú tájékoztató tábla

a Nyírtelki Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelki Polgármesteri Hivatal		Ezer forint											
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevétel	0	0	1 700	0	0	0		0	0		3 331	0	5 031
Működési bevétel													0
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	9 735	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	10 075	9 736	9 736	9 736	10 336	9 736	117 770
Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Pénzmaradvány				1 911									1 911
Bevételek összesen:	9 735	9 736	11 436	9 736	9 736	9 736	10 075	9 736	9 736	9 736	10 336	9 736	124 712
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	5 760	5 761	5 761	5 761	6 261	5 760	6 028	5 761	5 760	5 761	6 833	5 761	70 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 663	1 591	1 591	1 591	1 905	1 591	19 478
Dologi kiadások	2 310	2 310	2 310	2 310	3 471	3 471	2 318	2 310	1 673	2 310	3 020	2 311	30 124
Egyéb működési kiadás											1 185		1 185
Beruházás	74	465	464	74	74	74	74	74	711	74	724	75	2 957
Kiadások összesen:	9 735	10 127	10 126	9 736	11 397	10 896	10 083	9 736	9 735	9 736	13 667	9 738	124 712

2.3 számú tájékoztató tábla

a Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde		Ezer forint											
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevétel							1 400						0
Egyéb Működési bevétel													1 400
Önkormányzat működési támogatásai	15 858	15 858	15 858	15 858	16 183	15 858	16 153	15 858	15 858	15 356	15 858	15 858	190 414
Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Pénzmaradvány				2 387									2 387
Bevételek összesen:	15 858	15 858	15 858	15 858	16 183	15 858	17 553	15 858	15 858	15 356	15 858	15 858	194 201
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8 178	8 178	8 178	8 178	8 434	8 177	8 410	8 178	8 178	7 783	8 178	8 177	98 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	2 211	2 211	2 211	2 211	2 280	2 211	2 274	2 211	2 211	2 104	2 211	2 212	26 558
Dologi kiadások	4 701	4 702	4 702	7 089	4 702	4 702	6 102	4 702	4 702	4 702	2 702	4 702	58 210
Ellátottak pénzbelijuttatásai													0
Beruházás	767	767	767	767	767	767	768	767	767	768	2 767	767	11 206
Kiadások összesen:	15 857	15 858	15 858	18 245	16 183	15 857	17 554	15 858	15 858	15 357	15 858	15 858	194 201

Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek
2016. IV. n. évi sajtóhatáskörü-előirányzatmódosítása

[illegible]

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

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 felhalmozás i kiadások	Államháztartá son belüli megtérítések visszaigazítása	Irányító szervi támogatáskén t folyósított támogatás	
Nyírtelek Polgármesteri Hivatal			500			650					1 150
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde			-2 000			2 000					
Nyírtelek Város Önkormányzata Intézményei összesen:	0	0	500	0	0	650	0	0	0	0	1 150

Ezer Ft-ban

Levezetés

a 17/2016. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Sor- szám	Rovat/t étel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Sor- szám	Rovat/té- tel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.
1.	B16-06	BGA Határon-innen, határon túl projekt támogatása	1 000 000			1 000 000	1.	K1	Személyi jellegű kiadás Önkormányzat	80 000		
						0		K2	Adók és járulékok	19 400		
						0		K3	Dologi kiadások	900 600		
2.	B115	Jó adatszolgáltató önk. Támogatása	600 000			600 000	2.	K915	Hivatal költségvetési támogatás	600 000		
3.	B16-06	Nyári diákunka támogatása	3 303 132			3 303 132	3.	K1	Személyi jellegű kiadás Önkormányzat	2 670 766		
						0		K2	Szociális hozzájárulási adó	632 366		
4.	B21	Érdekltség növelő támogatás	229 000			229 000	4.	K6	Beruházás	229 000		
5.	B16-01	MVH földalapú támogatás	366 694			366 694	5.	K513	Általános tartalék	366 694		
6.	B16-01	Erzsébet utalvány	4 477 600			4 477 600	6.	K42-11	Erzsébet utalvány	4 477 600		
7.	B16-08	Társulási hozzájárulás Alsó-Szabolcsi Víziközmű Társulástól		1 185 030		1 185 030	7.	K-506-07	Hozzájárulás áttulalása Önkormányzatnak		1 185 030	
7/1	B16-07	Hozzájárulás átvétele PH-tól	1 185 030			1 185 030	7/1	K506-08	Önk.hozzájárulása Társulás működéséhez.	1 185 030		
8.	B16-01	Népszavazás költs. Tám. PH.		996 595		996 595	8.	K1	Személyi jellegű kiadás Hivatal		600 000	
						0		K2	Kösterhek		185 991	
						0		K3	Dologi kiadások		210 604	
9.	B404-02	Vagyon üzemeltetés bevétele Önk.	5 000 000			5 000 000	9.	K513	Általános tartalék	5 000 000		
9/1	B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	6 479 000			6 479 000	9/1	K513	Általános tartalék	6 479 000		
						0	10	K512-03	Sportegyesület önerő támogatása	1 795 631		
						0		K513	Általános tartalék	-1 795 631		
11	B36	Hivatal-saját hat.körü mód		150 000		150 000	11	K3	Dologi kiadások Hivatal		500 000	
B403		Közvetített szolgáltatás		1 000 000		1 000 000		K6	Beruházás		650 000	
11/1						0	11/1	K6	Beruházás (Kastélykert Ó. És B.)		2 000 000	
						0		K3	Dologi kiadások (Kastélykert Ó. És B.)		-2 000 000	
			22 640 456	3 331 625		25 972 081				22 640 456	3 331 625	0
												25 972 081

Ft-ban