

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Sz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG			
		2018. évi tény Ft-ban	2019. évi terv Ft-ban	2019. évi tény Ft-ban	2020. évi terv Ft-ban			2018. évi tény Ft-ban	2019. évi terv Ft-ban	2019. évi tény Ft-ban	2020. évi terv Ft-ban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1 391 138 775	963 728 836	1 548 181 446	984 648 223		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 016 687 728	944 194 658	1 066 623 242	963 296 641
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2)	708 447 336	518 920 090	1 071 629 535	552 720 950	I.	Személyi juttatások	453 675 251	387 328 671	469 521 791	427 506 646
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	538 820 069	501 582 694	552 376 124	533 939 550	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 060 864	73 728 783	78 493 282	75 750 958
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 627 267	17 337 396	519 253 411	18 781 400	III.	Dologi kiadások	366 114 388	359 835 318	361 298 457	333 808 712
II.	Közhatalmi bevételek	211 770 801	220 350 000	298 955 169	239 450 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 869 061	17 700 000	13 552 586	16 500 000
III.	Működési bevételek	65 983 733	67 867 858	66 513 270	63 575 200	V.	Egyéb működési célú kiadások	92 970 164	100 377 022	143 757 126	104 616 577
1.	Egyéb működési bevételek	65 983 733	67 867 858	66 513 270	63 575 200	1.	Működési célú kiadás ÁH-t-on belülről	808 835	9 877 022	6 911 635	814 577
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.	Működési célú kiadás ÁH-t-on kívülről	92 161 329	90 500 000	132 117 412	103 802 000
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	404 936 905	155 600 888	111 083 472	128 902 073	3.	Tartalék		5 224 864		5 107 748
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	338 382 530	180 499 112	276 368 563	330 287 464						
VI.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről államháztartáson belülről	15 321 949		29 999 334		VI.	Beruházások	201 975 395	151 541 843	163 556 797	55 747 481
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 321 949		29 999 334		VII.	Felújítások	133 406 935	28 837 269	91 003 656	274 539 983
VII.	Felhalmozási bevételek	6 909 396		2 200 787		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500				IX.	Működési finanszírozási kiadások				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						Hitel felvétel, visszafizetés				
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	24 142 417		26 819 346			K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	25 196 833	18 544 178	24 005 942	21 357 582
		289 006 068	180 399 112	244 168 742	330 287 464		K915 központi irányítású folyósítás				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 726 521 105	1 143 137 948	1 851 369 655	1 314 935 687		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 371 268 894	1 143 137 948	1 345 189 637	1 314 935 687

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

		forintban				
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		919 793 202	738 789 194	1 366 107 651	788 489 550
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	689 426 312	501 582 694	1 051 550 265	533 939 550
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	538 820 069	501 582 694	552 376 124	533 939 550
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	150 606 243	0	499 174 141	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	211 756 801	220 350 000	298 905 169	239 450 000
III.	Működési bevételek	B4	18 610 089	16 856 500	15 652 217	15 100 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410		0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		22 233 845	0	32 200 121	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	15 321 949	0	29 999 334	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 321 949			
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	6 909 396	0	2 200 787	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	709 413 364	162 264 908	125 609 874	128 902 073
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	685 270 947	162 264 908	98 790 528	128 902 073
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	24 142 417		26 819 346	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	173 735 092	244 168 742	330 287 464
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		173 735 092	244 168 742	330 287 464
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 651 440 411	1 074 789 194	1 768 086 388	1 247 679 087

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	Pt-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+II+...+V)		501 691 639	381 076 511	528 232 776	377 958 673	
I.	Személyi juttatások	K1	138 723 468	46 611 385	131 568 533	60 574 469	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 125 022	23 916 765	107 025 107	30 486 450	
2.	Külső személyi juttatások	K12	28 598 446	22 694 620	24 543 426	30 088 019	
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	19 546 200	20 188 480	21 680 584	20 185 423	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 525 060	7 677 212	16 332 176	8 592 967	
III.	Dologi kiadások	K3	233 808 149	203 486 028	223 023 155	182 566 912	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 869 061	17 700 000	13 552 586	16 500 000	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 765 901	105 601 886	143 756 326	109 724 325	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	604 572	6 338 513	6 910 835	600 000	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	92 161 329	90 500 000	132 117 412	103 802 000	
3.	Tartalékok	K513		5 224 864		5 107 748	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		330 019 615	173 735 092	244 168 742	322 667 464	
VI.	Beruházások	K6	196 612 680	144 877 823	154 149 336	48 127 481	
VII.	Felújítások	K7	133 406 935	28 857 269	90 019 406	274 539 983	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	476 769 887	519 977 591	500 995 333	547 052 950	
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 196 833	18 544 178	24 005 942	21 357 582	
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	451 573 054	501 433 413	476 989 391	525 695 368	
	Hitel, kölcsön törlesztés						
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 308 481 141	1 074 789 194	1 273 396 851	1 247 679 087	

Nyírttelek Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	982 148 223 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		960 790 641
1.	Önkormányzatok működési támogatása	533 939 550	1.	Személyi juttatások	427 506 646
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 781 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 750 958
3.	Közhatalmi bevételek	239 450 000	3.	Dologi kiadások	333 808 712
4.	Működési bevételek	63 575 200	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	102 116 577
	Költségvetési maradvány	126 402 073	6.	Általános tartalék	5 107 748
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	330 287 464 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		330 287 464
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	55 747 481
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	274 539 983
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	330 287 464	4.	Finanszírozási kiadás	21 357 582
			5.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 312 435 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 312 435 687

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500 000 Ft		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány	2 500 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
				Általános tartalék	
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft		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:	2 500 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000

Ft-ban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 799 243	2 270 000	7 378 446	2 044 700	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	2 875 624	0	4 546 270	0	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 875 624		4 546 270		
II.	Közhatalmi bevételek	B3	14 000		50 000		
III.	Működési bevételek	B4	1 909 619	2 270 000	2 782 176	2 044 700	
1.	Egyéb működési bevételek	B410					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			0		0	
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	103 382 257	130 175 566	122 338 711	139 150 465	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 271 589		3 440 444		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	101 110 668	130 175 566	118 898 267	139 150 465	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		108 181 500	132 445 566	129 717 157	141 195 165	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)		102 124 570	129 745 546	122 790 839	137 639 165	
I.	Személyi juttatások	K1	71 338 471	88 297 779	89 372 977	99 026 495	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 831 342	87 247 779	87 512 267	98 576 495	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 507 129	1 050 000	1 860 710	450 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 228 100	15 793 767	15 847 273	19 502 670	
III.	Dologi kiadások	K3	16 557 999	25 654 000	17 570 589	19 110 000	
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)		2 616 486	2 700 020	4 775 028	3 556 000	
VI.	Beruházások	K6	2 616 486	2 700 020	3 790 778	3 556 000	
VII.	Felújítások	K7			984 250		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása						
			104 741 056	132 445 566	127 565 867	141 195 165	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 195 165	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 639 165
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	99 026 495
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 502 670
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	19 110 000
4.	Működési bevételek	2 044 700	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervi támogatás	139 150 465	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 556 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	3 556 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		141 195 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		141 195 165

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	01.	01.	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	01.	01.	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		4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

NEMLEGES

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		248 954	292 100	187 989	190 500	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	-	-	-	-	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
II.	Közhatalmi bevételek	B3					
III.	Működési bevételek	B4	248 954	292 100	187 989	190 500	
1.	Egyéb működési bevételek	B410					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)		-	-	-	-	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
VI.	Felhalmozási bevételek	B5					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		B8	204 508 186	223 876 886	204 403 098	229 750 364	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 877		1 062 145		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	204 436 309	223 876 886	203 340 953	229 750 364	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			204 757 140	224 168 986	204 591 087	229 940 864	

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+...V)		202 360 885	221 474 986	199 565 339	227 146 864	
I.	Személyi juttatások	K1	123 516 008	133 132 624	120 019 976	139 469 242	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 610 215	131 862 624	117 596 101	138 199 242	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 905 793	1 270 000	2 423 875	1 270 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 605 853	26 150 862	22 294 813	24 724 222	
III.	Dologi kiadások	K3	54 239 024	62 191 500	57 249 750	62 953 400	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5			800		
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506					
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülrre	K511					
3.	Tartalékok	K512					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		1 334 110	2 694 000	2 272 036	2 794 000	
VI.	Beruházások	K6	1 334 110	2 694 000	2 272 036	2 794 000	
VII.	Felújítások	K7					
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülrre	K84					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása						
			203 694 995	224 168 986	201 837 375	229 940 864	

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	229 940 864	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 146 864
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	139 469 242
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 724 222
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	62 953 400
4.	Működési bevételek	190 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervi támogatás	229 750 364	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 794 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 794 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		229 940 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		229 940 864

Ft-ban

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

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

NEMLEGES

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTEEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban		
			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)		61 360 471	65 786 654	63 423 888
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	16 145 400	17 337 396	15 533 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 145 400	17 337 396	15 533 000
II.	Közhatalmi bevételek	B3			
III.	Működési bevételek	B4	45 215 071	48 449 258	47 890 888
1.	Egyéb működési bevételek	B4	45 215 071	48 449 258	47 890 888
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	152 354 637	147 380 961	162 540 526
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 328 560		7 790 355
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	146 026 077	147 380 961	154 750 171
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 715 108	213 167 615	225 964 414
					221 815 939

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		204 512 634	211 897 615	216 034 288	220 545 939	
I.	Személyi juttatások	K1	120 097 304	119 286 883	128 560 305	128 436 440	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 223 959	117 996 883	128 253 305	126 586 440	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 873 345	1 290 000	307 000	1 850 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 701 851	24 106 942	24 019 020	22 931 099	
III.	Dologi kiadások	K3	61 509 216	68 503 790	63 454 963	69 178 400	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	204 263		-		
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	K506					
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülről	K511					
3.	Tartalékok	K512					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 412 119	1 270 000	3 344 647	1 270 000	
VI.	Beruházások	K6	1 412 119	1 270 000	3 344 647	1 270 000	
VII.	Felújítások	K7					
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	K84					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása						
			205 924 753	213 167 615	219 378 935	221 815 939	

a Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 815 939 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		220 545 939
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	128 436 440
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 781 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 931 099
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	69 178 400
4.	Működési bevételek	46 240 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	156 794 539	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 270 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 270 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		221 815 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		221 815 939

Ft-ban

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 IL		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 IL		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

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. 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	8 244 182		239 450 000	15 100 000					459 189 537			721 983 719	
Nyírtelki Polgármesteri Hivatal				2 044 700							139 150 465	141 195 165	
Nyírtelki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				190 500							229 750 364	229 940 864	
Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ		18 781 400		46 240 000							156 794 539	221 815 939	
Összesen:	8 244 182	18 781 400	239 450 000	63 575 200	0	0	0	0	459 189 537	0	525 695 368	1 314 935 687	

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				Működési finanszírozási		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegezés ek visszaigazítása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		
Nyírttelek Város Önkormányzata	60 574 469	8 592 967	182 566 912	16 500 000	104 616 577	5 107 748	48 127 481	274 539 983		21 357 582		721 983 719	
Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal	99 026 495	19 502 670	19 110 000				3 556 000					141 195 165	
Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	139 469 242	24 724 222	62 953 400				2 794 000					229 940 864	
Nyírtteleki Szociális Szolgáltató Központ	128 436 440	22 931 099	69 178 400				1 270 000					221 815 939	
Nyírttelek Város Önkormányzata összesen:	427 506 646	75 750 958	333 808 712	16 500 000	104 616 577	5 107 748	55 747 481	274 539 983	0	21 357 582	0	1 314 935 687	

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzatának		Forrásban		
2020. évi ágazati feladatainak támogatása				
Sorszám	Jelölés száma	Támogatás jelölése	2019. évi terv	2020. évi terv
1.	I.1.a. - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 302 000	100 302 000
	I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcs. felad. tám.		
4.	I.1.ba	Zöldterület gazdálk. Kapcs. Felad. ellátása	8 170 858	9 349 200
5.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	17 920 000	17 984 000
6.	I.1.be	Közütemető fenntartással kapcs. feladatok	5 370 477	5 370 477
7.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	5 777 150	5 777 150
		Üzemeltetési feladatok összesen	37 238 485	38 480 827
	I.1.c.V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	I.1.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		1 928 569
	I.1.	Települési önkormányzatok mülk. Támogatása	137 540 485	140 711 396
24.	I.2.	Nem közüművel. Összefüjtött ház. szennyv. ártalm.	10 000	10 000
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 538 000
	I.	A helyi önkormányzatok működésének áll. tám.	139 232 085	142 250 396
28.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	41 674 967	71 255 450
29.	II.1.(2) 1	Szakképz. nem rend. ped. Közüv. segítők	16 170 000	31 200 000
34.	II.1.(1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	19 963 183	0
35.	II.1.(2) 2	Szakképz. nem rend. Óvodaped. Közüv. segítők	8 085 000	0
	II.1.	Óvodaped. és közüv. Segítők bér- és jár. Tám.	85 893 150	102 455 450
40.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási idej. eléri a nyolc órát	10 064 667	17 824 200
42.	II.2. (1) 2	Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri v. meghalad.	4 902 467	0
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	14 967 134	17 824 200
45.	II.4.a (1)	Alapf. végz. ped. Min. 2018.01. 01.-ig szereztek meg	3 570 300	2 776 900
47.	II.4.a (2)	Alapf. végz. mesterped. Min. 2018. 01. 01.-ig szereztek meg	1 447 300	1 447 300
63.	II.	A települési önkormányzatok egyes közünevelési feladatainak támogatása	108 877 884	124 503 850
64.	III. 2.	Települési önkormányzatok szociális felad. Egyéb támogatása	41 590 565	40 023 550
65.	III.3.a + III.3oa	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 760 000	4 760 000
67.	III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	4 096 640	4 248 400
69.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	300 000	50 000
70.	III.3.db (1) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	19 800 000	17 160 000
72.	III.3e + III.3ob	halugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	9 300 000	12 750 000
73.	III.3f(1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000	5 700 000
103.	III.3.ma (1) + III.3.ob	pszich.betegek részére nyújtott közü.ellátás alaptám	3 400 000	2 000 000
104.	III.3.ma (2)	pszich.betegek részére nyújtott közü.ellátás telj.tám.	6 600 000	8 624 000
105.	III.3.mb (1) + III.3.ob	szenvedély bet. Részére nyújtott közü.alaptám-alaptám.	3 400 000	2 000 000
106.	III.3.mb (2)	szenvedély bet. Részére nyújtott közü.alaptám-teljesítmény tám.	6 600 000	9 016 000
108.	III.4.a + III.4.c	Fin.szemponjából elismert szakmai dolg. Bértám.	37 024 000	50 154 520
109.	III.4.b	Intézményi-üzemeltetési támogatás	13 303 000	11 658 000
110.	III.5.a)	Finansz. Szemponjából elismert dolg. Bértámogatása	20 596 000	24 332 000
111.	III.5.ab)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás	50 535 250	43 626 921
112.	III.5.b)	A részoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 024 380	976 684
113.	III.6.a (1)	Bölcsőde fin.szemp. Elismert szakmai dolg.bértám. Ffókú végz.	4 419 000	4 419 000
114.	III.6.a (2)	Bölcsőde fin.szemp. Elismert szakmai dolg.bértám.dajkák, közép.f.végz.	8 380 400	8 380 400
115.	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 520 000	8 441 000
116.	III.	A telep.önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 919 238	258 320 475
12.	IV.1.d	Könyvtár. közünevelési felad. tám. Telep. Önk. Nyilvános könyvtár. és közünevel. Felad. Támogatása	8 553 490	8 553 829
		TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	501 582 694	553 030 880

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek jogcímei														
Nyírt. pénztárgazd.		459 189 537	420 923 741	382 657 949	344 392 157	306 126 365	267 860 573	229 594 781	191 328 989	153 063 197	114 797 405	76 531 613	38 265 821	
Önkormányzatok működési támogatása		44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	44 494 962	533 939 550
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel		19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 166	19 954 174	239 450 000
Működési bevétel		1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 337	15 100 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		524 896 988	486 631 202	448 365 410	410 099 618	371 833 826	333 568 031	295 307 242	257 036 450	218 770 658	130 514 366	142 239 074	103 973 300	1 247 679 087
Kiadási jogcímei														
Személyi juttatások		5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 872	5 047 877	60 574 469
Munkaadókat terhelő járulékok		716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 080	716 087	8 592 967
Dologi kiadások		15 213 913	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	15 213 909	182 566 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	16 500 000
Egyéb működési kiadások		8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 048	8 718 049	104 616 577
Általános tartalék		425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 645	425 653	5 107 748
Beruházások		4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 623	4 010 628	48 127 481
Felújítások		22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 342	274 539 983
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 745	45 587 755	547 052 950
Kiadások összesen		103 973 257	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 253	103 973 300	1 247 679 087
Egyszerűsítés		420 923 741	382 657 949	344 392 157	306 126 365	267 860 573	229 594 781	191 328 989	153 063 197	114 797 405	76 531 613	44 494 962	38 265 821	

Nyírttelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	Ezer forint					Összesen
				2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	2022. év várható teljesítés (bruttó)	2023. év várható teljesítés (bruttó)	2024. év várható teljesítés (bruttó)	
1.	Pénýhozam Kft.	Közvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	2018.04-2020.03.	470					470
2.	Nyírségvíz Zrt.	szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5000	25 000
3.	Tűzmegeelőzés Bt.	tűz és munkavédelem	határozatlan	503	503	503	503	503	2 515
4.	Groupama Garancia Biztosító Zrt	vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	463	463	463	463	463	2 315
5.	NKM Földgázszolgáltató Kft	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041	9 041	9 041	9 041	9041	45 205
6.	Nyírségvíz Zrt.	ivóvízellátás	határozatlan	1 828	1 828	1 828	1 828	1828	9 140
7.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	meleg ékeztetés	határozatlan	80 113	80 113	80 113	80 113	80113	400 565
8.	MVM Partner Zrt	áramellátás	határozatlan	12157	12157	12157	12157	12157	60 785

**Nyíretelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak
összevont költségvetési mérlege 2020-2023. években**

Sz.	BEVÉTELEK	Sz.	ÖSSZEG	ÖSSZEG	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I-IV+V)				890 813 279	906 315 279	890 813 279	890 813 279	906 315 279	906 315 279	890 813 279	890 813 279
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)				553 126 400	554 213 700	554 213 700	554 593 600	427 506 646	367 854 257	367 854 257	367 854 257
I.	Önkormányzatok működési támogatásai				533 939 550	534 625 200	535 712 500	536 092 400	75 750 958	71 732 000	71 732 000	71 732 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				18 781 400		18 501 200	18 501 200	333 808 712	337 652 000	321 850 000	321 850 000
II.	Közhatalmi bevételek				239 450 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	16 500 000	17 700 000	18 000 000	18 000 000
III.	Működési bevételek				63 575 200	65 215 321	65 215 321	65 215 321	104 616 577	111 377 022	111 377 022	111 377 022
I.	Egyéb működési bevételek				63 575 200	65 215 321	65 215 321	65 215 321	814 577	3 877 022	3 877 022	3 877 022
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök								103 802 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
	Központi irányító szervi támogatás								5 107 748	2 500 000	2 500 000	2 500 000
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)				136 522 073	47 973 558	31 384 258	31 004 358				
	TEHATMOZÁSI BEVÉTELEK (VI-VII-VIII+IX)				30 544 178	30 544 178	30 544 178	30 544 178	351 645 046	30 544 178	30 544 178	30 544 178
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről								55 747 481	12 000 000	12 000 000	12 000 000
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								274 539 983	7 000 000	8 000 000	8 000 000
VII.	Felhalmozási bevételek											
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								21 357 582	18 544 178	18 544 178	18 544 178
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevétel								21 357 582	18 544 178	18 544 178	18 544 178
	Költségvetési maradvány, finanszírozási bevétel				322 667 464	30 544 178	30 544 178	30 544 178				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				1 514 935 687	936 839 457	921 357 457	921 357 457	1 514 935 687	936 839 457	921 357 457	921 357 457

Ft-ban

5. számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
	gépjárműadó mentesség, kedvezmény	2.967.051
	kommunális adó mentesség	264.000
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		Ft-ban			
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. december 31-ig	Felhasználás 2021. december 31-ig	2020. évi előirányzat
1	2	3			5
Határút miatti kisajátítások	600 000	2020	600 000		600 000
Barnamezős beruházás	141 298 609	2017	3 800 000		3 800 000
Kastélykert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	2 794 000	2020	2 794 000		2 794 000
Önkormányzat eszközbeszerzés	6 524 428	2020	6 524 428		6 524 428
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	3 556 000	2020	3 556 000		3 556 000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	2020	1 270 000		1 270 000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ kazán vásárlás	1 905 000	2020	1 905 000		1 905 000
BMÖGF/5-7/2019 Dózsa Gy. Úti egészségház	40 293 334	2020	40 293 334		40 293 334
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 ZÖLD VÁROS	357 291 761	2020	253 285 843		253 285 843
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00102 Napelemes rendszer	5 041 055	2020	5 041 055		5 041 055
Barna mezős beruházáshoz kapcsolódó áram	717 804	2020	717 804		717 804
Petőfi úti játszótér	2 500 000	2020	2 500 000		2 500 000
Ravatalozó	8 000 000	2020	8 000 000		8 000 000
ÖSSZESEN:	571 791 991		330 287 464		330 287 464

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2019-2020. évben

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek
	kezdő időpontja	záró időpontja				
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város	2019	2020	357 291 761	45 291 761	312 000 000	0
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyük többet Nyírtelékért	2019	2021	9 497 050	0	9 497 050	0
BMöGF/5-8/2019 Dózsa György úti rendelő	2020	2020	40 293 334	10 294 000	29 999 334	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város

forint

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő		45 291 761		45 291 761
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	312 000 000	0		312 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	312 000 000	45 291 761		357 291 761

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 263 230	253 285 843		341 549 073
Szolgáltatások igénybe vétele	0	15 742 688		15 742 688
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:	88 263 230	269 028 531		357 291 761

EU-s projekt neve, azonosítója:

BMÖGF/5-8/2019 Dózsa György úti rendelő

forint

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő		10 294 000		10 294 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 999 334	0		29 999 334
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 999 334	10 294 000		40 293 334

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		39 469 805		39 469 805
Szolgáltatások igénybe vétele		823 529		823 529
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:		40 293 334		40 293 334

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyük többet

forint

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 497 050	0		9 497 050
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 497 050			9 497 050

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű		9 497 050		9 497 050
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:		9 497 050		9 497 050

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forint

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	239 450 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		239 450 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Nemleges

11.1 számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi létszámkere (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület			8	8
Polgármester	1			1
Fizikai alkalmazott	2			2
Összesen:	3	0	8	11

fő

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak		Összesen
		Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben	
pénzügyi vezető	1			1
jegyző	1			1
I.besorolás	10			10
II.besorolás	4			4
szellemi		4	1	5
fizikai			2	2
Összesen:	16	4	3	23

11.3 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória	4	2		6
"C", "D" kategória	16			16
"E", "J" kategória	1			1
pedagógus	19			19
részmunkaidős				0
Összesen:	40	2	0	42

11.4 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória				0
"C", "D" kategória	28	1		29
"E", "J" kategória	2			2
"F"	7			7
"H"	1			1
"G"	0			0
Munkaszervező	3	1		4
Megbízási díjas alk.			4	4
Összesen:	41	2	4	47

fő