

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG			
		2016. évi tény E Ft-ban	2017. évi terv Ft-ban	2017. évi tény E Ft-ban	2018. évi terv Ft- ban			2016. évi tény E Ft-ban	2017. évi terv Ft-ban	2017. évi tény E Ft-ban	20178. évi terv Ft- ban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)				
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	1 027 366	744 831 546	0	936 297 635	I.	Személyi juttatások	874 497	729 446 194	0	916 699 041
		714 504	425 580 646	0	547 201 078			396 986	269 009 100		350 007 606
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	416 008	423 838 646		530 173 278	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 772	58 124 100		66 979 788
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 496	1 742 000		17 027 800	III.	Dologi kiadások	277 910	269 461 600		385 221 143
II.	Közhatalmi bevételek	199 299	199 000 000		198 900 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 042	21 500 000		20 800 000
III.	Működési bevételek	24 248	18 700 000		73 554 600	V.	Egyéb működési célú kiadások	95 787	109 464 000		87 857 160
I.	Egyéb működési bevételek	24 248	18 700 000	0	73 554 600	1.	Működési célú kiadás Áht-on belülről	31 825	31 164 000		677 160
	Központi irányító szervi támogatás				73 554 600	2.	Működési célú kiadás Áht-on kívülre	63 962	78 300 000		87 180 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök					3.	Tartalék		1 887 394		5 833 344
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	89 315	101 550 900		116 641 957						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)				
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	79 082	57 449 100	0	532 358 043	VI.	Beruházások	43 350	57 449 100	0	532 358 043
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 344		0				43 350	6 808 800		383 917 257
VII.	Felhalmozási bevételek	3 003				VII.	Felújítások		50 640 300		148 440 786
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási finanszírozási bevétel					IX.	Működési finanszírozási kiadások				
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés	15 385	57 449 100				Hitel törlesztés, visszafizetés				
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	43 350			532 358 043		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	14 901	15 385 352		19 598 594
		1 106 448	802 280 646	0	1 468 655 678		K915 központi irányítószervi folyósítás				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	932 748	802 280 646	0	1 468 655 678

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		931 744 818	638 951 146	859 152 005	742 264 778
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	712 258 714	423 838 646	593 790 698	530 173 278
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	416 008 458	423 838 646	436 953 944	530 173 278
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296 250 256	0	156 836 754	0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	199 160 135	199 000 000	231 479 012	198 900 000
III.	Működési bevételek	B4	20 325 969	16 112 500	33 882 295	13 191 500
1.	Egyéb működési bevételek	B410		0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		20 347 221		522 749 536	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	17 343 937	0	522 532 696	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	17 343 937		522 532 696	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	3 003 284	0	81 840	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6		0	135 000	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	143 752 352	101 550 900	120 583 059	649 000 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	128 367 000	101 550 900	100 984 465	649 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 385 352		19 598 594	
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			57 449 100	72 228 979	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		57 449 100	72 228 979	
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 095 844 391	797 951 146	1 574 713 579	1 391 264 778

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		603 310 911	415 746 294	511 802 978	386 617 761
I.	Személyi juttatások	K1	239 039 540	80 329 500	172 688 443	43 114 636
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 995 015	58 111 000	150 793 863	15 804 476
2.	Külső személyi juttatások	K12	20 044 525	22 218 500	21 894 580	27 310 160
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 885 664	20 012 000	19 601 209	20 183 480
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 861 012	14 395 100	23 281 702	7 538 648
III.	Dologi kiadások	K3	208 772 494	188 170 300	179 477 746	221 473 973
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 036 163	21 500 000	22 476 978	20 800 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 601 702	109 464 000	113 878 109	93 690 504
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	30 639 571	31 164 000	35 872 756	677 160
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	63 962 131	78 300 000	78 005 353	87 180 000
3.	Tartalékok	K513		1 887 394		5 833 344
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		30 088 043	54 147 100	72 228 979	526 610 023
VI.	Beruházások	K6	30 088 043	3 506 800	37 889 859	378 169 237
VII.	Felújítások	K7		50 640 300	34 107 120	148 440 786
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89			232 000	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	289 231 993	328 057 752	305 763 078	478 036 994
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	14 901 261	15 385 352	15 385 352	19 598 594
		K915	274 330 732	312 672 400	290 377 726	458 438 400
	Hitel, kölcsön törlesztés					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		922 630 947	797 951 146	889 795 035	1 391 264 778

Nyírttelek Város Önkormányzata és Intézményei 2018. 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	933 797 635 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		914 199 041
1.	Önkormányzatok működési támogatása	530 173 278 1.	Személyi juttatások		350 007 606
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 027 800 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 979 788
3.	Közhatalmi bevételek	198 900 000 3.	Dologi kiadások		385 221 143
4.	Működési bevételek	73 554 600 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 800 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások		85 357 160
	Költségvetési maradvány	114 141 957 6.	Általános tartalék		5 833 344
			Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	532 358 043 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		551 956 637
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		Beruházások		383 917 257
2.	Felhalmozási bevétel		Felújítások		148 440 786
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány	532 358 043 4.	Finanszírozási kiadás		19 598 594
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 466 155 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 466 155 678

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 500 000
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	2 500 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
				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:	2 500 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000

Ft-ban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 843 496	4 012 000	4 983 933	3 429 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	2 239 849	1 742 000	2 486 450	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 239 849	1 742 000	2 486 450	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	139 000	0	135 000	0
III.	Működési bevételek	B4	2 464 647	2 270 000	2 362 483	3 429 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	95 462 552	112 200 300	99 471 390	112 125 300
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 911 000		478 972	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	93 551 552	112 200 300	98 992 418	112 125 300
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 306 048	116 212 300	104 455 323	115 554 300

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		97 635 627	114 307 300	99 784 957	112 473 280
I.	Személyi juttatások	K1	61 443 220	70 943 300	67 185 166	70 935 200
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 013 749	70 093 300	66 251 778	69 885 200
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 429 471	850 000	933 388	1 050 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 182 758	16 559 000	15 519 902	13 733 200
III.	Dologi kiadások	K3	17 824 619	26 805 000	17 079 889	27 804 880
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 185 030	0		
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	1 185 030	0		
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	0	0		
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 191 449	1 905 000	2 398 777	3 081 020
VI.	Beruházások	K6	2 191 449	1 905 000	2 398 777	3 081 020
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása					
			99 827 076	116 212 300	102 183 734	115 554 300

3/c. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 554 300	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	112 473 280
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	70 935 200
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 733 200
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	27 804 880
4.	Működési bevételek	3 429 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervi támogatás	112 125 300	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 081 020
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	3 081 020
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 554 300		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 554 300

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
Ft-ban					
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

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 457 140	317 500	1 378 102	292 100
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	1 100 000	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 100 000	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	1 457 140	317 500	278 102	292 100
1.	Egyéb működési bevételek	B410		0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0		0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	183 166 180	200 472 100	191 393 347	211 302 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 387 000		8 039	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	180 779 180	200 472 100	191 385 308	211 302 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 623 320	200 789 600	192 771 449	211 594 100

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		173 544 384	199 392 600	191 519 773	210 197 100
I.	Személyi juttatások	K1	96 503 469	117 736 300	110 894 662	125 569 460
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 216 398	116 476 300	110 132 381	124 719 460
2.	Külső személyi juttatások	K12	287 071	1 260 000	762 281	850 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	0			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 728 228	27 170 000	25 020 386	24 426 540
III.	Dologi kiadások	K3	51 312 687	54 486 300	55 604 725	60 201 100
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
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)		11 070 897	1 397 000	1 179 799	1 397 000
VI.	Beruházások	K6	11 070 897	1 397 000	1 179 799	1 397 000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása					
			184 615 281	200 789 600	192 699 572	211 594 100

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	211 594 100	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	210 197 100
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	125 569 460
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 426 540
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	60 201 100
4.	Működési bevételek	292 100	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervi támogatás	211 302 000	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 397 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	12 397 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 594 100		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 594 100

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. 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.		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

Ft-ban

NEMLEGES

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		56 887 876	65 107 929	64 944 938	73 669 800
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	13 983 300	13 148 000	16 904 035	17 027 800
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 983 300	13 148 000	16 904 035	17 027 800
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	42 904 576	51 959 929	48 040 903	56 642 000
1.	Egyéb működési bevételek	B4	42 904 576	51 959 929	48 040 903	56 642 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		66 348	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	66 348	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	66 348			
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	155 816 849	143 062 349	162 976 347	135 011 100
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 662 542		7 712 910	
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816	151 154 307	143 062 349	155 263 437	135 011 100
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		212 771 073	208 170 278	227 921 285	208 680 900

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
			2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		204 771 303	207 170 278	221 206 940	207 410 900
I.	Személyi juttatások	K1	120 193 669	118 219 224	124 806 208	110 388 310
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 823 192	116 479 224	123 021 966	108 388 310
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 370 477	1 740 000	1 784 242	2 000 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 668 100	26 260 866	29 030 810	21 281 400
III.	Dologi kiadások	K3	51 909 534	62 690 188	67 369 922	75 741 190
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	
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)		286 860	1 000 000	385 785	1 270 000
VI.	Beruházások	K6	286 860	1 000 000	385 785	1 270 000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
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					
			205 058 163	208 170 278	221 592 725	208 680 900

5/c. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	208 680 900	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 410 900
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	110 388 310
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 027 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 281 400
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	75 741 190
4.	Működési bevételek	56 642 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	135 011 100	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:	208 680 900		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 680 900

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. 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.		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

Ft-ban

NEMLEGES

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. 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	71 734 878		198 900 000	13 191 500					649 000 000			932 826 378
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal				3 429 000							112 125 300	115 554 300
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				292 100							211 302 000	211 594 100
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		17 027 800		56 642 000							135 011 100	208 680 900
Összesen:	71 734 878	17 027 800	198 900 000	73 554 600	0	0	0	0	649 000 000	0	458 438 400	1 468 655 678

Ft-ban

**Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				Működési finanszírozási		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartás on belüli megelőlegezés ek visszatérítése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	43 114 636	7 538 648	221 473 973	20 800 000	87 857 160	5 833 344	378 169 237	148 440 786		19 598 594		932 826 378
Nyírtelek Polgármesteri Hivatal	70 935 200	13 733 200	27 804 880				3 081 020					115 554 300
Nyírtelek Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	125 569 460	24 426 540	60 201 100				1 397 000					211 594 100
Nyírtelek Szociális Szolgáltató Központ	110 388 310	21 281 400	75 741 190				1 270 000					208 680 900
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	350 007 606	66 979 788	385 221 143	20 800 000	87 857 160	5 833 344	383 917 257	148 440 786	0	19 598 594	0	1 468 655 678

Ft-ban

1. számú tájékoztató tábla

Nyrtelek Város Önkormányzatának			Forintban	
2018. évi ágazati feladatainak támogatása				
Sorszám	Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2017. évi terv	2018. évi terv
1.	I.1.a. - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 256 200	100 347 800
	I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcs.felad.tám.		
2.	I.1.ba	Zöldterület gazdálk. Kapcs. Felad.ellátása	8 271 070	8 271 070
3.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	17 824 000	17 824 000
4.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcs.feladatok	4 786 185	4 786 185
5.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	6 356 000	6 356 000
		Üzemeltetési feladatok összesen	37 237 255	37 237 255
6.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 847 600	1 092 989
7.	I.1.d	Lakott külterületekkel kapcs.feladatok	5 288 700	5 265 750
	I.1.	Települési önkormányzatok mük. Támogatása	153 629 361	143 943 794
8.	I.2.	Nem közmüvel összegűjuttott házt.szennyv. ártalm.	10 000	10 000
9.	I.6	2015.évről áthuzódó bérkompenzáció	116 967	
		Polgármesteri illetmény támogatása		1 756 400
	I.	A helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	153 756 328	145 710 194
10.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	46 486 960	47 430 600
11.	II.1.(2) 1	Szakképz.nem rend. Óvodaped. Közüv.segítők	13 200 000	16 170 000
12.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 498 497	21 800 400
13.	II.1.(2) 2	Szakképz.nem rend. Óvodaped. Közüv.segítők	6 600 000	8 085 000
14.	II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótl.összeg)	576 820	
	II.1	Óvodaped. És kvetl. Segítők bér és jár. Tám.	89 362 277	93 486 000
15.	II.2. (1) 1	Gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el		
16.	II.2. (1) 1	Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri v.meghalad.	9 313 800	9 640 600
17.	II.2. (1) 2	Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri v.meghalad.	4 520 733	4 439 033
	II 2.	Óvodaműködtetési támogatás	13 834 533	14 079 633
18.	II.4.	Köznevelési int. Működtetéséhez kapcs. Tám.		5 874 000
	II.4.a.(1)	Alapf.végz.ped. II. kat. Óvodaped. Kieg. Tám		4 411 000
	II.4.a.(2)	Alapf.végz.mesterped. Kat. Sorolt óvodaped. Kieg.tám.		1 463 000
19.	II.5.a (1)	Alapf.végz.ped. Min. 2014.12.31-ig szereztek meg	3 351 200	
20.	II.5.b (1)	Alapf.végz.ped. Min. 2015. évben szereztek meg		
21.	II.5.a.(2)	Alapf.végz.mester ped. 2014. 12.31-ig szereztek meg	1 530 600	
	II.	Telepönk. Egyes köznevelési feladatok támogatása	108 078 610	113 439 633
22.	III. 2.	Települési önkormányzatok szociális felad. Egyéb támogatása	61 996 000	57 443 000
	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 760 000
	III.3.c (1)	Szociális étkeztetés		3 598 400
	III.3.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség		250 000
	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		21 450 000
	III.3.f (1)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		3 100 000
	III.3.f.(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 270 000
	III.3.ma(1)	Pszich.betegek részére nyújtott közösségi alapell. Alaptám.		3 400 000
	III.3.ma(2)	Pszich.betegek részére nyújtott közösségi alapell. Teljesítm.tám		6 600 000
	III.3.mb(1)	Szenvedélybet.részére nyújtott köz.alapell.-alaptám.		3 400 000
	III.3.mb(2)	Szenvedélybet.részére nyújtott köz.alapell.-teljesítm.tám.		6 900 000
				56 728 400
23.	III.3. ja (1)	Bölcsődei ellátás	7 905 600	
	III.4.	Telep.önk által bízt egyes szoc szak. ell. valamint a gyermek. átmeneti gondozásával kapcs.feladatok támogatása		58 578 000
	III.4.a	A finansz. Szepontjából elismeret szakmai dolg.bértám.		37 024 000
	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás		21 554 000
24.	III.5.a	Finansz. Szepontjából elismert dolg. Bértámogatása	18 343 680	20 368 000
25.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás	59 875 508	50 764 741
26.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	5 825 400	1 780 110
27.	III.7.	Kieg.tám a bölcsődében fogl.felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		
	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		16 794 400
		finansz. Szepontjából elismert dolg. Bértámogatása		
	III.7.a.(1)	felsőf.végz.kisgyerm.név. Tanácsadók		4 419 000
		finansz. Szepontjából elismert dolg. Bértámogatása bölcsődei dajkák közép.f.végz.kisgyerm.név.szaktanácsadók		8 380 400
	III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 995 000
	III.	A telep.önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 946 188	262 456 651
28.	IV.1.d	Könyvtári,köznev.felad.tám. Telep. Önk. Nyilvános könyvtári és közmüv. Felad. Támogatása	8 057 520	8 566 800
29.		Egyes jövedelempótló támogatás		
		TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	423 838 646	530 173 278

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási tételterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Nyitó pénzkészlet	649 000 000	594 916 663	540 833 327	486 749 992	432 666 657	378 583 324	324 499 992	270 416 660	216 333 328	162 249 996	108 166 664	54 083 332	
Önkormányzatok működési támogatása	44 181 107	44 181 107	44 181 107	44 181 107	44 181 107	44 181 107	44 181 106	44 181 106	44 181 106	44 181 106	44 181 106	44 181 106	530 173 278
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételei államháztartáson belülről	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	198 900 000
Közhatalmi bevétel	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 291	1 099 291	1 099 291	1 099 291	13 191 500
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	710 855 399	656 772 062	602 688 726	548 605 391	494 522 056	440 438 723	386 355 390	332 272 058	278 188 725	224 105 393	170 022 061	115 938 729	1 391 264 778
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	3 592 887	3 592 887	3 592 887	3 592 887	3 592 886	3 592 886	3 592 886	3 592 886	3 592 886	3 592 886	3 592 886	3 592 886	43 114 636
Munkaadókat terhelő járulékok	628 221	628 221	628 221	628 221	628 221	628 221	628 221	628 221	628 220	628 220	628 220	628 220	7 538 648
Dologi kiadások	18 456 165	18 456 165	18 456 165	18 456 165	18 456 165	18 456 164	18 456 164	18 456 164	18 456 164	18 456 164	18 456 164	18 456 164	221 473 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 733 334	1 733 334	1 733 334	1 733 334	1 733 334	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	20 800 000
Egyéb működési kiadások	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	7 321 430	87 857 160
Általános tartalék	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	5 833 344
Beruházások	31 514 104	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	378 169 237
Felújítások	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 065	12 370 065	12 370 065	12 370 065	12 370 065	12 370 065	148 440 786
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	39 836 417	39 836 417	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	478 036 994
Kiadások összesen:	115 938 736	115 938 735	115 938 734	115 938 734	115 938 732	115 938 731	115 938 730	115 938 730	115 938 729	115 938 729	115 938 729	115 938 729	1 391 264 778
Egyenleg	594 916 663	540 833 327	486 749 992	432 666 657	378 583 324	324 499 992	270 416 660	216 333 328	162 249 996	108 166 664	54 083 332	0	

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Sz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	2022. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	E-On Tiszántúli Áramhálózati Zrt	Közvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	határozatlan	2 425	2 425	2 425			7 275
2.	Nyírségvíz Zrt.	szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000	5 000	5 000			15 000
3.	Tűzmegeelőzés Bt.	tűz és munkavédelem	határozatlan	431	431	431			1 293
4.	Groupama Garancia Biztosító Zrt	vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	512	512	512			1 536
5.	NKM Földgázszolgáltató Kft	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041	9 041	9 041			27 123
6.	Nyírségvíz Zrt.	ivóvízellátás	határozatlan	1 828	1 828	1 828			5 484
7.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	meleg ékeztetés	határozatlan	78 813	78 813	78 813			236 439
8.	E-On	áramellátás	határozatlan	12157	12157	12157			36 471

Ezer forint

**Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak
összevont költségvetési mérlege 2018-2021 években**

Sz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG					Sz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG				
		2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv				2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	936 297 635	872 264 672	855 036 278	863 089 278			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)	916 699 041	852 666 078	835 437 684	843 490 684	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	547 201 078	547 201 078	547 201 078	547 201 278	I.		Személyi juttatások	350 007 606	332 471 987	340 810 000	345 200 000	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 173 278	530 173 278	530 173 278	530 173 278	II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 979 788	64 832 037	66 457 950	67 314 000	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 027 800	17 027 800	17 028 000		III.		Dologi kiadások	385 221 143	352 204 894	322 859 734	325 666 684	
II.	Közhatalmi bevételek	198 900 000	203 170 000	210 440 000	215 230 000	IV.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	
III.	Működési bevételek	73 554 600	75 200 000	75 200 000	75 200 000	I.		Egyéb működési célú kiadások	93 690 504	82 357 160	84 510 000	84 510 000	
I.	Egyéb működési bevételek	73 554 600	75 200 000	75 200 000	75 200 000	2.		Működési célú kiadás Áht-on belülről	677 160	677 160	1 000 000	1 000 000	
IV.	Központi irányító szervi támogatás					3.		Működési célú kiadás Áht-on kívülre	87 180 000	80 180 000	81 510 000	81 510 000	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök							Tartalék	5 833 344	1 500 000	2 000 000	2 000 000	
	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	116 641 957	46 693 594	22 195 000	25 458 000								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	532 358 043	12 000 000	12 200 000	13 000 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	551 956 637	31 598 594	31 798 594	32 598 594	
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről					VI.		Beruházások	383 917 257	12 000 000	12 200 000	13 000 000	
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					VII.		Felújítások	148 440 786				
VII.	Felhalmozási bevételek					VIII.		Egyéb felhalmozási kiadások					
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					IX.		Működési finanszírozási kiadások	19 598 594	19 598 594	19 598 594	19 598 594	
	Felhalmozási finanszírozási bevétel							K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	19 598 594	19 598 594	19 598 594	19 598 594	
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	532 358 043	12 000 000	12 200 000	13 000 000			K915 központi irányításos szervi folyósítás					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 468 655 678	884 264 672	867 236 278	876 089 278			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 468 655 678	884 264 672	867 236 278	876 089 278	

Ezer 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	608.907
	gépjárműadó mentesség	2.468.424
	gépjárműadó kedvezmény	2.562.000
	kommunális adó mentesség	
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

6. számú tájékoztató tábla

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	Felhasználás 2018. december 31-ig	2018. évi előirányzat
1	2	3	4		5
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ napelemes felszerelése	28 257 500	2017		28 257 500	28 257 500
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Petőfi úti tetőszerkezet cseréje	36 099 100	2018		36 099 100	36 099 100
Arany János utca Orvosi Rendelő korszerűsítése	57 584 584	2017	11 215 209	46 369 375	46 369 375
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Iskola utca korszerűsítés	257 287 298	2017	13 271 500	244 015 798	244 015 798
Barnamezős beruházás	118 310 750	2017		118 310 750	118 310 750
Konténer vásárlás (öltözőnek, szaniter)	17 207 500	2018		17 207 500	17 207 500
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	2018		1 270 000	1 270 000
Külföldi helyi közutak önerő	33 000 000	2018		33 000 000	33 000 000
Munkaerőgép beszerzése	3 350 000	2018		3 350 000	3 350 000
Kastélykert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	1 397 000	2018		1 397 000	1 397 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	3 081 020	2018		3 081 020	3 081 020
ÖSSZESEN:	556 844 752		24 486 709	532 358 043	532 358 043

**Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2017-2019. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		
	kezdő időpontja	záró időpontja			2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek	2019. évi költségvetést érintő bevételek
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Iskola út. TOP-1.4.1	2017	2018	263 374 408	0	263 374 408	0	0
Arany János úti Orvosi rendelő felújítás TOP-4.1.1	2017	2018	59 978 500	0	59 978 500 0	0	0
ASP csatlakozás KÖFOP-1.2.1	2017	2018	6 947 910		694 710	0	0
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Petőfi u. tetőcsere BMöGF/107-9	2017	2018	29 999 100	1 578 900	29 999 100	0	0
Barnamezős beruházás TOP-2.1.1	2017	2018	131 900 000	0	131 900 000	0	0
Bethlen Gábor pályázat	2017	2018	2 100 000	0	2 100 000	0	0
Napfényes Időskor TOP-3-2-1	2017	2018	33 908 965	0	33 908 965	0	0

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola úti Kastélykert Óvoda és Bölcsöde bővítés, felújítás
TOP-1.4.1
forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	263 374 408	0		263 374 408
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	263 374 408			263 374 408

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	13 271 500	230 744 298		244 015 798
Szolgáltatások igénybe vétele	76 200	19 282 410		19 358 610
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:	13 347 700	250 026 708		263 374 408

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Arany János úti Orvosi rendelő felújítás TOP-4.1.1.
forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 978 500	0		59 978 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	59 978 500			59 978 500

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	863 760	575 840		1 439 600
Beruházások, beszerzések	11 215 209	46 369 375		57 584 584
Szolgáltatások igénybe vétele	70 000	884 316		954 316
Adminisztratív költségek				
tartalék				

Összesen:	12 148 969	47 829 531		59 978 500
-----------	------------	------------	--	------------

8. számú tájékoztató tábla

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ASP csatlakozás KÖFOP-1.2.1

forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 947 910	0		6 947 910
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 947 910			6 947 910

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	61 170	148 830		210 000
Beruházások, beszerzések	3 139 723			3 139 723
Szolgáltatások igénybe vétele	770 000	2 828 187		3 598 187
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:	3 970 893	2 977 017		6 947 910

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Petőfi úti Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tetőcsere

forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő		1 578 900		1 578 900
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 999 100	0		29 999 100
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 999 100	1 578 900		31 578 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		31 578 000		31 578 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:		31 578 000		31 578 000

8. számú tájékoztató tábla

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Barnamezős beruházás TOP-2.1.1.

forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	131 900 000	0		131 900 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	131 900 000			131 900 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		2 500 000		2 500 000
Beruházások, beszerzések		118 310 750		118 310 750
Szolgáltatások igénybe vétele	70 000	11 019 250		11 089 250
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:	70 000	131 830 000		131 900 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Bethlen Gábor pályázat

forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 100 000	0		2 100 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 100 000			2 100 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 026 640	1 073 360		2 100 000
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:	1 026 640	1 073 360		2 100 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,

EU-s projekt neve, azonosítója: Napfényes Időskor TOP-3.2.1

forint

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 908 965	0		33 908 965
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 908 965			33 908 965

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		3 446 535		3 446 535
Beruházások, beszerzések		28 257 500		28 257 500
Szolgáltatások igénybe vétele		2 204 930		2 204 930
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:		33 908 965		33 908 965

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

Ezer forint

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	
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*		-

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

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

11.1 számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület	0	0	8	8
Polgármester	1			1
Fizikai alkalmazott	1		0	1
Összesen:	2	0	8	10

fő

11.2 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen	Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott
pénzügyi vezető	1	0	1	0
jegyző	1	0	1	0
I.besorolás	8	0	8	0
II.besorolás	4	0	4	0
szellemi	1	4	5	5
fizikai	2	0	2	2
Összesen:	14	4	21	7

11.3 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória	8	2	0	10
"C", "D" kategória	10			10
"E", "J" kategória	4			4
pedagógus	14			14
részmunkaidős			2	2
Összesen:	36	2	2	40

fő

11.4 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória				0
"C", "D" kategória	30			30
"E", "J" kategória	1			1
"F"	6			6
"H"	2			2
"G"	1			1
Munkaszereződéses	3			3
Megbízási díjas alk.	5			5
Összesen:	48		0	48

fő