

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege

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

BEVÉTELEK					Ezer Ft-ban						
Sz.		2016. évi eredeti előirányzat	2016.V.10. Módosított előirányzat	2016. évi VII.05. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016.V.10. Módosított előirányzat	2016. VII.05. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	674 761	864 317	100 589	964 906		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	674 761	849 416	100 589	950 005
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2)	415 511	577 602	107 579	685 181	I.	Személyi juttatások	226 112	358 296	87 950	446 246
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 511	415 836	634	416 470	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729	74 562	11 941	86 503
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		161 766	106 945	268 711	III.	Dologi kiadások	272 333	277 983	14 898	292 881
II.	Közhatalmi bevételek	173 600	173 610		173 610	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500	21 500		21 500
III.	Működési bevételek	13 970	15 660	1 400	17 060	V.	Egyéb működési célú kiadások	98 087	117 075	-14 200	102 875
1.	Egyéb működési bevételek	13 970	15 660	1 400	17 060	0 I.	Működési célú kiadás Áht-on belülr	29 537	29 537		29 537
IV.	Központi irányító szervi támogatás				17 060	2.	Működési célú kiadás Áht-on kívülre	63 550	63 550		63 550
	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3.	Tartalék	5 000	23 988	-14 200	9 788
					0						0
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	71 680	97 445	-8 390	89 055						0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	43 915	39 315	8 390	47 705		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	29 014	39 315	8 390	47 705
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről				0	VI.	Beruházások	29 014	39 315	8 390	47 705
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	VII.	Felújítások				0
VII.	Felhalmozási bevételek	4 095	4 095		4 095	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	IX.	Működési finanszírozási kiadások	14 901	14 901		14 901
	Felhalmozási finanszírozási bevétel				0		Hitel törlesztés, visszatérítés				0
	Közl 4 államháztartáson belüli megelőlegezés				0		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	14 901	14 901		14 901
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	39 820	35 220	8 390	43 610		K915 központi irányítószervi folyósítás				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	718 676	903 632	108 979	1 012 611		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	718 676	903 632	108 979	1 012 611

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.V.10. Módosított előirányzat	2016. VII.05. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		603 081	765 172	107 579	872 751
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	415 511	577 602	107 579	685 181
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	415 511	415 836	634	416 470
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		161 766	106 945	268 711
II.	Közhatalmi bevételek	B3	173 600	173 600		173 600
III.	Működési bevételek	B4	13 970	13 970		13 970
1.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095	4 095		4 095
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	111 500	128 367		128 367
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111 500	128 367		128 367
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		718 676	897 634	107 579	1 005 213

Ezer Ft-ban

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. V.10. Módosított előirányzat	2016. VII. 05. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		377 729	546 842	98 555	645 397
I.	Személyi juttatások	K1	58 849	190 277	87 451	277 728
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 895	170 323	87 451	257 774
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 954	19 954		19 954
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 692	17 692		17 692
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 104	28 868	11 806	40 674
III.	Dologi kiadások	K3	188 189	189 122	13 498	202 620
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500	21 500		21 500
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 087	117 075	-14 200	102 875
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506	29 537	29 537		29 537
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	63 550	63 550		63 550
3.	Tartalékok	K512	5 000	23 988	-14 200	9 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		18 919	28 439	8 390	36 829
VI.	Beruházások	K6	18 919	28 439	8 390	36 829
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülrre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	322 028	322 353	634	322 987
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	14 901	14 901		14 901
		K915	307 127	307 452	634	308 086
	Hittel, kölcsön törlesztés					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 676	897 634	107 579	1 005 213

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

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

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	963 406 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	948 505	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	416 470 1.	Személyi juttatások	446 246	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	268 711 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 503	
3.	Közhatalmi bevételek	173 610 3.	Dologi kiadások	292 881	
4.	Működési bevételek	17 060 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	91 587	
	Költségvetési maradvány	87 555 6.	Általános tartalék	9 788	
		7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 705 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 705	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1.	Beruházások	47 705	
2.	Felhalmozási bevétel	4 095 2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány	43 610 4.	Finanszírozási kiadás	14 901	
		5.		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 011 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 111	

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

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

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 500
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	1 500 5.		Egyéb működési célú kiadások	1 500
				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:	1 500		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500

Ezer Ft-ban

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

a Nyírtleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.V.10. Módosított előirányzat	2016. VII.05-i módosítás	Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			1 700		1 700
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4		10		10
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 690		1 690
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	116 831	118 742	339	119 081
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 911		1 911
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	116 831	116 831	339	117 170
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 831	120 442	339	120 781

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

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. V.10. Módosított előirányzat	2016. VII.05. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		115 942	118 772	339	119 111
I.	Személyi juttatások	K1	69 129	69 629	267	69 896
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 079	66 579	267	66 846
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 050	3 050		3 050
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092	19 092	72	19 164
III.	Dologi kiadások	K3	27 721	30 051		30 051
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belültre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		889	1 670	0	1 670
VI.	Beruházások	K6	889	1 670		1 670
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belültre	K84				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervi támogatások folyószámla	K915				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervi támogatások folyószámla					
			116 831	120 442	339	120 781

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

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

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	120 781	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	119 111
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	69 896
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 164
3.	Közhatalmi bevételek	10	3.	Dologi kiadások	30 051
4.	Működési bevételek	1 690	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervei támogatás	117 170	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány	1 911	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 670
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 670
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		120 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 781

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

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

NEMLEGEK

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

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

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.V.10. Módosított előirányzat	2016. VII.05-i módosítás	Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			0	1 400	1 400
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4			1 400	1 400
1.	Egyéb működési bevételek	B410			1 400	1 400
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	190 296	193 008	295	193 303
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 387		2 387
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	190 296	190 621	295	190 916
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		190 296	193 008	1 695	194 703

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

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. V.10. Módosított előirányzat	2016. VII.05. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		181 090		1 695	185 497
I.	Személyi juttatások	K1	98 134	98 390	232	98 622
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 834	98 090	232	98 322
2.	Külső személyi juttatások	K12	300	300		300
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 533	26 602	63	26 665
III.	Dologi kiadások	K3	56 423	58 810	1 400	60 210
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülrre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		9 206	9 206		9 206
VI.	Beruházások	K6	9 206	9 206		9 206
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülrre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K9				0
			190 296	193 008	1 695	194 703

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	192 316 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	185 497	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1.	Személyi juttatások	98 622	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 665	
3.	Közhatalmi bevételek	3.	Dologi kiadások	60 210	
4.	Működési bevételek	1 400 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi, irányító szervei támogatás	190 916 6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 387 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 206	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1.	Beruházások	9 206	
2.	Felhalmozási bevétel	2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány	2 387 4.	Finanszírozási kiadás		
		5.		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		194 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 703	

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

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

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

NEMLEGES

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

Nyírttelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási			Ezer Ft-ban
	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	Működési/felhalmozási maradvány	Egyéb működési bevételek	Irányító szerv támogatás folyósítása	Bevételek összesen
Nyírttelek Város Önkormányzata	108 384	268 711	173 600	13 970			4 095		128 367			697 127
Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal			10	1 690					1 911		117 170	120 781
Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				1 400					2 387		190 916	194 703
összesen:	108 384	268 711	173 610	17 060	0	0	4 095	0	132 665	0	308 086	1 012 611

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célu kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegezés ek visszatérítése	Irányító szervei támogatásakén t folyósított támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	277 728	40 674	202 620	21 500	102 875	36 829			14 901		697 127
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	69 896	19 164	30 051			1 670					120 781
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	98 622	26 665	60 210			9 206					194 703
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	446 246	86 503	292 881	21 500	102 875	47 705	0	0	14 901	0	1 012 611

2.1 számú tájékoztató tábla

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási itemterve

Nyírttelek Város Önkormányzata		Ezer forint											
Bevételi jogcínek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	108 384
Egyéb működési célú támogatások													
bevételei államháztartáson belülről				17 974	17 974	15 772	47 611	28 904	31 904	28 904	28 904	50 764	268 711
Közhatalmi bevételek	14 466	14 467	14 466	14 467	14 466	14 467	14 467	14 467	14 467	14 467	14 466	14 467	173 600
Működési bevételek	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 165	1 164	1 164	1 164	1 165	1 164	1 164	13 970
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli													0
Felhalmozási költségvetési bevételek	341	341	342	341	341	342	341	341	341	342	341	341	4 095
Pénzkészlet maradvány	9 291	9 292	9 292	9 292	9 291	9 292	9 292	9 292	9 291	9 292	9 291	26 159	128 367
Bevételek összesen:	34 294	34 296	34 296	52 270	52 268	50 070	81 907	63 200	66 199	63 202	63 198	101 927	697 127
Kiadási jogcínek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
személyi juttatások	4 904	4 904	4 904	19 519	19 519	19 519	30 450	30 450	30 450	30 450	30 450	52 209	277 728
munkaadókat terhelő járulékok	925	925	926	2 899	2 899	2 899	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	7 326	40 674
Dologi kiadások	15 682	15 682	15 682	15 683	16 615	15 683	29 180	15 683	15 682	15 683	15 682	15 683	202 620
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 792	1 792	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 792	21 500
Egyéb működési kiadások	8 173	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	5 674	5 674	8 174	8 174	8 174	8 174	93 087
Beruházások	1 576	1 577	1 576	1 577	1 576	1 577	10 736	2 346	6 336	3 221	3 154	1 577	36 829
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 901											14 901
Általános tartalék							-11 700	2 500				18 988	9 788
Kiadások összesen:	33 052	47 955	33 054	49 643	50 575	49 643	70 507	62 819	66 809	63 694	63 627	105 749	697 127

2.2 számú tájékoztató tábla

a Nyírtleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtleki Polgármesteri Hivatal		Ezer forint											
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevételek	0	0	1 700	0	0	0		0	0		0	0	1 700
Működési bevételek													0
Finanszírozási bevételek (irányító szervtől kapott támogatás)	9 735	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	10 075	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	117 170
Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Pénzmaradvány				1 911									1 911
Bevételek összesen:	9 735	9 736	11 436	9 736	9 736	9 736	10 075	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	120 781
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	5 760	5 761	5 761	5 761	6 261	5 760	6 028	5 761	5 760	5 761	5 761	5 761	69 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bozz.	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 663	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	19 164
Dologi kiadások	2 310	2 310	2 310	2 310	3 471	3 471	2 318	2 310	2 310	2 310	2 310	2 311	30 051
Ellátottak pénzbelijuttatásai													0
Beruházás	74	465	464	74	74	74	74	74	74	74	74	75	1 670
Kiadások összesen:	9 735	10 127	10 126	9 736	11 397	10 896	10 083	9 736	9 735	9 736	9 736	9 738	120 781

Ezer forint

Nyírteltei Kastélykert Óvoda és Bölcsőde													
Bevételek jogcímeinek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevétel													0
Egyéb Működési bevétel							1 400						1 400
Önkormányzat működési támogatásai	15 858	15 858	15 858	15 858	16 183	15 858	16 153	15 858	15 858	15 858	15 858	15 858	190 916
Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Pénzmaradvány				2 387									2 387
Bevételek összesen:	15 858	15 858	15 858	15 858	16 183	15 858	17 553	15 858	15 858	15 858	15 858	15 858	194 703
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8 178	8 178	8 178	8 178	8 434	8 177	8 410	8 178	8 178	8 178	8 178	8 177	98 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	2 211	2 211	2 211	2 211	2 280	2 211	2 274	2 211	2 211	2 211	2 211	2 212	26 665
Dologi kiadások	4 701	4 702	4 702	7 089	4 702	4 702	6 102	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	60 210
Ellátottak pénzbelijuttatásai													0
Beruházás	767	767	767	767	767	767	768	767	767	768	767	767	9 206
Kiadások összesen:	15 857	15 858	15 858	18 245	16 183	15 857	17 554	15 858	15 858	15 859	15 858	15 858	194 703

Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. II. n. évi sajtóhatáskörű-előirányzatmódosításai

[illegible]

Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. II. negyedévi sajtóhatáskörű előirányzat-módosítása

[illegible]

Levezetés

a 14/2016. (VII.05.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

E Ft-ban

Sorszám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme	Összeg	Sorszám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Összeg
1	B16-06	Közfoglalkoztatás	64 686	1	K1101	Személyi juttatás	56 992
					K2	Szociális hozzájárulási adó763	7 694
	B16-06	Közfoglalkoztatás	41 461		K1101	Személyi juttatás	30 459
					K2	Szociális hozzájárulási adó763	4 112
					K64-007	Kisértékű egyéb gép-berendezésre	5 425
					K67	Beruházási célú ÁFA	1 465
2.	B16	Iskolatej akció	798	2.	K3	Dologi kiadás	798
3.	B115	Ágazati pótlék	634	3.	K915	Intézményfin. Óvoda	295
					K915	Intézményfin. Hivatal	339
4.				4.	K513	Általános tartalék Gépkoncsi besz.	-1 500
					K64	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	1 500
5.				5.	K513	Általános tartalék- Útkarbantartás	-12 700
					K3	Dologi kiadás	12 700
6.	B4	Sajátathatáskörű- Kastélykert Ó. És B.	1 400		K3	Dologi kiadás	1 400
			108 979				108 979