

2/a. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		638 951 146	863 894 388	859 287 005	99,5%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	423 838 646	594 462 741	593 790 698	99,9%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	423 838 646	436 953 944	436 953 944	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	157 508 797	156 836 754	99,6%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	199 000 000	231 575 000	231 479 012	100,0%
III.	Működési bevételek	B4	16 112 500	37 721 647	33 882 295	89,8%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	-	135 000	121 543	90,0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		135 000	135 000	100,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			525 061 374	522 966 939	99,6%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	-	522 885 099	522 885 099	100,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	492 653 999	492 653 999	100,0%
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	-	2 176 275	81 840	3,8%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	159 000 000	192 812 038	192 812 038	100,0%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 550 900	133 352 184	133 352 184	100,0%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 598 594	19 598 594	100,0%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		57 449 100	39 861 260	39 861 260	100,0%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 449 100	39 861 260	39 861 260	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816		-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		797 951 146	1 581 767 800	1 575 065 982	99,6%

Forintban

2/b. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

KIADÁS

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		415 746 294	659 849 267	511 802 978	77,6%
I.	Személyi juttatások	K1	80 329 500	196 233 082	172 688 443	88,0%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 111 000	166 100 073	150 793 863	90,8%
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 218 500	30 133 009	21 894 580	72,7%
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	20 012 000	21 335 033	19 601 209	91,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 395 100	27 568 811	23 281 702	84,4%
III.	Dologi kiadások	K3	188 170 300	245 158 002	180 986 349	73,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	23 522 897	20 968 375	89,1%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	111 351 394	167 366 475	113 878 109	68,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	31 164 000	35 872 756	35 866 760	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	78 300 000	79 717 587	78 005 353	97,9%
3.	Tartalékok	K513	1 887 394	51 770 136	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		54 147 100	554 566 365	72 228 979	13,0%
VI.	Beruházások	K6	3 506 800	410 880 220	37 889 859	9,2%
VII.	Felújítások	K7	50 640 300	143 454 145	34 107 120	23,8%
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	232 000	232 000	100,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	328 057 752	367 352 168	305 763 078	83,2%
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	15 385 352	34 983 946	15 385 352	44,0%
		K915	312 672 400	332 368 222	290 377 726	87,4%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
			797 951 146	1 581 767 800	889 795 035	56,3%

Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 012 000	5 284 316	4 983 933	94,3%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	1 742 000	2 486 450	2 486 450	100,0%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 742 000	2 486 450	2 486 450	100,0%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	135 000	135 000	100,0%
III.	Működési bevételek	B4	2 270 000	2 662 866	2 362 483	88,7%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	33 631	33 631	100,0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	112 200 300	113 399 150	99 471 390	87,7%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		478 972	478 972	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	112 200 300	112 920 178	98 992 418	87,7%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 212 300	118 683 466	104 455 323	88,0%

Forintban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		114 307 300	116 018 266	99 784 957	86,0%
I.	Személyi juttatások	K1	70 943 300	71 762 172	67 185 166	93,6%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 093 300	70 708 172	66 251 778	93,7%
2.	Külső személyi juttatások	K12	850 000	1 054 000	933 388	88,6%
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 559 000	16 633 778	15 519 902	93,3%
III.	Dologi kiadások	K3	26 805 000	27 622 316	17 079 889	61,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	K506	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülről	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 905 000	2 665 200	2 398 777	90,0%
VI.	Beruházások	K6	1 905 000	2 665 200	2 398 777	90,0%
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
			116 212 300	118 683 466	102 183 734	86,1%

Forintban

4/a. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		317 500	1 417 500	1 378 102	97,2%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	1 100 000	1 100 000	100,0%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 100 000	1 100 000	100,0%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
III.	Működési bevételek	B4	317 500	317 500	278 102	87,6%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 243	2 243	100,0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	200 472 100	219 456 083	191 393 347	87,2%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	8 039	8 039	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	200 472 100	219 448 044	191 385 308	87,2%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 789 600	220 873 583	192 771 449	87,3%

Forintban

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		199 392 600	219 146 583	191 519 773	87,4%
I.	Személyi juttatások	K1	117 736 300	127 120 844	110 894 662	87,2%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 476 300	125 890 844	110 132 381	87,5%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 260 000	1 230 000	762 281	62,0%
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 170 000	29 234 600	25 020 386	85,6%
III.	Dologi kiadások	K3	54 486 300	62 791 139	55 604 725	88,6%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülrre	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 397 000	1 727 000	1 179 799	68,3%
VI.	Beruházások	K6	1 397 000	1 727 000	1 179 799	68,3%
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülrre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	
			200 789 600	220 873 583	192 699 572	87,2%

Forintban

a Nyírtelek Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	742 331 546	1 001 935 399	996 988 235	99,5% I.	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	726 946 194	992 514 116	800 607 708	80,7%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	423 838 646	436 953 944	436 953 944	100,0% I.	1.	Személyi juttatások	269 009 100	395 116 098	350 768 271	88,8%
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 742 000	161 095 247	160 423 204	99,6% 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 124 100	73 437 189	63 821 990	86,9%
3.	Közhatalmi bevételek	199 000 000	231 710 000	231 614 012	100,0% 3.		Dologi kiadások	266 961 600	333 071 457	251 170 963	75,4%
4.	Működési bevételek	18 700 000	40 702 013	36 522 880	89,7% 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	23 522 897	20 968 375	89,1%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		135 000	135 000	100,0% 5.		Egyéb működési célú kiadások	111 351 394	167 366 475	113 878 109	68,0%
	Költségvetési maradvány	99 050 900	131 339 195	131 339 195	100,0% 6.		Általános tartalék	1 887 394	51 770 136		0,0%
					7.		Céltartalék				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	57 449 100	584 521 228	582 426 793	99,6% II.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 834 452	593 942 511	91 192 907	15,4%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		522 885 099	522 885 099	100,0% 1.		Beruházások	6 808 800	415 272 420	41 468 435	10,0%
2.	Felhalmozási bevétel		2 176 275	81 840	3,8% 2.		Felújítások	50 640 300	143 454 145	34 107 120	23,8%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		232 000	232 000	100,0%
4.	Költségvetési maradvány	57 449 100	39 861 260	39 861 260	100,0% 4.		Finanszírozási kiadás	15 385 352	34 983 946	15 385 352	44,0%
5.	Finanszírozási bevétel		19 598 594	19 598 594	100,0% 5.						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	799 780 646	1 586 456 627	1 579 415 028	99,6%		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	799 780 646	1 586 456 627	891 800 615	56,2%

Forintban

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Forintban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT												
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	
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	2 500 000	2 500 000	100,00	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	
							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	2 500 000	2 500 000	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	

a Nyírtelek Város Önkormányzati
2017. évi kiemelt bevételi előirányzatának teljesítése

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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtelek Város Önkormányzat	436 953 944	156 836 754	231 479 012	33 882 295	135 000	522 885 099	81 840	0	173 213 444	19 598 594	0	1 575 065 982
Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal	0	2 486 450	135 000	2 362 483	0	0	0	0	478 972	0	98 992 418	104 455 323
Kastélykert Óvoda	0	1 100 000	0	278 102	0	0	0	0	8 039	0	191 385 308	192 771 449
Összesen:	436 953 944	160 423 204	231 614 012	36 522 880	135 000	522 885 099	81 840	0	173 700 455	19 598 594	290 377 726	1 872 292 754

Forintban

a Nyírtelek Város Önkormányzata
2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegezés ek visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	172 688 443	23 281 702	180 986 349	20 968 375	113 878 109	37 889 859	34 107 120	232 000	15 385 352	290 377 726	889 795 035
Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal	67 185 166	15 519 902	17 079 889	0	0	2 398 777	0	0	0	0	102 183 734
Kastélykert Óvoda	110 894 662	25 020 386	55 604 725	0	0	1 179 799	0	0	0	0	192 699 572
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	350 768 271	63 821 990	253 670 963	20 968 375	113 878 109	41 468 435	34 107 120	232 000	15 385 352	290 377 726	1 184 678 341

Forintban

KIMUTATÁS

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi álláshelyeinek alakulásáról

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Polgármester	1	0	0	0	1
Alpolgármester	1	0	0	0	1
Testület	0	0	7	0	7
Fizika alkalmazott	1	0	0	0	1
Közfoglalkoztatottak	0	0	0	152	152
Összesen :	3	0	7	152	162

fő

KIMUTATÁS

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi álláshelyeinek alakulásáról

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott	Közfoglalkoztatottak	Összesen
pénzügyi vezető	1	0	0	0	1
jegyző	1	0	0	0	1
aljegyző	1	0	0	0	1
I.besorolás	7	0	0	0	7
II.besorolás	4	0	0	0	4
szellemi	1	0	4	0	5
fizikai	0	0	2	0	2
Összesen:	15	0	6	0	21

KIMUTATÁS

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi álláshelyeinek alakulásáról

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
"A", "B" kategória	6	2	0	0	8
"C", "D" kategória	11	0	0	0	11
"E", "J" kategória	0	0	0	0	0
pedagógus	18	0	0	0	18
részmunkaidős	0	0	0	0	0
Összesen:	35	2	0	0	37

fő

8. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges
1.	Őszirózsa Nyugdíjas Klub	Nyugdíjas emberek segítése	90 000
2.	Honismereti és Hagyományőrző Egy.	Hagyományi ápolás	400 000
3.	Nyírfá Nyugdíjas Egyesület	Kulturális programok nyugdíjasoknak	120 000
4.	Szabolcsi Bélyegyesület	Működési költség	30 000
5.	Nyírtelki Asszonykórus Egyesület	Népi hagyományok ápolása	300 000
6.	Gyerekekért SOS 90 Alapítvány	Működési támogatás	500 000
7.	Nyírtelki Szabadidősport Egyesület	Sporttevékenység fejlesztése	200 000
8.	Nyírtelki Civil Centrum	Fogyatékkal élők segítése	500 000
9.	Guzsalyas Néptánc Hagyományőr.E.	Működési támogatás	280 000
10.	Nyírtelki Fiatalok Egyesülete	Működési támogatás	80 000
Ö S S Z E S E N:			2 500 000

KIMUTATÁS
a Nyírttelek Város Önkormányzata 2017. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2017. - 2018. évi teljesítéséről

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		Forrásban
	kezdő időpontja	záró időpontja			2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek	
Kastélykert óvoda és Bölcsőde Iskola út. TOP-1.4.1	2017	2018	263 374 408	0	263 374 408	0	
Arany János úti Orvosi rendelő felújítás TOP-4.1.1.	2017	2018	59 978 500	0	59 978 500	0	
ASP csatlakozás KÖFOP-1.2.1	2017	2018	6 947 910	0	6 947 910	0	
Barnamezős beruházás	2017	2018	131 900 000	0	131 900 000	0	
Bethlen Gábor pályázat	2017	2018	2 100 000	0	2 100 000	0	
Napfényes időskor TOP-3.2.1	2017	2018	33 908 965	0	33 908 965	0	
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tetőcsere BMÖGF/107-9	2017	2018	29 999 100	1 578 900	29 999 100	0	

a Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4)

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

Nyírtelek Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó

Forintban

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2		3
1.	Helyi adók	180 800 000	212 809 116
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	1 800 000	1 984 402
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		182 600 000	214 793 518

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

KIMUTATÁS

Nyírtelek Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak

Forintban

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

KIMUTATÁS

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítéséről beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	6=(2-4-5)
Közfoglalkoztatási program	13 499 969	2017	13 499 969	
TOP-1.4-1 Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Iskola út	263 374 408	2017-2018	13 347 700	250 026 708
Arany János úti Orvosi rendelő felújítás TOP-4.1.1	59 978 500	2017-2018	12 576 670	47 401 830
ASP csatlakozás KÖFOP-1-2-1	6 947 910	2017-2018	3 970 910	2 977 000
Barnamezős beruházás TOP-2.1.1	131 900 000	2017-2019	70 000	131 830 000
Bethlen Gábor pályázat	2 100 000	2017-2018	1 026 640	1 073 360
Napfényes időskor TOP-3.2.1	33 908 965	2017-2018	0	33 908 965
Vasvári Pál u. útburkolat javítás	17 640 300	2017	17 640 300	
Honvéd u. rekonstrukció	13 482 320	2017	13 482 320	
További beszerzések	5 738 826	2017	5 738 826	
ÖSSZESEN:	548 571 198		81 353 335	467 217 863

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	
Arany János úti Orvosi rendelő felújítás TOP-4.1.1	59 978 500	2017-2018	12 576 670		47 401 830	
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tetőcsere BMÖGF/107-9	31 578 000	2017-2018	0		31 578 000	
ÖSSZESEN:	91 556 500		12 576 670		78 979 830	

nemleges

15. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde
infrastrukturális fejlesztése, TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00054

Forintban

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 271 500	244 015 798		257 287 298
Szolgáltatások igénybe vétele	76 200	6 010 910		6 087 110
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	13 347 700	250 026 708	0	263 374 408

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése,
TOP-4.1-1-15-SB1-2016-00001

Forintban

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	693 545	490 280		1 183 825
Beruházások, beszerzések	11 813 125	46 683 550		58 496 675
Szolgáltatások igénybe vétele	70 000	228 000		298 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	12 576 670	47 401 830	0	59 978 500

EU-s projekt neve, azonosítója: Nyírtelek Város Önkormányzata ASP Központhoz való
csatlakozása, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00820

Forintban

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018.után	Összesen
Személyi jellegű	61 170	18 155		79 325
Beruházások, beszerzések	3 139 740			3 139 740
Szolgáltatások igénybe vétele	770 000	2 958 845		3 728 845
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	3 970 910	2 977 000	0	6 947 910

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barnamezős területek rehabilitációja, TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00003

Forintban

Források	2017	2018	2018.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	131 900 000			131 900 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	131 900 000	0	0	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				0
tartalék				0
Összesen:	70 000	131 830 000	0	131 900 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bethlen Gábor TTP-KP-1-2017/1-000054

Forintban

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018.után	Összesen
---------------------	------	------	-----------	----------

Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 026 640	1 073 360		2 100 000
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	1 026 640	1 073 360	0	2 100 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napfényes Időskor TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00102

Forintban

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018.után	Összesen
Személyi jellegű		3 099 315		3 099 315
Beruházások, beszerzések		28 257 500		28 257 500
Szolgáltatások igénybe vétele		2 552 150		2 552 150
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	0	33 908 965	0	33 908 965

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tető felújítás
BMÖGF/107-9/2017

Forintban

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		31 578 000		31 578 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	0	31 578 000	0	31 578 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

a Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	működési támogatás	határozatlan	16 000 000	28 037 000	28 037 000	28 037 000	28 037 000	128 148 000
2.	EO-N Tisztántúli Áromhálózati Zrt	Közvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	2015-2018	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	12 125 000
3.	Nyírségvíz Zrt.	szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
4.	Tűzmegeelőzés Bt.	tűz és munkavédelem	határozatlan	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	2 155 000
5.	SIGNAL Biztosító Zrt.	vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000	2 510 000
6.	Nyírség-Copy 2002 Kft.	fénymásológép karbantartás	határozatlan	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	2 010 000
7.	NKM Földgázszolgáltató Kft.	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041 000	9 041 000	9 041 000	9 041 000	9 041 000	45 205 000
8.	Nyírségvíz Zrt.	ivóvízellátás	határozatlan	5 579 000	5 579 000	5 579 000	5 579 000	5 579 000	27 895 000
9.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	meleg élektetés	határozatlan	78 813 000	78 813 000	78 813 000	78 813 000	78 813 000	394 065 000
10.	Inter Real Audit Rt.	könyvvizsgálat	határozatlan	152000	152000	152000	152000	152000	760 000
11.	E-On	áramelátás	határozatlan	12157000	12157000	12157000	12157000	12157000	60 785 000
12.	CompuTREND 2000 Kft.	szoftverüzemeltetés	határozatlan	1248000	624652	0	0	0	1 872 652

Forintban

17/a. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírtelek Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

21 680 015

0

Forintban

Sor- szá m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	19 598 594				19 598 594
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 081 421				2 081 421
7.	Összesen:	21 680 015				21 680 015

Költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15732365

Éves eredeti kiadási előirányzat:

1 232 705

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 232 705				1 232 705
7.	Összesen:	1 232 705				1 232 705

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

Éves eredeti kiadási előirányzat:

Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

1 563 148

0

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 563 148				1 563 148
7.	Összesen:	1 563 148				1 563 148

költségvetési szerv vezetője

18. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

LEVEZETÉS

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2017. évi Alaptevékenységének maradványáról

	Megnevezés	2017. évi maradvány			
		Nyírtelek Város Önkormányzata	Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MARADVÁNY
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 382 253 944	4 983 933	1 378 102	1 388 615 979
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	584 031 957	102 183 734	192 699 572	878 915 263
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	798 221 987	-97 199 801	-191 321 470	509 700 716
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 812 038	99 471 390	191 393 347	483 676 775
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 763 078	0	0	305 763 078
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-112 951 040	99 471 390	191 393 347	177 913 697
7.	A) Alaptevékenység maradványa	685 270 947	2 271 589	71 877	687 614 413
8.	D) Alaptevé. Kötelezettségváll. Terhelt maradványa	685 270 947	2 271 589	71 877	687 614 413

Nyírtelek Város Önkormányzat
VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

ESZKÖZÖK	2016				2017			
	Intézmények		Önkor-mányzat	Összesen	Intézmények		Önkor-mányzat	Összesen
	Óvoda	Hivatal			Óvoda	Hivatal		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		41 770	0	41 770		2 282		2 282
A/I/2 Szellemi termékek			489 874	489 874			769 923	769 923
A/I. Immateriális javak	0	41 770	489 874	531 644	0	2 282	769 923	772 205
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	3 804 345 059	3 804 345 059			3 775 399 817	3 775 399 817
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 591 377		247 369 609	254 960 986	6 376 540	437 137	194 917 733	201 731 410
A/II/3 Tenyészállatok				0				0
A/II/4 Beruházások, felújítások			154 389 360	154 389 360			12 800 000	12 800 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+...+A/II/5)	7 591 377	0	4 206 104 028	4 213 695 405	6 376 540	437 137	3 983 117 550	3 989 931 227
A/III/1 Tartós részesedések			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+...+A/III/3)	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	119 347 253	119 347 253		0	290 878 737	290 878 737
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 591 377	41 770	4 329 941 155	4 337 574 302	6 376 540	439 419	4 278 766 210	4 285 582 169
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0	0			0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	89 010	29 035	39 625	157 670	6 700	53 510	105 900	166 110
C/III Forintszámlák	146 478	370 740	186 418 930	186 936 148	196 085	2 118 882	702 569 079	704 884 046
C/IV Devizaszámlák				0				0
C/V Idegen pénzeszközök				0				0
C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+...+C/V)	235 488	399 775	186 458 555	187 093 818	202 785	2 172 392	702 674 979	705 050 156
D/I Költségvetési évben esedékes követelések				0				0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	37 372	284 326	31 750 407	32 072 105	28 199	300 383	20 688 688	21 017 270
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	103 175	0	770 121	873 296	199 716	20 000	2 361 237	2 580 953
D) KÖVETELÉSEK (D/I+...+D/3)	140 547	284 326	32 520 528	32 945 401	227 915	320 383	23 049 925	23 598 223
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-647	45 929	-1 089 000	-1 043 718	1 000	5 729	1 060 117	1 066 846
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0		0		32 178		32 178
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+...+F)	7 966 765	771 800	4 547 831 238	4 556 569 803	6 808 240	2 970 101	5 005 551 231	5 015 329 572

FORRÁSOK	2016				2017			
	Intézmények		Önkor-mányzat	Összesen	Intézmények		Önkor-mányzat	Összesen
	Óvoda	Hivatal			Óvoda	Hivatal		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 124 190	1 490 609	3 276 591 190	3 279 205 989	1 124 190	1 490 609	3 276 591 190	3 279 205 989
G/II Nemzeti vagyon változásai				0				0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 633	420 458	16 686 548	17 113 639	6 633	420 458	16 686 548	17 113 639
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 999 718	#####	-431 387 714	-445 404 652	4 520 544	-2 651 172	-329 012 789	-327 143 417
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0				0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 520 262	4 366 048	102 374 925	118 261 235	-11 793 041	-3 470 039	43 003 045	27 739 965
G) SAJÁT TŐKE (G/I+...+G/VI)	5 651 367	-740 105	2 964 264 949	2 969 176 211	-6 141 674	-4 210 144	3 007 267 994	2 996 916 176
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0				0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 237 970	1 300 612	16 697 922	19 236 504	1 563 148	1 232 705	21 680 015	24 475 868
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			13 212 552	13 212 552			19 458 706	19 458 706
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+...+H/III)	1 237 970	1 300 612	29 910 474	32 449 056	1 563 148	1 232 705	41 138 721	43 934 574
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0	0		0	0
K) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 077 428	211 293	1 553 655 815	1 554 944 536	11 386 766	5 947 540	1 957 144 516	5 947 540
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+K)	7 966 765	771 800	4 547 831 238	4 556 569 803	6 808 240	2 970 101	5 005 551 231	5 015 329 572

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi				2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	423 838 646	436 953 944	436 953 944	100,0%	Személyi juttatások	269 009 100	395 116 098	350 768 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 742 000	161 095 247	160 423 204	99,6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 124 100	73 437 189	63 821 990
3.	2.-ből EU-s támogatás				0,0%	Dologi kiadások	269 461 600	335 571 457	253 670 963
4.	Közhatalmi bevételek	199 000 000	231 710 000	231 614 012	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	23 522 897	20 968 375
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%	Egyéb működési célú kiadások	109 464 000	115 596 339	113 878 109
6.	4.-ből EU-s támogatás				0,0%	Tartalékok	1 887 394	51 770 136	
7.	Egyéb működési bevételek	18 700 000	40 702 013	36 522 880	89,7%				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		135 000	135 000	100,0%				
9.					0,0%				
10.					0,0%				
11.					0,0%				
12.					0,0%				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	643 280 646	870 596 204	865 649 040	99,4%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	729 446 194	995 014 116	803 107 708
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	101 550 900	133 839 195	133 839 195	1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0,0%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 550 900	133 839 195	133 839 195	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése			0,0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0,0%
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				0,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,0%
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				0,0%	Kölcsön törlesztése			0,0%
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				0,0%	Forgatási célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			0,0%
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%	Betét elhelyezése			0,0%
21.	Értékpapírok bevételei				0,0%				0,0%
22.	ÁH belüli megelőlegezés bevételei		19 598 594	19 598 594	100,0%	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	15 385 352	34 983 946	15 385 352
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	101 550 900	153 437 789	153 437 789	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	15 385 352	34 983 946	15 385 352
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.+23.)	744 831 546	1 024 033 993	1 019 086 829	3	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	744 831 546	1 029 998 062	818 493 060
25.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Teljesítés %-a
		2017					Megnevezés	2017				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		522 885 099	522 885 099	100,0%	Beruházások	6 808 000	415 272 420	41 468 435	10,0%		
2.	1.-ből EU-s támogatás				0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,0%		
3.	Felhalmozási bevételek		2 176 275	81 840	3,8%	Felújítások	50 640 300	143 454 145	34 107 120	23,8%		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				0,0%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,0%		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0,0%	Egyéb felhalmozási kiadások		232 000	232 000	100,0%		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0,0%					0,0%		
7.					0,0%					0,0%		
8.					0,0%					0,0%		
9.					0,0%					0,0%		
10.					0,0%					0,0%		
11.					0,0%	Tartalékok				0,0%		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		525 061 374	522 966 939	99,6%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	57 448 300	558 958 565	75 807 555	13,6%		
13.	Hűségviselési bevételek (14+...+18)	57 449 100	39 861 260	39 861 260	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0,0%		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 449 100	39 861 260	39 861 260	100,0%	Hitelek törlesztése				0,0%		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0,0%		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				0,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0,0%		
17.	Értékpapír értékesítése				0,0%	Kölcsön törlesztése				0,0%		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				0,0%	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0,0%		
19.	Hűségviselési bevételek (20+...+24)				0,0%	Betét elhelyezése				0,0%		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%	Pénzügyi lízing kiadásai				0,0%		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%					0,0%		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%					0,0%		
23.	Értékpapírok kibocsátása				0,0%					0,0%		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				0,0%					0,0%		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	57 449 100	39 861 260	39 861 260	1	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				0,0%		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	57 449 100	564 922 634	562 828 199	99,6%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	57 448 300	558 958 565	75 807 555	13,6%		
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			487 020 644			
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:						
29.	Tárgyévi maradvány					Tárgyévi maradvány			687 614 413			

**Nyírtelek Város Önkormányzat
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

forintban

Megnevezés	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek			139 000	135 000	201 006 604	230 288 157
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	382 781	211 237	1 975 691	1 908 951	7 842 217	6 356 460
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	9 573 747	9 102 547
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (01+02+03)	382 781	211 237	2 114 691	2 043 951	218 422 568	245 747 164
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	180 779 180	191 385 308	93 551 552	98 992 418	416 008 458	436 953 944
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	1 100 000	2 239 849	2 486 450	296 256 056	156 971 754
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei					8 820 913	79 924 423
09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	6 224	2 243	82 019	72 914	181 870 838	1 214 402 911
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	180 785 404	192 487 551	95 873 420	101 551 782	902 956 265	1 888 253 032
09 Anyagköltség	2 371 524	2 742 196	2 271 728	2 012 003	608 180	784 460
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 834 828	41 346 303	10 679 737	10 717 163	159 721 360	138 080 165
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	217 426	208 304	2 086 850	1 760 031	4 100 548	3 733 893
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	41 423 778	44 296 803	15 038 315	14 489 197	164 430 088	142 598 518
13 Bérköltség	85 995 789	114 655 850	48 059 768	62 524 516	194 787 676	156 964 819
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 431 991	4 815 062	9 028 197	9 448 955	26 098 968	26 707 666
15 Bérjárulékok	24 156 209	26 753 474	16 161 880	16 467 844	34 472 055	24 598 774
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	113 583 989	146 224 386	73 249 845	88 441 315	255 358 699	208 271 259
VI. Értéksökkenési leírás	1 612 623	2 299 246	1 297 473	1 397 702	157 311 353	44 670 897
VII. Egyéb ráfordítások	13 027 698	11 671 420	4 036 565	2 737 590	441 914 890	1 695 461 228
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 520 097	-11 793 067	4 365 913	-3 470 071	102 363 803	42 998 294
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredm.szeml. Bevételek	165	26	135	32	11 122	4 751
25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	0	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	165	26	135	32	11 122	4 751
C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	11 520 262	-11 793 041	4 366 048	-3 470 039	102 374 925	43 003 045

23. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2017. évi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Forint

	Megnevezés	Befektetett pénzügyi eszköz értéke
1.	NYÍR-TEL-SZOL Nonprofit Kft	3.000.000
2.	Nyírségvíz Zrt	1.000.000

24. számú melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzat

Pénzeszköz változásának levezetése

Sorszám		Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	<i>Ft-ban</i>
1	Pénzkészlet 2017. január 01-én ebből	235 488	399 775	186 458 555	
2	Pénztár	89 010	29 035	39 625	
3	Bankszámlák egyenlege	146 478	370 740	186 418 930	
4	Bevételek (+) (- maradvány)	192 763 410	103 976 351	1 401 852 538	
5	Kiadások (-)	192 699 572	102 183 734	889 795 035	
	Követelés jellegű sajátos elszámolások különbözete(-)	96 541	20 000	1 591 116	
	Adott előleghez kapcsolódó ÁFA(-)			496 117	
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+)			6 246 154	
6	Záró pénzkészlet 2017 december 31-én	202 785	2 172 392	702 674 979	
7	Pénztár	6 700	53 510	105 900	
8	Bankszámlák egyenlege	196 085	2 118 882	702 569 079	

I. számú tájékoztató tábla

A 2017. évi általános működés, felhalmozási és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2017. évi támogatás összesen	2017. évi módosítás	adatok forintban
1	2		
Települési önkormányzatok működésének támogatása	153 629 361		153 629 361
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	48 500	58 500
2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	116 967		116 967
Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000		1 000 000
Szociális ágazati összevont pótlék	1 791 814		1 791 814
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	61 996 000		61 996 000
nyilvános könyvtári és közművelődési feladat támogatása	8 057 520		8 057 520
középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bőlcsődei pótléka	1 278 353		1 278 353
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017 évi kompenzációja	798 490		798 490
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 614 100		1 614 100
óvodapedagógus munkáját segítő kiegészítő támogatása	4 037 000		4 037 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 614 578	1 443 741	111 058 319
Kiegészítő támogatás bőlcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	15 505 600	905 256	16 410 856
Intézményi gyerekeképzetés támogatása	78 219 188	-5 140 284	73 078 904
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	5 825 400	-4 084 620	1 740 780
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 231 100		30 231 100
Összesen:	473 725 471	-6 827 407	466 898 064