

A Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG			Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG			Formában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	689 662 419	1 033 125 707	1 025 169 814	99,2%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)	674 761 158	1 018 224 446	874 496 722	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	415 511 419	714 766 947	714 504 363	100,0%	I.	226 112 000	466 024 216	396 986 229	85,2%
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 511 419	416 008 878	416 008 458	100,0%	II.	56 729 000	91 534 059	79 771 998	87,2%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	298 758 069	298 495 905	99,9%	III.	272 333 158	298 180 719	277 909 800	95,2%
II.	Közhatalmi bevételek	173 600 000	201 605 000	199 299 135	98,9%	IV.	21 500 000	25 983 400	24 041 963	92,5%
III.	Működési bevételek	13 970 000	29 635 200	24 247 756	81,8%	V.	98 087 000	136 502 052	95 786 732	70,2%
I.	Egyéb működési bevételek	0	101 000	402 491	398,5%	1.	29 537 000	31 907 060	31 824 601	99,7%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		2.	63 550 000	71 345 631	63 962 131	89,7%
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	86 581 000	87 118 560	87 118 560		3.	5 000 000	33 249 361	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	29 014 000	67 014 000	65 893 661	98,3%					
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről államháztartáson belülről	0	17 344 000	17 343 937	100,0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	29 014 000	67 014 000	43 350 389	64,7%
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 120 745	2 120 682	100,0%	VI.	29 014 000	52 128 000	43 350 389	83,2%
VII.	Felhalmozási bevételek	4 095 000	4 123 560	3 003 284	72,8%	VII.	0	14 886 000	0	0,0%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		VIII.	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevétel	0	0	0			14 901 261	30 286 613	14 901 261	49,2%
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	24 919 000	45 546 440	45 546 440	100,0%	K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	14 901 261	30 286 613	14 901 261	
	B814 ÁH. Belüli megelőlegezések bevételei	0	15 385 352	15 385 352	100,0%	K915 központi irányítású szervek folyósítás				49,2%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	718 676 419	1 115 525 059	1 106 448 827	99,2%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	718 676 419	1 115 525 059	932 748 372	83,6%

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		603 081 419	939 159 007	931 750 618	99,2%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	415 511 419	712 265 007	712 264 514	100,0%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	415 511 419	416 008 878	416 008 458	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	296 256 129	296 256 056	100,0%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	173 600 000	201 445 000	199 160 135	98,9%
III.	Működési bevételek	B4	13 970 000	25 449 000	20 325 969	79,9%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	320 311	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		4 095 000	21 467 560	20 347 221	94,8%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0	17 344 000	17 343 937	100,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 120 745	2 120 682	100,0%
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095 000	4 123 560	3 003 284	72,8%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	111 500 000	143 752 352	143 752 352	100,0%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111 500 000	128 367 000	128 367 000	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
	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		718 676 419	1 104 378 919	1 095 850 191	99,2%

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		377 729 158	712 915 828	603 316 711	84,6%
I.	Személyi juttatások	K1	58 849 000	294 934 766	239 039 540	81,0%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 746 000	274 453 766	218 995 015	79,8%
2.	Külső személyi juttatások	K12	20 103 000	20 481 000	20 044 525	97,9%
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 841 000	18 081 000	17 885 664	98,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 104 000	45 275 816	36 861 012	81,4%
III.	Dologi kiadások	K3	188 189 158	211 404 824	208 772 494	98,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	25 983 400	24 041 963	92,5%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 087 000	135 317 022	94 601 702	189%
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	29 537 000	30 722 030	30 639 571	99,7%
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	63 550 000	71 345 631	63 962 131	89,7%
3.	Tartalékok	K513	5 000 000	33 249 361	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		18 919 000	51 944 000	30 088 043	57,9%
VI.	Beruházások	K6	18 919 000	37 038 000	30 088 043	81,2%
VII.	Felújítások	K7	0	14 886 000	0	0,0%
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	322 028 261	339 519 091	289 231 993	85,2%
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	14 901 261	30 286 613	14 901 261	49,2%
		K915	307 127 000	309 232 478	274 330 732	88,7%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
			718 676 419	1 104 378 919	922 636 747	83,5%

Forintban

Nyírtleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		0	5 351 940	4 843 496	90,5%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	2 501 940	2 239 849	89,5%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 501 940	2 239 849	89,5%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	160 000	139 000	86,9%
III.	Működési bevételek	B4	0	2 690 000	2 464 647	91,6%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 000	75 956	76,0%
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	116 831 000	120 029 578	95 462 552	79,5%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 911 000	1 911 000	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	116 831 000	118 118 578	93 551 552	79,2%
	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		116 831 000	125 381 518	100 306 048	80,0%

Forinban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		115 942 000	122 424 518	97 635 627	79,8%
I.	Személyi juttatások	K1	69 129 000	71 301 064	61 443 220	86,2%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 079 000	67 771 064	60 013 749	88,6%
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 050 000	3 530 000	1 429 471	40,5%
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092 000	19 551 729	17 182 758	87,9%
III.	Dologi kiadások	K3	27 721 000	30 386 695	17 824 619	58,7%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 185 030	1 185 030	100,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	1 185 030	1 185 030	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		889 000	2 957 000	2 191 449	74,1%
VI.	Beruházások	K6	889 000	2 957 000	2 191 449	74,1%
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K9	0	0	0	
			116 831 000	125 381 518	99 827 076	79,6%

Forintban

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Forintban						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		0	1 496 200	1 457 140	97,4%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	
	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
III.	Működési bevételek	B4	0	1 496 200	1 457 140	97,4%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	6 224	622,4%
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	190 296 000	193 500 900	183 166 180	94,7%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 387 000	2 387 000	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	190 296 000	191 113 900	180 779 180	94,6%
	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		190 296 000	194 997 100	184 623 320	94,7%

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		181 090 000	182 884 100	173 544 384	94,9%
I.	Személyi juttatások	K1	98 134 000	99 788 386	96 503 469	96,7%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 834 000	99 326 386	96 216 398	96,9%
2.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	462 000	287 071	62,1%
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 533 000	26 706 514	25 728 228	96,3%
III.	Dologi kiadások	K3	56 423 000	56 389 200	51 312 687	91,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		9 206 000	12 113 000	11 070 897	91,4%
VI.	Beruházások	K6	9 206 000	12 113 000	11 070 897	91,4%
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K9	0	0	0	
			190 296 000	194 997 100	184 615 281	94,7%

Forintban

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

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	688 162 419	1 029 830 076	1 021 874 183	99,2%	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	673 261 158	1 014 928 815	871 201 091	85,8%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	415 511 419	416 008 878	416 008 458	100,0%	1.	Személyi juttatások	226 112 000	466 024 216	396 986 229	85,2%
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		298 758 069	298 495 905	99,9%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729 000	91 534 059	79 771 998	87,2%
3.	Közhatalmi bevételek	173 600 000	201 605 000	199 299 135	98,9%	3.	Dologi kiadások	272 333 158	298 180 719	277 909 800	93,2%
4.	Működési bevételek	13 970 000	29 635 200	24 247 756	81,8%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	25 983 400	24 041 963	92,5%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz					5.	Egyéb működési célú kiadások	91 587 000	99 957 060	92 491 101	92,5%
	Költségvetési maradvány	85 081 000	83 822 929	83 822 929	100,0%	6.	Általános tartalék	5 000 000	33 249 361		
						7.	Céltartalék				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 014 000	82 399 352	81 279 013	98,6%	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	43 915 261	97 300 613	58 251 650	59,9%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		17 344 000	17 343 937	100,0%	1.	Beruházások	29 014 000	52 128 000	43 350 389	83,2%
2.	Felhalmozási bevétel	4 095 000	4 123 560	3 003 284	72,8%	2.	Felújítások		14 886 000		0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,0%
4.	Költségvetési maradvány	24 919 000	45 546 440	45 546 440		4.	Finanszírozási kiadás	14 901 261	30 286 613	14 901 261	49,2%
5.	Finanszírozási bevétel		15 385 352	15 385 352	100,0%	5.					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 176 419	1 112 229 428	1 103 153 196	99,2%		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	717 176 419	1 112 229 428	929 452 741	83,6%

Forrásban

a Nyírttelek 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
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	3 295 631	3 295 631	100,00	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 500 000	3 295 631	3 295 631	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	1 500 000	3 295 631	3 295 631	100,00	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	3 295 631	3 295 631	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:	1 500 000	3 295 631	3 295 631	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	3 295 631	3 295 631	100,00

Forintban

**a Nyírtelek Város Önkormányzati
2016. évi kiemelt bevételi előirányzatának teljesítése**

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási			Forintban
	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 meggőlégezés sek	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtelek Város Önkormányzat	416 008 458	296 256 056	199 160 135	20 325 969	0	17 343 937	3 003 284	0	128 367 000	15 385 352	0	1 095 850 191
Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal	0	2 239 849	139 000	2 464 647	0	0	0	0	1 911 000	0	93 551 552	100 306 048
Kastélykert Óvoda	0	0	0	1 457 140	0	0	0	0	2 387 000	0	180 779 180	184 623 320
összesen:	416 008 458	298 495 905	199 299 135	24 247 756	0	17 343 937	3 003 284	0	132 665 000	15 385 352	274 330 732	1 380 779 559

a Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. 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 felhalmozás i kiadások	Államháztartá son belüli megelőkezés ek visszaíratése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		
Nyírtelek Város Önkormányzata	239 039 540	36 861 012	208 772 494	24 041 963	94 601 702	30 088 043	0	0	14 901 261	274 330 732	922 636 747	
Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal	61 443 220	17 182 758	17 824 619	0	1 185 030	2 191 449	0	0	0	0	99 827 076	
Kastélykert Óvoda	96 503 469	25 728 228	51 312 687	0	0	11 070 897	0	0	0	0	184 615 281	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	396 986 229	79 771 998	277 909 800	24 041 963	95 786 732	43 350 389	0	0	14 901 261	274 330 732	1 207 079 104	

Forintban

KIMUTATÁS

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. 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	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak	0	0	0	234	234
Összesen:	2	0	7	234	243

fő

KIMUTATÁS
a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi álláshelyeinek alakulásáról

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	8	1	0	0	9
II.besorolás	5	0	0	0	5
szellemi	0	0	3	0	3
fizikai	0	0	2	0	2
Összesen:	16	1	5	0	22

fő

7/c. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi álláshelyeinek alakulásáról

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
"A", "B" kategória	8	2	0	0	10
"C", "D" kategória	7	0	0	0	7
"E", "J" kategória	1	0	0	0	1
pedagógus	17	0	0	0	17
részmunkaidős	0	0	0	0	0
Összesen:	33	2	0	0	35

fő

8. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban	
				Tényleges
1.	Ősziróza Nyugdíjas Klub	Nyugdíjas emberek segítése		55 000
2.	Honismereti és Hagyományőrző Egy.	Hagyományi ápolás		360 000
3.	Nyírfa Nyugdíjas Egyesület	Kulturális programok nyugdíjasoknak		95 000
4.	Szabolcsi Bélyegyesület	Működési költség		20 000
5.	Nyírtelki Asszonykórus Egyesület	Népi hagyományok ápolása		150 000
6.	Gyerekekért SOS 90 Alapítvány	Működési támogatás		360 000
7.	Nyírtelki Szabadidősport Egyesület	Sporttevékenység fejlesztése		180 000
8.	Nyírtelki Civil Centrum	Fogyatékkal élők segítése		135 000
9.	Guzsalyas Néptánc Hagyományőr.E.	Működési támogatás		145 000
10.	Nyírtelki Sportegyesület			1 795 631
	Ö S S Z E S E N:			3 295 631

KIMUTATÁS

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2015. - 2016. évi teljesítéséről

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		
	kezdő időpontja	záró időpontja			2015. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő bevételek	2017. évi költségvetést érintő bevételek
Egy város a mindennapokért	2014	2015					
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0022			10 074 000	0	5 435 000	2 120 682	
BMÖGF/93-18/2016 Vasvári Pál utca felújítás	2016	2017	14 994 255	0	0	14 994 255	
Nyírtelek kültérterület kerékpárút KÖZOP-3.5.0-09-11/2015-0080	2015	2017	199 312 987	0	199 312 987	0	0

Forintban

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	532.847
	gépjárműadó kedvezmény	2.525.928
	kommunális adó mentesség	2.853.000
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	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2		3
1.	Helyi adók	155 500 000	182 892 020
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	4 095 000	2 974 724
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 900 000	1 703 021
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		161 495 000	187 569 765

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

KIMUTATÁS

Nyírtelek Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak

Forintban

Sor- szá m	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 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közfoglalkoztatási program	16 410 543	2016	16 410 543		
Vigadó épület vásárlás	9 400 000	2016	9 400 000		
Gk beszerzés	1 420 000	2016	1 420 000		
Étkezési nyilvántartási program	127 000	2016	127 000		
Kerékpárút engedélyezési terv	2 730 500	2016	2 730 500		
program AIDA64 Network Audit	62 719	2016	62 719		
windows	333 261	2016	333 261		
kis.szell.termék	9 906	2016	9 906		
informatikai eszköz beszerzés	81 099	2016	81 099		
kisértékű inf. Termékek	815 885	2016	815 885		
irodabutorok	888 580	2016	888 580		
windows	45 085	2016	45 085		
kisértékű inform.eszk.besz.	308 769	2016	308 769		
udvari játékok	9 395 751	2016	9 395 751		
kisértékű gép,berendezés	1 321 291	2016	1 321 291		
ÖSSZESEN:	43 350 389		43 350 389		

14. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

nemleges

15. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Egy város a mindennapokért TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0022

Forintban

Források	2015.	2016	2016.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	5 435 000	2 120 682		7 555 682
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	5 435 000	2 120 682	0	7 555 682

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	1 975 000			1 975 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	6 307 000			6 307 000
Adminisztratív költségek	457 000			457 000
tartalék	335 000			335 000
Összesen:	9 074 000	0	0	9 074 000

EU-s projekt neve, azonosítója: BMÖGF/93-18/2016 Vasvári Pál utca feljútás

Ezer forint

Források	2015	2016	2016. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		14 994 255		14 994 255
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	14 994 255	0	14 994 255

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

16. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozósi időszak	2016. év várható teljesítés (bruttó)	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. 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 Tiszántúli Áromhálózati Zrt	Közüvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	2015-2018	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	12 125 000
3.	Nyírsévíz 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.	TIGÁZ Zrt.	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041 000	9 041 000	9 041 000	9 041 000	9 041 000	45 205 000
8.	Nyírsévíz 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 étkeztetés	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	áramellátás	határozatlan	12157000	12157000	12157000	12157000	12157000	60 785 000
12.	CompuTREND 2000 Kft.	szoftverüzemeltetés	határozatlan	1248000	312351	0	0	0	1 560 351

Forintban

17/a. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírtelek Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 16.697.922

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	15 385 352				15 385 352
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 312 570				1 312 570
7.	Összesen:	16 697 922				16 697 922

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15732365

Éves eredeti kiadási előirányzat:

1.300.612 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 300 612				1 300 612
7.	Összesen:	1 300 612				1 300 612

költségvetési szerv vezetője

18. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

L E V E Z E T É S

Nyírttelek Város Önkormányzatának 2016. évi Alaptevékenységének maradványáról

	Megnevezés	2016. évi maradvány			
		Nyírttelek Város Önkormányzata	Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal	Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MARADVÁNY
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevétele	952 097 839	4 843 496	1 457 140	958 398 475
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	633 404 754	99 827 076	184 615 281	917 847 111
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	318 693 085	-94 983 580	-183 158 141	40 551 364
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 752 352	95 462 552	183 166 180	422 381 084
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	289 231 993	0	0	289 231 993
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-145 479 641	95 462 552	183 166 180	133 149 091
7.	A) Alaptevékenység maradványa	173 213 444	478 972	8 039	173 700 455
8.	D) Alaptevé. Kötelezettségváll. Terhelt maradványa	173 213 444	478 972		173 692 416

Nyírtelek Város Önkormányzat
VAGYONMÉRLEGE

E Ft-ban

ESZKÖZÖK	2015				2016			
	Intézmények		Önkormányzat	Összesen	Intézmények		Önkormányzat	Összesen
	Óvoda	Hivatal			Óvoda	Hivatal		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		81	0	81		42		42
A/I/2 Szellemi termékek			1 729	1 729			490	490
A/I. Immateriális javak	0	81	1 729	1 810	0	42	490	532
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 791 558	3 791 558			3 804 345	3 804 345
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	552	2	297 567	298 121	7 591		247 370	254 961
A/II/3 Tenyészállatok				0				0
A/II/4 Beruházások, felújítások			155 739	155 739			154 389	154 389
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+...+A/II/5)	552	2	4 244 864	4 245 418	7 591	0	4 206 104	4 213 695
A/III/1 Tartós részesedések			4 000	4 000			4 000	4 000
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	4 000	0	0	4 000	4 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	129 308	129 308		0	119 347	119 347
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	552	83	4 379 901	4 380 536	7 591	42	4 329 941	4 337 574
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	82	355	496	933	89	29	40	158
C/III Forintszámlák	2 636	1 477	111 083	115 196	146	371	186 419	186 936
C/IV Devizaszámlák				0				0
C/V Idegen pénzeszközök				0				0
C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+...+C/V)	2 718	1 832	111 579	116 129	235	400	186 459	187 094
D/I Költségvetési évben esedékes követelések				0				0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 002	184	19 703	20 889	38	284	31 750	32 072
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	8 339	8 339	103		770	873
D) KÖVETELÉSEK (D/I+...+D/3)	1 002	184	28 042	29 228	141	284	32 520	32 945
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 112	2 642	12 896	20 650		46	-1 089	-1 043
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	312	312				0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+...+F)	9 384	4 741	4 532 730	4 546 855	7 967	772	4 547 831	4 556 570

FORRÁSOK	2015				2016			
	Intézmények		Önkormányzat	Összesen	Intézmények		Önkormányzat	Összesen
	Óvoda	Hivatal			Óvoda	Hivatal		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 124	1 491	3 276 591	3 279 206	1 124	1 491	3 276 591	3 279 206
G/II Nemzeti vagyon változásai				0				0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7	420	16 687	17 114	7	420	16 687	17 114
G/IV Felhalmozott eredmény	-9 801	-9 135	-450 860	-469 796	-7 000	-7 017	-431 388	-445 405
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0				0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 800	2 117	19 472	24 389	11 520	4 366	102 375	118 261
G) SAJÁT TŐKE (G/I+...+G/VI)	-5 870	-5 107	2 861 890	2 850 913	5 651	-740	2 964 265	2 969 176
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0				0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	415	1 618	16 548	18 581	1 238	1 301	16 698	19 237
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 112	2 642	3 644	11 398			13 213	13 213
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+...+H/III)	5 527	4 260	20 192	29 979	1 238	1 301	29 911	32 450
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	211	0	211
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 727	5 588	1 650 648	1 665 963	1 078		1 553 655	1 554 733
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+K)	9 384	4 741	4 532 730	4 546 855	7 967	772	4 547 831	4 556 570

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi				Megnevezés	2016. 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	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 511 419	416 008 878	416 008 458	100,0%	Személyi juttatások	226 112 000	466 024 216	396 986 229	85,2%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		298 758 069	298 495 905	99,9%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729 000	91 534 059	79 771 998	87,2%
3.	2.-ből EU-s támogatás				0,0%	Dologi kiadások	272 333 158	298 180 719	277 909 800	93,2%
4.	Közhatalmi bevételek	173 600 000	201 605 000	199 299 135	98,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	25 983 400	24 041 963	92,5%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%	Egyéb működési célú kiadások	93 087 000	103 252 691	95 786 732	92,8%
6.	4.-ből EU-s támogatás				0,0%	Tartalékok	5 000 000	33 249 361		0,0%
7.	Egyéb működési bevételek	13 970 000	29 635 200	24 247 756	81,8%					0,0%
8.					0,0%					0,0%
9.					0,0%					0,0%
10.					0,0%					0,0%
11.					0,0%					0,0%
12.					0,0%					0,0%
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	603 081 419	946 007 147	938 051 254	99,2%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	674 761 158	1 018 224 446	874 496 722	85,9%
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 581 000	87 118 560	87 118 560	1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0,0%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 581 000	87 118 560	87 118 560	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 finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				0,0%	Forgatási célú beföldi, külföldi 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		15 385 352	15 385 352	100,0%	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	14 901 261	30 286 613	14 901 261	49,2%
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	86 581 000	102 503 912	102 503 912	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	14 901 261	30 286 613	14 901 261	49,2%
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.+23.)	689 662 419	1 048 511 059	1 040 555 166	3	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	689 662 419	1 048 511 059	889 397 983	84,8%
25.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			151 157 183	
26.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi				Megnevezés	2016. 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	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 344 000	17 343 937	100,0%	Beruházások	29 014 000	52 128 000	43 350 389	83,2%
2.	1.-ből EU-s támogatás				0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,0%
3.	Felhalmozási bevételek	4 095 000	4 123 560	3 003 284	72,8%	Felújítások		14 886 000		0,0%
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				0,0%
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.)	4 095 000	21 467 560	20 347 221	94,8%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 014 000	67 014 000	43 350 389	64,7%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	24 919 000	45 546 440	45 546 440	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0,0%
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 919 000	45 546 440	45 546 440	100,0%	Hitelek törlesztése				0,0%
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0,0%
16.	Betét visszavonásból 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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.)	24 919 000	45 546 440	45 546 440	1	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				0,0%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	29 014 000	67 014 000	65 893 661	98,3%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 014 000	67 014 000	43 350 389	64,7%
27.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	22 543 272	---
28.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	---	---
29.	Tárgyévi maradvány	---	---	---	---	Tárgyévi maradvány	---	---	173 700 455	---

22. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzat
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ezer forintban

Megnevezés	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
01 Közhatalmi eredményszámláltatú bevételek	1 917		165	139	178 061	201 007
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei	2 703	383	2 823	1 976	7 873	7 842
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláltatú bevételei	0	0	0	0	9 726	9 574
I. Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevételei (01+02+03)	4 620	383	2 988	2 115	195 660	218 423
06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	158 880	180 779	113 082	93 551	420 871	416 008
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	0	0	0	2 240	221 145	296 256
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltatú bevételei						8 821
09 Különféle egyéb eredményszámláltatú bevételek	2 945	6	633	82	210 508	181 871
III. Egyéb eredményszámláltatú bevételek (06+07+08)	161 825	180 785	113 715	95 873	852 524	902 956
09 Anyagköltség	2 000	2 371	3 201	2 271	568	608
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 644	38 835	10 564	10 680	98 510	159 721
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	197	217	3 723	2 087	4 440	4 101
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	32 841	41 423	17 488	15 038	103 518	164 430
13 Bérköltség	90 943	85 996	49 411	48 060	163 135	194 788
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 153	3 432	5 904	9 028	21 802	26 099
15 Bérjárulékok	25 364	24 156	16 346	16 162	28 152	34 472
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	119 460	113 584	71 661	73 250	213 089	255 359
VI. Értéksökkenési leírás	1 149	1 613	1 421	1 297	121 470	157 311
VII. Egyéb ráfordítások	10 120	13 028	24 016	4 037	589 260	441 915
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 875	11 520	2 117	4 366	20 847	102 364
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredm.szeml. Bevételek						11
25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	923	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	75	0	0	0	452	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	75	0	0	0	1 375	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-75	0	0	0	-1 375	11
C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	2 800	11 520	2 117	4 366	19 472	102 375

23. számú melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2016. 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

1. számú tájékoztató tábla

A 2016. évi általános működés , felhalmozási és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2016. évi támogatás összesen	2016. évi módosítás	adatok forintban
1	2		
Települési önkormányzatok működésének támogatása	145 830 905		145 830 905
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000		20 000
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása	80 461 900	2 780 900	83 242 800
Óvoda működési támogatás	12 560 000	320 000	12 880 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 288 000		2 288 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többl.kiad.	4 346 910		4 346 910
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	66 959 491		66 959 491
Gyermekek napközbeni ellátása	8 399 700	-494 100	7 905 600
Gyermekekékeztetés bértámogatása	17 984 640	-228 480	17 756 160
Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	61 650 093	-2 171 702	59 478 391
A rászoruló gyermekek intézmények kívóli szüüidei ékeztetésének tám.	5 434 380	-2 097 030	3 337 350
Kieg. Tám. A bölcsődében fogl. felsőfokó végzetts. kisgyerm. nev. bértám.	1 508 760	-1 508 760	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 066 640		8 066 640
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 935 786	1 935 786
Elszámolásból származó bevételek		803 000	803 000
Ágazati pótlék		1 157 385	1 157 385
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 994 255	14 994 255
Összesen:	415 511 419	15 491 254	431 002 673