

1. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2018. I-30-i módosított előirányzat	2018. I-30-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2018. I-30-i módosított előirányzat	2018. II.-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat	FI-ban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	744 831 546	1 018 098 077	-7 107 364	1 010 990 713		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	727 558 800	1 012 056 457	-17 115 207	994 941 250	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2)	425 580 646	598 343 645	-7 242 364	591 101 281	I.	Személyi juttatások	269 009 100	397 736 905	-2 620 807	395 116 098	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	423 838 646	441 056 585	-4 102 641	436 953 944	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 124 100	74 013 767	-576 578	73 437 189	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 742 000	157 287 060	-3 139 723	154 147 337	III.	Dologi kiadások	269 461 600	347 489 957	-11 991 366	335 498 591	
II.	Közhatalmi bevételek	199 000 000	231 669 000		231 669 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	26 131 500	-2 608 603	23 522 897	
III.	Működési bevételek	18 700 000	40 670 147	0	40 670 147	V.	Egyéb működési célú kiadások	109 464 000	166 684 328	682 147	167 366 475	
I.	Egyéb működési bevételek	18 700 000	40 670 147		40 670 147	I.	Működési célú kiadás Áh-on belülről	31 164 000	35 796 339	5 996	35 802 335	
	Központi irányító szervi támogatás					2.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	78 300 000	78 700 000	1 100 000	79 800 000	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3.	Tartalék	1 887 394	52 187 989	-423 849	51 764 140	
					135 000						0	
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	101 550 900	147 415 285		147 415 285						0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	57 449 100	574 400 922	3 492 126	577 893 048		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 449 100	545 458 596	13 499 969	558 958 565	
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		526 340 883	3 492 126	529 833 009	VI.	Beruházások	6 808 800	401 772 451	13 499 969	415 272 420	
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 140 965	3 492 126	37 633 091	VII.	Felújítások	50 640 300	143 454 145		143 454 145	
VII.	Felhalmozási bevételek		2 176 275		2 176 275	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások áh. kívülre		232 000		232 000	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					IX.	Működési finanszírozási kiadások	15 385 352	34 983 946	0	34 983 946	
	Felhalmozási finanszírozási bevétel						Hitel törlesztés, visszafizetés					
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés		19 598 594		19 598 594		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	15 385 352	34 983 946		34 983 946	
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	57 449 100	26 285 170		26 285 170		K915 központi irányítású folyósítás				0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 280 646	1 592 498 999	-3 615 238	1 588 883 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 280 646	1 592 498 999	-3 615 238	1 588 883 761	

2/a. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK**

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2018.I. 30.-i módosított előirányzat	2018.II.23.-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		638 951 146	864 053 842	-7 107 364	856 811 478
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	423 838 646	594 757 195	-7 242 364	587 514 831
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	423 838 646	441 056 585	-4 102 641	436 953 944
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	153 700 610	-3 139 723	150 560 887
II.	Közhatalmi bevételek	B3	199 000 000	231 575 000		231 575 000
III.	Működési bevételek	B4	16 112 500	37 721 647		37 721 647
1.	Egyéb működési bevételek	B410		305 200		305 200
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			135 000	135 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			528 517 158	3 492 126	532 009 284
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2		526 340 883	3 492 126	529 833 009
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		496 109 783	3 492 126	499 601 909
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 176 275		2 176 275
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	101 550 900	152 950 778	0	152 950 778
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 550 900	133 352 184		133 352 184
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 598 594		19 598 594
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		57 449 100	39 861 260		39 861 260
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 449 100	39 861 260	0	39 861 260
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		797 951 146	1 585 383 038	-3 615 238	1 581 767 800

2/b. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2018.I. 30-i módosított előirányzat	2018.II.23-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		415 746 294	673 767 089	-13 917 822	659 849 267
I.	Személyi juttatások	K1	80 329 500	196 233 082	0	196 233 082
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 111 000	167 646 238		167 646 238
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 218 500	28 586 844		28 586 844
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 012 000	21 192 000		21 192 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 395 100	27 568 811		27 568 811
III.	Dologi kiadások	K3	188 170 300	257 149 368	-11 991 366	245 158 002
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	26 131 500	-2 608 603	23 522 897
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	109 464 000	166 684 328	682 147	167 366 475
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	31 164 000	35 796 339		35 796 339
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	78 300 000	78 700 000	1 100 000	79 800 000
3.	Tartalékok	K513	1 887 394	52 187 989	-423 849	51 764 140
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		54 147 100	541 066 396	13 499 969	554 566 365
VI.	Beruházások	K6	3 506 800	397 380 251	13 499 969	410 880 220
VII.	Felújítások	K7	50 640 300	143 454 145		143 454 145
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K8		232 000		232 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	328 057 752	370 549 553	-3 197 385	367 352 168
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	15 385 352	34 983 946		34 983 946
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	312 672 400	335 565 607	-3 197 385	332 368 222
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		797 951 146	1 585 383 038	-3 615 238	1 581 767 800

Ft-ban

2/c számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban						
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 028 089 307 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		992 441 250	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	436 953 944 1.	Személyi juttatások		395 116 098	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	154 147 337 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 437 189	
3.	Közhatalmi bevételek	231 669 000 3.	Dologi kiadások		335 498 591	
4.	Működési bevételek	40 670 147 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 522 897	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	135 000 5.	Egyéb működési célú kiadások		113 102 335	
6.	Költségvetési maradvány	144 915 285 6.	Általános tartalék		51 764 140	
7.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	19 598 594 7.	Céltartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	558 294 454 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		558 958 565	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	529 833 009 1.	Beruházások		415 272 420	
2.	Felhalmozási bevétel	2 176 275 2.	Felújítások		143 454 145	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások		232 000	
4.	Költségvetési maradvány	26 285 170 4.	Finanszírozási kiadás		34 983 946	
					0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 586 383 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 586 383 761	

2/d. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

3/a. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2018. I.30-i módosított előirányzat	2018.II.23.-i módosítás	Ft-ban	
						2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 012 000	5 211 450		5 211 450	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	1 742 000	2 486 450		2 486 450	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 742 000	2 486 450		2 486 450	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	94 000		94 000	
III.	Működési bevételek	B4	2 270 000	2 631 000		2 631 000	
1.	Egyéb működési bevételek	B410					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)						0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	112 200 300	113 399 150	0	113 399 150	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		478 972		478 972	
2.	Központi irányító szervei támogatás	B816	112 200 300	112 920 178		112 920 178	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					0
2.	Központi irányító szervei támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 212 300	118 610 600	0	118 610 600	

3/b. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. XII.15-i módosított előirányzat	2018. I.30-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		114 307 300	115 945 400	0	115 945 400
I.	Személyi juttatások	K1	70 943 300	71 762 172		71 762 172
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 093 300	70 912 172		70 912 172
2.	Külső személyi juttatások	K12	850 000	850 000		850 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 559 000	16 633 778		16 633 778
III.	Dologi kiadások	K3	26 805 000	27 549 450		27 549 450
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 905 000	2 665 200	0	2 665 200
VI.	Beruházások	K6	1 905 000	2 665 200		2 665 200
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása					0
			116 212 300	118 610 600	0	118 610 600

Ft-ban

3/c. számú melléklet a 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban	
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	118 610 600	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	115 945 400	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	71 762 172	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 486 450	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 633 778	
3.	Közhatalmi bevételek	94 000	3.	Dologi kiadások	27 549 450	
4.	Működési bevételek	2 631 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi irányító szervi támogatás	112 920 178	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	478 972	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 665 200	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 665 200	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás		
			5.		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 610 600		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 610 600	

3/d.. számú melléklet a 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyrírtelki Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

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

NEMLEGES

4/a. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2018. I.30.-i módosított előirányzat	2018. II.23.-i módosítás	Ft-ban	
						2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		317 500	1 417 500	0	1 417 500	1 417 500
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 100 000		1 100 000	1 100 000
II.	Közhatalmi bevételek	B3					
III.	Működési bevételek	B4	317 500	317 500		317 500	317 500
1.	Egyéb működési bevételek	B410					
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	200 472 100	222 653 468	-3 197 385	219 456 083	219 456 083
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		8 039		8 039	8 039
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	200 472 100	222 645 429	-3 197 385	219 448 044	219 448 044
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 789 600	224 070 968	-3 197 385	220 873 583	220 873 583

4/a. számú melléklet a 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban			
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. I.30.-i módosított előirányzat	2018.II.23.-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		317 500	1 417 500	0	1 417 500
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		1 100 000	0	1 100 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 100 000		1 100 000
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4	317 500	317 500		317 500
1.	Egyéb működési bevételek	B410				
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	200 472 100	222 653 468	-3 197 385	219 456 083
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		8 039		8 039
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	200 472 100	222 645 429	-3 197 385	219 448 044
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 789 600	224 070 968	-3 197 385	220 873 583

4/b. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban			
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. I.30.-i módosított előirányzat	2018.II.23.-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		199 392 600	222 343 968	-3 197 385	219 146 583
I.	Személyi juttatások	K1	117 736 300	129 741 651	-2 620 807	127 120 844
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 476 300	128 481 651	-2 620 807	125 860 844
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 260 000	1 260 000		1 260 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 170 000	29 811 178	-576 578	29 234 600
III.	Dologi kiadások	K3	54 486 300	62 791 139		62 791 139
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 397 000	1 727 000	0	1 727 000
VI.	Beruházások	K6	1 397 000	1 727 000		1 727 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása					0
			200 789 600	224 070 968	-3 197 385	220 873 583

4/c. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.		Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
Ft-ban						
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		220 873 583	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	219 146 583
1.	Önkormányzatok működési támogatása			1.	Személyi juttatások	127 120 844
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 100 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 234 600
3.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	62 791 139
4.	Működési bevételek		317 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervi támogatás		219 448 044	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		8 039	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 727 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	1 727 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány			4.	Finanszírozási kiadás	
				5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		220 873 583		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 873 583

4/d. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

7a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

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

NEMLEGES

5/a. számú melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírtelek Város Önkormányzata
2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási			Bevételek összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh- n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozá si bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtelek Város Önkormányzata	104 585 722	150 560 887	231 575 000	37 721 647	135 000	529 833 009	2 176 275		173 213 444	19 598 594		1 249 399 578
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		2 486 450	94 000	2 631 000					478 972		112 920 178	118 610 600
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde		1 100 000		317 500					8 039		219 448 044	220 873 583
összesen:	104 585 722	154 147 337	231 669 000	40 670 147	135 000	529 833 009	2 176 275	0	173 700 455	19 598 594	332 368 222	1 588 883 761

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzata
2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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 célú kiadások	Általános tartalek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartá son belüli megelőlegezés ek	Irányító szervi támogatáskén t folyósított támogatás			
Nyírtelek Város Önkormányzata	196 233 082	27 568 811	245 158 002	23 522 897	115 602 335	51 764 140	410 880 220	143 454 145	232 000	34 983 946			1 249 399 578	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	71 762 172	16 633 778	27 549 450				2 665 200						118 610 600	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	127 120 844	29 234 600	62 791 139				1 727 000						220 873 583	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	395 116 098	73 437 189	335 498 591	23 522 897	115 602 335	51 764 140	415 272 420	143 454 145	232 000	34 983 946		0	1 588 883 761	

Ft-ban

2.1 számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi december havi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírtelek Város Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek	35 319 887	35 319 887	35 319 887	35 319 887	35 319 887	37 508 539	35 319 887	39 152 644	35 319 887	35 722 387	36 753 417	40 577 748	436 953 944
Önkormányzatok működési támogatások													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				109 174 177	313 419		5 877 076			41 317 121	-6 120 906	150 560 887
Közhatalmi bevétel	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	16 583 333	49 158 337	231 575 000
Működési bevétel	1 342 708	1 342 708	1 342 708	1 342 708	1 342 708	1 342 708	4 042 708	4 423 335	1 342 708	1 342 708	3 612 908	14 901 032	37 721 647
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
Felhalmozási költségvetési bevételek						330 300 818		161 899 100			232 000	33 908 965	526 340 883
Megelőlegezés 2018. 00 havi								81 840				5 586 561	5 668 401
Működési célú átvett pénzeszköz												19 598 594	19 598 594
Pénzkiadás maradvány	159 000 000					14 213 444						135 000	135 000
Bevételek összesen:	212 245 928	53 245 928	53 245 928	53 245 928	162 420 105	400 262 261	55 945 928	228 017 328	53 245 928	53 648 428	98 498 779	157 745 331	1 581 767 800
Kiadási jogcímek	20 771 875	20 771 875	20 771 875	14 771 875	14 771 875	8 597 524	14 771 875	14 771 875	16 178 012	16 178 013	22 117 088	11 759 320	196 233 082
személyi juttatások	2 748 144	2 748 144	2 748 144	2 748 144	2 748 144	281 528	2 748 144	1 714 126	2 246 526	2 246 527	3 203 284	1 387 956	27 568 811
munkaadókat terhelő járulékok	15 680 858	15 680 858	15 680 858	15 680 858	29 904 537	15 680 858	15 680 858	25 680 858	35 680 858	17 680 858	22 846 078	19 279 665	245 158 002
Dologi kiadások													
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)	27 338 146	27 338 146	27 338 146	27 338 146	28 300 971	27 754 873	27 338 146	27 338 146	27 338 146	29 714 896	28 773 875	26 456 585	332 368 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	1 791 667	3 814 560	23 522 897
Egyéb működési kiadások	9 122 000	9 122 000	9 122 000	9 122 000	9 122 000	21 007 013	9 122 000	9 122 000	9 522 000	9 122 000	9 122 000	2 551 473	115 178 486
Beruházások	292 233	292 233	292 233	292 233	292 233	292 233	292 233	292 233	292 233	52 292 233	8 524 233	347 433 657	410 880 220
Egyéb felhalmozási kiadás												232 000	232 000
Felújítások	4 220 025	4 220 025	4 220 025	4 220 025	4 220 025	4 220 025	21 758 000	6 220 025	4 220 025	4 220 025	4 220 025	77 495 895	143 454 145
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 385 352												
Általános tartalék	157 283	157 283	157 283	157 283	157 283	7 580 237	157 283	157 283	157 283	157 283	157 283	19 598 594	34 983 946
Kiadások összesen:	97 507 583	82 122 231	82 122 231	76 122 231	91 308 735	87 205 958	93 660 206	87 088 213	97 426 750	133 403 502	100 755 533	553 044 627	1 581 767 800

2.2 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi december havi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		Forint											
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevétel	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	145 167	889 613	2 486 450
Működési bevétel	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	550 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 631 000
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	9 350 025	10 069 903	112 920 178
Közhatalmi bevétel								94 000					94 000
Pénzmaradvány							478 972						478 972
Bevételek összesen:	9 539 192	9 539 192	9 684 359	9 539 192	9 539 192	9 684 359	10 163 331	9 900 192	9 539 192	9 684 359	9 539 192	11 148 679	118 610 600
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	5 911 942	5 911 942	5 911 942	5 911 942	5 911 942	5 911 942	6 390 910	5 911 942	5 911 942	5 911 942	5 911 942	6 251 842	71 762 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 379 917	1 454 691	16 633 778
Dologi kiadások	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 233 750	2 978 200	27 549 450
Ellátottak pénzbelijuttatásai													0
Beruházás	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	613 750	158 750	158 750	158 750	463 950	2 665 200
Kiadások összesen:	9 684 359	9 684 359	9 684 359	9 684 359	9 684 359	9 684 359	10 163 327	10 139 359	9 684 359	9 684 359	9 684 359	11 148 683	118 610 600

2.3 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2017. évi december havi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													0
Egyéb működési célú támogatási bevétel	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 462	317 500
Egyéb Működési bevétel	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	31 925 654	219 448 044
Önkormányzat működési támogatásai													
Egyéb működési célú támogatások								1 100 000					1 100 000
bevételek belülről.													
Pénzmaradvány						8 039							8 039
Bevételek összesen:	16 732 466	16 732 466	16 732 466	16 732 466	17 695 291	17 157 232	16 732 466	19 109 216	16 732 466	16 732 466	16 732 466	31 952 116	220 873 583
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	9 811 358	9 811 358	9 811 358	9 811 358	10 600 559	10 152 938	9 811 358	9 811 358	10 313 396	10 313 396	10 313 396	16 559 011	127 120 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások	2 264 167	2 264 167	2 264 167	2 264 167	2 437 791	2 339 314	2 264 167	2 264 167	2 374 615	2 374 615	2 374 615	3 748 648	29 234 600
Dologi kiadások	4 540 525	4 540 525	4 540 525	4 540 525	4 540 525	4 548 564	4 540 525	4 540 525	4 540 525	4 540 525	5 237 325	12 140 525	62 791 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Beruházás	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	446 417	116 413	1 727 000
Kiadások összesen:	16 732 467	16 732 467	16 732 467	16 732 467	17 695 292	17 157 233	16 732 467	16 732 467	17 344 953	17 344 953	18 371 753	32 564 597	220 873 583

Levezetés

a 3/2018. (II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat/té- l	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Sor- szám	Rovat/té- tel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege			
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen
1.	B113	Előirányzat pontosítás	-905 256			-905 256	1.	K513	Általános tartalék				-905 256
2.	B112	Előirányzat pontosítás	-2 202 000			-2 202 000	2.	K915	Intézményfinanszírozás /Óvoda				-2 202 000
	B113	Előirányzat pontosítás	-995 385			-995 385		K915	Intézményfinanszírozás /Óvoda				-995 385
3.						0	3.	K42-10	Bursa támogatás				-1 100 000
						0		K512-04	Bursa támogatás				1 100 000
						0		K42-10	Karácsonyi csomag				-1 508 603
						0		K3	Dologi kiadás				1 508 603
4.	B65-04	Bursa visszatérülés	135 000			135 000	4.	K513	Általános tartalék				135 000
						0	5.	K3	Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése				-13 499 969
								K64-007	Beruházás				13 499 969
6.	B25-03	ASP támogatás	3 139 723			3 139 723							
	B16-03	ASP támogatás	-3 139 723			-3 139 723							
							7.	K-502-10	2016 évi elszámolás különbözet				5 996
								K-513	Tartalék				-5 996
8.	B25-08	Megszűnés miatti átvezetés	352 403			352 403	8.	K-513	Tartalék				352 403
			-3 615 238			-3 615 238							-3 615 238