

**a Nyírttelek Város Önkormányzati
2015. évi összevont költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

Sz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG	Sz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	674 619		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	662 800
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	451 578	I.	Személyi juttatások	207 467
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	422 871	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 995
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 707	III.	Dologi kiadások	202 515
II.	Közhatalmi bevételek	181 600	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 252
III.	Működési bevételek	32 606	V.	Egyéb működési célú kiadások	161 571
1.	Egyéb működési bevételek	32 606	2.	Működési célú kiadás Áht-on belülről	28 037
	Központi irányító szervei támogatás	32 606	3.	Működési célú kiadás Áht-on kívülre	128 810
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Tartalék	4 724
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	8 835			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	44 604		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	75 769
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		VI.	Beruházások	75 769
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 509	VII.	Felújítások	0
VII.	Felhalmozási bevételek	4 095	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Működési finanszírozási kiadások	11 819
	Felhalmozási finanszírozási bevétel			K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	11 819
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	31 165		K 915 központi irányítószervei folyósítás	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	750 388		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	750 388

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		660 160
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	451 578
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	422 871
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 707
II.	Közhatalmi bevételek	B3	181 600
III.	Működési bevételek	B4	26 982
1.	Egyéb működési bevételek	B410	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		44 604
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	40 509
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	40 509
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		40 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		744 764

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)		351 934
I.	Személyi juttatások	K1	50 732
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 112
2.	Külső személyi juttatások	K12	20 620
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 120
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 847
III.	Dologi kiadások	K3	114 918
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 866
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 571
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	
3.	Tartalékok	K512	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)		52 509
VI.	Beruházások	K6	52 509
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	340 321
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	11 819
		K915	328 502
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		
			744 764

a Nyírtelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0
III.	Működési bevételek	B4	0
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	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	151 082
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	151 082
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 082

a Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		140 812
I.	Személyi juttatások	K1	59 487
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 987
2.	Külső személyi juttatások	K12	500
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 526
III.	Dologi kiadások	K3	41 413
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 386
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	
3.	Tartalékok	K512	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		10 270
VI.	Beruházások	K6	10 270
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása		
			151 082

a Nyírtelek Város Önkormányzat Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		183 044
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	177 420
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	177 420
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0
III.	Működési bevételek	B4	0
1.	Egyéb működési bevételek	B410	5 624
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	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		183 044

a Nyírtelek Város Önkormányzat Kastélyker Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I- II+... V)		170 054
I.	Személyi juttatások	K1	97 248
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 148
2.	Külső személyi juttatások	K12	100
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 622
III.	Dologi kiadások	K3	46 184
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	
3.	Tartalékok	K512	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		12 990
VI.	Beruházások	K6	12 990
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		
			183 044

5/a. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	704 284 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	661 300
1.	Önkormányzatok működési támogatása	422 871 1.		Személyi juttatások	207 467
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	28 707 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 995
3.	Közhatalmi bevételek	181 600 3.		Dologi kiadások	202 515
4.	Működési bevételek	32 606 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 252
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 5.		Egyéb működési célú kiadások	155 347
	Költségvetési maradvány	38 500 6.		Általános tartalék	4 724
			7.	Céltartalék	0
II.	FEHÉRTÁJMOZÁSI BEVÉTELEK	44 604 II.		FEHÉRTÁJMOZÁSI KIADÁSOK	87 588
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	40 509 1.		Beruházások	75 769
2.	Felhalmozási bevétel	4 095 2.		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	11 819
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	748 888		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	748 888

5/b. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

Ezer Ft-ban

a Nyírttelek Város Önkormányzati
2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek					Működési/felhalmozási finanszírozási		Ezer Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevételek	Irányító szerv támogatás folyósítása	Bevételek összesen	
Nyírttelek Város Önkormányzat	94 369	28 707	181 600	26 982	0	40 509	4 095		40 000		0	416 262	
Nyírttelek Város Polgármesteri Hivatal												151 082	151 082
Kastélykert Óvoda				5 624							177 420	183 044	
ÖSSZESEN:	94 369	28 707	181 600	32 606	0	40 509	4 095	0	40 000	0	328 502	750 388	

**a Nyírtelek Város Önkormányzata
2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

6/b. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások		Működési finanszírozási		Ezer Ft-ban
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi ellátása	Egyéb működési célu kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartás s belső finanszírozás visszatérítése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	50 732	9 847	114 918	14 866	161 571	52 509	0	0	11 819		416 262
Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal	59 487	16 526	41 413	23 386	0	10 270	0	0	0	0	151 082
Kastélykert Óvoda	97 248	26 622	46 184	0	0	12 990	0	0	0	0	183 044
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	207 467	52 995	202 515	38 252	161 571	75 769	0	0	11 819	0	750 388

7/a. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

fő					
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közfgyűlés	1	0	7	0	8
Polgármester	1				1
Fizika alkalmazott	1		0	0	1
Közfoglalkoztatottak					
Összesen:	3	0	7	0	10

7/b. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírttelek Város Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott	Közfoglalkoztatottak	Összesen
pénzügyi vezető	1	0	0	0	1
jegyző	1	0	0	0	1
I.besorolás	10	0	0	0	10
II.besorolás	6	0	0	0	6
szellemi	0	0	2	0	2
fizikai	0	0	2	0	2
Összesen:	18	0	4	0	22

7/c. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Kastélykert Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

fő				
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak
"A", "B" kategória	9	0	0	9
"C", "D" kategória	4			4
"E", "J" kategória	4			4
pedaógus	17			17
részmunkaidős		2		2
Összesen:	34	2	0	36

**a Nyírttelek Város Önkormányzata 2015. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2014. - 2015. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		
	kezdő időpontja	záró időpontja			2014. évi költségvetést érintő bevételek	2015. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő bevételek
Egy város a mindennapokért TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0022	2014	2015	10 074	0	2 519	7 556	0
Közbiztonság növelését szolgáló Önkormán. Fejl. Tám 2040632	2014	2015	7 332	0	7 332 0	0	0
Országos Pályaépítő program ELN-148/2014	2014	2015	16 800	5 040	0	11 760	0
Nyírttelek Város Önkormányzatának Szervezetejlesztése ÁROP- 1.5-2013-2013-0129	2014	2015	21 520	0	17 922	3 213	0
Görögszállítás orvosi rendelő rekonstrukciója ÉAOP- 4.1.2/A/12-2013-0046	2014	2015	59 960	0	44 723	15 231	0
Királytelek Általános Iskola épületben napelentes rendszernek kialakítása	2014	2015	22 555	3 383	0 0	19 172	

Ezer Ft-ban

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

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
	gépjárműadó mentesség	434.414.-Ft
	gépjárműadó kedvezmény	1.277.021.-Ft
	kommunális adó mentesség	3.033.000.-Ft
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 tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forint

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	139 900
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
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		145 695

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

Nyírtelek Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

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

12. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0224 Királytelek Iskola napelém	22 555	2014	22 555		
Görögszállítás orvosi rendelő rekonstrukciója	59 960	2015	46 643	13 317	
Közbiztonság növelését Szolgáltató Önkorm.Fejl.tám	7 332	2015		7 332	
ÖSSZESEN:	89 847		69 198	20 649	

13. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Nyírtelek Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztése
Ezer forint

Források	2015.	2016.	2016.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 213			3 213
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 213			3 213

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	250			250
Adminisztratív költségek				
Összesen:	250			250

EU-s projekt neve, azonosítója: Görögszállás orvosi rendelő rekonstrukciója ÉAOP-4.1.2/A/12-2013-0046
Ezer forint

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 231			15 231
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	15 231			15 231

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	13 019			13 019
Szolgáltatások igénybe vétele	298			298
Adminisztratív költségek				
Összesen:	13 317			13 317

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Nyírtelek ÁMK Királytelek Általános Iskola Épületében
Ezer forint

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 172			19 172
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 172			19 172

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Országos pályaeépítő program ELN-148/2014(07.22)
Ezer forint

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	4 840			4 840
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 760			11 760
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 600			16 600

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	16 800			16 800
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 800			16 800

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Ezer forint

Források	2015.	2016	2016.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 556			7 556
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 556			7 556

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

0002040632 Közbiztonság növelését Szolgáltató Önkorm. Fejlt. Tám.

Ezer forint

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

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 332			7 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 332			7 332

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

15. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2015. év várható teljesítés (bruttó)	2016. év várható teljesítés (bruttó)	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	működési támogatás	határozatlan	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
2.	EH-SZER Kft.	Közvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	2012-2018	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	12 125
3.	Nyírségvíz Zrt.	szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
4.	Tűzmegeelőzés Bt.	tűz és munkavédelem	határozatlan	431	431	431	431	431	2 155
5.	SIGNAL Biztosító Zrt.	vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	502	502	502	502	502	2 510
6.	Nyírség-Copy 2002 Kft.	fénymásológép karbantartás	határozatlan	402	402	402	402	402	2 010
7.	TIGÁZ Zrt.	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	45 205
8.	Nyírségvíz Zrt.	ivóvízellátás	határozatlan	5 579	5 579	5 579	5 579	5 579	27 895
9.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	meleg ékeztetés	határozatlan	78 813	78 813	78 813	78 813	78 813	394 065
10.	Inter Real Audit Rt.	könyvvizsgálat	határozatlan	152	152	152	152	152	760
11.	E-On	áramellátás	határozatlan	12157	12157	12157	12157	12157	60 785
12.	ComputREND 2000 Kft.	szoftverüzemeltetés	határozatlan	1200	1200	1200	1200	1200	6 000

Ezer forint

16/a. számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Nyírtelek Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22 758 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Ezer forint

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	10 768				10 768
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	8 597				8 597
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 251				3 393
7.	Összesen:	21 616		1 142		22 758

költségvetési szerv vezetője

16/b számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nyírtelek város Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15732365

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2145 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Ezer forint

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	2 145				2 145
7.	Összesen:	2 145				2 145

költségvetési szerv vezetője

16/c számú melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nyírtелеki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

Éves eredeti kiadási előirányzat: 284 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Ezer forint

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	284				284
7.	Összesen:	284				284

 költségvetési szerv vezetője

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási tőterterve

Ezer forint

Nyírtelek Város Önkormányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek jogcímeinek														
Önkormányzatok működési támogatása		35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 239	35 242	422 871
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 329	2 329	2 521	28 707
Közhatalmi bevételek		7 567	7 567	52 965	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	52 965	7 567	7 567	7 567	181 600
Működési bevételek		2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 254	26 982
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli				10 127			10 127						10 128	40 509
Felhalmozási költségvetési bevételek					2 047						2 048			4 095
Pénzkészlet maradvány		0	0	16 000			0		0			0	0	16 000
Bevételek összesen:		47 446	47 446	118 971	49 403	47 446	57 573	47 446	47 446	102 971	49 431	71 385	57 772	744 764
Kiadási jogcímeinek														
személyi juttatások		4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 235	50 732
munkaadókat terhelő járulékok		820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	827	9 847
Dologi kiadások		9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 576	9 582	114 918
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)		27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	27 377	328 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 248	14 866
Egyéb működési kiadások		12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995	13 002	155 947
Bertartások							26 254						26 255	52 509
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 954	2 954		2 957								11 819
Általános tartalék					2 954							5 624		5 624
Kiadások összesen:		56 231	59 185	59 185	59 185	59 188	82 485	56 231	56 231	56 231	56 231	61 855	82 526	744 764

Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal

Nyírttelek Város Polgármesterei Hivatal													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevétel	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
Működési bevétel													0
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 592	151 082
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 592	151 082
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Speciális juttatások	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 960	59 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz.	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 379	16 526
Dologi kiadások	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 452	41 413
Ellátottak pénzbelijuttatásai	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 958	23 386
Beruházás	0		0										0
Kiadások összesen:	11 733	11 733	11 733	11 733	11 733	11 733	11 733	11 733	11 733	22 003	11 733	11 749	151 082

a Nyírtelek Város Kistélykert Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelek Város Kistélykert Óvoda												
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Egyéb működési célú támogatási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési bevételek	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	476
Önkormányzat működési támogatásai	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 261
183 044												
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104	8 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 224
Dologi kiadások	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 848	3 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 990	0	0
Kiadások összesen:	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	27 160	14 170	14 184
												12 990
												183 044

Ezer forint

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	adatok forintban
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Települési önkormányzatok működésének támogatása	149 913 129
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	87 392 500
Óvoda működési támogatás	12 250 000
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	47 175 120
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 930 305
Gyermekétkeztetés bértámogatása	18 082 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50 613 587
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 109 960
Összesen:	381 567 161

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2015. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Ezer forint

Nyírtelek Város Önkormányzat				
Bevételi jogcímek	2015- évi	2016 évi	2017 évi	2018 évi
Önkormányzatok működési támogatása	422 871	422 871	422 871	422 871
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 707	28 707	28 707	28 707
Közhatalmi bevétel	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési bevétel	26 982	26 982	26 982	26 982
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	40 509	40 509	40 509	40 509
Felhalmozási költségvetési bevételek	4 095	4 095	4 095	4 095
Pénzkészlet maradvány	40 000	40 000	40 000	40 000
Bevételek összesen:	744 764	744 764	744 764	744 764
Kiadási jogcímek	2015 évi	2016 évi	2017 évi	2018 évi
személyi juttatások	50732	50732	50732	50732
munkaadókat terhelő járulékok	9847	9847	9847	9847
Dologi kiadások	114 918	114 918	114 918	114 918
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)	328 502	328 502	328 502	328 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 866	14 866	14 866	14 866
Egyéb működési kiadások	155 947	155 947	155 947	155 947
Beruházások	52 509	52 509	52 509	52 509
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 819	11 819	11 819	11 819
Általános tartalék	5 624	5 624	5 624	5 624
Kiadások összesen:	744 764	744 764	744 764	744 764

**a Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatala 2015. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei,
kiadásai**

Ezer Forint

Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal				
Bevételi jogcímek	2015	2016	2017	2018
Egyéb működési célú támogatási bevétel	0	0		0
Működési bevétel				
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	151 082	151 082	151 082	151 082
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Bevételek összesen:	151 082	151 082	151 082	151 082
Kiadási jogcímek				
Kiadási jogcímek	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	59487	59487	59487	59487
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	16526	16526	16526	16526
Dologi kiadások	41413	41413	41413	41413
Ellátottak pénzbelijuttatásai	23 386	23 386	23 386	23 386
Beruházás	10 270	10 270	10 270	10 270
Kiadások összesen:	151 082	151 082	151 082	151 082

**a Nyírtelek Város Kastélykert Óvoda 2015. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei,
kiadásai**

Ezer forint

Nyírtelek Város Kastélykert Óvoda				
Bevételi jogcímek	2015	2016	2017	2018
Egyéb működési célú támogatási bevétel	0	0		0
Egyéb Működési bevétel	5 624	5 624	5 624	5 624
Önkormányzat működési támogatásai	177 420	177 420	177 420	177 420
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Bevételek összesen:	183 044	183 044	183 044	183 044
Kiadási jogcímek				
	Január	Február	Március	Április
Személyi juttatások	97248	97248	97248	97248
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	26622	26622	26622	26622
Dologi kiadások	46184	46184	46184	46184
Ellátottak pénzbelijuttatásai				
Beruházás	12 990	12 990	12 990	12 990
Kiadások összesen:	183 044	183 044	183 044	183 044