

Nyíregyelek Város Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Ft-ban				
Sz.		2016. évi eredeti előirányzat	2016. XI.15. Módosított előirányzat	2016. évi XII.13. módosítás	Sz.		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. XI.15. Módosított előirányzat	2016. XII.13. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	674 761 000	987 935 641	2 324 302		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)	655 411 000	973 387 081	1 971 862	655 411 000	973 387 081	1 971 862	975 358 943	975 358 943
I.	Működési célú támogatások Áh-on belülről (1+2)	415 511 000	699 113 081	2 324 302		Személyi juttatások	226 112 000	449 271 206	964 574	226 112 000	449 271 206	964 574	450 235 780	450 235 780
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 511 000	417 235 000	726 419		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729 000	87 263 317	2 260 165	56 729 000	87 263 317	2 260 165	89 523 482	89 523 482
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		281 878 081	1 597 883		Dologi kiadások	272 333 000	293 117 204	608 152	272 333 000	293 117 204	608 152	293 725 356	293 725 356
II.	Közhatalmi bevételek	173 600 000	173 760 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 000	25 977 600	5 800	2 150 000	25 977 600	5 800	25 983 400	25 983 400
III.	Működési bevételek	13 970 000	29 539 000	0		Egyéb működési célú kiadások	98 087 000	117 757 754	-1 866 829	98 087 000	117 757 754	-1 866 829	115 890 925	115 890 925
I.	Egyéb működési bevételek	13 970 000	29 539 000	0		Működési célú kiadás Áh-on belülről	29 537 000	31 907 060		29 537 000	31 907 060		31 907 060	31 907 060
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú kiadás Áh-on kívülre	63 550 000	65 345 631		63 550 000	65 345 631		65 345 631	65 345 631
V.	Működési finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	71 680 000	85 523 560			Tartalék	5 000 000	20 505 063	-1 866 829	5 000 000	20 505 063	-1 866 829	18 638 234	18 638 234
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	43 915 000	66 459 440	28 560										0
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		15 223 000	0		Beruházások	29 014 000	51 221 000	381 000	29 014 000	51 221 000	381 000	51 602 000	51 602 000
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 223 000			Felújítások		14 886 000					14 886 000	14 886 000
VII.	Felhalmozási bevételek	4 095 000	4 095 000	28 560		Egyéb felhalmozási kiadások								0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Működési finanszírozási kiadások	14 901 000	14 901 000		14 901 000	14 901 000		14 901 000	14 901 000
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					Hitel felvétel, visszatérítés								0
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés					K914 államháztartáson belüli megelőlegezés	14 901 000	14 901 000		14 901 000	14 901 000		14 901 000	14 901 000
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	39 820 000	47 141 440			K915 központi irányítású szervi folyósítás								0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	718 676 000	1 054 395 081	2 352 862		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	699 326 000	1 054 395 081	2 352 862	699 326 000	1 054 395 081	2 352 862	1 056 747 943	1 056 747 943

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

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XI.15.. Módosított előirányzat	2016. XII.13. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		603 081 000	895 980 456	2 324 302	898 304 758
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	415 511 000	696 931 456	2 324 302	699 255 758
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	415 511 000	417 235 000	726 419	417 961 419
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		279 696 456	1 597 883	281 294 339
II.	Közhatalmi bevételek	B3	173 600 000	173 600 000		173 600 000
III.	Működési bevételek	B4	13 970 000	13 970 000		13 970 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410		11 479 000		11 479 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			19 318 000	28 560	28 560
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		19 318 000	0	19 318 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 223 000		15 223 000
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095 000	4 095 000	28 560	4 123 560
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	111 500 000	128 367 000		128 367 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111 500 000	128 367 000		128 367 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		718 676 000	1 043 665 456	2 352 862	1 046 018 318

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

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. XI.15. Módosított előirányzat	2016. XII. 13. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		377 729 000	668 636 456	1 528 173	670 164 629
I.	Személyi juttatások	K1	58 849 000	280 075 766	315 000	280 390 766
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 895 000	260 524 766	315 000	260 839 766
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 954 000	19 551 000		19 551 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	17 692 000	17 289 000		17 289 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 104 000	41 227 766	2 085 050	43 312 816
III.	Dologi kiadások	K3	188 189 000	204 782 600	989 152	205 771 752
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	25 977 600	5 800	25 983 400
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 087 000	116 572 724	-1 866 829	114 705 895
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belültre	K506	29 537 000	30 772 030		30 772 030
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívültre	K511	63 550 000	65 345 631		65 345 631
3.	Tartalékok	K512	5 000 000	20 505 063	-1 866 829	18 638 234
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		18 919 000	51 944 000	0	51 944 000
VI.	Beruházások	K6	18 919 000	37 058 000		37 058 000
VII.	Felújítások	K7		14 886 000		14 886 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belültre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	322 028 000	323 085 000	824 689	323 909 689
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 901 000	14 901 000		14 901 000
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	307 127 000	308 184 000	824 689	309 008 689
	Hitel, kölcsön törlesztés					0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 676 000	1 043 665 456	2 352 862	1 046 018 318

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

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

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	986 964 312	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	972 063 312
1.	Önkormányzatok működési támogatása	417 961 419	1.	Személyi juttatások	450 235 780
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	283 475 964	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 523 482
3.	Közhatalmi bevételek	173 760 000	3.	Dologi kiadások	293 725 356
4.	Működési bevételek	29 539 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 983 400
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	93 957 060
	Költségvetési maradvány	82 227 929	6.	Általános tartalék	18 638 234
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	66 488 000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	66 488 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	15 223 000	1.	Beruházások	51 602 000
2.	Felhalmozási bevétel	4 123 560	2.	Felújítások	14 886 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	47 141 440	4.	Finanszírozási kiadás	14 901 000
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 053 452 312		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 452 312

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

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 295 631 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 295 631
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	3 295 631 5.		Egyéb működési célú kiadások	3 295 631
				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:	3 295 631		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 295 631

Ft-ban

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

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XI.15. Módosított előirányzat	2016. XII.13-i módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			5 031 625		5 031 625
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 181 625		2 181 625
II.	Közhatalmi bevételek	B3		160 000		160 000
III.	Működési bevételek	B4				0
1.	Egyéb működési bevételek	B410		2 690 000		2 690 000
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				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	116 831 000	119 681 000	348 578	120 029 578
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 911 000		1 911 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	116 831 000	117 770 000	348 578	118 118 578
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 831 000	124 712 625	348 578	125 061 203

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

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. XI.15. Módosított előirányzat	2016. XII.13. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		115 942 000	121 755 625	348 578	122 104 203
I.	Személyi juttatások	K1	69 129 000	70 968 440	274 400	71 242 840
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 079 000	67 918 440	274 400	68 192 840
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 050 000	3 050 000		3 050 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092 000	19 477 551	74 178	19 551 729
III.	Dologi kiadások	K3	27 721 000	30 124 604		30 124 604
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506		1 185 030		1 185 030
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		889 000	2 957 000	0	2 957 000
VI.	Beruházások	K6	889 000	2 957 000		2 957 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülrre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K9				0
			116 831 000	124 712 625	348 578	125 061 203

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

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

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	125 061 203	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122 104 203
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	71 242 840
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 181 625	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 551 729
3.	Közhatalmi bevételek	160 000	3.	Dologi kiadások	30 124 604
4.	Működési bevételek	2 690 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	1 185 030
	Központi irányító szervei támogatás	118 118 578	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány	1 911 000	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 957 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 957 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 061 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		125 061 203

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

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. 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		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások	
				Általános tartalék	0
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

Ft-ban

NEMLEGES

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

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEEL

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.XI.15. Módosított előirányzat	2016. XII.13.-i módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			1 400 000		1 400 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4		1 400 000	0	1 400 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 400 000		1 400 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	190 296	192 801 000	476 111	193 277 111
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 387 000		2 387 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	190 296	190 414 000	476 111	190 890 111
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		190 296	194 201 000	476 111	194 677 111

Ft-ban

a Nyírtелеki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. XI.15.. Módosított előirányzat	2016. XII.13. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		181 090 000	182 995 000	95 111	183 090 111
I.	Személyi juttatások	K1	98 134 000	98 227 000	375 174	98 602 174
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 834 000	97 927 000	375 174	98 302 174
2.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000		300 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 533 000	26 558 000	100 937	26 658 937
III.	Dologi kiadások	K3	56 423 000	58 210 000	-381 000	57 829 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		9 206 000	11 206 000	381 000	11 587 000
VI.	Beruházások	K6	9 206 000	11 206 000	381 000	11 587 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülrre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósfatása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósfatása					0
			190 296 000	194 201 000	476 111	194 677 111

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

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

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	192 290 111 I.	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	183 090 111
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	98 602 174
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 658 937
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	57 829 000
4.	Működési bevételek	1 400 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	190 890 111	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 387 000 II.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 587 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	11 587 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	2 387 000	4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		194 677 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		194 677 111

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. 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.	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.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0 4.		Általános tartalék	0
		5.		Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

NEMLEGES

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

Nyírttelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási		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 átvevett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevétel		Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírttelek Város Önkormányzata	108 952 730	281 294 339	173 600 000	25 449 000		15 223 000	4 123 560		128 367 000			737 009 629
Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal		2 181 625	160 000	2 690 000					1 911 000		118 118 578	125 061 203
Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				1 400 000					2 387 000		190 890 111	194 677 111
Összesen:	108 952 730	283 475 964	173 760 000	29 539 000	0	15 223 000	4 123 560	0	132 665 000	0	309 008 689	1 056 747 943

Fl-ban

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

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célu kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli finanszírozás visszatérítése	Irányító szervei támogatásak értékpályázati támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	280 390 766	43 312 816	205 771 752	25 983 400	114 705 895	37 058 000	14 886 000		14 901 000		737 009 629
Nyírtelési Polgármesteri Hivatal	71 242 840	19 551 729	30 124 604		1 185 030	2 957 000					125 061 203
Nyírtelési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	98 602 174	26 658 937	57 829 000			11 587 000					194 677 111
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	450 235 780	89 523 482	293 725 356	25 983 400	115 890 925	51 602 000	14 886 000	0	14 901 000	0	1 056 747 943

Ft-ban

**Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek
2016. IV. negyedévi sajátthatakörű előirányzat-módosítása**

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási		Ezer Ft-ban
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési celú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegezés ek visszafizetése	Irányító szervi támogatáskén t folyósított támogatás	
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde			-381 000			381 000					381 000
Nyírtelek Város Önkormányzata Intézményei összesen:			-381 000			381 000					381 000

Levezetés

a 21/2016. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Sor- szám	Rovat/ étel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Sor- szám	Rovat/ étel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege			
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen
1.	B16-04	Iskolai	879 202			879 202	1.	K332-00	Vásárolt ételmezés/iskolai	879 202			879 202
2.	B16-04	Mezőúti szolgálat	510 000			510 000	2.	K1101	Személyi juttatás	315 000			315 000
						0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		85 050			85 050
						0	K3	Dologi kiadás		109 950			109 950
3.	B113	Ágazati pótlék	327 112			327 112	3.	K915	Óvoda Intézményfinanszírozás				327 112
		Kiegészítő ágazati pótlék	281 484			281 484		K915	Óvoda Intézményfinanszírozás				281 484
4.	B115	Bétkompenzáció	701 786			701 786	4.	K915	Óvoda Intézményfinanszírozás				353 208
						0		Polgármesteri Hivatal Intézményfinansz.			348 578		348 578
5.	B16-01	MVH Zöldítés-támogatás	202 881			202 881	5.	K513	Általános tartalék	202 881			202 881
6.	B16-01	Erzsébet utalvány	5 800			5 800	6.	K42-11	Egyéb pénzübeli juttatás/Erzsébet utalvány	5 800			5 800
7	B11	Önkormányzatok támogatása	-583 963			-583 963	7.	K915	Óvoda Intézményfinanszírozás			-485 693	-485 693
						0		K513	Általános tartalék	-98 270			-98 270
						0	8.	K513	Általános tartalék	-2 000 000			-2 000 000
						0		K2-05	Táppénz hozzájárulás	2 000 000			2 000 000
9	B53	Egyéb tárgyi eszköz. Ért.	28 560			28 560	9.	K513	Általános tartalék	28 560			28 560
						0	10.	K3	Sajátlatáskörű átcsoport. Óvoda			-381 000	-381 000
						0		K6	Sajátlatáskörű átcsoport. Óvoda			381 000	381 000
		ÖSSZESEN	2 352 862			2 352 862			ÖSSZESEN	1 528 173	348 578	476 111	2 352 862

Ft-ban