

Nyírtelek Város Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Ssz.	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018.I.30-i módosítás	2017. XII.15-i módosított előirányzat	2018.I.30-i módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	744 831 546	1 018 098 077	52 512 638	965 585 439	46 776 218	1 012 056 457
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)		Személyi juttatások	425 580 646	598 343 645	6 379 318	591 964 327	8 756 348	397 736 905
I.	Önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 838 646	441 056 585	9 360 501	431 696 084	1 425 131	74 013 767
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Dologi kiadások	1 742 000	157 287 060	-2 981 183	160 268 243		
II.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 000 000	231 669 000	32 575 000	199 094 000	9 316 920	347 489 957
III.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások				21 500 000		26 131 500
I.	Egyéb működési bevételek		Működési célú kiadás Áh-on belülről	18 700 000	40 670 147	13 558 320	31 164 000	27 277 819	166 684 328
IV.	Központi irányító szervi támogatás		Működési célú kiadás Áh-on kívülre	18 700 000	40 670 147	13 558 320	31 164 000	-7 252 674	35 796 339
	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalék		0		78 300 000	34 530 493	78 700 000
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)			101 550 900	147 415 285		1 887 394		52 187 989
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 449 100	574 400 922	55 601 994	503 718 776	41 739 820	545 458 596
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		Beruházások		526 340 883	33 908 965	6 808 800	28 025 500	401 772 451
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások		34 140 965	33 908 965	50 640 300	13 482 320	143 454 145
VII.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások áh. kívülre		2 176 275	2 094 435	15 385 352	232 000	232 000
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési finanszírozási kiadások				15 385 352	19 598 594	34 983 946
	Felhalmozási finanszírozási bevétel		Hitel törlesztés, visszafizetés				15 385 352		
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés		19 598 594	19 598 594	15 385 352	19 598 594	34 983 946
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		K915 központi irányítószervi folyósítás	57 449 100	26 285 170				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 280 646	1 592 498 999	108 114 632	1 484 384 367	108 114 632	1 592 498 999

Ft-ban

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

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 BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		638 951 146	811 541 204	52 512 638	864 053 842
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	423 838 646	588 377 877	6 379 318	594 757 195
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	423 838 646	431 696 084	9 360 501	441 056 585
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	156 681 793	-2 981 183	153 700 610
II.	Közhatalmi bevételek	B3	199 000 000	199 000 000	32 575 000	231 575 000
III.	Működési bevételek	B4	16 112 500	24 163 327	13 558 320	37 721 647
1.	Egyéb működési bevételek	B410		305 200		305 200
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			492 513 758	36 003 400	528 517 158
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2		492 431 918	33 908 965	526 340 883
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		462 200 818	33 908 965	496 109 783
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	81 840	2 094 435	2 176 275
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	101 550 900	133 352 184	19 598 594	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	1 477 268 406	108 114 632	1 585 383 038

Ft-ban

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 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)		415 746 294	644 389 047	29 378 042	673 767 089
I.	Személyi juttatások	K1	80 329 500	195 508 025	725 057	196 233 082
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 111 000	166 921 181	725 057	167 646 238
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 218 500	26 510 244		26 510 244
	= 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	27 910 565	-341 754	27 568 811
III.	Dologi kiadások	K3	188 170 300	255 432 448	1 716 920	257 149 368
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500 000	26 131 500		26 131 500
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	109 464 000	139 406 509		166 684 328
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	31 164 000	43 049 013	-7 252 674	35 796 339
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	78 300 000	78 700 000		78 700 000
3.	Tartalékok	K512	1 887 394	17 657 496	34 530 493	52 187 989
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		54 147 100	499 326 576	41 739 820	541 066 396
VI.	Beruházások	K6	3 506 800	369 354 751	28 025 500	397 380 251
VII.	Felújítások	K7	50 640 300	129 971 825	13 482 320	143 454 145
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			232 000	232 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K8			232 000	232 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	328 057 752	333 552 783	36 996 770	370 549 553
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	15 385 352	15 385 352	19 598 594	34 983 946
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	312 672 400	318 167 431	17 398 176	335 565 607
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		797 951 146	1 477 268 406	108 114 632	1 585 383 038

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	1 035 196 671	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 009 556 457	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	441 056 585	1.	Személyi juttatások	397 736 905	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	157 287 060	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 013 767	
3.	Közhatalmi bevételek	231 669 000	3.	Dologi kiadások	347 489 957	
4.	Működési bevételek	40 670 147	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 131 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	111 996 339	
6.	Költségvetési maradvány	144 915 285	6.	Általános tartalék	52 187 989	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 598 594	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	554 802 328	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	545 458 596	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	526 340 883	1.	Beruházások	401 772 451	
2.	Felhalmozási bevétel	2 176 275	2.	Felújítások	143 454 145	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	232 000	
4.	Költségvetési maradvány	26 285 170	4.	Finanszírozási kiadás	34 983 946	
			5.		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 589 998 999		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 589 998 999	

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. (III.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. XII.15-i módosított előirányzat	2018. I.30-i módosítás	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	113 293 742	105 408	113 399 150
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		478 972		478 972
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	112 200 300	112 814 770	105 408	112 920 178
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 212 300	118 505 192	105 408	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	115 839 992	105 408	115 945 400
I.	Személyi juttatások	K1	70 943 300	71 675 772	86 400	71 762 172
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 093 300	70 825 772	86 400	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	16 614 770	19 008	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	118 505 192	105 408	118 610 600

Ft-ban

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

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
Ft-ban					
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. (II.14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelki Polgármesteri Hivatal 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

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	Ft-ban			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. XII.15-i módosított előirányzat	2018. I.30-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	205 360 700	17 292 768	222 653 468
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		8 039		8 039
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	200 472 100	205 352 661	17 292 768	222 645 429
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 789 600	206 778 200	17 292 768	224 070 968

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

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 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	Ft-ban 2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		199 392 600	205 051 200	17 292 768	222 343 968
I.	Személyi juttatások	K1	117 736 300	121 796 760	7 944 891	129 741 651
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 476 300	120 536 760	7 944 891	128 481 651
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 260 000	1 260 000		1 260 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 170 000	28 063 301	1 747 877	29 811 178
III.	Dologi kiadások	K3	54 486 300	55 191 139	7 600 000	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 szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					0
			200 789 600	206 778 200	17 292 768	224 070 968

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	224 070 968	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	222 343 968
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	129 741 651
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 100 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 811 178
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	222 645 429	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 bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 070 968		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 070 968

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

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

Ft-ban

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 Ah- n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Ah-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozá si bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtelek Város Önkormányzata	105 490 978	153 700 610	231 575 000	37 721 647		526 340 883	2 176 275		173 213 444	19 598 594		1 249 817 431
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		222 645 429	224 070 968
Összesen:	105 490 978	157 287 060	231 669 000	40 670 147	0	526 340 883	2 176 275	0	173 700 455	19 598 594	335 565 607	1 592 498 999

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 szociális hozzá- járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegezés ek visszatérítése	Irányító szervi támogatáskén- t folyósított támogatás		
Nyírtelek Város Önkormányzata	196 233 082	27 568 811	257 149 368	26 131 500	114 496 339	52 187 989	397 380 251	143 454 145	232 000	34 983 946			1 249 817 431
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	71 762 172	16 633 778	27 549 450				2 665 200						118 610 600
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	129 741 651	29 811 178	62 791 139				1 727 000						224 070 968
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	397 736 905	74 013 767	347 489 957	26 131 500	114 496 339		401 772 451	143 454 145	232 000	34 983 946		0	1 592 498 999

2.1 számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata 2017. évi október havi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelek Város Önkormányzat													Forint
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzatok működési támogatások	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	44 680 389	441 056 585
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				109 174 177	313 419		5 877 076			41 317 121	-2 981 183	153 700 610
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						330 300 818		161 899 100			232 000		
Felhalmozási költségvetési bevételek								81 840				33 908 965	526 340 883
Megelőlegezés 2018. 00 havi												2 094 435	2 176 275
Pénzkészlet maradvány	159 000 000											19 598 594	19 598 594
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	161 360 569	1 585 383 038
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
személyi juttatások	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
munkaadókat terhelő járulékok	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
Dologi kiadások	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	31 271 031	257 149 368
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	29 653 970	335 565 607
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	6 423 163	26 131 500
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	1 869 326	114 496 339
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	333 933 688	397 380 251
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	556 659 865	1 585 383 038

2.2 számú tájékoztató tábla

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

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal													Forint
Bevételek jogcímei	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 jogcímei													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 pénzbeli juttatásai													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 október havi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde													Forint
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	0
Egyéb Működési bevétel	16 706 008	16 706 008	16 706 008	16 706 008	17 668 833	17 122 735	16 706 008	19 082 758	16 706 008	16 706 008	16 706 008	35 123 039	317 500
Önkormányzat működési támogatásai													222 645 429
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	35 149 501	224 070 968
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	19 179 818	129 741 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz	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	4 325 226	29 811 178
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	35 761 982	224 070 968

Levezetés

az 1/2018. (I. 30.) számú önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat/té- tel	Előirányzat változás jogcime	Módosítás összege				Sor- szám	Rovat/té- tel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege				Fi-ban
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Összesen	
1.						0	1.	K506-08	NYITÓI támogatás visszavonása	-7 252 674			-7 252 674	
						0		K513	Általános tartalék	7 252 674			7 252 674	
2.	B16-04	Zöldítés, földalapú támogatás	570 059			570 059	2	513	Általános tartalék	570 059			570 059	
3.	B16-04	Mezőőri támogatás	270 000			270 000	3.	K11	Személyi juttatás	167 852			167 852	
						0		K2	Szociális hozzájárulás	36 928			36 928	
4.	B112-00	Október normatíva felmérés	1 827 733			1 827 733	4	K915	Dologi kiadás	65 220			65 220	
B113		Október normatíva felmérés	905 256			905 256		K513	Intézményfinanszírozás Óvoda	2 732 989			2 732 989	
B113		Október normatíva felmérés	-8 037 675			-8 037 675			Általános tartalék	-8 037 675			-8 037 675	
5.	B112-00	Óv.ped.segítők kieg.tám.	4 037 000			4 037 000	5.	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	4 037 000			4 037 000	
6.	B112-00	Óvod.ped.minős.adódó kieg.tám.	1 535 968			1 535 968	6.	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	1 535 968			1 535 968	
7.	B113	Középfokú végzettség.bőrsodói pótlék	1 278 353			1 278 353	7.	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	1 278 353			1 278 353	
8.	B113	Gyermekek napközbeni ellátása	7 600 000			7 600 000	8.	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	7 600 000			7 600 000	
9.	B115	Bér kompenzáció	213 866			213 866	9.	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	108 458			108 458	
10.	B16-06	Közfoglalkoztatott visszavonás	-3 821 242			-3 821 242	10	K11	Személyi juttatás	105 408			105 408	
11.	B3	Közhatalmi bevételek	32 575 000			32 575 000		K2	Szociális hozzájárulás	-3 442 560			-3 442 560	
12.	B404-02	Nyírsérvíz rekonstrukció	13 482 320			13 482 320	11.	K513	Általános tartalék	-378 682			-378 682	
13.	B4	Egyéb működési bevétel	76 000			76 000	12.	K7	Nyírsérvíz rekonstrukció	32 575 000			32 575 000	
14.	B52-00	Kisajátítás	2 094 435			2 094 435	13.	K513	Általános tartalék	13 482 320			13 482 320	
15.	B814-00	2018.00 havi előleg	19 598 594			19 598 594	14.	K513	Általános tartalék	76 000			76 000	
16.	B25-03	TOP Napfényes Időskor pályázat	33 908 965			33 908 965	15.	K914	Megelőlegezés visszafizetése	2 094 435			2 094 435	
						0	16.	K64	Beruházás	19 598 594			19 598 594	
						0		K12	Személyi juttatás	28 257 500			28 257 500	
17.						0		K3	Dologi kiadás	3 999 765			3 999 765	
						0	17.	K64-007	érdekeltségnövelő támogatás	1 651 700			1 651 700	
B112		Köznevelési feladatok	473 853			473 853		K89-08	érdekeltségnövelő támogatás	-232 000			-232 000	
B113		Köznevelési feladatok	-473 853			-473 853			érdekeltségnövelő támogatás	232 000			232 000	
						0								
						0								
			108 114 632	0	0	108 114 632				108 114 632	0	0	108 114 632	