

1. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018.V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018.V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Fl-ban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	936 297 635	71 131 378	1 007 429 013		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)	916 699 041	83 827 627	1 000 526 668	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2)	547 201 078	71 131 378	618 332 456	I.	Személyi juttatások	350 007 606	56 663 795	406 671 401	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 173 278	3 706 052	533 879 330	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 979 788	5 959 029	72 938 817	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	17 027 800	67 425 326	84 453 126	III.	Dologi kiadások	385 221 143	20 463 999	405 685 142	
II.	Közhatalmi bevételek	198 900 000		198 900 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	-800 000	20 000 000	
III.	Működési bevételek	73 554 600	0	73 554 600	V.	Egyéb működési célú kiadások	87 857 160	800 000	88 657 160	
1.	Egyéb működési bevételek	73 554 600		73 554 600	0 I.	Működési célú kiadás Áh-on belülről	677 160	800 000	1 477 160	
IV.	Központi irányító szervi támogatás				2.	Működési célú kiadás Áh-on kívülről	87 180 000		87 180 000	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				3.	Tartalék	5 833 344	740 804	6 574 148	
	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	116 641 957		116 641 957					0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	532 358 043	0	532 358 043		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	532 358 043	-12 696 249	519 661 794	
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről			0	VI.	Beruházások	383 917 257	-12 696 249	371 221 008	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				VII.	Felújítások	148 440 786		148 440 786	
VII.	Felhalmozási bevételek			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kivülre			0	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	IX.	Működési finanszírozási kiadások		0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevétel			0		Hitel törlesztés, visszafizetés			0	
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés			0		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	19 598 594		19 598 594	
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	532 358 043		532 358 043		K915 központi irányítású szervei folyósítás			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 468 655 678	71 131 378	1 539 787 056		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 468 655 678	71 131 378	1 539 787 056	

2/a. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018.V.....-i módosítás	Ft-ban	
					2018. évi módosított előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		742 264 778	69 568 711	811 833 489	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	530 173 278	69 568 711	599 741 989	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	530 173 278	3 706 052	533 879 330	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		65 862 659	65 862 659	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	198 900 000		198 900 000	
III.	Működési bevételek	B4	13 191 500		13 191 500	
1.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0		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	649 000 000	0	649 000 000	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	649 000 000		649 000 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 391 264 778	69 568 711	1 460 833 489	

2/b. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		386 617 761	79 434 508	466 052 269
I.	Személyi juttatások	K1	43 114 636	53 167 241	96 281 877
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 804 476	53 167 241	68 971 717
2.	Külső személyi juttatások	K12	27 310 160		27 310 160
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 183 480		20 183 480
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 538 648	5 265 064	12 803 712
III.	Dologi kiadások	K3	221 473 973	20 261 399	241 735 372
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 800 000	-800 000	20 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 690 504	1 540 804	95 231 308
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	677 160	800 000	1 477 160
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	87 180 000		87 180 000
3.	Tartalékok	K513	5 833 344	740 804	6 574 148
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		526 610 023	-12 696 249	513 913 774
VI.	Beruházások	K6	378 169 237	-12 696 249	365 472 988
VII.	Felújítások	K7	148 440 786		148 440 786
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89			0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	478 036 994	2 830 452	480 867 446
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	19 598 594		19 598 594
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	458 438 400	2 830 452	461 268 852
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 391 264 778	69 568 711	1 460 833 489

Ft-ban

2/c számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nyírttelek Város Önkormányzata és Intézményei 2018. 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	1 004 929 013 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	998 026 668
1.	Önkormányzatok működési támogatása	533 879 330 1.		Személyi juttatások	406 671 401
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	84 453 126 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 938 817
3.	Közhatalmi bevételek	198 900 000 3.		Dologi kiadások	405 685 142
4.	Működési bevételek	73 554 600 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	86 157 160
6.	Költségvetési maradvány	114 141 957 6.		Általános tartalék	6 574 148
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	532 358 043 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	519 661 794
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	371 221 008
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	148 440 786
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	532 358 043 4.		Finanszírozási kiadás	19 598 594
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 537 287 056		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 537 287 056

2/d. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

3/a. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018.V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		3 429 000	1 562 667	3 429 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		1 562 667	1 562 667
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111			0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 562 667	1 562 667
II.	Közhatalmi bevételek	B3			0
III.	Működési bevételek	B4	3 429 000		3 429 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410			0
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	112 125 300	86 924	112 212 224
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	112 125 300	86 924	112 212 224
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 554 300	1 649 591	117 203 891

3/b. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018.V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		112 473 280	1 649 591	114 122 871
I.	Személyi juttatások	K1	70 935 200	1 200 716	72 135 916
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 885 200	322 740	70 207 940
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 050 000	877 976	1 927 976
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 733 200	246 275	13 979 475
III.	Dologi kiadások	K3	27 804 880	202 600	28 007 480
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)		3 081 020		3 081 020
VI.	Beruházások	K6	3 081 020		3 081 020
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
			115 554 300	1 649 591	117 203 891

3/c. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. 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		117 203 891 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		114 122 871
1.	Önkormányzatok működési támogatása			1.	Személyi juttatások	72 135 916
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 562 667	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 979 475
3.	Közhatalmi bevételek		3 429 000	3.	Dologi kiadások	28 007 480
4.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervei támogatás		112 212 224	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 081 020
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	3 081 020
2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány			4.	Finanszírozási kiadás	
				5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		117 203 891		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 203 891

3/d., számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2018. 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		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások	
				Általános tartalék	
			6.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

4/a. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban	
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. V.....-i módosítás
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		292 100	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16		0
II.	Közhatalmi bevételek	B3		0
III.	Működési bevételek	B4	292 100	
1.	Egyéb működési bevételek	B410		0
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	211 302 000	200 729
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	211 302 000	200 729
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		211 594 100	200 729
				211 794 829

4/b. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Ft-ban	
				2018. V.-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		210 197 100	200 729	210 197 100
I.	Személyi juttatások	K1	125 569 460	167 973	125 737 433
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	124 719 460	167 973	124 887 433
2.	Külső személyi juttatások	K12	850 000		850 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 426 540	32 756	24 459 296
III.	Dologi kiadások	K3	60 201 100	0	60 201 100
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		1 397 000
VI.	Beruházások	K6	1 397 000		1 397 000
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
			211 594 100	200 729	211 794 829

4/c. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. 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	211 794 829 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	210 397 829
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	125 737 433
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 459 296
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	60 201 100
4.	Működési bevételek	292 100	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	211 502 729	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 397 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 397 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 794 829		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 794 829

4/d. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2018. 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

5/a. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEI**

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Ft-ban		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018.V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		73 669 800	0	73 669 800
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	17 027 800		17 027 800
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 027 800		17 027 800
II.	Közhatalmi bevételek	B3			
III.	Működési bevételek	B4	56 642 000		56 642 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410	56 642 000		56 642 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0		
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	135 011 100	2 542 799	137 553 899
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	135 011 100	2 542 799	137 553 899
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 680 900	2 542 799	211 223 699

5/b. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. V.....-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		207 410 900	2 542 799	209 953 699
I.	Személyi juttatások	K1	110 388 310	2 127 865	112 516 175
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 388 310	2 127 865	110 516 175
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 000 000		2 000 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121			0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 281 400	414 934	21 696 334
III.	Dologi kiadások	K3	75 741 190	0	75 741 190
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)		1 270 000		1 270 000
VI.	Beruházások	K6	1 270 000		1 270 000
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
			208 680 900		211 223 699

5/c. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. 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	211 223 699	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	209 953 699
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	112 516 175
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 027 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 696 334
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	75 741 190
4.	Működési bevételek	56 642 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervi támogatás	137 553 899	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 270 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 223 699		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 223 699

5/d. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.		Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
Ft-ban						
ÖNKENT 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

6/a. számú melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. 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	72 610 478	65 862 659	198 900 000	13 191 500					649 000 000			999 564 637
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		1 562 667		3 429 000							112 212 224	117 203 891
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				292 100							211 502 729	211 794 829
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		17 027 800		56 642 000							137 553 899	211 223 699
összesen:	72 610 478	84 453 126	198 900 000	73 554 600	0	0	0	0	649 000 000	0	461 268 852	1 539 787 056

Ft-ban

**Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. 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 tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegetés ek visszafizetése	Irányító szervi támogatáskén t folyósított támogatás			
Nyírtelek Város Önkormányzata	96 281 877	12 803 712	241 735 372	20 000 000	88 657 160	6 574 148	365 472 988	148 440 786		19 598 594			999 564 637	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	72 135 916	13 979 475	28 007 480				3 081 020						117 203 891	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	125 737 433	24 459 296	60 201 100				1 397 000						211 794 829	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	112 516 175	21 696 334	75 741 190				1 270 000						211 223 699	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	406 671 401	72 938 817	405 685 142	20 000 000	88 657 160	6 574 148	371 221 008	148 440 786	0	19 598 594		0	1 539 787 056	

Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek														
Nyitó pénzkészlet		649 000 000	594 916 663	540 833 327	486 749 992	432 666 657	378 583 324	324 499 992	270 416 660	216 333 328	162 249 996	108 166 664	54 083 332	
Önkormányzatok működési támogatása		44 181 107	44 181 107	44 181 107	47 887 159	44 181 107	44 181 107	44 181 106	44 181 106	44 181 106	44 181 106	44 181 106	44 181 106	533 879 330
Egyéb működési célú támogatások		0	0	13 172 532	13 172 532	13 172 532	13 172 532	13 172 531	0	0	0	0	0	65 862 659
bevételei államháztartáson belülről		16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000	198 900 000
Közhatalmi bevétel		1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 292	1 099 291	1 099 291	1 099 291	13 191 500
Működési bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:		710 855 399	656 772 062	615 861 258	565 483 975	507 694 588	453 611 255	399 527 921	332 272 058	278 188 725	224 105 393	170 022 061	115 938 729	1 460 833 489
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		3 592 887	3 592 887	14 226 335	14 226 335	14 226 335	14 226 335	14 226 335	3 592 884	3 592 886	3 592 886	3 592 886	3 592 886	96 281 877
Munkaadókat terhelő járulékok		628 221	628 221	1 681 233	1 681 233	1 681 233	1 681 233	1 681 233	628 225	628 220	628 220	628 220	628 220	12 803 712
Dologi kiadások		18 456 165	19 956 151	24 188 234	24 188 234	24 188 234	19 956 151	18 521 383	18 456 164	18 456 164	18 456 164	18 456 164	18 456 164	241 735 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 733 334	1 733 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 334	1 653 326	20 000 000
Egyéb működési kiadások		7 321 430	7 321 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	7 401 430	88 657 160
Általános tartalék		486 112	486 112	486 112	1 226 916	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	486 112	6 574 148
Beruházások		31 514 104	31 514 103	27 282 020	27 282 020	27 282 020	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	31 514 103	365 472 988
Felújítások		12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 066	12 370 065	12 370 065	12 370 065	12 370 065	12 370 065	12 370 065	148 440 786
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		39 836 417	39 836 417	39 836 416	39 836 416	42 666 868	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	39 836 416	480 867 446
Kiadások összesen:		115 938 736	117 438 721	129 125 180	129 865 984	131 955 632	129 125 180	127 690 411	115 938 733	115 938 730	115 938 730	115 938 730	115 938 722	1 460 833 489
Egyenleg		594 916 663	539 333 341	486 736 078	435 617 991	375 738 956	324 486 075	271 837 510	216 333 325	162 249 995	108 166 663	54 083 331	7	

Levezetés

a 4/2018. (V.02.) számú önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Sor-szám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege				Ft-ban
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Szoc.szolg.	Összesen			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Szoc.szolg.	Összesen
1	B113-00	Ágazati pótlék	2 387 535				2 387 535	1	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	136 437			136 437
2	B16-04	Mezőségi örszolgálat költségmegtérítése	270 000				270 000	2	K915	Intézményfinanszírozás Szociális szolgáltató	2 251 098			2 251 098
									K1101	Személyi jellegű juttatás	167 852			167 852
									K2-01	Szociális hozzájárulási adó	36 928			36 928
3	B16-06	Közfoglalkoztatás	64 851 855				64 851 855	3	K312-40	Dologi kiadások	65 220			65 220
									K1101	Személyi jellegű juttatás	52 256 879			52 256 879
									K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 095 046			5 095 046
4	B16-04	MVH támogatás területalapú	155 973				155 973		K3	Dologi kiadások	7 499 930			7 499 930
									K512	Általános tartalék	155 973			155 973
		mezőgazdasági termelőknek nyújt. tám. területalapú támogatás	75 771				75 771			Általános tartalék	75 771			75 771
		zöldítés	21 672				21 672			Általános tartalék	21 672			21 672
5	B115-00	Bérekpenzáció	26 013				26 013			Általános tartalék	26 013			26 013
	B111-00	2017 évi bérekpenzáció	376 549				376 549	5	K915	Intézményfinanszírozás Óvoda	64 292			64 292
			66 368				66 368		K915	Intézményfinanszírozás Szociális szolgáltató	86 924			86 924
6	B115	ASP	875 600				875 600	6	K122	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal	291 701			291 701
									K122	Személyi jellegű juttatás	742 510			742 510
7	B16	Autómentes nap	461 375				461 375	7	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	133 090			133 090
8	B16	Választás	1 562 667				1 562 667	8	K512	Általános tartalék	461 375			461 375
									K1103	Személyi jellegű juttatás	250 000			250 000
									K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.	840 000			840 000
									K123	Repi	37 976			37 976
									K2	Járlék	232 091			232 091
									K3	Dologi kiadások	202 600			202 600
9								9	K48	Bursa átvételése	-800 000			-800 000
									K506	Bursa átvételése	800 000			800 000
									K67	Beruházás áfa	-12 696 249			-12 696 249
									K352	Fizetendő áfa	12 696 249			12 696 249
			69 568 711	1 562 667	0		71 131 378			69 568 711	1 562 667	0	0	71 131 378