

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	903 297 635	1 187 142 931	57 257 680	1 244 413 568		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	916 699 041	1 151 812 671	72 378 524	1 224 204 152
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	547 201 078	733 977 629	3 147 863	737 138 449	I.	Személyi juttatások	350 007 606	500 015 759	12 827 092	512 852 428
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 173 278	544 871 935	-6 051 866	538 820 069	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 979 788	83 027 340	2 481 527	85 512 247
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 027 800	189 105 694	9 199 729	198 318 380	III.	Dologi kiadások	385 221 143	429 701 633	33 342 774	463 044 407
II.	Közhatalmi bevételek	198 900 000	198 900 000	24 063 000	222 963 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	21 975 500	1 796 000	23 771 500
						V.	Egyéb működési célú kiadások	87 857 160	96 128 749	-1 127 753	95 000 996
III.	Működési bevételek	73 554 600	76 779 152	9 447 577	86 226 729	0 I.	Működési célú kiadás Áht-on belülről	677 160	7 477 160	-1 127 753	6 349 407
1.	Egyéb működési bevételek	73 554 600	76 779 152	9 447 577	86 226 729	2.	Működési célú kiadás Áht-on kívülre	87 180 000	88 651 589		88 651 589
	Központi irányító szerv támogatás				0	3.	Tartalék	5 833 344	20 963 690	23 058 884	44 022 574
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök				0						0
	Működési finanszírozási bevétel				0						0
V.	(nézmaradvány)	83 641 957	173 942 973		173 942 973						0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 543 177	20 599 240	24 142 417						0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	532 358 043	539 457 329	2 377 500	542 234 829		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	499 358 043	552 045 818	-33 342 584	518 703 234
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		15 321 949		15 321 949	VI.	Beruházások	383 917 257	384 379 133	-42 365 272	342 013 861
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	VII.	Felújítások	115 440 786	167 666 685	9 022 688	176 689 373
VII.	Felhalmozási bevételek		4 535 380	2 375 000	6 910 380	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások áh. kívülre				0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 500	2 500	IX.	Működési finanszírozási kiadások	19 598 594	23 141 771	20 599 240	43 741 011
	Felhalmozási finanszírozási bevétel				0		Hitel törlesztés, visszatérítés				0
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés				0		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	19 598 594	23 141 771	20 599 240	43 741 011
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	532 358 043	520 000 000		520 000 000		K915 központi irányítószervi folyósítás				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 435 655 678	1 727 000 260	59 635 180	1 786 648 397		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 435 655 678	1 727 000 260	59 635 180	1 786 648 397

Ft-ban

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.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		742 264 778	930 703 214	35 320 236	966 023 450
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	530 173 278	715 387 162	1 847 863	717 235 025
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	530 173 278	544 871 935	-6 051 866	538 820 069
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		170 515 227	7 899 729	178 414 956
II.	Közhatalmi bevételek	B3	198 900 000	198 900 000	24 049 000	222 949 000
III.	Működési bevételek	B4	13 191 500	16 416 052	9 423 373	25 839 425
1.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	19 857 329	2 377 500	22 234 829
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	15 321 949		15 321 949
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5		4 535 380	2 375 000	6 910 380
VII.	Átvett pénzeszközök	B6			2 500	2 500
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	616 000 000	658 814 124	20 599 240	679 413 364
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	616 000 000	655 270 947	0	655 270 947
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 543 177	20 599 240	24 142 417
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			30 000 000		30 000 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		30 000 000	0	30 000 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 358 264 778	1 639 374 667	58 296 976	1 697 671 643

Ft-ban

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.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		386 617 761	596 866 641	70 850 599	667 717 240
I.	Személyi juttatások	K1	43 114 636	179 146 633	6 348 601	185 495 234
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 804 476	151 494 570	3 828 280	155 322 850
2.	Külső személyi juttatások	K12	27 310 160	27 652 063	2 520 321	30 172 384
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 183 480	20 183 480	-109 523	20 073 957
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 538 648	20 898 105	1 019 111	21 917 216
III.	Dologi kiadások	K3	221 473 973	264 569 867	33 144 117	297 713 984
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 800 000	21 975 500	1 796 000	23 771 500
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 690 504	110 276 536	28 542 770	138 819 306
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	677 160	1 477 160	139 572	1 616 732
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	87 180 000	93 180 000		93 180 000
3.	Tartalékok	K513	5 833 344	15 619 376	28 403 198	44 022 574
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		493 610 023	545 497 798	-35 036 160	510 461 638
VI.	Beruházások	K6	378 169 237	377 831 113	-44 058 848	333 772 265
VII.	Felújítások	K7	115 440 786	167 666 685	9 022 688	176 689 373
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	478 036 994	497 010 228	22 482 537	519 492 765
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	19 598 594	23 141 771	20 599 240	43 741 011
2.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	458 438 400	473 868 457	1 883 297	475 751 754
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 358 264 778	1 639 374 667	58 296 976	1 697 671 643

Ft-ban

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

Nyírtelek Város Önkormányzata és Intézményei 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	1 241 913 568	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 221 704 152
1.	Önkormányzatok működési támogatása	538 820 069	1.	Személyi juttatások	512 852 428
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	198 318 380	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 512 247
3.	Közhatalmi bevételek	222 963 000	3.	Dologi kiadások	463 044 407
4.	Működési bevételek	86 226 729	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 771 500
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	92 500 996
6.	Költségvetési maradvány	171 442 973	6.	Általános tartalék	44 022 574
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 142 417	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	542 234 829	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	518 703 234
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	15 321 949	1.	Beruházások	342 013 861
2.	Felhalmozási bevétel	6 910 380	2.	Felújítások	176 689 373
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	520 000 000	4.	Finanszírozási kiadás	43 741 011
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 784 148 397		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 784 148 397

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

Nyírttelek 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

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	Ft-ban	
						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		3 429 000	5 004 624	1 314 000	6 318 624	6 318 624
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		1 575 624	1 300 000	2 875 624	2 875 624
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 575 624	1 300 000	2 875 624	2 875 624
II.	Közhatalmi bevételek	B3			14 000	14 000	14 000
III.	Működési bevételek	B4	3 429 000	3 429 000		3 429 000	3 429 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410				0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	112 125 300	115 414 060	975 269	116 389 329	116 389 329
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 471 589		1 471 589	1 471 589
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	112 125 300	113 942 471	975 269	114 917 740	114 917 740
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			800 000	0	800 000	800 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		800 000		800 000	800 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 554 300	121 218 684	2 289 269	123 507 953	123 507 953

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.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		112 473 280	117 337 664	817 680	118 155 344
I.	Személyi juttatások	K1	70 935 200	73 617 549	816 125	74 433 674
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 885 200	70 290 499	816 125	71 106 624
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 050 000	3 327 050		3 327 050
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 733 200	14 241 046	159 144	14 400 190
III.	Dologi kiadások	K3	27 804 880	28 007 480	1 314 000	29 321 480
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 471 589	-1 471 589	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512		1 471 589	-1 471 589	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3 081 020	3 881 020	1 471 589	5 352 609
VI.	Beruházások	K6	3 081 020	3 881 020	1 471 589	5 352 609
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	121 218 684	2 289 269	123 507 953

Ft-ban

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	121 236 364	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 155 344	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	74 433 674	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 875 624	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 400 190	
3.	Közhatalmi bevételek	14 000	3.	Dologi kiadások	29 321 480	
4.	Működési bevételek	3 429 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi irányító szervi támogatás	114 917 740	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 271 589	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 352 609	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	5 352 609	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány	2 271 589	4.	Finanszírozási kiadás		
			5.			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 507 953		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 507 953	

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:	

Nemleges

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	2018. évi eredeti előirányzat	2018.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		292 100	292 100	4 172	296 272
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek	B3				0
III.	Működési bevételek	B4	292 100	292 100	4 172	296 272
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	211 671 410	3 208 404	214 879 814
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		71 877		71 877
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	211 302 000	211 599 533	3 208 404	214 807 937
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		211 594 100	211 963 510	3 212 576	215 176 086

Ft-ban

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	2018.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		210 197 100	210 566 510	3 181 088	213 747 598
I.	Személyi juttatások	K1	125 569 460	125 818 441	-1 597 357	124 221 084
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	124 719 460	124 968 441	-2 680 294	122 288 147
2.	Külső személyi juttatások	K12	850 000	850 000	1 082 937	1 932 937
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 426 540	24 475 092	130 761	24 605 853
III.	Dologi kiadások	K3	60 201 100	60 272 977	4 647 684	64 920 661
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	31 488	1 428 488
VI.	Beruházások	K6	1 397 000	1 397 000	31 488	1 428 488
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	211 963 510	3 212 576	215 176 086

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	215 176 086	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	213 747 598
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	124 221 084
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 605 853
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	64 920 661
4.	Működési bevételek	296 272	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervi támogatás	214 807 937	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány	71 877	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 428 488
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 428 488
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 176 086		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 176 086

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

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		73 669 800	73 669 800	20 032	73 689 832
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	17 027 800	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		17 027 800
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4	56 642 000	56 642 000	20 032	56 662 032
1.	Egyéb működési bevételek	B410	56 642 000	56 642 000	20 032	56 662 032
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	154 655 013	-2 300 376	152 354 637
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		6 328 560		6 328 560
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	135 011 100	148 326 453	-2 300 376	146 026 077
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 680 900	228 324 813	-2 280 344	226 044 469

Ft-ban

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.XI.20-i módosított	2019.II.26-i módosítás	Ft-ban	
						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		207 410 900	227 054 813	-2 470 844	224 583 969	224 583 969
I.	Személyi juttatások	K1	110 388 310	121 446 093	7 056 263	128 502 356	128 502 356
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 388 310	119 446 093	7 016 695	126 462 788	126 462 788
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	2 000 000	39 568	2 039 568	2 039 568
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 281 400	23 413 097	1 375 971	24 789 068	24 789 068
III.	Dologi kiadások	K3	75 741 190	76 851 309	-5 763 027	71 088 282	71 088 282
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5		5 344 314	-5 140 051	204 263	204 263
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506			204 263	204 263	204 263
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0	0
3.	Tartalékok	K512		5 344 314	-5 344 314	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 270 000	1 270 000	190 500	1 460 500	1 460 500
VI.	Beruházások	K6	1 270 000	1 270 000	190 500	1 460 500	1 460 500
VII.	Felújítások	K7				0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0	0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0	0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása					0	0
			208 680 900	228 324 813	-2 280 344	226 044 469	226 044 469

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	226 044 469	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	224 583 969
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	128 502 356
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 027 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 789 068
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	71 088 282
4.	Működési bevételek	56 662 032	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	204 263
	Központi irányító szervi támogatás	146 026 077	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány	6 328 560	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 460 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 460 500
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 044 469		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 044 469

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					
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

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

Nyírttelek 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 finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása		
Nyírttelek Város Önkormányzata	63 068 315	178 414 956	222 949 000	25 839 425		15 321 949	6 910 380	2 500	685 270 947	24 142 417		1 221 919 889	
Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal		2 875 624	14 000	3 429 000					2 271 589		114 917 740	123 507 953	
Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				296 272					71 877		214 807 937	215 176 086	
Nyírtteleki Szociális Szolgáltató Központ		17 027 800		56 662 032					6 328 560		146 026 077	226 044 469	
Összesen:	63 068 315	198 318 380	222 963 000	86 226 729	0	15 321 949	6 910 380	2 500	693 942 973	24 142 417	475 751 754	1 786 648 397	

Fl-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 felhalmozási kiadások	Államháztartá- son belüli megelőlegezés ek	Irányító szervi támogatáskén t folyósított támogatás		
Nyírtelek Város Önkormányzata	185 495 234	21 917 216	297 713 984	23 771 500	94 796 733	44 022 574	333 772 264	176 689 373		43 741 011		1 221 919 889	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	74 433 674	14 400 190	29 321 480				5 352 609					123 507 953	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	124 421 164	24 405 773	64 920 661				1 428 488					215 176 086	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	128 502 356	24 789 068	71 088 282		204 263		1 460 500					226 044 469	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	512 852 428	85 512 247	463 044 407	23 771 500	95 000 996	44 022 574	342 013 861	176 689 373	0	43 741 011	0	1 786 648 397	

7/a. számú melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. évi saját hatáskörű bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek				E-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áb-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áb-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	Bevételek összesen	
Nyírtelek Város Önkormányzata													
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		1 300 000	14 000									1 314 000	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				4 172								4 172	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				20 032								20 032	
Összesen:	0	1 300 000	14 000	24 204	0	0	0	0	0	0	0	1 338 204	0

Nyírtelek Város Önkormányzata
2018. évi saját hatáskörű kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				Működési finanszírozási		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz ási kiadások	Államháztartáso n belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		
Nyírtelek Város Önkormányzata			1 314 000			-1 471 589	1 471 589					0	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal												1 314 000	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	-370 080	370 080	-27 316				31 488					4 172	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ			5 173 846			-5 344 314	190 500					20 032	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	-370 080	370 080	6 460 530	0	0	-6 815 903	1 693 577	0	0	0	0	1 338 204	

Ft-ban

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
Bevételek jogcímei														
Nyírtó pénzkészlet		685 270 947	628 165 037	571 059 126	513 953 214	456 847 301	399 741 388	342 635 475	285 529 562	228 423 651	171 317 739	114 211 826	57 105 913	
Önkormányzatok működési támogatása		44 901 672	44 901 672	44 901 672	44 901 672	44 901 672	44 901 672	44 901 672	44 901 672	44 901 673	44 901 673	44 901 673	44 901 673	538 820 069
Egyéb működési célú támogatások		14 868 992	14 868 992	14 868 992	14 868 993	14 868 993	14 868 993	14 868 993	14 868 993	14 868 993	14 818 993	14 622 401	15 152 628	178 414 956
bevételei államháztartáson belülről		17 646 666	17 646 666	17 646 666	17 646 666	17 646 667	17 646 667	17 646 667	17 646 667	17 646 667	17 646 667	17 646 667	28 835 667	222 949 000
Közhatalmi bevétel		1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	1 670 296	7 466 169	25 839 425
Felhalmozási bevételek		1 654 777	1 654 777	1 654 777	1 654 777	1 654 777	1 654 777	1 654 777	1 654 778	1 654 778	1 654 778	1 654 778	4 029 778	22 232 329
Egyéb finanszírozási bevétel		2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 868	2 011 869	24 142 417
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
Maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:		768 025 218	710 919 308	653 813 397	596 707 486	539 601 574	482 495 661	425 389 748	368 283 837	311 177 926	254 022 014	196 719 509	159 506 197	1 697 671 643
Kiadási jogcímei														
Személyi juttatások		15 355 440	15 355 440	15 355 440	15 355 441	15 355 441	15 355 441	15 355 441	15 355 441	15 355 441	15 355 441	15 355 441	16 585 386	185 495 234
Munkaadókat terhelő járulékok		1 824 677	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 824 678	1 845 759	21 917 216
Dologi kiadások		24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 499	24 809 495	297 713 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 980 958	1 980 958	1 980 958	1 980 958	1 980 958	1 980 958	1 980 958	1 980 958	1 980 959	1 980 959	1 980 959	1 980 959	23 771 500
Egyéb működési kiadások		7 888 096	7 888 096	7 888 096	7 888 096	7 888 097	7 888 097	7 888 097	7 888 097	7 888 097	7 888 097	7 888 097	8 027 669	94 796 732
Általános tartalék		2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	2 615 938	15 247 256	44 022 574
Beruházások		27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 355	27 814 360	333 772 265
Felújítások		14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 114	14 724 119	176 689 373
Ah-n belüli megelőleg. visszafizetése		3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 084	3 645 085	3 645 085	3 645 085	43 741 011
Finanszírozási kiadások		39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	39 175 387	44 822 497	475 751 754
Kiadások összesen:		139 833 548	139 833 549	139 833 549	139 833 550	139 833 551	139 833 551	139 833 551	139 833 551	139 833 552	139 833 553	139 833 553	159 502 585	1 697 671 643
Egyenleg		628 191 670	571 085 759	513 979 848	456 873 936	399 768 023	342 662 110	285 556 197	228 450 286	171 344 374	114 188 461	56 885 956	3 612	

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 418 984	1 418 984	1 418 984	1 418 984	1 418 983	1 418 983	1 418 983	1 418 983	1 418 983	1 418 983	1 418 983	1 418 983	17 027 800
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	4 721 836	56 662 032
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
Maradvány	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	527 380	6 328 560
Finanszírozási bevételek	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 247	11 698 248	11 698 248	17 345 358	146 026 077
Bevételek összesen:	18 366 447	18 366 447	18 366 447	18 366 447	18 366 446	18 366 446	18 366 446	18 366 446	18 366 446	18 366 447	18 366 447	24 013 557	226 044 469
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	9 843 815	9 843 815	9 843 815	9 843 815	9 843 815	9 843 815	9 843 816	9 843 816	9 843 816	9 843 816	9 843 816	20 220 386	128 502 356
Munkaadókat terhelő járulékok	1 897 136	1 897 136	1 897 136	1 897 136	1 897 136	1 897 136	1 897 137	1 897 137	1 897 137	1 897 137	1 897 137	3 920 567	24 789 068
Dologi kiadások	6 502 639	6 502 639	6 502 639	6 502 639	6 502 639	6 502 639	6 502 639	6 502 639	6 502 640	6 502 640	4 061 890	2 000 000	71 088 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	17 021	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	204 263
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	105 836	105 835	105 835	105 835	105 834	105 834	105 832	105 832	105 831	105 832	105 832	296 332	1 460 500
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	18 366 447	18 366 447	18 366 447	18 366 447	18 366 446	18 366 446	18 366 446	18 366 446	18 366 446	18 366 447	15 925 697	26 454 307	226 044 469
<i>Egyenleg</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 750	-2 440 750	

