

Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	Sz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG	2017. évi tény EFT-ban	2018. évi terv Ft- ban	2018. évi tény Ft- ban	2019. évi terv Ft- ban	2019. évi tény Ft- ban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		803 107 708	916 699 041	1 010 689 728	944 194 658	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)		Személyi juttatások		350 768 271	350 007 606	453 675 251	387 328 671	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 821 990	66 979 788	79 060 864	73 728 783	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Dologi kiadások		253 670 963	385 221 143	366 114 388	359 835 318	
2.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 968 375	20 800 000	18 869 061	17 700 000	
II.	Közhatalmi bevételek		Egyéb működési célú kiadások		113 878 109	87 857 160	92 970 164	100 377 022	
III.	Működési bevételek		Működési célú kiadás Áht-on belülről		35 866 760	677 160	808 835	9 877 022	
I.	Egyéb működési bevételek		Működési célú kiadás Áht-on kívülre		78 005 353	87 180 000	92 161 329	90 500 000	
	Központi irányító szervi támogatás		Tartalékok		157 417	5 833 344		5 224 864	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök								
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		75 807 555	532 358 043	335 382 330	180 399 112	
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		Beruházások		41 468 435	383 917 257	201 975 395	151 541 843	
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások		34 107 120	148 440 786	133 406 935	28 857 269	
VII.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások		232 000				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési finanszírozási kiadások						
	Felhalmozási finanszírozási bevétel		Hitel törlesztés, visszafizetés						
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés		15 385 332	19 598 594	25 196 833	18 544 178	
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		K915 központi irányítószervi folyósítás						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		894 300 615	1 468 655 678	1 371 268 891	1 143 137 948	

Nyírttelek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	forintban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		859 152 005	742 264 778	919 793 202	738 789 194	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	593 790 698	530 173 278	689 426 312	501 582 694	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	436 953 944	530 173 278	538 820 069	501 582 694	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	156 836 754	0	150 606 243	0	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	231 479 012	198 900 000	211 756 801	220 350 000	
III.	Működési bevételek	B4	33 882 295	13 191 500	18 610 089	16 856 500	
1.	Egyéb működési bevételek	B410		0		0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		522 749 536		22 233 845		
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	522 532 696	0	15 321 949	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	522 532 696		15 321 949		
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	81 840	0	6 909 396	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	135 000	0	2 500	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	120 583 059	649 000 000	709 413 364	162 264 908	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 984 465	649 000 000	685 270 947	162 264 908	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 598 594		24 142 417		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		72 228 979	0	0	173 735 092	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	72 228 979			173 735 092	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 574 713 579	1 391 264 778	1 651 440 411	1 074 789 194	

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
						Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		511 802 978	386 617 761	501 691 639	381 076 511
I.	Személyi juttatások	K1	172 688 443	43 114 636	138 723 468	46 611 385
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 793 863	15 804 476	110 125 022	23 916 765
2.	Külső személyi juttatások	K12	21 894 580	27 310 160	28 598 446	22 694 620
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	19 601 209	20 183 480	19 546 200	20 188 480
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 281 702	7 538 648	17 525 060	7 677 212
III.	Dologi kiadások	K3	179 477 746	221 473 973	233 808 149	203 486 028
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 476 978	20 800 000	18 869 061	17 700 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	113 878 109	93 690 504	92 765 901	105 601 886
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	35 872 756	677 160	604 572	6 338 513
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	78 005 353	87 180 000	92 161 329	90 500 000
3.	Tartalékok	K513		5 833 344		5 224 864
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		72 228 979	526 610 023	330 019 615	173 735 092
VI.	Beruházások	K6	37 889 859	378 169 237	196 612 680	144 877 823
VII.	Felújítások	K7	34 107 120	148 440 786	133 406 935	28 857 269
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89	232 000			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	305 763 078	478 036 994	476 769 887	519 977 591
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	15 385 352	19 598 594	25 196 833	18 544 178
		K915	290 377 726	458 438 400	451 573 054	501 433 413
	Hitel, kölcsön törlesztés					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		889 795 035	1 391 264 778	1 308 481 141	1 074 789 194

Nyírttelek Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	960 238 836 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	941 694 658
1.	Önkormányzatok működési támogatása	501 582 694 1.		Személyi juttatások	387 328 671
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 337 396 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 728 783
3.	Közhatalmi bevételek	220 350 000 3.		Dologi kiadások	359 835 318
4.	Működési bevételek	67 867 858 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	97 877 022
	Költségvetési maradvány	153 100 888 6.		Általános tartalék	5 224 864
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	180 399 112 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	180 399 112
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	151 541 843
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	28 857 269
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	180 399 112 4.	4.	Finanszírozási kiadás	18 544 178
			5.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 140 637 948		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 140 637 948

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.		Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti 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	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:		2 500 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 983 933	3 429 000	4 799 243	2 270 000	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	2 486 450	0	2 875 624	0	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 486 450		2 875 624		
II.	Közhatalmi bevételek	B3	135 000	0	14 000		
III.	Működési bevételek	B4	2 362 483	3 429 000	1 909 619	2 270 000	
1.	Egyéb működési bevételek	B410					
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					
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	99 471 390	112 125 300	103 382 257	130 175 566	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	478 972		2 271 589		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	98 992 418	112 125 300	101 110 668	130175566	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 455 323	115 554 300	108 181 500	132 445 566	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		99 784 957	112 473 280	102 124 570	129 745 546	
I.	Személyi juttatások	K1	67 185 166	70 935 200	71 338 471	88 297 779	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 251 778	69 885 200	69 831 342	87 247 779	
2.	Külső személyi juttatások	K12	933 388	1 050 000	1 507 129	1 050 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 519 902	13 733 200	14 228 100	15 793 767	
III.	Dologi kiadások	K3	17 079 889	27 804 880	16 557 999	25 654 000	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506					
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511					
3.	Tartalékok	K512	0	0			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 398 777	3 081 020	2 616 486	2 700 020	
VI.	Beruházások	K6	2 398 777	3 081 020	2 616 486	2 700 020	
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					
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása						
			102 183 734	115 554 300	104 741 056	132 445 566	

a Nyírtelki Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 445 566	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	129 745 546
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	88 297 779
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 793 767
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	25 654 000
4.	Működési bevételek	2 270 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervi támogatás	130 175 566	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 700 020
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 700 020
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 445 566		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 445 566

Ft-ban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti 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

NEMLEGES

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)						
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	1 378 102	292 100	248 954	292 100	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	1 100 000	0	-	-	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 100 000				
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			
III.	Működési bevételek	B4	278 102	292 100	248 954	292 100	
1.	Egyéb működési bevételek	B410		0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)						
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	-	-	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	191 393 347	211 302 000	204 508 186	223 876 886	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 039		71 877		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	191 385 308	211 302 000	204 436 309	223 876 886	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192 771 449	211 594 100	204 757 140	224 168 986	

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		191 519 773	210 197 100	202 360 885	221 474 986	
I.	Személyi juttatások	K1	110 894 662	125 569 460	123 516 008	133 132 624	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 132 381	124 719 460	121 610 215	131 862 624	
2.	Külső személyi juttatások	K12	762 281	850 000	1 905 793	1 270 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 020 386	24 426 540	24 605 853	26 150 862	
III.	Dologi kiadások	K3	55 604 725	60 201 100	54 239 024	62 191 500	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506					
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511					
3.	Tartalékok	K512					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 179 799	1 397 000	1 334 110	2 694 000	
VI.	Beruházások	K6	1 179 799	1 397 000	1 334 110	2 694 000	
VII.	Felújítások	K7	0	0			
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0			
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása						
			192 699 572	211 594 100	203 694 995	224 168 986	

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224 168 986	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	221 474 986
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	133 132 624
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 150 862
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	62 191 500
4.	Működési bevételek	292 100	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	223 876 886	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 694 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 694 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 168 986		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 168 986

Ft-ban

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti 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

NEMLEGES

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		64 944 938	73 669 800	61 360 471	65 786 654	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	16 904 035	17 027 800	16 145 400	17 337 396	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 904 035	17 027 800	16 145 400	17 337 396	
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			
III.	Működési bevételek	B4	48 040 903	56 642 000	45 215 071	48 449 258	
1.	Egyéb működési bevételek	B4	48 040 903	56 642 000	45 215 071	48 449 258	
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					
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	162 976 347	135 011 100	152 354 637	147 380 961	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 712 910		6 328 560		
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	155 263 437	135 011 100	146 026 077	147 380 961	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 921 285	208 680 900	213 715 108	213 167 615	

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		221 206 940	207 410 900	204 512 634	211 897 615	
I.	Személyi juttatások	K1	124 806 208	110 388 310	120 097 304	119 286 883	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	123 021 966	108 388 310	118 223 959	117 996 883	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 784 242	2 000 000	1 873 345	1 290 000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 030 810	21 281 400	22 701 851	24 106 942	
III.	Dologi kiadások	K3	67 369 922	75 741 190	61 509 216	68 503 790	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		204 263		
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506					
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511					
3.	Tartalékok	K512					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		385 785	1 270 000	1 412 119	1 270 000	
VI.	Beruházások	K6	385 785	1 270 000	1 412 119	1 270 000	
VII.	Felújítások	K7	0	0			
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0			
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9					
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása						
			221 592 725	208 680 900	205 924 753	213 167 615	

a Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	213 167 615	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	211 897 615
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	119 286 883
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 337 396	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 106 942
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	68 503 790
4.	Működési bevételek	48 449 258	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	147 380 961	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	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.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 167 615		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 167 615

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti 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

Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. 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 működési bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása		
Nyírtelek Város Önkormányzata	149 281		220 350 000	16 856 500					336 000 000			573 355 781	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal				2 270 000							130 175 566	132 445 566	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				292 100							223 876 886	224 168 986	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		17 337 396		48 449 258							147 380 961	213 167 615	
összesen:	149 281	17 337 396	220 350 000	67 867 858	0	0	0	0	336 000 000	0	501 433 413	1 143 137 948	

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. 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 felhalmozás i kiadások	Államháztartá son belüli megelőlegezés ek visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		
Nyírtelek Város Önkormányzata	46 611 385	7 677 212	203 486 028	17 700 000	100 377 022	5 224 864	144 877 823	28 857 269		18 544 178			573 355 781
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	88 297 779	15 793 767	25 654 000				2 700 020						132 445 566
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	133 132 624	26 150 862	62 191 500				2 694 000						224 168 986
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	119 286 883	24 106 942	68 503 790				1 270 000						213 167 615
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	387 328 671	73 728 783	359 835 318	17 700 000	100 377 022	5 224 864	151 541 843	28 857 269	0	18 544 178		0	1 143 137 948

Ft-ban

Nyirtelek Város Önkormányzatának 2019. évi ágazati feladatainak támogatása			Forintban	
Sorszám	Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2018. évi terv	2019. évi terv
1.	I.1.a. - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 347 800	100 302 000
	I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása		
4.	I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás, kapcsolódó feladatok ellátása	8 271 070	8 170 858
5.	I.1.bb	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	17 824 000	17 920 000
6.	I.1.be	Közügyi feladatok fenntartásával kapcsolatos feladatok	4 786 185	5 370 477
7.	I.1.bd	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	6 356 000	5 777 150
		Üzemeltetési feladatok összesen	37 237 255	37 238 485
	I.1.c.V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 092 989	
	I.1.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	5 265 750	
	I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	143 943 794	137 540 485
24.	I.2.	Nem közművel összefüggő hűtött háztartási szennyvíz, ártalm.	10 000	10 000
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 681 600
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 710 194	139 232 085
28.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	47 430 600	41 674 967
29.	II.1.(2) 1	Szakképzés nem rend. pedagógusok	16 170 000	16 170 000
34.	II.1.(1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	21 800 400	19 963 183
35.	II.1.(2) 2	Szakképzés nem rend. Óvodaped. Közv. segítői	8 085 000	8 085 000
	II.1	Óvodaped. és közvet. Segítők bér és jár. Tám.	93 486 000	85 893 150
40.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	9 640 600	10 064 667
42.	II.2. (1) 2	Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri v. meghalad.	4 439 033	4 902 467
	II.2.	Óvodaműködési támogatás	14 079 633	14 967 134
45.	II.4.a (1)	Alapf. végz. pedag. Min. 2018.01.01.-ig szereztek meg	4 411 000	3 570 300
47.	II.4.a (2)	Alapf. végz. mesterped. Min. 2018.01.01.-ig szereztek meg	1 463 000	1 447 300
63.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 439 633	105 877 884
64.	III. 2.	Települési önkormányzatok szociális felad. Egyéb támogatása	57 443 000	41 590 565
65.	III.3.a + III.3.a	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 760 000	4 760 000
67.	III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	3 598 400	4 096 640
69.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	250 000	300 000
70.	III.3.db (1) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	21 450 000	19 800 000
72.	III.3e + III.3.ob	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	9 300 000
73.	III.3f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000	3 270 000
103.	III.3.ma (1) + III.3.ob	pszich. betegek részére nyújtott közsz. ellátás alaptám.	3 400 000	3 400 000
104.	III.3.ma (2)	pszich. betegek részére nyújtott közsz. ellátás telj. tám.	6 600 000	6 600 000
105.	III.3.mb (1) + III.3.ob	szenvedély bet. Részére nyújtott közsz. alaptám-alaptám.	3 400 000	3 400 000
106.	III.3.mb (2)	szenvedély bet. Részére nyújtott közsz. alaptám-teljesítmény tám.	6 900 000	6 600 000
108.	III.4.a + III.4.c	Fin. szempontjából elismert szakmai dolg. Bértám.	37 024 000	37 024 000
109.	III.4.b	Intézményi-üzemeltetési támogatás	21 554 000	13 303 000
110.	III.5.aa)	Finansz. Szempontjából elismert dolg. Bértámogatása	20 368 000	20 596 000
111.	III.5.ab)	Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatás	50 764 741	50 535 250
112.	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 780 110	1 024 380
113.	III.6.a (1)	Bölcsőde fin. szemp. Elismert szakmai dolg. bértám. Főkövet. végz.	4 419 000	4 419 000
114.	III.6.a (2)	Bölcsőde fin. szemp. Elismert szakmai dolg. bértám. dajkák, közép. végz.	8 380 400	8 380 400
115.	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 995 000	9 520 000
116.	III.	A telep. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 456 651	247 919 235
12.	IV.1.d	Könyvtári, köznevelési feladatok. Telep. Önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Felad. Támogatása	8 566 800	8 553 490
		TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	530 173 278	501 582 694

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelek Város Önkormányzata		forint											
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	336 000 000	308 000 000	280 000 000	252 000 000	224 000 000	196 000 000	168 000 000	140 000 000	112 000 000	84 000 000	56 000 000	28 000 000	0
Önkormányzatok működési támogatása	41 798 557	41 798 557	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	41 798 558	501 582 694
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételei államháztartáson belülről	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	18 362 500	220 350 000
Közhatalmi bevétel	1 404 708	1 404 708	1 404 708	1 404 708	1 404 708	1 404 708	1 404 708	1 404 708	1 404 709	1 404 709	1 404 709	1 404 709	16 856 500
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:	397 565 765	369 565 765	341 565 766	313 565 766	285 565 766	257 565 766	229 565 766	201 565 766	173 565 767	145 565 767	117 565 767	89 565 767	1 074 789 194
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	3 884 283	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	3 884 282	46 611 385
Munkaadókat terhelő járulékok	639 768	639 767	639 768	639 768	639 768	639 768	639 768	639 768	639 767	639 767	639 767	639 768	7 677 212
Dologi kiadások	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	16 957 169	203 486 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	17 700 000
Egyéb működési kiadások	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 751	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 751	100 377 022
Általános tartalék	435 405	435 405	435 405	435 405	435 405	435 405	435 405	435 405	435 406	435 406	435 406	435 406	5 224 864
Beruházások	12 073 151	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	12 073 152	144 877 823
Felújítások	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 773	2 404 773	2 404 773	2 404 773	2 404 773	28 857 269
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	43 331 465	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	43 331 466	519 977 591
Kiadások összesen:	89 565 765	89 565 765	89 565 766	89 565 766	89 565 766	89 565 766	89 565 766	89 565 766	89 565 767	89 565 767	89 565 767	89 565 767	1 074 789 194
<i>Egyenleg</i>	<i>308 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>252 000 000</i>	<i>224 000 000</i>	<i>196 000 000</i>	<i>168 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>112 000 000</i>	<i>84 000 000</i>	<i>56 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	2022. év várható teljesítés (bruttó)	2023. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	Fényhozam Kft.	Közüvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	2018.04-2020.03.	1 880	470				2 350
2.	Nyírsévíz Zrt.	szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000	5 000	5 000			15 000
3.	Tűzmegeelőzős Bt.	tűz és munkavédelem	határozatlan	503	503	503			1 509
4.	Groupama Garancia Biztosító Zrt	vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	463	463	463			1 389
5.	NKM Földgázszolgáltató Kft	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041	9 041	9 041			27 123
6.	Nyírsévíz Zrt.	ivóvízellátás	határozatlan	1 828	1 828	1 828			5 484
7.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	meleg ékeztetés	határozatlan	78 813	78 813	78 813			236 439
8.	E-On	áramellátás	határozatlan	12157	12157	12157			36 471

Ezer forint

**Nyírttelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak
összevont költségvetési mérlege 2019-2022 évében**

Ssz.	BEVÉTELEK	Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG					Ft-ban
				2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	ÖSSZEG	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	962 738 836	937 850 610	832 553 279	914 303 279		
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)		Személyi juttatások	518 920 090	522 918 051	523 920 142	523 920 142		
I.	Önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 582 694	504 416 851	505 418 942	505 418 942		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Dologi kiadások	17 337 396	18 501 200	18 501 200	18 501 200		
II.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 350 000	221 000 000	222 500 000	240 000 000		
III.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	67 867 858	69 574 500	70 542 000	71 548 000		
I.	Egyéb működési bevételek		Működési célú kiadás Áh-on kívülre	67 867 858	69 574 500	70 542 000	71 548 000		
IV.	Központi irányító szervek támogatás		Tartalék						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök								
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)			155 600 888	124 358 059	15 591 137	78 835 137		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	180 399 112	30 544 178	30 544 178	30 544 178		
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		Beruházások						
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások						
VII.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési finanszírozási kiadások						
	Felhalmozási maradvány, finanszírozási bevétel		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés						
IX.	Költségvetési maradvány, finanszírozási bevétel		K915 központi irányítás szervei folyósítás	180 399 112	30 544 178	30 544 178	30 544 178		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 137 948	968 394 788	863 097 457	944 847 457		

5. számú tájékoztató tábla

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

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	870.050
	gépjárműadó mentesség, kedvezmény	2.646.582
	kommunális adó mentesség	
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	Felhasználás 2019. december 31-ig	2019. évi előirányzat
1	2	3	4		5
Hatáőrút pályázat sajátérő	19 173 694	2019		19 173 694	19 173 694
Barnamezős beruházás	141 298 609	2017	22 999 480	118 299 129	118 299 129
VP-6-19.2.1.67 Biztonságtechnikai berendezések sajátérő	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000
Határút miatti kisajátítások	4 500 000	2019		4 500 000	4 500 000
Kastélykert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	2 694 000	2019		2 694 000	2 694 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	2 700 020	2019		2 700 020	2 700 020
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	2019		1 270 000	1 270 000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ kazán vásárlás	1 905 000	2019		1 905 000	1 905 000
ÖSSZESEN:	174 541 323		22 999 480	151 541 843	151 541 843

Nyírttelek Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2019-2020. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		
	kezdő időpontja	záró időpontja			2018. évi költségvetést érintő bevételek	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Iskola út. TOP-1.4.1	2017	2018	263 374 408	0	0	0	0
Arany János úti Orvosi rendelő felújítás TOP-4.1.1	2017	2018	59 978 500	0	0	0	0
ASP csatlakozás KÖFOP-1.2.1	2017	2018	6 947 910	0	0	0	0
Barnamezős beruházás TOP-2.1.1	2017	2019	131 900 000	0	0	0	0
Bethlen Gábor pályázat	2018	2018	1 550 000	0	1 550 000	0	0
Napfényes Időskor TOP-3-2-1	2017	2018	33 908 965	0	0	0	0

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bethlen Gábor pályázat

forint

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 550 000	0		1 550 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 550 000			1 550 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 550 000		1 550 000
Adminisztratív költségek				
tartalék				
Összesen:		1 550 000		1 550 000

Nyírttelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

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

11.1 számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	fő	
				Összesen	
Képviselő-testület	0	0	8	8	
Polgármester	1			1	
Fizikai alkalmazott	1	1	0	2	
Összesen:	2	1	8	11	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak	Részmunkaidőben Teljes munkaidőben	Összesen
pénzügyi vezető	1	0	0	1
jegyző	1	0	0	1
I.besorolás	9	0	0	9
II.besorolás	4	0	0	4
szellemi	0	4	1	5
fizikai	0	0	2	2
Összesen:	15	4	3	22

11.3 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória	8	2	0	10
"C", "D" kategória	9			9
"E", "J" kategória	1			1
pedaógus	18			18
részmunkaidős			0	0
Összesen :	36	2	0	38

fő

11.4 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória				0
"C", "D" kategória	28	1		29
"E", "J" kategória	2			2
"F"	7			7
"H"	1			1
"G"	0			0
Munkaszereződéses	3	1		4
Megbízási díjas alk.	4			4
Összesen:	45	2	0	47

fő