

A Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. évi zárszámadásnak összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG			Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG			Formában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	962 738 836	1 535 261 518	1 439 597 974		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	93,8%	944 194 658	1 340 981 684	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2)	518 920 090	1 135 776 308	1 071 629 535	I.	Személyi juttatások	94,4%	387 328 671	542 887 679	79,5%
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	501 582 694	552 376 124	552 376 124	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100,0%	73 728 783	93 031 715	86,5%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	17 337 396	583 400 184	519 253 411	III.	Dologi kiadások	89,0%	359 835 318	427 200 991	84,4%
II.	Közhatalmi bevételek	220 350 000	313 501 485	298 955 169	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95,4%	17 700 000	17 700 000	84,6%
III.	Működési bevételek	67 867 858	85 983 725	66 513 270	V.	Egyéb működési célú kiadások	77,4%	105 601 886	260 161 299	76,6%
I.	Egyéb működési bevételek	67 267 858	63 338 433	2 789 293	I.	Működési célú kiadás Áht-on belülről	4,4%	6 338 513	1 006 874	55,3%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	2.	Működési célú kiadás Áht-on kívülre		90 300 000	132 427 412	686,4%
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	155 600 888	0	2 500 000	3.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		3 538 509	4 728 879	99,8%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	180 399 112	387 452 335	384 952 335		Tartalék	0,0%	5 224 864	112 998 134	100,0%
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		29 999 334	29 999 334	VI.	Beruházások	99,4%	180 399 112	563 187 991	45,2%
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 999 334	29 999 334	VII.	Felújítások	100,0%	151 541 843	188 632 435	86,7%
VII.	Felhalmozási bevételek		2 200 787	2 200 787	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	100,0%	28 857 269	374 555 556	24,3%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
IX.	Költségvetési maradvány	180 399 112	355 252 214	352 752 214		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	99,3%	18 544 178	45 363 524	52,9%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 143 137 948	1 949 533 199	1 851 369 655		K 915 központi irányítású folyósítás	100,0%	18 544 178	45 363 524	52,9%
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95,0%	1 143 137 948	1 949 533 199	69,0%

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		738 789 194	1 458 250 150	1 366 107 651	93,7%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	501 582 694	1 113 892 642	1 051 550 265	94,4%
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 582 694	552 376 124	552 376 124	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	561 516 518	499 174 141	88,9%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	220 350 000	313 451 485	298 905 169	95,4%
III.	Működési bevételek	B4	16 856 500	30 906 023	15 652 217	50,6%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	600 000	2 956 602	-	0,0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			32 200 121	32 200 121	100,0%
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	-	29 999 334	29 999 334	100,0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	29 999 334	29 999 334	0,0%
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	-	2 200 787	2 200 787	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
1.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	336 000 000	369 778 616	369 778 616	100,0%
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	336 000 000	342 959 270	342 959 270	100,0%
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	26 819 346	26 819 346	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			-	-	0,0%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	0,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 074 789 194	1 860 228 887	1 768 086 388	95,0%

Forintban

2/b. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		381 076 511	729 679 139	528 232 776	72,4%
I.	Személyi juttatások	K1	46 611 385	168 515 042	131 568 533	78,1%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 916 765	143 871 648	107 025 107	74,4%
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 694 620	24 643 394	24 543 426	99,6%
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121	20 188 480	21 735 769	21 680 584	99,7%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 677 212	20 912 728	16 332 176	78,1%
III.	Dologi kiadások	K3	203 486 028	262 390 870	223 023 155	85,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 700 000	17 700 000	13 552 586	76,6%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	105 601 886	260 160 499	143 756 326	55,3%
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K502	3 538 509	4 728 079	4 728 079	100,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	6 338 513	10 006 874	6 910 835	69,1%
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	90 500 000	132 427 412	132 117 412	99,8%
3.	Tartalékok	K513	5 224 864	112 998 134		0,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		173 735 092	551 721 041	244 168 742	44,3%
VI.	Beruházások	K6	144 877 823	178 149 735	154 149 336	86,5%
VII.	Felújítások	K7	28 857 269	373 571 306	90 019 406	24,1%
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0		0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	519 977 591	578 828 707	500 995 333	86,6%
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	18 544 178	45 363 524	24 005 942	52,9%
		K915	501 433 413	533 465 183	476 989 391	89,4%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
			1 074 789 194	1 860 228 887	1 273 396 851	68,5%

Forintban

3/a. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

ROVAT MEGNEVEZÉSE						Forintban	
Ssz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)						7 378 446	92,6%
I.	B1	0	4 546 270	4 546 270	100,0%		
1.	B111	0					
2.	B16		4 546 270	4 546 270	100,0%		
II.	B3	0	50 000	50 000	100,0%		
III.	B4	2 270 000	3 374 732	2 782 176	82,4%		
1.	B411	0	3 374 732	2 782 176	82,4%		
IV.	B6	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)						0	
V.	B2	0	0	0			
1.	B25	0		0			
VI.	B5	0	0	0			
VII.	B7	0	0	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						122 338 711	89,3%
1.	B8131	130 175 566	136 970 926	3 440 444	100,0%		
2.	B816	130 175 566	133 530 482	118 898 267	89,0%		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						0	
1.	B8131	0	0	0			
2.	B816	0	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						129 717 157	89,5%

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		129 745 546	139 978 978	122 790 839	87,7%
I.	Személyi juttatások	K1	88 297 779	93 741 315	89 372 977	95,3%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	87 247 779	91 131 550	87 512 267	96,0%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 050 000	2 609 765	1 860 710	71,3%
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 767	16 799 184	15 847 273	94,3%
III.	Dologi kiadások	K3	25 654 000	29 438 479	17 570 589	59,7%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
I.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 700 020	4 962 950	4 775 028	96,2%
VI.	Beruházások	K6	2 700 020	3 978 700	3 790 778	95,3%
VII.	Felújítások	K7	0	984 250	984 250	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
I.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
I.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	
			132 445 566	144 941 928	127 565 867	88,0%

Forintban

4/a. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		292 100	295 065	187 989	63,7%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	0,0%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0,0%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
III.	Működési bevételek	B4	292 100	295 065	187 989	63,7%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 963	2 963	100,0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	223 876 886	228 453 002	204 403 098	89,5%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 062 145	1 062 145	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	223 876 886	227 390 857	203 340 953	89,4%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 168 986	228 748 067	204 591 087	89,4%

Forintban

4/b. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		221 474 986	226 054 067	199 565 339	88,3%
I.	Személyi juttatások	K1	133 132 624	136 123 117	120 019 976	88,2%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 862 624	133 668 182	117 596 101	88,0%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 270 000	2 454 935	2 423 875	98,7%
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 150 862	26 674 340	22 294 813	83,6%
III.	Dologi kiadások	K3	62 191 500	63 255 810	57 249 750	90,5%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	800	800	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 694 000	2 694 000	2 272 036	84,3%
VI.	Beruházások	K6	2 694 000	2 694 000	2 272 036	84,3%
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	
			224 168 986	228 748 067	201 837 375	88,2%

Forintban

5/a. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		65 786 654	68 745 301	63 423 888	92,3%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	17 337 396	17 337 396	15 533 000	89,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 337 396	17 337 396	15 533 000	89,6%
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
III.	Működési bevételek	B4	48 449 258	51 407 905	47 890 888	93,2%
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 156	4 154	100,0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	147 380 961	180 334 199	162 540 526	90,1%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	7 790 355	7 790 355	100,0%
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	147 380 961	172 543 844	154 750 171	89,7%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 167 615	249 079 500	225 964 414	90,7%

Forintban

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		211 897 615	245 269 500	216 034 288	88,1%
I.	Személyi juttatások	K1	119 286 883	144 508 205	128 560 305	89,0%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 996 883	143 497 045	128 253 305	89,4%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 290 000	1 011 160	307 000	30,4%
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 106 942	28 645 463	24 019 020	83,8%
III.	Dologi kiadások	K3	68 503 790	72 115 832	63 454 963	88,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	0	0	0	
3.	Tartalékok	K512	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 270 000	3 810 000	3 344 647	87,8%
VI.	Beruházások	K6	1 270 000	3 810 000	3 344 647	87,8%
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
			213 167 615	249 079 500	219 378 935	88,1%

Forintban

a Nyírtelek Város Önkormányzat és Intézményei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	960 238 836	1 535 261 518	1 437 097 974	93,6%	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	941 694 658	1 338 481 684	1 064 143 242	79,5%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	501 582 694	552 376 124	552 376 124	100,0%	1.	Személyi juttatások	387 328 671	542 887 679	469 521 791	86,5%
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 337 396	583 400 184	519 253 411	89,0%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 728 783	93 031 715	78 493 282	84,4%
3.	Közhatalmi bevételek	220 350 000	313 501 485	298 955 169	95,4%	3.	Dologi kiadások	359 835 318	427 200 991	361 298 457	84,6%
4.	Működési bevételek	67 867 858	85 983 725	66 513 270	77,4%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 700 000	17 700 000	13 552 586	76,6%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0,0%	5.	Egyéb működési célú kiadások	97 877 022	144 663 165	141 277 126	97,7%
	Költségvetési maradvány	153 100 888	0	0	0,0%	6.	Általános tartalék	5 224 864	112 998 134		0,0%
						7.	Céltartalék				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	180 399 112	411 771 681	411 771 681	100,0%	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	198 943 290	608 551 515	278 566 395	45,8%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		29 999 334	29 999 334	100,0%	1.	Beruházások	151 541 843	188 632 435	163 556 797	86,7%
2.	Felhalmozási bevétel		2 200 787	2 200 787	100,0%	2.	Felújítások	28 857 269	374 555 556	91 003 656	24,3%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Költségvetési maradvány	180 399 112	352 752 214	352 752 214	100,0%	4.	Finanszírozási kiadás	18 544 178	45 363 524	24 005 942	52,9%
5.	Finanszírozási bevétel		26 819 346	26 819 346	100,0%	5.					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 140 637 948	1 947 033 199	1 848 869 655	95,0%		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 140 637 948	1 947 033 199	1 342 709 637	69,0%

Forrásban

a Nyírtelek Város Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000	2 480 000	99%
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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 480 000	99%
							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:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500 000	2 480 000	99%

Forintban

a Nyírtelek Város Önkormányzati
2019. évi kiemelt bevételi előirányzatának teljesítése

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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Irányító szerv támogatás folyósítása		
Nyírtelek Város Önkormányzata	75 386 733	499 174 141	298 905 169	15 652 217	0	29 999 334	2 200 787		342 959 270	26 819 346		1 291 096 997	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		4 546 270	50 000	2 782 176					3 440 444		118 898 267	129 717 157	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				187 989					1 062 145		203 340 953	204 591 087	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		15 533 000		47 890 888					7 790 355		154 750 171	225 964 414	
Összesen:	75 386 733	519 253 411	298 955 169	66 513 270	0	29 999 334	2 200 787	0	355 252 214	26 819 346	476 989 391	1 851 369 655	

Forintban

a Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	131 568 533	16 332 176	223 023 155	13 552 586	143 756 326	154 149 336	90 019 406		24 005 942		796 407 460
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	89 372 977	15 847 273	17 570 589			3 790 778	984 250				127 565 867
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	120 019 976	22 294 813	57 249 750		800	2 272 036					201 837 375
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	128 560 305	24 019 020	63 454 963			3 344 647					219 378 935
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	469 521 791	78 493 282	361 298 457	13 552 586	143 757 126	163 556 797	91 003 656	0	24 005 942	0	1 345 189 637

KIMUTATÁS

a Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi álláshelyeinek alakulásáról

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Polgármester	1	0	0	0	1
Alpolgármester	1	0	0	0	1
Testület	0	0	8	0	8
Fizika alkalmazott	3	0	0	0	3
Közfoglalkoztatottak	0	0	0	97	97
Összesen:	5	0	8	97	110

fő

KIMUTATÁS

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi álláshelyeinek alakulásáról

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott	Közfoglalkoztatottak	Összesen
pénzügyi vezető	1	0	0	0	1
jegyző	1	0	0	0	1
aljegyző	1	0	0	0	1
I.besorolás	8	0	0	0	8
II.besorolás	4	0	0	0	4
szellemi	0	0	4	0	4
fizikai	0	0	2	0	2
Összesen:	15	0	6	0	21

fő

KIMUTATÁS

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi álláshelyeinek alakulásáról

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
"A", "B" kategória	6	0	0	0	6
"C", "D" kategória	13	0	0	0	13
"E", "J" kategória	2	0	0	0	2
pedagógus	14	0	0	0	14
részmunkaidős	0	0	2	0	2
Összesen:	35	0	2	0	37

fő

8/d. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi álláshelyeinek alakulásáról

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
"A", "B" kategória					0
"C", "D" kategória	28				28
"E", "J" kategória	7				7
"F" kategória	3				3
"H" kategória					0
"G" kategória					
Munkaszereződéses	3				3
Megbízási díjas alk.	3				3
					0
Összesen:	44	0	0	0	44

Kimutatás a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges
1.	Ősziróza Nyugdíjas Klub	Nyugdíjas emberek segítése	100 000
2.	Honismereti és Hagyományőrző Egy.	Hagyományi ápolás	400 000
3.	Nyírfá Nyugdíjas Egyesület	Kulturális programok nyugdíjasoknak	150 000
4.	Gyerekekért SOS 90 Alapítvány	Működési támogatás	650 000
5.	Nyírtleki Civil Centrum	Fogyatékkal élők segítése	550 000
6.	Guzsalyas Néptánc Hagyományör. E.	Működési támogatás	350 000
7.	Nyírtleki Fialok Egyesülete	Működési támogatás	130 000
8.	Nyírtleki Sport Egyesület	Sport támogatás	150 000
	Ö S S Z E S E N:		2 480 000

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

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	2018	2020	371 898 869	59 898 869	312 000 000	59 898 869
TOP-2.1.1-15-SB1-2016- 00003Barnamezős beruházás	2017	2019	162 865 949	30 965 949	131 900 000	0
BMÖRT/5-8/2019Dózsa	2019	2020	35 293 334	5 294 000	29 999 334	5 294 000
György úti orvosi rendelő						
VP-7.2.1-7.4.12-16	2019	2020	120 887 488	18 206 936	51 340 276	0
Külterületi helyi közutak fejlesztése						
Tegyükünk Többet Nyírttelekért						
TOP-5.3.1-16-SB1-2017- 00007	2019	2022	14 245 579	0	9 497 050	4 748 529
VP6-19.2.1-67-6-17	2019	2020	3 999 873	999 973		2 999 900
Kamerarendszer kiépítés						
Napfényes időszak TOP-3.2.1	2017	2019	33 908 965	0	0	0

a Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4)

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	
	gépjárműadó mentesség	635.668
	gépjárműadó kedvezmény	
	kommunális adó mentesség	3.045.000
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

Nyírtelek Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2		3
1.	Helyi adók	313 451 485	298 905 169
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*		313 451 485	298 905 169

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

KIMUTATÁS

Nyírttelek Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak

Forintban

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

KIMUTATÁS

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítéséről beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	Felhasználás 2019 évben	2019. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6
1					
Közfoglalkoztatási program	5 615 805	2019		5 615 805	
VP6-19.2.1-67-6-17 Térfigyelő kamera	3 999 873	2019-2020		3 999 873	
TOP-2.1.2-15 Zöld város	371 898 869	2019-2020			18 781 558
Tanyagondnoki szolgálat gk. vásárlás	7 650 000	2019		7 650 000	
Barnamezős beruházás TOP-2.1.1	162 865 949	2017-2019	2 024 530	118 807 400	
VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Határút	120 887 488	2018-2020	0	9 693 910	
További beszerzések	17 789 809	2019		17 789 809	
ÖSSZESEN:	690 707 793		2 024 530	163 556 797	

Forintban

15. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi felhasználás	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Bem Apó utca felújítása	17 646 999	2019		17 646 999	
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	371 898 869	2019	0	9 779 000	234 504 285
VP6-7.2.1-7.4.12-16 Határút fejlesztése	120 887 488	2019-2020		61 593 407	
Lapostető szigetelés Szoc.szolg.Központ	1 000 000			1 000 000	
További felújítások	984 250			984 250	
ÖSSZESEN:	512 417 606			91 003 656	234 504 285

16. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.1.15-SB1-2016-00003 Nyírteleki Barnamezős terület hasznosítása közösségi és gazdaságellénkítési céllal

Forintban

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		131 900 000		131 900 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	131 900 000	0	131 900 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	1 954 530	118 807 400		120 761 930
Szolgáltatások igénybe vétele	70 000	11 068 070		11 138 070
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	2 024 530	129 875 470	0	131 900 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-19-2.1-67-6-17 Térfigyelő kamera

Forintban

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő		999 973		999 973
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			2 999 900	2 999 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	999 973	2 999 900	3 999 873

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		3 999 873		3 999 873
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	3 999 873	0	3 999 873

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása Nyírteleken

Forintban

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő			51 898 869	51 898 869
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		320 000 000		320 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	320 000 000	51 898 869	371 898 869

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	8 128 000	9 779 000	313 929 325	331 836 325
Szolgáltatások igénybe vétele			40 062 544	40 062 544
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	8 128 000	9 779 000	353 991 869	371 898 869

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Határút

Forintban

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő		18 206 936		18 206 936
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	69 547 212	51 340 276		120 887 488
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	69 547 212	69 547 212	0	139 094 424

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	138 125 033	969 391		139 094 424
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	138 125 033	969 391	0	139 094 424

EU-s projekt neve, azonosítója:

BMöF/5-8/2019 Dózsa Gy. Úti rendelő felújítása

Forintban

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő			5 294 000	5 294 000
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		29 999 334		29 999 334
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	29 999 334	5 294 000	35 293 334

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			35 293 334	35 293 334
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	0	0	35 293 334	35 293 334

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyük Többet

Forintban

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		9 497 050	4 748 529	14 245 579
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	9 497 050	4 748 529	14 245 579

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			14 245 579	14 245 579
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Összesen:	0	0	14 245 579	14 245 579

a Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Sz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozósi 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.	Fényhózzam Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Kft	Közvilágítás teljeskörű üzemeltetése, karbantartása	2018-2020	1 880 000	1 950 000	1 950 000	0	0	5 780 000
2.	Nyírsévíz Zrt.	szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
3.	Tűzmegelőzés Bt.	tűz és munkavédelem	határozatlan	431 000	503 000	503 000	503 000	503 000	2 443 000
4.	Groupama Biztosító Zrt	vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	2 320 000
5.	Nyírség-Copy 2002 Kft.	fénymásológép karbantartás	határozatlan	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	2 010 000
6.	NKM Földgázszolgáltató Kft.	gázszolgáltatás	határozatlan	9 041 000	9 041 000	9 041 000	9 041 000	9 041 000	45 205 000
7.	Nyírsévíz Zrt.	ivóvízellátás	határozatlan	5 579 000	5 579 000	5 579 000	5 579 000	5 579 000	27 895 000
8.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	meleg ékeztetés	határozatlan	78 813 000	78 813 000	78 813 000	78 813 000	78 813 000	394 065 000
9.	E-On	áramellátás	határozatlan	12157000	12157000	12157000	12157000	12157000	60 785 000

Forintban

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírtelek Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	21 357 582				21 357 582
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 090 538				3 090 538
7.	Összesen:	24 448 120				24 448 120

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírtelki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15732365

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 047 495				1 047 495
7.	Összesen:	1 047 495				1 047 495

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16819728

Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	867 880				867 880
7.	Összesen:	867 880				867 880

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-16822036

Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Forintban

Sor- szá m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 396 163				3 396 163
7.	Összesen:	3 396 163				3 396 163

 költségvetési szerv vezetője

LEVEZETÉS

Nyírttelek Város Önkormányzatának 2019. évi Alaptevékenységének maradványáról

	Megnevezés	2019. évi maradvány				ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MARADVÁNY
		Nyírtelek Város Önkormányzata	Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 398 307 772	7 378 446	187 989	63 423 888	1 469 298 095
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	772 401 518	127 565 867	201 837 375	219 378 935	1 321 183 695
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	625 906 254	-120 187 421	-201 649 386	-155 955 047	148 114 400
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	369 778 616	122 338 711	204 403 098	162 540 526	859 060 951
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	500 995 333	0	0	0	500 995 333
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-131 216 717	122 338 711	204 403 098	6 585 479	202 110 571
7.	A) Alaptevékenység maradványa	494 689 537	2 151 290	2 753 712	6 585 479	506 180 018
8.	D) Alaptevé. Kötelezettségváll. Terhelt maradványa	494 689 537	2 151 290	2 753 712	6 585 479	506 180 018
	Felhasználás:	494 689 537				
	Tartalék		0	0	0	
	Dologi kiadás		2 151 290	2 753 712	6 585 479	

Nyírtelek Város Önkormányzat
VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

ESZKÖZÖK	2018					2019				
	Intézmények			Önkor-mányzat	Összesen	Intézmények			Önkor-mányzat	Összesen
	Óvoda	Hivatal	Szociális Központ			Óvoda	Hivatal	Szociális Központ		
A/I1 Vagyoni értékű jogok		0	0	804 712	804 712		0	0	6 362 614	6 362 614
A/I2 Szellemi termékek				510 213	510 213				250 503	250 503
A/L Imateriális javak		0	0	1 314 925	1 314 925		0	0	6 613 117	6 613 117
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				4 076 568 828	4 076 568 828				4 015 985 169	4 015 985 169
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 409 305	1 454 562	289 624	189 949 437	197 102 928	5 128 874	1 713 032	462 742	152 342 830	159 647 478
A/II/3 Tenyésztőállatok					0					0
A/II/4 Beruházások, felújítások				1 539 000	1 539 000				210 227 150	210 227 150
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0					0
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+...+A/II/5)	5 409 305	1 454 562	289 624	4 268 057 265	4 275 210 756	5 128 874	1 713 032	462 742	4 378 555 149	4 385 859 797
A/III/1 Tartós részesedések				4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0					0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0					0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+...+A/III/3)				4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				275 219 805	275 219 805				268 543 425	268 543 425
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)			289 624	4 548 591 995	4 548 881 619			462 742	4 657 711 691	4 658 174 433
B/I Készletek					0					0
B/II Értékpapírok					0					0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)					0					0
C/I Hosszú lejáratú betétek					0					0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	25 300	25 315	199 510	431 645	681 770	20	149 035	249 185	621 705	1 019 945
C/III Forintszámlák	1 367 469	3 335 932	6 914 353	341 316 349	352 934 103	3 070 266	1 699 198	5 514 424	446 461 963	456 745 851
C/IV Devizaszámlák					0					0
C/V Idegen pénzeszközök					0					0
C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+...+C/V)	1 392 769	3 361 247	7 113 863	341 747 994	353 615 873	3 070 286	1 848 233	5 763 609	447 083 668	457 765 796
D/I Költségvetési éven esedékes követelések		78 960	369 146	17 137 786	17 585 892		235 110	859 113	25 680 476	26 774 699
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	30 036	233 737	3 756 880	1 228 718	5 249 371	69 002	335 474	3 807 865	2 394 273	6 606 614
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	678 308	23 729 357	24 407 665	14 050	120 210	818 118	57 780 081	58 732 459
D) KÖVETELÉSEK (D/I+...+D/III)	30 036	312 697	4 804 334	42 095 861	47 242 928	83 052	690 794	5 485 096	85 854 830	92 113 772
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-5 327	-11 162	1 909 222	678 730	2 571 463	8 033	134 694	339 802	17 398 270	17 880 799
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 700	24 750			44 450	0	0	67 591	1 142 324	1 209 915
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+...+F)	6 846 483	5 142 094	14 117 043	4 933 114 580	4 959 220 200	8 290 245	4 386 753	12 118 840	5 209 190 783	5 233 986 621

FORRÁSOK	2018					2019				
	Intézmények			Önkor-mányzat	Összesen	Intézmények			Önkor-mányzat	Összesen
	Óvoda	Hivatal	Szociális Központ			Óvoda	Hivatal	Szociális Központ		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 124 190	1 490 609	719 011	3 276 591 190	3 279 925 000	1 124 190	1 490 609	719 011	3 276 591 190	3 279 925 000
G/II Nemzeti vagyon változásai					0					0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 633	420 458	405 423	24 665 548	25 498 062	6 633	420 458	405 423	24 665 548	25 498 062
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 272 497	-6 121 211	-6 885 529	-287 955 370	-308 234 607	-6 691 334	-4 999 748	-2 414 834	-356 729 020	-370 834 936
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0					0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	581 163	1 121 463	4 470 695	-68 773 650	-62 600 329	1 505 129	-1 305 437	-3 382 274	5 612 522	2 429 940
G) SAJÁT TŐKE (G/I+...+G/VI)	-5 560 511	-3 088 681	-1 290 400	2 944 527 718	2 934 588 126	-4 055 382	-4 394 118	-4 672 674	2 950 140 240	2 937 018 066
H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	98 772	578 203	14 666	5 222 616	5 914 257		434 307	290 255	21 372 697	22 097 259
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	770 456	692 730	3 139 158	21 692 142	26 294 486	867 880	610 188	3 103 592	24 418 046	28 999 706
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			1 816	21 730 865	21 732 681		3 000	2 316	24 852 393	24 857 709
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+...+H/III)	869 228	1 270 933	3 155 640	48 645 623	53 941 424	867 880	1 047 495	3 396 163	70 643 136	75 954 674
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0					0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0					0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 537 766	6 959 842	12 251 803	1 939 941 239		11 477 747	7 733 376	13 395 351	2 188 407 407	2 221 013 881
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+K)	6 846 483	5 142 094	14 117 043	4 933 114 580	4 959 220 200	8 290 245	4 386 753	12 118 840	5 209 190 783	5 233 986 621

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2019. évi				Megnevezés	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	501 582 694	552 376 124	552 376 124	100,0%	Személyi juttatások	387 328 671	542 887 679	469 521 791	86,5%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 337 396	583 400 184	519 253 411	89,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 728 783	93 031 715	78 493 282	84,4%
3.	2.-ből EU-s támogatás				0,0%	Dologi kiadások	359 835 318	427 200 991	361 298 457	84,6%
4.	Közhatalmi bevételek	220 350 000	313 501 485	298 955 169	95,4%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 700 000	17 700 000	13 552 586	76,6%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%	Egyéb működési célú kiadások	100 377 022	147 163 165	143 757 126	97,7%
6.	4.-ből EU-s támogatás				0,0%	Tartalékok	5 224 864	112 998 134		0,0%
7.	Egyéb működési bevételek	67 867 858	85 983 725	66 513 270	77,4%					0,0%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%					0,0%
9.					0,0%					0,0%
10.					0,0%					0,0%
11.					0,0%					0,0%
12.					0,0%					0,0%
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	807 137 948	1 535 261 518	1 437 097 974	93,6%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	944 194 658	1 340 981 684	1 066 623 242	79,5%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	155 600 888		2 500 000	0,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0,0%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 600 888		2 500 000	0,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése				0,0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0,0%
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				0,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0,0%
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				0,0%	Kölcsön törlesztése				0,0%
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				0,0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0,0%
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%	Betét elhelyezése				0,0%
21.	Értékpapírok bevételei				0,0%					0,0%
22.	ÁH belüli megelőlegezés bevételei		26 819 346	26 819 346	100,0%	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	18 544 178	45 363 524	24 005 942	52,9%
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	116 641 957	26 819 346	29 319 346	109,3%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	18 544 178	45 363 524	24 005 942	52,9%
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22+23.)	962 738 836	1 562 080 864	1 466 417 320	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	962 738 836	1 386 345 208	1 090 629 184	78,7%
25.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			375 788 136	
26.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban											
Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2019				Megnevezés	2019				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 999 334	29 999 334	100,0%	Beruházások	151 541 843	188 632 435	163 556 797	86,7%	
2.	1.-ből EU-s támogatás				0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,0%	
3.	Felhalmozási bevételek		2 200 787	2 200 787	100,0%	Felújítások	28 857 269	374 555 556	91 003 656	24,3%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				0,0%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,0%	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0,0%	Egyéb felhalmozási kiadások				0,0%	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0,0%					0,0%	
7.					0,0%					0,0%	
8.					0,0%					0,0%	
9.					0,0%					0,0%	
10.					0,0%					0,0%	
11.					0,0%	Tartalékok				0,0%	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		32 200 121	32 200 121	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 399 112	563 187 991	254 560 453	45,2%	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	180 399 112	355 252 214	352 752 214	99,3%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0,0%	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 399 112	355 252 214	352 753 214	99,3%	Hitelek törlesztése				0,0%	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0,0%	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				0,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0,0%	
17.	Értékpapír értékesítése				0,0%	Kölcsön törlesztése				0,0%	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				0,0%	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0,0%	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				0,0%	Betét elhelyezése				0,0%	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%	Pénzügyi lízing kiadásai				0,0%	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%					0,0%	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%					0,0%	
23.	Értékpapírok kibocsátása				0,0%					0,0%	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				0,0%					0,0%	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	180 399 112	355 252 214	352 752 214	1	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				0,0%	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	180 399 112	387 452 335	384 952 335	99,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 399 112	563 187 991	254 560 453	45,2%	
27.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	130 391 882	---	
28.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	---	---	
29.	Tárgyévi maradvány	---	---	---	---	Tárgyévi maradvány	---	---	506 180 018	---	

Forintban

**Nyírtelek Város Önkormányzat
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Megnevezés	Óvoda		Hivatal		Szociális Központ		Önkormányzat	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
01 Közhatalmi eredménysemleltü bevételék			14 000	50 000			209 818 287	299 888 350
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételék	194 941	176 744	1 556 517	1 671 008	47 464 308	44 651 244	8 386 851	6 780 788
03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltü bevételék	0	0	0		0	0	9 369 025	9 678 387
I. Tevékenység nettó eredménysemleltü bevételék (01+02+03)	194 941	176 744	1 570 517	1 721 008	47 464 308	44 651 244	227 574 163	316 347 525
06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételék	204 436 309	203 340 953	101 110 668	118 898 267	146 026 077	154 750 171	538 820 069	552 376 124
07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételék			2 875 624	4 546 270	16 145 400	15 533 000	150 608 743	192 749 911
08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevételék							69 257 953	15 756 090
09 Külföldi egyéb eredménysemleltü bevételék	4 170	2 963	33 491	1 008 014	20 028	53 956	95 676 084	88 309 191
III. Egyéb eredménysemleltü bevételék (06+07+08)	204 440 479	203 343 916	104 019 783	124 452 551	162 191 505	170 337 127	854 362 849	849 191 316
09 Anyagköltség	2 632 251	2 718 124	2 329 746	2 189 000	5 182 585	5 768 786	3 859 056	7 001 350
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 773 978	42 675 232	9 799 320	11 291 651	47 037 255	45 868 601	136 488 912	119 906 314
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	196 415	202 724	1 583 343	1 671 008	0	0	7 501 121	6 784 153
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	42 602 644	45 596 080	13 712 409	15 151 659	52 219 840	51 637 387	147 849 089	133 691 817
13 Bérköltség	115 028 181	115 363 939	62 496 013	82 343 060	113 058 649	124 212 587	104 633 491	103 714 135
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 981 372	4 731 829	9 580 213	8 027 226	7 122 833	5 374 014	32 614 937	27 260 855
15 Bérjárulékok	24 263 308	22 159 002	14 502 647	15 623 498	22 303 082	24 136 272	17 336 866	16 138 112
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	148 272 861	142 254 770	86 578 873	105 993 784	142 484 564	153 722 873	154 585 294	147 113 102
VI. Értéksökkenési leírás	1 924 455	2 016 829	1 418 839	3 313 268	863 328	2 641 556	157 644 701	152 250 996
VII. Egyéb ráfordítások	11 254 299	12 147 854	2 758 718	3 020 287	9 617 390	10 368 833	690 632 047	726 821 708
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	581 161	1 505 127	1 121 461	-1 305 439	4 470 691	-3 382 278	-68 774 119	5 661 218
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredm.szeml. Bevételék	2	2	2	2	4	4	469	199
25 Részvételések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	48 895
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	2	2	2	4	4	469	-48 696
C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	581 163	1 505 129	1 121 463	-1 305 437	4 470 695	-3 382 274	-68 773 650	5 612 522

forintban

24. számú melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2019. évi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Forint

	Megnevezés	Befektetett pénzügyi eszköz értéke
1.	NYÍR-TEL-SZOL Nonprofit Kft	3.000.000
2.	Nyírségvíz Zrt	1.000.000

Nyírtelek Város Önkormányzat

Pénzeszköz változásának levezetése

Sorszám		Óvoda	Hivatal	Szociális Központ	Önkormányzat
1	Pénzkészlet 2019. január 01-én ebből	1 392 769	3 361 247	7 113 863	341 747 994
2	Pénztár	25 300	25 315	199 510	431 645
3	Bankszámlák egyenlege	1 367 469	3 335 932	6 914 353	341 316 349
	Korrekciós tételek összesen:	1 677 517	-1 513 014	-1 350 254	105 335 674
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	-201 837 375	-127 565 867	-219 378 935	-1 273 396 851
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	204 591 087	129 717 157	225 964 414	1 768 086 388
6	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-1 062 145	-3 440 444	-7 790 355	-342 959 270
7	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen			13 040	34 274 084
8	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma				34 222 834
9	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma				81 250
10	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma			13 040	-30 000
11	Forgóeszköz elszámolása számla tárgydíszaki forgalma				-70 000
12	Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	14 050	120 210	126 770	-153 360
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa tárgydíszaki forgalma				15 450 024
14	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen		106 650	6 068	15 373
15	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma		106 650	6 068	28 373
16	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásának tárgydíszaki forgalma				-13 000
17	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma		-3 000	-500	-2 345 149
18	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma				-776 379
19	Záró pénzkészlet 2019 december 31-én	3 070 286	1 848 233	5 763 609	447 083 668
20	Pénztár	20	149 035	249 185	621 705
21	Bankszámlák egyenlege	3 070 266	1 699 198	5 514 424	446 461 963

Ft-ban

1. számú tájékoztató tábla

Nyírtelek Város Önkormányzatának		Forintban	
2019. évi ágazati feladatainak támogatása			
Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2019. évi terv	2019. évi tény
I.1.a. - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 302 000	100 302 000
I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcs.felad.tám.		
I.1.ba	Zöldterület gazdálk. Kapcs. Felad.ellátása	8 170 858	8 170 858
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	17 920 000	17 920 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcs feladatok	5 370 477	5 370 477
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	5 777 150	5 777 150
	Üzemeltetési feladatok összesen	37 238 485	37 238 485
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcs.feladatok	5 151 000	5 151 000
I.1.	Települési önkormányzatok műk. Támogatása	137 540 485	137 540 485
I.2.	Nem közüművel.összsegűjtött házt.szennyv. ártalm.	10 000	110 000
I.6	2017.évről áthuzódó bérekompensáció		
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600
I.	A helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	139 232 085	139 332 085
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	41 674 967	41 674 967
II.1.(2) 1	Szakképz.nem rend. Óvodaped. Közüv.segítők	16 170 000	16 170 000
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	19 963 183	24 480 400
II.1.(2) 2	Szakképz.nem rend. Óvodaped. Közüv.segítők	8 085 000	8 820 000
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótl.összeg)		
II.1	Óvodaped. És kvetl. Segítők bér és jár. Tám.	85 893 150	91 145 367
II.2.(1) 1	Gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el		
II.2.(1) 1	Gyermekek nevelése napi 8 órát éri el v.meghalad.	10 064 667	10 064 667
II.2.(1) 2	Gyermekek nevelése napi 8 órát éri el v.meghalad.	4 902 467	6 136 200
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	14 967 134	16 200 867
II.4.	Köznevelési int. Működtetéséhez kapcs. Tám.	5 017 600	4 224 200
II.4.a.(1)	Alapf.végz.ped. II. kat. Óvodaped. Kieg. Tám	3 570 300	2 776 900
II.4.a.(2)	Alapf.végz.mesterped. Kat. Sorolt óvodaped. Kieg.tám.	1 447 300	1 447 300
II.5.a (1)	Alapf.végz.ped. Min. 2014.12.31-ig szerezték meg		
II.5.b (1)	Alapf.végz.ped. Min. 2015. évben szerezték meg		
II.5.a.(2)	Alapf.végz.mester ped. 2014. 12.31-ig szerezték meg		
II.	Telepönk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 877 884	111 570 434
III. 2.	Települési önkormányzatok szociális felad. Egyéb támogatása	41 590 565	41 590 565
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 760 000	4 760 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	4 096 640	3 432 320
III.3.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	300 000	50 000
III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	19 800 000	16 500 000
III.3.f (1)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	9 300 000	9 300 000
III.3.f.(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000	3 270 000
III.3.ma(1)	Pszich.betegek részére nyújtott közösségi alapell. Alaptám.	3 400 000	3 400 000
III.3.ma(2)	Pszich.betegek részére nyújtott közösségi alapell. Teljesítm.tám	6 600 000	6 600 000
III.3.mb(1)	Szenvedélybet.részére nyújtott köz.alapell.-alaptám.	3 400 000	3 400 000
III.3.mb(2)	Szenvedélybet.részére nyújtott köz.alapell.-teljesítm.tám.	6 600 000	6 900 000
		61 526 640	57 612 320
III.3. ja (1)	Bölcsődei ellátás		
III.4.	Telep.önk által bizt egyes szoc szak. ell. valamint a gyermek. átmeneti gondozásával kapcs feladatok támogatása	50 327 000	49 559 000
III.4.a	A finansz. Szepontjából elismeret szakmai dolg bértám.	37 024 000	37 024 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 303 000	12 535 000
III.5.a	Finansz. Szepontjából elismert dolg. Bértámogatása	20 596 000	21 318 000
III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás	50 535 250	49 163 214
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 024 380	1 330 610
III.7.	Kieg.tám a bölcsődében fogl.felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 319 400	17 984 400
III.7.a.(1)	finansz. Szepontjából elismert dolg. Bértámogatása felsőf.végz.kisgyerm.nev. Tanácsadók	4 419 000	4 419 000
	finansz. Szepontjából elismert dolg. Bértámogatása bölcsődei dajkák		
III.7.a.(2)	középf.végz.kisgyerm.nev.szaktanácsadók	8 380 400	8 380 400
III. 7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 520 000	5 185 000
III.	A telep.önkormányzatok szociális, gyermek.jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 919 235	238 558 109
IV.1.d	Könyvtári,köznev.felad.tám. Telep. Önk. Nyilvános könyvtári és közümv. Felad. Támogatása	8 553 490	8 553 490
			498 014 118
	Min.bér és garant.bérmin.		24 907 000
	Falugondnoki szolgálat		3 450 000
	Egészségügyi kieg. Pótlék		326 321
	Szociális ágazati pótlék		11 592 711
	Kiegészítő bérpótlék		13 140 000
	bérekompensáció		978 148
	Jó adatszolgáltatás		350 000
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	501 582 694	552 758 298