

1. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28-i mód.ei.	2019.VI.02-i módosítás	2019.VI.02-i módosított előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28-i mód. El.	2019.VI.02-i módosítás	2019.VI.02-i módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	962 738 836	1 417 301 314	-132 796 259	1 284 505 055		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	944 194 658	1 102 520 832	20 304 629	1 122 825 461
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2)	518 920 090	972 307 068	1 052 415	973 359 483	I.	Személyi juttatások	387 328 671	493 736 611	880 682	494 617 293
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	501 582 694	520 112 172	1 052 415	521 164 587	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 728 783	84 706 540	171 733	84 878 273
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 337 396	452 194 896		452 194 896	III.	Dologi kiadások	359 835 318	397 448 861	12 292 944	409 741 805
II.	Közhatalmi bevételek	220 350 000	220 350 000		220 350 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 700 000	17 700 000		17 700 000
III.	Működési bevételek	67 867 858	69 043 358	0	69 043 358	V.	Egyéb működési célú kiadások	100 377 022	100 377 022	1 184 220	101 561 242
1.	Egyéb működési bevételek	67 867 858	69 043 358		69 043 358	0 I.	Működési célú kiadás Áh-on belülről	9 877 022	9 877 022	1 184 220	11 061 242
	Központi irányító szervi támogatás					2.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	90 500 000	90 500 000		90 500 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök					3.	Tartalékok	5 224 864	8 551 798	5 775 050	14 326 848
						0					0
						0					0
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	155 600 888	155 600 888	-133 848 674	21 752 214						0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	180 399 112	185 860 876	153 100 888	338 961 764		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 399 112	476 635 416	0	476 635 416
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről					VI.	Beruházások	151 541 843	447 778 147		447 778 147
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						Felújítások	28 857 269	28 857 269		28 857 269
VII.	Felhalmozási bevételek					VII.	Egyéb felhalmozási kiadások áh. kívülre				0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0 VIII.	Működési finanszírozási kiadások	18 544 178	24 005 942	0	24 005 942
	Felhalmozási finanszírozási bevétel					0 IX.	Hitel törlesztés, visszafizetés				0
	K814 államháztartáson belüli megelőlegezés		5 461 764		5 461 764		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	18 544 178	24 005 942		24 005 942
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	180 399 112	180 399 112	153 100 888	333 500 000		K915 központi irányítású szervi folyósítás				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 143 137 948	1 603 162 190	20 304 629	1 623 466 819		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 137 948	1 603 162 190	20 304 629	1 623 466 819

Ft-ban

2/a. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28-i módosított ei.	2019.VI.02-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		738 789 194	1 191 792 037	1 052 415	1 192 844 452
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	501 582 694	953 410 037	1 052 415	954 462 452
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 582 694	520 112 172	1 052 415	521 164 587
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		433 297 865		433 297 865
II.	Közhatalmi bevételek	B3	220 350 000	220 350 000		220 350 000
III.	Működési bevételek	B4	16 856 500	18 032 000		18 032 000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	600 000	1 775 500		1 775 500
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	336 000 000	341 461 764	6 959 270	348 421 034
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	336 000 000	336 000 000	6 959 270	342 959 270
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 461 764		5 461 764
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 074 789 194	1 533 253 801	8 011 685	1 541 265 486

Ft-ban

2/b. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28. módosított ei.	2019.VI.02-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		381 076 511	532 453 572	6 959 270	539 412 842
I.	Személyi juttatások	K1	46 611 385	147 381 502	0	147 381 502
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 916 765	124 686 882		124 686 882
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 694 620	22 694 620		22 694 620
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 188 480	20 188 480		20 188 480
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 677 212	17 543 423		17 543 423
III.	Dologi kiadások	K3	203 486 028	240 899 827		240 899 827
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 700 000	17 700 000		17 700 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	105 601 886	108 928 820	6 959 270	115 888 090
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K502	3 538 509	3 538 509	1 184 220	4 722 729
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	6 338 513	6 338 513		6 338 513
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	90 500 000	90 500 000		90 500 000
3.	Tartalékok	K513	5 224 864	8 551 798	5 775 050	14 326 848
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		173 735 092	469 971 396	0	469 971 396
VI.	Beruházások	K6	144 877 823	441 114 127		441 114 127
VII.	Felújítások	K7	28 857 269	28 857 269		28 857 269
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	519 977 591	530 828 833	1 052 415	531 881 248
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	18 544 178	24 005 942		24 005 942
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	501 433 413	506 822 891	1 052 415	507 875 306
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 074 789 194	1 533 253 801	8 011 685	1 541 265 486

Ft-ban

2/c számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 287 466 819 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 120 325 461
1.	Önkormányzatok működési támogatása	521 164 587 1.	Személyi juttatások		494 617 293
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	452 194 896 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		84 878 273
3.	Közhatalmi bevételek	220 350 000 3.	Dologi kiadások		409 741 805
4.	Működési bevételek	69 043 358 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások		99 061 242
6.	Költségvetési maradvány	19 252 214 6.	Általános tartalék		14 326 848
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 461 764 7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	333 500 000 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		476 635 416
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		Beruházások		447 778 147
2.	Felhalmozási bevétel		Felújítások		28 857 269
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány	333 500 000 4.	Finanszírozási kiadás		24 005 942
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 620 966 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 620 966 819

2/d. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

3/a. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28. módosított ei.	2019.VI.02. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2 270 000	3 829 635	0	3 829 635
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		1 559 635	0	1 559 635
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 559 635		1 559 635
II.	Közhatalmi bevételek	B3				0
III.	Működési bevételek	B4	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	130 175 566	130 248 342	3 451 199	133 699 541
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			3 440 444	3 440 444
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	130 175 566	130 248 342	10 755	130 259 097
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 445 566	134 077 977	3 451 199	137 529 176

Ft-ban

3/b. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. V.28. módosított ei.	2019.VI.02. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		129 745 546	131 377 957	3 451 199	134 829 156
I.	Személyi juttatások	K1	88 297 779	89 486 479	9 000	89 495 479
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	87 247 779	88 436 479	9 000	88 445 479
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 050 000	1 050 000		1 050 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 767	16 037 734	1 755	16 039 489
III.	Dologi kiadások	K3	25 654 000	25 853 744	3 440 444	29 294 188
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 700 020	2 700 020		2 700 020
VI.	Beruházások	K6	2 700 020	2 700 020		2 700 020
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					0
			132 445 566	134 077 977	3 451 199	137 529 176

Ft-ban

3/c. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	137 529 176	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		134 829 156
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások		89 495 479
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 559 635	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 039 489
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások		29 294 188
4.	Működési bevételek	2 270 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi irányító szervi támogatás	130 259 097	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	3 440 444	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		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.			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 529 176		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		137 529 176

3/dl. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

NEMLEGES

4/a. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28. módosított ei.	2019.VI.02. módosítás	Ft-ban 2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		292 100	292 100	0	292 100
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek	B3				0
III.	Működési bevételek	B4	292 100	292 100		292 100
1.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	223 876 886	223 883 580	1 062 742	224 946 322
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			1 062 145	1 062 145
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816	223 876 886	223 883 580	597	223 884 177
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 168 986	224 175 680	1 062 742	225 238 422

4/b. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28. módosított ei.	2019.VI.02-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		221 474 986	221 481 680	1 062 742	222 544 422
I.	Személyi juttatások	K1	133 132 624	133 138 226	500	133 138 726
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 862 624	131 868 226	500	131 868 726
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 270 000	1 270 000		1 270 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 150 862	26 151 954	97	26 152 051
III.	Dologi kiadások	K3	62 191 500	62 191 500	1 062 145	63 253 645
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 694 000	2 694 000		2 694 000
VI.	Beruházások	K6	2 694 000	2 694 000		2 694 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					0
			224 168 986	224 175 680	1 062 742	225 238 422

Ft-ban

4/c. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	225 238 422	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	222 544 422	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	133 138 726	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 152 051	
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	63 253 645	
4.	Működési bevételek	292 100	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi, irányító szervi támogatás	223 884 177	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	1 062 145	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		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.			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 238 422		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 238 422	

4/d. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások		
				Általános tartalék	0	0
			6.	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0	0
			5.	Céltartalék	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

NEMLEGES

5/a. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

		Ft-ban				
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.V.28. módosított ei.	2019.VI.02. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		65 786 654	65 786 654	0	65 786 654
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	17 337 396	17 337 396		17 337 396
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 337 396	17 337 396		17 337 396
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4	48 449 258	48 449 258		48 449 258
1.	Egyéb működési bevételek	B410		48 449 258		48 449 258
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0			
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	147 380 961	152 690 969	8 831 418	161 522 387
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			7 790 355	7 790 355
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	147 380 961	152 690 969	1 041 063	153 732 032
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 167 615	218 477 623	8 831 418	227 309 041

5/b. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. V.28. módosított ei.	2019. VI.02. módosítás	Ft-ban 2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		211 897 615	217 207 623	8 831 418	226 039 041
I.	Személyi juttatások	K1	119 286 883	123 730 404	871 182	124 601 586
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 996 883	122 440 404	871 182	123 311 586
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 290 000	1 290 000		1 290 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 106 942	24 973 429	169 881	25 143 310
III.	Dologi kiadások	K3	68 503 790	68 503 790	7 790 355	76 294 145
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 270 000	1 270 000		1 270 000
VI.	Beruházások	K6	1 270 000	1 270 000		1 270 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					0
			213 167 615	218 477 623	8 831 418	227 309 041

5/c. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 309 041 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		226 039 041	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	124 601 586	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 337 396	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 143 310	
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	76 294 145	
4.	Működési bevételek	48 449 258	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi irányító szervi támogatás	153 732 032	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	7 790 355	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1 270 000	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás		
			5.			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 309 041		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 309 041	

5/d. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	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	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	0

NEMLEGES

6/a. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírtelek Város Önkormányzata
2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési/felhalmozási finanszírozási			Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh- n beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozá si bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	Bevételek összesen	
Nyírtelek Város Önkormányzata	13 289 281	433 297 865	220 350 000	18 032 000					342 959 270	5 461 764		1 033 390 180	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		1 559 635		2 270 000					3 440 444		130 259 097	137 529 176	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				292 100					1 062 145		223 884 177	225 238 422	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		17 337 396		48 449 258					7 790 355		153 732 032	227 309 041	
Összesen:	13 289 281	452 194 896	220 350 000	69 043 358	0	0	0	0	355 252 214	5 461 764	507 875 306	1 623 466 819	

6/b. számú melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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 szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaigazítása	Irányító szervei támogatásán t folyósított támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	147 381 502	17 543 423	240 899 827	17 700 000	101 561 242	14 326 848	441 114 127	28 857 269	24 005 942			1 033 390 180
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	89 495 479	16 039 489	29 294 188				2 700 020					137 529 176
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	133 138 726	26 152 051	63 253 645				2 694 000					225 238 422
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	124 601 586	25 143 310	76 294 145				1 270 000					227 309 041
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	494 617 293	84 878 273	409 741 805	17 700 000	101 561 242	14 326 848	447 778 147	28 857 269	24 005 942	0	0	1 623 466 819

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Nyitó pénzkészlet	336 000 000	307 999 999	279 999 998	251 999 997	223 999 996	197 052 410	169 052 409	139 999 993	111 999 992	83 999 991	55 999 990	27 999 989	
Önkormányzatok működési támogatása	43 342 681	43 342 681	43 342 681	43 342 681	44 395 096	43 342 681	43 342 681	43 342 681	43 342 681	43 342 681	43 342 681	43 342 681	521 164 587
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 155	36 108 160	433 297 865
Közhatalmi bevétel	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	18 362 511	220 350 000
Működési bevétel	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 663	18 032 000
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	455 147	5 461 764
Pénzmaradvány							6 959 270	0	0	0	0	0	6 959 270
Bevételek összesen:	435 771 150	407 771 149	379 771 148	351 771 147	324 823 561	296 823 560	275 782 829	239 771 143	211 771 142	183 771 141	155 771 140	127 771 140	1 541 265 486
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 792	12 281 790	147 381 502
Munkaadókat terhelő járulékok	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 952	1 461 951	17 543 423
Dologi kiadások	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 986	20 074 981	240 899 827
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	9 548 972	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 752	8 364 750	101 561 242
Általános tartalék	712 650	712 650	712 650	712 650	712 650	712 650	6 487 700	712 650	712 650	712 650	712 650	712 648	14 326 848
Beruházások	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	36 759 511	441 114 127
Felújítások	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 772	2 404 777	28 857 269
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	44 235 736	44 235 736	44 235 736	44 235 736	44 235 736	44 235 736	45 288 151	44 235 736	44 235 736	44 235 736	44 235 736	44 235 737	531 881 248
Kiadások összesen:	127 771 151	127 771 151	127 771 151	127 771 151	127 771 151	127 771 151	135 782 836	127 771 151	127 771 151	127 771 151	127 771 151	127 771 145	1 541 265 486
Egyenleg	307 999 999	279 999 998	251 999 997	223 999 996	197 052 410	169 052 409	139 999 993	111 999 992	83 999 991	55 999 990	27 999 989	-5	

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

[illegible]

