

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.IX.17-i módosított ei.	2019.XII.20-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019.IX.17-i módosított ei.	2019.XII.20-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	962 738 836	1 426 481 996	17 393 871	1 443 875 867		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	944 194 658	1 159 850 001	20 928 565	1 180 778 566
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2)	518 920 090	1 115 336 424	15 893 871	1 131 230 295	I.	Személyi juttatások	387 328 671	522 979 517	12 494 916	535 474 433
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	501 582 694	551 965 640	4 204 341	556 169 981	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 728 783	89 409 752	2 418 493	91 828 245
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 337 396	563 370 784	11 689 530	575 060 314	III.	Dologi kiadások	359 835 318	388 494 294	-1 345 076	387 149 218
II.	Közhatalmi bevételek	220 350 000	220 350 000		220 350 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 700 000	19 256 000	-1 556 000	17 700 000
III.	Működési bevételek	67 867 858	69 043 358	1 500 000	70 543 358	V.	Egyéb működési célú kiadások	100 377 022	135 519 853	11 637 412	147 157 265
1.	Egyéb működési bevételek	67 867 858	69 043 358	1 500 000	70 543 358	0 I.	Működési célú kiadás Áh-on belülről	9 877 022	14 729 853		14 729 853
IV.	Központi irányító szervi támogatás					2.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	90 500 000	120 790 000	11 637 412	132 427 412
	Működési célú átvett pénzeszközök					3.	Tartalék	5 224 864	4 190 585	-2 721 180	1 469 405
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	155 600 888	21 752 214		21 752 214	0					0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	180 399 112	372 611 098	-3 650 000	368 961 098		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 399 112	615 237 151	-7 184 694	608 052 457
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről				0	VI.	Beruházások	151 541 843	331 187 439	-7 184 694	324 002 745
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	VII.	Felújítások	28 857 269	284 049 712		284 049 712
VII.	Felhalmozási bevételek		29 999 334		29 999 334	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások Áh. Kivülre				0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	IX.	Működési finanszírozási kiadások	18 544 178	24 005 942	0	24 005 942
	Felhalmozási finanszírozási bevétel				0		Hitel törlesztés, visszafizetés				0
	K314 államháztartáson belüli megelőlegezés		5 461 764		5 461 764		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	18 544 178	24 005 942	0	24 005 942
	B8111 Hitel		3 650 000	-3 650 000	0						
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	180 399 112	333 500 000		333 500 000		K915 központi irányítószervi folyósítás				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 143 137 948	1 799 093 094	13 743 871	1 812 836 965		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 137 948	1 799 093 094	13 743 871	1 812 836 965

Ft-ban

2. számú melléklet a 10/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

**Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK**

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.IX.17.-i módosított ei.	2019.XII. 20.-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		738 789 194	1 334 630 993	15 577 636	1 350 208 629
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	501 582 694	1 096 248 993	14 077 636	1 110 326 629
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	501 582 694	551 965 640	4 204 341	556 169 981
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		544 283 353	9 873 295	554 156 648
II.	Közhatalmi bevételek	B3	220 350 000	220 350 000		220 350 000
III.	Működési bevételek	B4	16 856 500	18 032 000	1 500 000	19 532 000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	600 000	1 775 500	1 500 000	3 275 500
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	29 999 334	0	29 999 334
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0	29 999 334		29 999 334
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	352 071 034	-3 650 000	348 421 034
	Hitel	B8111		3 650 000	-3 650 000	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	336 000 000	342 959 270		342 959 270
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 461 764		5 461 764
	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	1 716 701 361	11 927 636	1 728 628 997

Ft-ban

3. számú melléklet a 10/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.IX.17-i módosított ei.	2019.XII.20-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		381 076 511	549 673 609	17 881 989	567 555 598
I.	Személyi juttatások	K1	46 611 385	152 569 778	9 808 760	162 378 538
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 916 765	129 875 158	8 082 596	137 957 754
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 694 620	22 694 620	1 726 164	24 420 784
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 188 480	20 188 480	1 726 164	21 914 644
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 677 212	17 997 397	1 926 578	19 923 975
III.	Dologi kiadások	K3	203 486 028	220 139 996	-1 213 581	218 926 415
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 700 000	19 256 000	-1 556 000	17 700 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	105 601 886	139 710 438	8 916 232	148 626 670
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K502	3 538 509	4 722 729		4 722 729
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	6 338 513	10 007 124		10 007 124
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	90 500 000	120 790 000	11 637 412	132 427 412
3.	Tartalékok	K513	5 224 864	4 190 585	-2 721 180	1 469 405
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		173 735 092	608 085 451	-7 565 694	600 519 757
VI.	Beruházások	K6	144 877 823	324 035 739	-7 565 694	316 470 045
VII.	Felújítások	K7	28 857 269	284 049 712		284 049 712
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	519 977 591	558 942 301	1 611 341	560 553 642
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	534 936 359	1 611 341	536 547 700
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 074 789 194	1 716 701 361	11 927 636	1 728 628 997

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	1 446 837 631 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 178 278 566
1.	Önkormányzatok működési támogatása	556 169 981 1.	Személyi juttatások		535 474 433
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	575 060 314 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 828 245
3.	Közhatalmi bevételek	220 350 000 3.	Dologi kiadások		387 149 218
4.	Működési bevételek	70 543 358 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások		144 657 265
6.	Költségvetési maradvány	19 252 214 6.	Általános tartalék		1 469 405
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 461 764 7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	363 499 334 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		608 052 457
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		Beruházások		324 002 745
2.	Felhalmozási bevétel	29 999 334 2.	Felújítások		284 049 712
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány	333 500 000 4.	Finanszírozási kiadás		24 005 942
5.	Hitel				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 810 336 965		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 810 336 965

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, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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

3/a. számú melléklet a 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.IX.17. módosított ei.	2019.XII.20. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2 270 000	4 020 035	1 816 235	5 836 270
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		1 750 035	1 816 235	3 566 270
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 750 035	1 816 235	3 566 270
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	136 918 051	31 725	136 949 776
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 440 444		3 440 444
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	130 175 566	133 477 607	31 725	133 509 332
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 445 566	140 938 086	1 847 960	142 786 046

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. IX. 17-i módosított ei.	2019. XII. 20-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		129 745 546	137 750 386	1 466 960	139 217 346
I.	Személyi juttatások	K1	88 297 779	92 393 660	1 341 800	93 735 460
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	87 247 779	91 343 660	522 000	91 865 660
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 050 000	1 050 000	819 800	1 869 800
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 767	16 550 218	256 655	16 806 873
III.	Dologi kiadások	K3	25 654 000	28 806 508	-131 495	28 675 013
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	3 187 700	381 000	3 568 700
VI.	Beruházások	K6	2 700 020	3 187 700	381 000	3 568 700
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	140 938 086	1 847 960	142 786 046

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	142 786 046	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 217 346	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	93 735 460	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 566 270	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 806 873	
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	28 675 013	
4.	Működési bevételek	2 270 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Központi irányító szervi támogatás	133 509 332	6.	Általános tartalék		
	Költségvetési maradvány	3 440 444	7.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 568 700	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	3 568 700	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás		
			5.			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 786 046		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 786 046	

3/d.. 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.IX.17. módosított ei.	2019.XII.20.. módosítás	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	227 092 516	1 762	227 094 278
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 062 145		1 062 145
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	223 876 886	226 030 371	1 762	226 032 133
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 168 986	227 384 616	1 762	227 386 378

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.IX.17-i módosított ei.	2019.XII.20-i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		221 474 986	224 690 616	1 762	224 692 378
I.	Személyi juttatások	K1	133 132 624	134 965 257	1 500	134 966 757
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 862 624	133 695 257	1 500	133 696 757
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	26 471 714	262	26 471 976
III.	Dologi kiadások	K3	62 191 500	63 253 645		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	227 384 616	1 762	227 386 378

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	227 386 378	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	224 692 378	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	134 966 757	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 471 976	
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 szervei támogatás	226 032 133	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:	227 386 378		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 386 378	

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
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		Egyéb működési célú kiadások		
			Általános tartalék		0
			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

14. számú melléklet a 10/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.IX.17. módosított ei.	2019.XII.20. 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	183 218 736	1 577 854	184 796 590
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		7 790 355		7 790 355
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	147 380 961	175 428 381	1 577 854	177 006 235
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 167 615	249 005 390	1 577 854	250 583 244

Ft-ban

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.IX.17-i módosított ei.	2019.XII.20.i módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		211 897 615	247 735 390	1 577 854	249 313 244
I.	Személyi juttatások	K1	119 286 883	143 050 822	1 342 856	144 393 678
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 996 883	141 760 822	1 342 856	143 103 678
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	28 390 423	234 998	28 625 421
III.	Dologi kiadások	K3	68 503 790	76 294 145		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	249 005 390	1 577 854	250 583 244

Ft-ban

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

a Nyírteleki 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	250 583 244	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	249 313 244	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	144 393 678	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 337 396	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 625 421	
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	177 006 235	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:	250 583 244		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 583 244	

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

NEMLEGES

6/a. számú melléklet a 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 bevételek				Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh- n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozá si bevétel	Hitel	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtelek Város Önkormányzata	19 622 281	554 156 648	220 350 000	19 532 000			29 999 334		342 959 270	5 461 764			1 192 081 297
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		3 566 270		2 270 000					3 440 444			133 509 332	142 786 046
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				292 100					1 062 145			226 032 133	227 386 378
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		17 337 396		48 449 258					7 790 355			177 006 235	250 583 244
Összesen:	19 622 281	575 060 314	220 350 000	70 543 358	0	0	29 999 334	0	355 252 214	5 461 764	0	536 547 700	1 812 836 965

6/b. számú melléklet a 10/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításához

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 megelőlegezések visszaigazítása	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazítása	Irányító szervei támogatásán támogatás	
Nyírtelek Város Önkormányzata	162 378 538	19 923 975	218 926 415	17 700 000	147 157 265	1 469 405	316 470 045	284 049 712	24 005 942				1 192 081 297
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	93 735 460	16 806 873	28 675 013				3 568 700						142 786 046
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	134 966 757	26 471 976	63 253 645				2 694 000						227 386 378
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	144 393 678	28 625 421	76 294 145				1 270 000						250 583 244
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	535 474 433	91 828 245	387 149 218	17 700 000	147 157 265	1 469 405	324 002 745	284 049 712	24 005 942	0	0	0	1 812 836 965

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
Bevételei jogcímek		Összesen											
Nyírtó pénzkészlet		336 000 000	302 885 963	269 771 927	236 657 891	203 543 855	170 429 819	137 315 783	111 161 017	78 046 981	83 772 236	55 848 157	27 924 078
Önkormányzatok működési támogatása		45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	45 997 136	50 201 485
Egyéb működési célú támogatások bevételei		45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	45 356 946	55 230 242
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
Közhatalmi 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	3 002 663
Működési bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	29 999 334	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		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
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	5 461 764
Pénzmaradvány								6 959 270		0	0	0	6 959 270
Hitel										3 650 000			-3 650 000
Bevételek összesen:		447 674 396	414 560 359	381 446 323	348 332 287	315 218 251	282 104 215	255 949 449	222 835 413	223 370 711	195 446 632	167 522 553	151 526 115
													1 728 628 997
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások		12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	12 714 148	22 522 910
Munkaadókat terhelő járulékok		1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	3 426 362
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	14 885 029	14 885 029	14 885 029	13 671 440
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
Egyéb működési kiadások		11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	11 293 321	14 014 501	20 209 553
Általános tartalek		122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 450	122 455
Beruházások		27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	27 002 978	19 437 287
Felújítások		23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 809	23 670 813
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	46 578 525	48 189 867
Kiadások összesen:		144 432 001	144 432 000	144 432 000	144 432 000	144 432 000	144 432 000	144 432 000	144 432 000	139 242 043	139 242 043	141 963 223	152 725 687
Egyszerleg		303 242 395	270 128 359	237 014 323	203 940 287	170 786 251	137 672 215	111 517 449	78 403 413	84 128 668	56 204 589	25 559 330	-1 199 572

Levezetés

a 10/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege					Sor- szám	Rovat/té- tel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege				
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Szoc.szolg.	Összesen				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Szoc.szolg.	Összesen
1.	B113	Ágazati pótlék IX.-XII. hónap	3 919 016				3 919 016	1.	K915	Intézményfinansz. Szoc. Szolg. Kp.				3 919 016	3 919 016
2.	B113	Egészségü. kieg. P.IX.XI. hónap	54 789				54 789	2.	K915	Intézményfinansz. Szoc. Szolg. Kp.				54 789	54 789
3.	B111	2019. évi kompenzáció VII.-IX. hónap	230 536				230 536	3.		Int.fin. Óvoda				1 762	1 762
							0			Int.fin. Szoc. Szolg. Kp.				197 049	197 049
							0			Int.fin Hivatal				31 725	31 725
4.	B16	Jelzőrendszeres házi segítségny	1 607 000				1 607 000	4.	K915	Intézményfinansz. Szoc. Szolg. Kp.				1 607 000	1 607 000
5.							0	5.	K62	Kisajátítás telekvásárlás				726 200	726 200
							0		K513	Általános tartalék				-726 200	-726 200
6.	B16	Tegyükn többet Nyíretelekért	9 497 050				9 497 050	6.	K1	Személyi juttatás				8 082 596	8 082 596
6.							0		K2	Munkaadókat terhelő adó				1 414 454	1 414 454
7.	B113	Falugondnoki szolgálat tám.	-3 450 000				-3 450 000	7.	K513	Általános tartalék gépkocsi fedezete				1 480 340	1 480 340
	B8111	Merkantilbank lízing hitelfelvétel	-3 650 000				-3 650 000		K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.- gépjármű				-7 650 000	-7 650 000
							0		K353	Kamat				-930 340	-930 340
	B113	Falugondnoki szolgálat tám.	3 450 000				3 450 000		K915	Intézményfinansz. Szoc. Szolg. Kp.				3 450 000	3 450 000
							0		K915	Szoc.Szolg. Előirányzat elvonás				-7 650 000	-7 650 000
							0		K64	Gépkocsi beszerzés				7 650 000	7 650 000
8.	B16	Zöldítés	201 755				201 755	8.	K513	Általános tartalék				201 755	201 755
	B16	Zöldítés és területalapú tám.	3 490				3 490		K513	Általános tartalék				3 490	3 490
9	B16	Gyermekevédelmi pénzbeli tám.	-1 556 000				-1 556 000	9.	K42	Családi támogatások				-1 556 000	-1 556 000
10							0	10	K512	Nyírf-Tel-Szol.Nonprofit Kft Műk. tám.				819 118	819 118
							0		K513	Általános tartalék				-819 118	-819 118

[illegible]