

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Nyékládháza Város Önkormányzata összesített bevételei				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	545 690 020	600 532 818	599 532 818	1 000 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	378 177 501	378 177 501	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	139 735 950	139 735 950	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	82 931 287	82 931 287	0	0
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	67 452 626	76 596 645	76 596 645	0	0
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	6 381 210	6 381 210	0	0
Bérkompenzáció	0	78 160	78 160	0	0
Elvonások és befizetések	0	675 407	675 407	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	5 310 680	44 451 842	44 451 842	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	11 000 000	12 015 000	12 015 000	0	0
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	15 312 000	15 312 000	15 312 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	136 000 000	136 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0
Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	86 185 137	86 355 317	85 355 317	1 000 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	25 900 000	26 070 180	25 070 180	1 000 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	15 660 000	15 660 000	15 660 000	0	0
Áfa bevételek	43 625 137	43 625 137	43 625 137	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	68 793 969	68 793 969	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	56 983 969	56 983 969	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	5 052 008	5 052 008	5 052 008	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika	33 018 812	33 018 812	33 018 812	0	0
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás	13 158 145	13 158 145	13 158 145	0	0
Egyéb f. célú tám. VP	5 755 004	5 755 004	5 755 004	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	810 000	11 810 000	11 810 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	810 000	11 810 000	11 810 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	669 326 787	668 326 787	1 000 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	828 875 377	828 875 377	828 875 377	0	0
Maradvány igénybevétele	678 875 377	678 875 377	678 875 377	0	0
Kamatozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 498 202 164	1 497 202 164	1 000 000	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	506 322 340	557 568 083	557 568 083	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	318 697 203	369 942 946	369 942 946	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	139 735 950	139 735 950		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	82 931 287	82 931 287		
Szoc., gyermekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	67 452 626	76 596 645	76 596 645		
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	6 381 210	6 381 210		
Bérkompenzáció	0	78 160	78 160		
Elvonások és befizetések	0	675 407	675 407		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	503 000	36 217 287	36 217 287		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	11 000 000	12 015 000	12 015 000		
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	15 312 000	15 312 000	15 312 000		
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	136 000 000	136 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	14 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	51 625 137	51 625 137	51 625 137	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	39 625 137	39 625 137	39 625 137		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	68 793 969	68 793 969	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	56 983 969	56 983 969	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	5 052 008	5 052 008	5 052 008		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika	33 018 812	33 018 812	33 018 812		
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás	13 158 145	13 158 145	13 158 145		
Egyéb f. célú tám. VP	5 755 004	5 755 004	5 755 004		
B5. Felhalmozási bevételek	810 000	11 810 000	11 810 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	810 000	11 810 000	11 810 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 116 309	626 362 052	626 362 052	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	826 871 831	826 871 831	826 871 831	0	0
Maradvány igénybevétele	676 871 831	676 871 831	676 871 831		
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 390 988 140	1 453 233 883	1 453 233 883	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 372 680	2 372 680	2 372 680	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 372 680	2 372 680	2 372 680	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0			
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0			
Bérkompenzáció	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	2 372 680	2 372 680	2 372 680		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika					
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás					
Egyéb f. célú tám. VP					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 372 680	2 372 680	2 372 680	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	97 564 956	97 791 249	97 791 249	0	0
Maradvány igénybevétele	773 521	773 521	773 521		
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	96 791 435	97 017 728	97 017 728	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 937 636	100 163 929	100 163 929	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	28 778 000	28 778 000	27 778 000	1 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 078 000	1 078 000	1 078 000	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	1 078 000	1 078 000	1 078 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	27 700 000	27 700 000	26 700 000	1 000 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 700 000	12 700 000	11 700 000	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Áfa bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 778 000	28 778 000	27 778 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	204 659 241	206 946 957	205 213 207	1 733 750
Maradvány igénybevétele	756 720	756 720	756 720	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	203 902 521	206 190 237	204 456 487	1 733 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 437 241	235 724 957	232 991 207	2 733 750

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 954 000	2 124 180	2 124 180	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	754 000	754 000	754 000	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyerekjólét, gyerekekért. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	754 000	754 000	754 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 370 180	1 370 180	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 200 000	1 370 180	1 370 180	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 954 000	2 124 180	2 124 180	0
B8. Finanszírozási bevételek	39 945 375	40 711 245	40 711 245	0
Maradvány igénybevétele	37 937	37 937	37 937	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	39 907 438	40 673 308	40 673 308	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 899 375	42 835 425	42 835 425	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	0	3 426 875	3 426 875	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	3 426 875	3 426 875	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyerekjólét, gyerekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	0	3 426 875	3 426 875	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 426 875	3 426 875	0
B8. Finanszírozási bevételek	92 818 301	101 720 877	101 720 877	0
Maradvány igénybevétele	131 207	131 207	131 207	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	92 687 094	101 589 670	101 589 670	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 818 301	105 147 752	105 147 752	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Gondozási Központ			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	6 263 000	6 263 000	6 263 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	603 000	603 000	603 000	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	603 000	603 000	603 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	5 660 000	5 660 000	5 660 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	5 660 000	5 660 000	5 660 000	
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 263 000	6 263 000	6 263 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	28 493 650	33 316 244	33 316 244	0
Maradvány igénybevétele	304 161	304 161	304 161	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	28 189 489	33 012 083	33 012 083	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 756 650	39 579 244	39 579 244	0

**Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyék-ládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	747 428 625	744 694 875	2 733 750	0
K1. Személyi juttatás	304 688 196	347 690 968	346 360 218	1 330 750	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	234 654 920	247 895 336	246 612 586	1 282 750	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	38 684 424	38 684 424	0	0
Túlóra, helyettesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
caféteria juttatás	8 572 000	8 572 000	8 524 000	48 000	0
közlekedési költségtérítés	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0
külső személyi juttatás	23 509 495	23 642 895	23 642 895	0	0
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	3 865 000	3 865 000	3 865 000	0	0
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 845 597	19 845 597	19 845 597	0	0
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	3 000 000	3 045 716	3 045 716	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	69 564 877	69 295 877	269 000	0
foglalkoztatottak járulécai	61 240 910	66 575 422	66 315 422	260 000	0
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700 000	700 000	0	0
egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
munkáltatót terhelő szja	2 289 455	2 289 455	2 280 455	9 000	0
K3. Dologi kiadások	219 096 535	231 616 485	230 482 485	1 134 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	89 556 295	89 556 295	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	5 270 000	5 450 000	5 450 000	0	0
Általános tartalék	24 360 404	11 698 811	11 698 811	0	0
Céltartalék üdülöház felújítására	0	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	15 715 450	15 715 450	15 715 450	0	0
Céltartalék hűtőberendezéséhez	900 000	900 000	900 000	0	0
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	5 000 000	0	0	0	0
Céltartalék víziközmű	16 532 034	16 532 034	16 532 034	0	0
Céltartalék - pályázati önrész	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	740 174 910	740 174 910	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	616 607 467	639 074 624	639 074 624	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
Elektromos kerékpár	300 000	300 000	300 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 444 500	4 708 800	4 708 800	0	0
Klíma beszerzése	250 000	250 000	250 000	0	0
Külső tároló kiépítése Óvodában	750 000	750 000	750 000	0	0
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Traktor beszerzése	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	115 113 100	115 113 100	115 113 100	0	0
Pihenőház berendezés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0	0	0	0
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	208 816 251	208 816 251	0	0
Szabadvezeték kiváltás		17 653 000	17 653 000	0	0
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	101 304 992	101 304 992	0	0
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	158 763 846	158 763 846	0	0
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	300 000	300 000	300 000	0	0
Diszkivilágítás	800 000	800 000	800 000	0	0
Mezőgazdasági gépbeszerzés	4 681 855	7 221 855	7 221 855	0	0
EFOP eszközbeszerzés	1 042 780	1 042 780	1 042 780	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	101 100 286	101 100 286	101 100 286	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	32 933 640	32 933 640	0	0
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Útfelújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	0	0	0	0	0
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria)	32 619 492	32 619 492	32 619 492	0	0
TOP Iskola energetikai felújítása	307 154	307 154	307 154	0	0
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0	0	0	0
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	1 421 760 737	1 487 603 535	1 484 869 785	2 733 750	0
K9. Finanszírozási kiadások	10 598 629	10 598 629	10 598 629	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 598 629	10 598 629	10 598 629	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 498 202 164	1 495 468 414	2 733 750	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	74,75		86,00		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	55		50,0		

**Nyékldháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	240 098 281	262 676 118	262 676 118	0	0
K1. Személyi juttatás	52 146 276	81 908 632	81 908 632	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	38 684 424	38 684 424		
Túlóra, helyettesítés	0	0			
cafetéria juttatás	0	0			
közlekedési költségtérítés	0	0			
külső személyi juttatás	22 099 495	22 232 895	22 232 895		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0			
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 845 597	19 845 597	19 845 597		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 100 000	1 145 716	1 145 716		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 759 132	14 654 436	14 654 436	0	0
foglalkoztatottak járuléka	11 489 513	14 384 817	14 384 817		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	269 619	269 619	269 619		
K3. Dologi kiadások	60 154 985	67 556 755	67 556 755		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	89 556 295	89 556 295	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 260 000	1 260 000	1 260 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	5 270 000	5 450 000	5 450 000		
Általános tartalék	24 360 404	11 698 811	11 698 811		
Céltartalék üdülöház felújítására	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	15 715 450	15 715 450	15 715 450		
Céltartalék hűtőberendezéséhez	900 000	900 000	900 000		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	5 000 000	0	0		
Céltartalék víziközmű	16 532 034	16 532 034	16 532 034		
Céltartalék - pályázati önrész	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	678 813 253	701 476 110	701 476 110	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	597 712 967	620 375 824	620 375 824	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0			
Elektromos kerékpár	0	0			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0			
Klíma beszerzése					
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0			
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	5 000 000	5 000 000		
Traktor beszerzése	0	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	115 113 100	115 113 100	115 113 100		
Pihenőház berendezés	0	0			
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0			
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	208 816 251	208 816 251		
Szabadvezeték kiváltás		17 653 000	17 653 000		
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	101 304 992	101 304 992		
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	158 763 846	158 763 846		
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Diszkivilágítás	0	0			
Mezőgazdasági gépbeszerzés	4 681 855	4 681 855	4 681 855		
EFOP eszközbeszerzés	1 042 780	1 042 780	1 042 780		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	81 100 286	81 100 286	81 100 286	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	32 933 640	32 933 640		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)					
Útfelújítás	0	0			
Ládházi Klubhelyiség kialakítása					
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria)	32 619 492	32 619 492	32 619 492		
TOP Iskola energetikai felújítása	307 154	307 154	307 154		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0			
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	15 240 000	15 240 000	15 240 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	918 911 534	964 152 228	964 152 228	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	472 076 606	489 081 655	487 347 905	1 733 750	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 598 629	10 598 629	10 598 629		
Irányító szervi támogatás folyósítása	461 477 977	478 483 026	476 749 276	1 733 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 988 140	1 453 233 883	1 451 500 133	1 733 750	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>50</i>		<i>50</i>		

Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 137 636	99 163 929	99 163 929	0	0
K1. Személyi juttatás	69 223 538	69 245 541	69 245 541	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	62 483 538	62 505 541	62 505 541		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0			
Túlóra, helyettesítés	0	0			
caféteria juttatás	2 980 000	2 980 000	2 980 000		
közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	500 000		
külső személyi juttatás	260 000	260 000	260 000		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0			
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	500 000	500 000	500 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 009 098	14 013 388	14 013 388	0	0
foglalkoztatottak járuléka	13 449 703	13 453 993	13 453 993		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	559 395	559 395	559 395		
K3. Dologi kiadások	15 905 000	15 905 000	15 905 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Céltartalék üdülőtábor felújítására	0	0			
Céltartalék környezetvédelmi Alap	0	0			
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0			
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	800 000	1 000 000	1 000 000	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	800 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000	400 000		
Elektromos berendezés	300 000	300 000	300 000		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	300 000	300 000		
Klíma beszerzése					
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0			
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0			
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0			
Traktor beszerzése	0	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)					
Pihenőtábor berendezés					
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0			
TOP Zöldváros kialakítása	0	0			
Szabadvezeték kiváltás					
TOP Turisztika beruházás	0	0			
TOP Bölcsőde beruházás	0	0			
Bölcsőde udvar beruházás					
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Diszkvizitáció	0	0			
Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	0			
EFOP eszközbeszerzés	0	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0			
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőtábor)					
Útfelújítás	0	0			
Ládházi Klubhelyiség kialakítása					
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria)					
TOP Iskola energetikai felújítása					
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0			
Víz és szennyvízvezető rendszer felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	99 937 636	100 163 929	100 163 929	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 937 636	100 163 929	100 163 929	0	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20,00		20,00		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	198 587 241	201 548 957	198 815 207	2 733 750
K1. Személyi juttatás	75 049 541	77 354 971	76 024 221	1 330 750
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	69 818 541	72 123 971	70 841 221	1 282 750
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
caféteria juttatás	2 616 000	2 616 000	2 568 000	48 000
közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000	
külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	1 365 000	1 365 000	1 365 000	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50 000	50 000	50 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 097 000	16 501 286	16 232 286	269 000
foglalkoztatottak járulékai	14 832 000	15 236 286	14 976 286	260 000
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700 000	700 000	
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	565 000	565 000	556 000	9 000
K3. Dologi kiadások	107 440 700	107 692 700	106 558 700	1 134 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék üdülőház felújítására	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 850 000	34 176 000	34 176 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	14 850 000	14 176 000	14 176 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	650 000	2 436 000	2 436 000	
Klíma beszerzése	250 000	250 000	250 000	
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	5 000 000	0	0	
Traktor beszerzése	6 350 000	6 350 000	6 350 000	
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	0	0		
Pihenőház berendezés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
Szabadvezeték kiváltás				
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	300 000	300 000	300 000	
Diszkvilágítás	800 000	800 000	800 000	
Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	2 540 000	2 540 000	
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0	0	
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőház)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Útfelújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	233 437 241	235 724 957	232 991 207	2 733 750
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 437 241	235 724 957	232 991 207	2 733 750
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>28,00</i>		<i>29,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	40 154 875	41 090 925	41 090 925	0
K1. Személyi juttatás	18 637 063	19 104 081	19 104 081	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	15 967 063	16 434 081	16 434 081	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés				
caféteria juttatás	480 000	480 000	480 000	
közlekedési költségtérítés	290 000	290 000	290 000	
külső személyi juttatás	750 000	750 000	750 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 652 512	4 742 364	4 742 364	0
foglalkoztatottak járulékai	4 250 350	4 340 202	4 340 202	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	402 162	402 162	402 162	
K3. Dologi kiadások	16 865 300	17 244 480	17 244 480	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék üdülőház felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 744 500	1 744 500	1 744 500	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 744 500	1 744 500	1 744 500	0
Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	800 000	
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	944 500	944 500	944 500	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	0	0		
Pihenőház berendezés	0	0		
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
Szabadvezeték kiváltás				
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	0	0		
Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	0		
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi Klubhelység kialakítása	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	41 899 375	42 835 425	42 835 425	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 899 375	42 835 425	42 835 425	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	3,50		4,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekevárás Óvoda			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	91 768 301	103 819 452	103 819 452	0
K1. Személyi juttatás	68 952 578	76 786 080	76 786 080	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	66 478 578	74 312 080	74 312 080	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés				
caféteria juttatás	1 824 000	1 824 000	1 824 000	
közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	250 000	
külső személyi juttatás	300 000	300 000	300 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	100 000	100 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 683 423	15 135 072	15 135 072	0
foglalkoztatottak járuléka	13 313 423	14 765 072	14 765 072	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	370 000	370 000	370 000	
K3. Dologi kiadások	9 132 300	11 898 300	11 898 300	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék üdülőház felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 050 000	1 328 300	1 328 300	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 050 000	1 328 300	1 328 300	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	578 300	578 300	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	750 000	750 000	750 000	
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	0	0		
Pihenőház berendezés				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
Szabadvezeték kiváltás				
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	0	0		
Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	0		
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	92 818 301	105 147 752	105 147 752	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 818 301	105 147 752	105 147 752	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19,00</i>	<i>25,00</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gondozási Központ			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	34 306 650	39 129 244	39 129 244	0
K1. Személyi juttatás	20 679 200	23 291 663	23 291 663	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	19 907 200	22 519 663	22 519 663	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés	0	0		
caféteria juttatás	672 000	672 000	672 000	
közlekedési költségtérítés	0	0		
külső személyi juttatás	0	0		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	100 000	100 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 029 200	4 518 331	4 518 331	0
foglalkoztatottak járulékai	3 905 921	4 395 052	4 395 052	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	123 279	123 279	123 279	
K3. Dologi kiadások	9 598 250	11 319 250	11 319 250	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék üdülőház felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	450 000	450 000	450 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	450 000	450 000	450 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	450 000	450 000	450 000	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)				
Traktor beszerzése				
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)				
Pihenőház berendezés				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)				
TOP Zöldváros kialakítása				
Szabadvezeték kiváltás				
TOP Turisztika beruházás				
TOP Bölcsőde beruházás				
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	0	0		
Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	0		
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	34 756 650	39 579 244	39 579 244	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 756 650	39 579 244	39 579 244	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>			<i>Kiadás</i>		
<i>Előirányzat</i>			<i>Előirányzat</i>		
Megnevezés	2019. eredeti	2019. mód.	Megnevezés	2019. eredeti	2019. mód.
Működési költségvetés bevételei összesen	545 690 020	600 532 818	Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	747 428 625
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	378 177 501	K1. Személyi juttatás	304 688 196	347 690 968
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	136 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	69 564 877
B4. Működési bevételek	86 185 137	86 355 317	K3. Dologi kiadások	219 096 535	231 616 485
	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről			K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	89 556 295
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	68 793 969	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	740 174 910
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	616 607 467	639 074 624
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	56 983 969	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	101 100 286	101 100 286
B5. Felhalmozási bevételek	810000	11 810 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	669 326 787	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 421 760 737	1 487 603 535
B8. Finanszírozási bevételek	828 875 377	828 875 377	K9. Finanszírozási kiadások	10 598 629	10 598 629
Működési finanszírozási bevételek	158 362 964	157 494 436	Működési finanszírozási kiadások	0	10 598 629
Felhalmozási finanszírozási bevételek	670 512 413	671 380 941			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 498 202 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 498 202 164
Működési bevételek		758 027 254	Működési kiadások		758 027 254
Felhalmozási bevételek		740 174 910	Felhalmozási kiadások		740 174 910