

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített bevételei				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	545 690 020	647 006 421	646 006 421	1 000 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	413 570 104	413 570 104	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	139 753 342	139 753 342	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	84 193 494	84 193 494	0	0
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	6 521 740	6 521 740	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	58 228 124	58 228 124	0	0
Egyéb m. célú tám.illegális hulladéklerakó pályázat		2 609 850	2 609 850	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	11 000 000	12 015 000	12 015 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.		11 251 700	11 251 700	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	97 436 317	96 436 317	1 000 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	25 900 000	31 591 180	30 591 180	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	6 560 000	6 560 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	82 807 469	82 807 469	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	70 997 469	70 997 469	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. BM útfelújítás		14 013 500	14 013 500	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	
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	729 813 890	728 813 890	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
Kamatkozó 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	1 558 689 267	1 557 689 267	1 000 000	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

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	604 041 686	604 041 686	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	318 697 203	405 335 549	405 335 549	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	139 753 342	139 753 342		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	82 931 287	82 931 287		
Szoc., gyermekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	67 452 626	84 193 494	84 193 494		
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	6 521 740	6 521 740		
Bérkompenzáció	0	78 160	78 160		
Elvonások és befizetések	0	675 407	675 407		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	503 000	49 993 569	49 993 569		
Egyéb m. célú tám.illegális hulladéklerakó pályázat		2 609 850	2 609 850		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	11 000 000	12 015 000	12 015 000		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.		11 251 700	11 251 700		
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		
Aruhasználati 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	62 706 137	62 706 137	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 000 000	17 521 000	17 521 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Afa bevételek	39 625 137	39 625 137	39 625 137		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	5 560 000	5 560 000		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	82 807 469	82 807 469	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	70 997 469	70 997 469	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. BM útfelújítás	0	14 013 500	14 013 500		
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			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 116 309	686 849 155	686 849 155	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	1 513 720 986	1 513 720 986	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

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.illegális hulladéklerakó pályázat					
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.					
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. BM útfelújítás					
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			
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 372 680	2 372 680	2 372 680	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	97 564 956	97 799 475	97 799 475	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	97 025 954	97 025 954	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 937 636	100 172 155	100 172 155	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

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.illegális hulladéklerakó pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.				
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	
Afa 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. BM útfelújítás				
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	206 956 123	205 222 373	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	206 199 403	204 465 653	1 733 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 437 241	235 734 123	233 000 373	2 733 750

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

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., 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	754 000	754 000	754 000	
Egyéb m. célú tám.illegális hulladéklerakó pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.				
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		
Afa 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. BM útfelújítás				
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	40 851 775	40 851 775	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	40 813 838	40 813 838	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 899 375	42 975 955	42 975 955	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

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., 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	0	3 426 875	3 426 875	
Egyéb m. célú tám.illegális hulladéklerakó pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.				
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		
Afa 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. BM útfelújítás				
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	106 803 591	106 803 591	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	106 672 384	106 672 384	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 818 301	110 230 466	110 230 466	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz. módosítás

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.illegális hulladéklerakó pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz és csatorna tám.				
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	
Afa 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. BM útfelújítás				
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	34 391 619	34 391 619	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	34 087 458	34 087 458	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 756 650	40 654 619	40 654 619	0

Nyékldháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
2. sz.módosítás

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyékldháza Város Önkormányzata összesített kiadásai				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	793 508 258	790 774 508	2 733 750	0
K1. Személyi juttatás	304 688 196	361 541 713	360 210 963	1 330 750	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	234 654 920	250 815 346	249 532 596	1 282 750	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	47 820 259	47 820 259	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	21 640 497	21 640 497	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	71 988 764	71 719 764	269 000	0
foglalkoztatottak járulécai	61 240 910	68 999 309	68 739 309	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	255 801 328	254 667 328	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	95 176 453	95 176 453	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	16 701 700	16 701 700	0	0
Általános tartalék	24 360 404	11 028 563	11 028 563	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	25 038 706	25 038 706	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	754 582 380	754 582 380	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	616 607 467	636 995 624	636 995 624	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	4 788 800	4 788 800	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	206 657 251	206 657 251	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
Diszkvilágítás	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	117 586 756	117 586 756	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	31 486 470	31 486 470	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	1 548 090 638	1 545 356 888	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	1 558 689 267	1 555 955 517	2 733 750	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	74,75	86,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	55	50,0

Nyékldháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
2. sz.módosítás

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	302 519 740	302 519 740	0	0
K1. Személyi juttatás	52 146 276	92 839 367	92 839 367	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	47 820 259	47 820 259		
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	21 640 497	21 640 497		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 100 000	1 145 716	1 145 716		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 759 132	16 567 322	16 567 322	0	0
foglalkoztatottak járuléakai	11 489 513	16 297 703	16 297 703		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	269 619	269 619	269 619		
K3. Dologi kiadások	60 154 985	88 936 598	88 936 598		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	95 176 453	95 176 453	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	16 701 700	16 701 700		
Általános tartalék	24 360 404	11 028 563	11 028 563		
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	25 038 706	25 038 706		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	678 813 253	715 803 580	715 803 580	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	597 712 967	618 216 824	618 216 824	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	206 657 251	206 657 251		
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	97 586 756	97 586 756	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	32 933 640	32 933 640		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)					
Útfelújítás	0	16 486 470	16 486 470		
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 szennyvízvezető 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 OSSZESEN	918 911 534	1 018 323 320	1 018 323 320	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	472 076 606	495 397 666	493 663 916	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	484 799 037	483 065 287	1 733 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 988 140	1 513 720 986	1 511 987 236	1 733 750	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,00		1,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	50		50		

Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
2. sz.módosítás

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	99 172 155	99 172 155	0	0
K1. Személyi juttatás	69 223 538	69 252 542	69 252 542	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	62 483 538	62 512 542	62 512 542		
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 költségterítés	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	14 014 613	14 014 613	0	0
foglalkoztatottak járuléka	13 449 703	13 455 218	13 455 218		
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 üdülőtér 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	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 kerékpár	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)					
Pihenőtér 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	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0			
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőtér)					
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	100 172 155	100 172 155	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	100 172 155	100 172 155	0	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20,00		20,00		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Nyékládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz.módosítás

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	201 558 123	198 824 373	2 733 750
K1. Személyi juttatás	75 049 541	77 362 772	76 032 022	1 330 750
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	69 818 541	72 131 772	70 849 022	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	16 502 651	16 233 651	269 000
foglalkoztatottak járuléka	14 832 000	15 237 651	14 977 651	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				
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	235 734 123	233 000 373	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	235 734 123	233 000 373	2 733 750

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

28,00

29,00

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

Nyékládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz.módosítás

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	41 151 455	41 151 455	0
K1. Személyi juttatás	18 637 063	19 223 681	19 223 681	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	15 967 063	16 553 681	16 553 681	
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	4 763 294	4 763 294	0
foglalkoztatottak járuléka	4 250 350	4 361 132	4 361 132	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	402 162	402 162	402 162	
K3. Dologi kiadások	16 865 300	17 164 480	17 164 480	
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	1 824 500	1 824 500	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 744 500	1 824 500	1 824 500	0
Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	800 000	
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	944 500	1 024 500	1 024 500	
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	42 975 955	42 975 955	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	42 975 955	42 975 955	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	3,50	4,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz.módosítás

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	108 902 166	108 902 166	0
K1. Személyi juttatás	68 952 578	78 656 475	78 656 475	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	66 478 578	76 182 475	76 182 475	
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	15 462 391	15 462 391	0
foglalkoztatottak járuléka	13 313 423	15 092 391	15 092 391	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	370 000	370 000	370 000	
K3. Dologi kiadások	9 132 300	14 783 300	14 783 300	
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	110 230 466	110 230 466	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	110 230 466	110 230 466	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

19,00

25,00

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

Nyékládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2. sz.módosítás

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	40 204 619	40 204 619	0
K1. Személyi juttatás	20 679 200	24 206 876	24 206 876	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	19 907 200	23 434 876	23 434 876	
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	4 678 493	4 678 493	0
foglalkoztatottak járuléka	3 905 921	4 555 214	4 555 214	
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 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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	34 756 650	40 654 619	40 654 619	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	40 654 619	40 654 619	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	7,00	7,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
2. sz. módosítás
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

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	647 006 421	Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	793 508 258
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	413 570 104	K1. Személyi juttatás	304 688 196	361 541 713
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	136 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	71 988 764
B4. Működési bevételek	86 185 137	97 436 317	K3. Dologi kiadások	219 096 535	255 801 328
	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	95 176 453
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	82 807 469	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	754 582 380
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	616 607 467	636 995 624
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	70 997 469	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	101 100 286	117 586 756
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	729 813 890	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 421 760 737	1 548 090 638
B8. Finanszírozási bevételek	828 875 377	828 875 377	K9. Finanszírozási kiadások	10 598 629	10 598 629
Működési finanszírozási bevételek	158 362 964	157 100 466	Működési finanszírozási kiadások	0	10 598 629
Felhalmozási finanszírozási bevételek	670 512 413	671 774 911			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 558 689 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 558 689 267
Működési bevételek		804 106 887	Működési kiadások		804 106 887
Felhalmozási bevételek		754 582 380	Felhalmozási kiadások		754 582 380