

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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	650 835 549	649 835 549	1 000 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	453 634 428	453 634 428	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	139 866 434	139 866 434	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	87 017 238	87 017 238	0	0
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	67 452 626	89 459 016	89 459 016	0	0
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	7 289 405	7 289 405	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	675 407	675 407	0	0
Műk.célú költségvetési tám (közm, bértám. Kiegy. Bérrend)	5 310 680	43 454 939	43 454 939	0	0
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági víz tám., ill. hulla		85 871 989	85 871 989	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 (iparüzési 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	61 201 121	60 201 121	1 000 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	25 900 000	29 774 803	28 774 803	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	14 166 318	14 166 318	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 600 000	1 600 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	79 699 324	79 699 324	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	67 839 324	67 839 324	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	5 052 008	5 052 008	5 052 008	0	0
Egyéb f. célú tám. ZP		10 000 000	10 000 000	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	0	0	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	50 000	50 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	50 000	50 000	0	
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	730 534 873	729 534 873	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	1 559 410 250	1 558 410 250	1 000 000	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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	599 384 310	599 384 310	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	318 697 203	436 743 189	436 743 189	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	139 866 434	139 866 434		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	87 017 238	87 017 238		
Szoc., gyerekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	67 452 626	89 459 016	89 459 016		
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	7 289 405	7 289 405		
Bérkompenzáció	0	0			
Elvonások és befizetések	0	675 407	675 407		
Műk.célú költségvetési tám (köz, bértám. Kiegyn. Bérrend)	15 312 000	26 563 700	26 563 700		
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági v	11 503 000	85 871 989	85 871 989		
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	26 641 121	26 641 121	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 000 000	15 874 803	15 874 803		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Afa bevételek	39 625 137	10 166 318	10 166 318		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	600 000	600 000		
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	79 649 324	79 649 324	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	56 983 969	67 839 324	67 839 324	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	5 052 008	5 052 008	5 052 008		
Egyéb f. célú tám. ZP		10 000 000	10 000 000		
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	0			
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 ah-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 116 309	679 033 634	679 033 634	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	1 505 905 465	1 505 905 465	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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	5 318 157	5 318 157	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 372 680	5 318 157	5 318 157	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			
Műk.célú költségvetési tám (köz, bértám, Kiegyn. Bérrend)	2 372 680	5 318 157	5 318 157		
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági					
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. ZP					
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			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 372 680	5 318 157	5 318 157	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	97 564 956	97 815 997	97 815 997	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	97 042 476	97 042 476	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 937 636	103 134 154	103 134 154	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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	34 369 027	33 369 027	1 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 078 000	6 669 027	6 669 027	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		
Műk.célú költségvetési tám (közm, bértám. Kiegyn. Bérrend)	1 078 000	6 669 027	6 669 027	
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági v				
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 ah-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. ZP				
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 ah-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 778 000	34 369 027	33 369 027	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	204 659 241	208 103 080	206 378 330	1 724 750
Maradvány igénybevétele	756 720	756 720	756 720	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	203 902 521	207 346 360	205 621 610	1 724 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 437 241	242 472 107	239 747 357	2 724 750

Nyékládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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	2 074 180	2 074 180	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	754 000	874 180	874 180	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		
Műk.célú költségvetési tám (közm, bértám. Kiegyn. Bérrend)	754 000	874 180	874 180	
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági v				
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	1 200 000	1 200 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
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	50 000	50 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. ZP				
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	50 000	50 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	50 000	50 000	
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 954 000	2 124 180	2 124 180	0
B8. Finanszírozási bevételek	39 945 375	41 062 570	41 062 570	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	41 024 633	41 024 633	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 899 375	43 186 750	43 186 750	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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		
Műk.célú költségvetési tám (közm, bértám. Kiegyn. Bérrend)	0	3 426 875	3 426 875	
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági v				
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. ZP				
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	106 833 872	106 833 872	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	106 702 665	106 702 665	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 818 301	110 260 747	110 260 747	0

Nyékládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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		
Műk.célú költségvetési tám (közm, bértám. Kiegyn. Bérrend)	603 000	603 000	603 000	
Egyéb m. célú tám. Ah-n belül (NEAK, EU-s pály., lakossági v				
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. ZP				
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	35 112 026	35 112 026	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	34 807 865	34 807 865	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 756 650	41 375 026	41 375 026	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. sz.módosítás

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	837 091 310	834 366 560	2 724 750	0
K1. Személyi juttatás	304 688 196	369 758 876	368 428 126	1 330 750	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	234 654 920	249 320 534	248 037 784	1 282 750	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	50 647 054	50 647 054	0	0
Jubileumi jutalom	9 101 185	1 596 700	1 596 700	0	0
Túlóra, helyettesítés	1 000 000	2 362 000	2 362 000		
cafetéria juttatás	8 572 000	8 966 000	8 918 000	48 000	0
közlekedési költségterítés	1 140 000	1 147 130	1 147 130	0	0
külső személyi juttatás	23 509 495	25 159 576	25 159 576	0	0
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	3 865 000	3 717 100	3 717 100	0	0
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 845 597	23 079 317	23 079 317	0	0
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	3 000 000	3 763 465	3 763 465	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	72 443 870	72 183 870	260 000	0
foglalkoztatottak járulékai	61 240 910	72 443 870	72 183 870	260 000	0
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	0	0	0	0
egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
munkáltatót terhelő szja	2 289 455	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	219 096 535	281 629 321	280 495 321	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	104 259 243	104 259 243	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	4 369 163	4 369 163	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 260 000	4 595 904	4 595 904	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	5 270 000	17 001 700	17 001 700	0	0
Általános tartalék	24 360 404	20 106 286	20 106 286	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	711 720 311	711 720 311	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	616 607 467	583 269 944	583 269 944	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 200 000	1 231 750	1 231 750	0	0
Elektromos kerékpár	300 000	300 000	300 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 444 500	6 107 050	6 107 050	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	5 000 000	4 786 400	4 786 400	0	0
Traktor beszerzése	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	115 113 100	115 113 100	115 113 100	0	0
Pihenőház berendezés	1 500 000	686 389	686 389	0	0
Labdarúgópálya eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	205 012 864	205 012 864	0	0
Szabadvezeték kiváltás		12 600 000	12 600 000	0	0
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	84 956 362	84 956 362	0	0
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	124 020 247	124 020 247	0	0
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	2 612 600	2 612 600	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	300 000	300 000	300 000	0	0
Díszkivilágítás	800 000	800 000	800 000	0	0
Mezőgazdasági gépbeszerzés	4 681 855	11 350 402	11 350 402	0	0
EFOP eszközbeszerzés	1 042 780	1 042 780	1 042 780	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	101 100 286	128 450 367	128 450 367	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	32 933 640	32 933 640	0	0
Ingatlan felújítás	5 000 000	5 863 611	5 863 611	0	0
Útfelújítás	15 000 000	31 486 470	31 486 470	0	0
ZP zártkerti fejlesztés pályázat	0	10 000 000	10 000 000	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	1 548 811 621	1 546 086 871	2 724 750	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	1 559 410 250	1 556 685 500	2 724 750	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		89,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		50,0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
3. 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	340 969 873	340 969 873	0	0
K1. Személyi juttatás	52 146 276	95 330 812	95 330 812	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	50 337 054	50 337 054		
Jubileumi jutalom					
Túlóra, helyettesítés	0	0			
cafetéria juttatás	0	0			
közlekedési költségterítés	0	0			
külső személyi juttatás	22 099 495	20 605 576	20 605 576		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0			
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 845 597	23 079 317	23 079 317		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 100 000	1 308 865	1 308 865		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 759 132	16 624 090	16 624 090	0	0
foglalkoztatottak járulékai	11 489 513	16 624 090	16 624 090		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	269 619	0	0		
K3. Dologi kiadások	60 154 985	115 760 795	115 760 795		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	104 254 176	104 254 176	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	4 369 163	4 369 163		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 260 000	4 590 837	4 590 837		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	5 270 000	17 001 700	17 001 700		
Általános tartalék	24 360 404	20 106 286	20 106 286		
Céltartalék üdülőház 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	667 412 964	667 412 964	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	597 712 967	559 826 208	559 826 208	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0			
Elektromos kerékpár	0	0			
Egyéb 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	0	4 786 400	4 786 400		
Traktor beszerzése	0	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	115 113 100	115 113 100	115 113 100		
Pihenőház berendezés	0	0			
Labdarúgópálya eszközbeszerzés	0	0			
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	205 012 864	205 012 864		
Szabadvezeték kiváltás		12 600 000	12 600 000		
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	84 956 362	84 956 362		
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	124 020 247	124 020 247		
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	2 612 600	2 612 600		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Díszvilágítás	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	107 586 756	107 586 756	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	32 933 640	32 933 640		
Ingatlan felújítás					
Útfelújítás	0	16 486 470	16 486 470		
ZP zártkerti fejlesztés pályázat		10 000 000	10 000 000		
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	1 008 382 837	1 008 382 837	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	472 076 606	497 522 628	495 797 878	1 724 750	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	486 923 999	485 199 249	1 724 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 988 140	1 505 905 465	1 504 180 715	1 724 750	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		1,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		50

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
3. 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	101 944 154	101 944 154	0	0
K1. Személyi juttatás	69 223 538	71 389 138	71 389 138	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	62 483 538	60 579 438	60 579 438		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	310 000	310 000		
Jubileumi jutalom		0			
Túlóra, helyettesítés	0	0			
cafetéria juttatás	2 980 000	2 980 000	2 980 000		
közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000		
külső személyi juttatás	260 000	2 700 000	2 700 000		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	2 500 000	3 717 100	3 717 100		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0			
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	500 000	602 600	602 600		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 009 098	14 431 153	14 431 153	0	0
foglalkoztatottak járulékai	13 449 703	14 431 153	14 431 153		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	559 395	0			
K3. Dologi kiadások	15 905 000	16 118 796	16 118 796		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 067	5 067	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	5 067	5 067		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Céltartalék üdülöház felújítására					
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék hűtőberendezés	0	0			
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	800 000	1 190 000	1 190 000	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	800 000	1 190 000	1 190 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000	400 000		
Elektromos kerékpár	300 000	300 000	300 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	490 000	490 000		
Klíma beszerzése					
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0			
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0			
Buszforduló kiépítése	0	0			
Traktor beszerzése	0	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése					
Pihenőház berendezés					
Labdarúgópálya eszközbeszerzés	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			
Díszkivilágítás	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					
Útfelújítás	0	0			
ZP zártkerti fejlesztés pályázat					
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					
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	99 937 636	103 134 154	103 134 154	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	103 134 154	103 134 154	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		20,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
3. 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	204 167 560	201 442 810	2 724 750
K1. Személyi juttatás	75 049 541	80 133 612	78 802 862	1 330 750
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	69 818 541	73 129 612	71 846 862	1 282 750
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom		898 000	898 000	
Túlóra, helyettesítés	1 000 000	2 362 000	2 362 000	
cafetéria juttatás	2 616 000	2 616 000	2 568 000	48 000
közlekedési költségértécs	100 000	100 000	100 000	
külső személyi juttatás	100 000	604 000	604 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	1 365 000	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50 000	424 000	424 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 097 000	16 341 248	16 081 248	260 000
foglalkoztatottak járuléka	14 832 000	16 341 248	16 081 248	260 000
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	565 000	0		
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	38 304 547	38 304 547	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	14 850 000	17 440 936	17 440 936	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	31 750	31 750	
Elektromos kerékpár	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	650 000	2 354 250	2 354 250	
Klíma beszerzése	250 000	250 000	250 000	
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése	5 000 000	0	0	
Traktor beszerzése	6 350 000	6 350 000	6 350 000	
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	0	0		
Pihenőház berendezés	1 500 000	686 389	686 389	
Labdarúgópálya eszközbeszerzés	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	6 668 547	6 668 547	
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	20 000 000	20 863 611	20 863 611	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0	0	
Ingatlan felújítás	5 000 000	5 863 611	5 863 611	
Útfelújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
ZP zártkerti fejlesztés pályázat	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízvezető 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	242 472 107	239 747 357	2 724 750
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	242 472 107	239 747 357	2 724 750

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		29,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. 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	41 362 250	41 362 250	0
K1. Személyi juttatás	18 637 063	19 403 081	19 403 081	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	15 967 063	16 733 081	16 733 081	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
cafetéria juttatás	480 000	452 000	452 000	
közlekedési költségértécs	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	1 178 000	1 178 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 652 512	4 794 689	4 794 689	0
foglalkoztatottak járuléka	4 250 350	4 794 689	4 794 689	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	402 162	0		
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 berékpár	0	0		
Egyéb 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	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	0	0		
Pihenőház berendezés	0	0		
Labdarúgópálya eszközbeszerzés	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				
Útfelújítás	0	0		
ZP zártkerti fejlesztés pályázat	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízvezető 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	43 186 750	43 186 750	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	43 186 750	43 186 750	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		5,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés

3. sz.módosítás

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	91 768 301	108 932 447	108 932 447	0
K1. Személyi juttatás	68 952 578	78 682 245	78 682 245	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	66 478 578	75 559 115	75 559 115	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
cafetéria juttatás	1 824 000	2 216 000	2 216 000	
közlekedési költségértéítés	250 000	257 130	257 130	
külső személyi juttatás	300 000	500 000	500 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	150 000	150 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 683 423	15 466 902	15 466 902	0
foglalkoztatottak járulékai	13 313 423	15 466 902	15 466 902	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	370 000	0		
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	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	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		
Egyéb 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	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	0	0		
Pihenőház berendezés				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés	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		
Diszkvilágítás	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				
Útfelújítás	0	0		
ZP zártkerti fejlesztés pályázat	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízvezető 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	110 260 747	110 260 747	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	110 260 747	110 260 747	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		27,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
3. 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	39 715 026	39 715 026	0
K1. Személyi juttatás	20 679 200	24 819 988	24 819 988	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	19 907 200	23 319 288	23 319 288	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom		698 700	698 700	
Túlóra, helyettesítés	0	0		
cafetéria juttatás	672 000	702 000	702 000	
közlekedési költségterítés	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	4 785 788	4 785 788	0
foglalkoztatottak járulékai	3 905 921	4 785 788	4 785 788	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	123 279	0		
K3. Dologi kiadások	9 598 250	10 109 250	10 109 250	
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	1 660 000	1 660 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	450 000	1 660 000	1 660 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000	1 660 000	1 660 000	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése				
Traktor beszerzése				
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése				
Pihenőház berendezés				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés				
TOP Zöldváros kialakítása				
Szabadvezeték kiváltás				
TOP Turisztika beruházás				
TOP Bölcsőde beruházás				
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Díszvilágítás	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				
Útfelújítás	0	0		
ZP zártkerti fejlesztés pályázat	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízvezető 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	41 375 026	41 375 026	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	41 375 026	41 375 026	0

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

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés
3. 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	650 835 549	Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	837 091 310
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	453 634 428	K1. Személyi juttatás	304 688 196	369 758 876
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	136 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	72 443 870
B4. Működési bevételek	86 185 137	61 201 121	K3. Dologi kiadások	219 096 535	281 629 321
	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	104 259 243
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	79 699 324	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	711 720 311
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	616 607 467	583 269 944
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	67 839 324	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	101 100 286	128 450 367
B5. Felhalmozási bevételek	810000	11 810 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	50 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	730 534 873	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 421 760 737	1 548 811 621
B8. Finanszírozási bevételek	828 875 377	828 875 377	K9. Finanszírozási kiadások	10 598 629	10 598 629
Működési finanszírozási bevételek	158 362 964	196 854 390	Működési finanszírozási kiadások	0	10 598 629
Felhalmozási finanszírozási bevételek	670 512 413	632 020 987			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 559 410 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 559 410 250
Működési bevételek		847 689 939	Működési kiadások		847 689 939
Felhalmozási bevételek		711 720 311	Felhalmozási kiadások		711 720 311