

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített bevételei				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	545 690 020	627 741 130	626 741 130	1 000 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	389 567 530	389 567 530	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	154 252 900	154 252 900	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	92 566 050	92 566 050	0	0
Szoc., gyerekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	67 452 626	105 146 796	105 146 796	0	0
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	6 395 112	6 395 112	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. KEHOP, EFOP	0	8 155 772	8 155 772	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	5 310 680	11 050 900	11 050 900	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	11 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	15 312 000	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	163 000 000	163 000 000	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	117 000 000	117 000 000	0	0
Gépjárműadó	14 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	86 185 137	75 173 600	74 173 600	1 000 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	25 900 000	22 390 000	21 390 000	1 000 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	6 700 000	6 700 000	0	0
Ellátási díjak	15 660 000	21 100 000	21 100 000	0	0
Áfa bevételek	43 625 137	24 903 600	24 903 600	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	1 000 000	80 000	80 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	2 500 000	2 500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	2 500 000	2 500 000	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	5 052 008	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika	33 018 812	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás	13 158 145	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ZP	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Egyéb f. célú tám. VP	5 755 004	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	810 000	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	810 000	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	630 241 130	629 241 130	1 000 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	828 875 377	400 168 004	400 168 004	0	0
Maradvány igénybevétele	678 875 377	300 168 004	300 168 004	0	0
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	150 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 030 409 134	1 029 409 134	1 000 000	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	506 322 340	579 515 230	579 515 230	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	318 697 203	385 116 630	385 116 630	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	137 247 950	154 252 900	154 252 900		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	81 009 417	92 566 050	92 566 050		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	67 452 626	105 146 796	105 146 796		
Kulturális feladatok tám.	6 172 210	6 395 112	6 395 112		
Bérkompenzáció	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP, EFOP		8 155 772	8 155 772		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	503 000	6 600 000	6 600 000		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	11 000 000	12 000 000	12 000 000		
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	15 312 000	0			
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	163 000 000	163 000 000	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	117 000 000	117 000 000		
Gépjárműadó	14 000 000	15 000 000	15 000 000		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	2 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	51 625 137	31 398 600	31 398 600	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	39 625 137	19 398 600	19 398 600		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	2 500 000	2 500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	2 500 000	2 500 000	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	5 052 008	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika	33 018 812	0			
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás	13 158 145	0	0		
Egyéb f. célú tám. ZP		2 500 000	2 500 000		
Egyéb f. célú tám. VP	5 755 004	0			
B5. Felhalmozási bevételek	810 000	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	810 000	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	564 116 309	582 015 230	582 015 230	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	826 871 831	397 181 405	397 181 405	0	0
Maradvány igénybevétele	676 871 831	297 181 405	297 181 405		
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	150 000 000	100 000 000	100 000 000		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 390 988 140	979 196 635	979 196 635	0	0

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 372 680	45 000	45 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 372 680	0	0	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. KEHOP, EFOP					
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	2 372 680	0			
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	45 000	45 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	40 000	40 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	5 000	5 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika					
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás					
Egyéb f. célú tám. ZP					
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			
Kölesönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 372 680	45 000	45 000	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	97 564 956	96 457 300	96 457 300	0	0
Maradvány igénybevétele	773 521	206 775	206 775		
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	96 791 435	96 250 525	96 250 525	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 937 636	96 502 300	96 502 300	0	0

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	28 778 000	37 405 375	36 405 375	1 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 078 000	875 375	875 375	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. KEHOP, EFOP				
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	1 078 000	875 375	875 375	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	27 700 000	36 530 000	35 530 000	1 000 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 700 000	9 150 000	8 150 000	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	6 700 000	6 700 000	
Ellátási díjak	10 000 000	15 100 000	15 100 000	
Áfa bevételek	4 000 000	5 500 000	5 500 000	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	1 000 000	80 000	80 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. ZP				
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	37 405 375	36 405 375	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	204 659 241	200 983 878	199 171 078	1 812 800
Maradvány igénybevétele	756 720	1 840 292	1 840 292	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	203 902 521	199 143 586	197 330 786	1 812 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 437 241	238 389 253	235 576 453	2 812 800

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 954 000	1 200 000	1 200 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	754 000	0	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. KEHOP, EFOP				
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	754 000	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Aruhasználati 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		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. ZP				
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	1 200 000	1 200 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	39 945 375	45 127 170	45 127 170	0
Maradvány igénybevétele	37 937	294 235	294 235	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	39 907 438	44 832 935	44 832 935	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 899 375	46 327 170	46 327 170	0

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	0	2 062 125	2 062 125	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 062 125	2 062 125	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. KEHOP, EFOP				
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	0	2 062 125	2 062 125	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. (kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. ZP				
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	2 062 125	2 062 125	0
B8. Finanszírozási bevételek	92 818 301	128 527 643	128 527 643	0
Maradvány igénybevétele	131 207	174 246	174 246	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	92 687 094	128 353 397	128 353 397	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 818 301	130 589 768	130 589 768	0

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Gondozási Központ			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	6 263 000	7 513 400	7 513 400	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	603 000	1 513 400	1 513 400	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. KEHOP, EFOP				
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	603 000	1 513 400	1 513 400	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	5 660 000	6 000 000	6 000 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	5 660 000	6 000 000	6 000 000	
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. ZP				
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	7 513 400	7 513 400	0
B8. Finanszírozási bevételek	28 493 650	32 729 023	32 729 023	0
Maradvány igénybevétele	304 161	471 051	471 051	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	28 189 489	32 257 972	32 257 972	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 756 650	40 242 423	40 242 423	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai				
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	743 191 932	740 379 132	2 812 800	0
K1. Személyi juttatás	304 688 196	338 925 609	337 501 809	1 423 800	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	232 748 220	274 714 796	273 338 996	1 375 800	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	4 046 000	4 046 000	0	0
Jubileumi jutalom	1 906 700	5 460 625	5 460 625	0	0
Túlóra, helyettesítés	1 000 000	820 000	820 000	0	0
cafetéria juttatás	8 572 000	9 359 000	9 311 000	48 000	0
közlekedési költségtérítés	1 140 000	1 434 860	1 434 860	0	0
külső személyi juttatás	23 509 495	13 895 648	13 895 648	0	0
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	3 865 000	6 325 500	6 325 500	0	0
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 845 597	19 869 180	19 869 180	0	0
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	65 554 479	65 296 479	258 000	0
foglalkoztatottak járulékai	61 240 910	61 214 079	60 964 079	250 000	0
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	2 369 000	2 369 000	0	0
egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
munkáltatót terhelő szja	2 289 455	1 971 400	1 963 400	8 000	0
K3. Dologi kiadások	219 096 535	254 101 529	252 970 529	1 131 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 300 000	9 300 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	75 310 315	75 310 315	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 260 000	1 160 000	1 160 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	5 270 000	7 400 000	7 400 000	0	0
Általános tartalék	24 360 404	5 000 000	5 000 000	0	0
Céltartalék üdülöház felújítására	0	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	15 715 450	16 941 654	16 941 654	0	0
Céltartalék hűtőberendezéséhez	900 000	0	0	0	0
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	5 000 000	0	0	0	0
Céltartalék víziközmű	16 532 034	17 156 028	17 156 028	0	0
Céltartalék - pályázati önrész	30 000 000	24 652 633	24 652 633	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	273 518 320	273 518 320	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	616 607 467	151 229 390	151 229 390	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 200 000	635 000	635 000	0	0
Elektromos kerékpár	300 000	0	0	0	0
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	2 444 500	4 263 650	4 263 650	0	0
Kút létesítés szabadió parkban		800 000	800 000	0	0
Klíma beszerzése	250 000	0	0	0	0
Külső tároló kiépítése Óvodában	750 000	0	0	0	0
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Buszforduló kiépítése	5 000 000	0	0	0	0
Traktor beszerzése	6 350 000	0	0	0	0
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	115 113 100	112 179 100	112 179 100	0	0
Pihenőház berendezés	1 500 000	0	0	0	0
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	0	0	0	0
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	31 351 640	31 351 640	0	0
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	0	0	0	0
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	300 000	0	0	0	0
Díszkivilágítás	800 000	0	0	0	0
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	4 681 855	0	0	0	0
EFOP eszközbeszerzés	1 042 780	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	101 100 286	122 288 930	122 288 930	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	58 669 438	58 669 438	0	0
Ingatlan felújítás ZP zártkerti pályázat		10 000 000	10 000 000	0	0
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)	5 000 000	0	0	0	0
Útfelújítás	15 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Ládházi telephely felújítása	0	4 000 000	4 000 000	0	0
felújítása)	32 619 492	32 619 492	32 619 492	0	0
TOP Iskola energetikai felújítása	307 154	0	0	0	0
Víz és szennyvízvezető rendszer felújítása	15 240 000	12 000 000	12 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 421 760 737	1 016 710 252	1 013 897 452	2 812 800	0
K9. Finanszírozási kiadások	10 598 629	13 698 882	13 698 882	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 598 629	13 698 882	13 698 882	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 359 366	1 030 409 134	1 027 596 334	2 812 800	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		90,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		40,0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	240 098 281	205 039 668	205 039 668	0	0
K1. Személyi juttatás	52 146 276	38 070 828	38 070 828	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 101 184	4 046 000	4 046 000		
Jubileumi jutalom					
Túlóra, helyettesítés	0	0			
caféteria juttatás	0	0			
közlekedési költségtérítés	0	0			
külső személyi juttatás	22 099 495	13 155 648	13 155 648		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0			
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 845 597	19 869 180	19 869 180		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 100 000	1 000 000	1 000 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 759 132	8 771 396	8 771 396	0	0
foglalkoztatottak járulékai	11 489 513	8 571 396	8 571 396		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	269 619	200 000	200 000		
K3. Dologi kiadások	60 154 985	73 587 129	73 587 129		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	9 300 000	9 300 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	75 310 315	75 310 315	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	3 000 000	3 000 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 260 000	1 160 000	1 160 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	5 270 000	7 400 000	7 400 000		
Általános tartalék	24 360 404	5 000 000	5 000 000		
Céltartalék üdülöház felújítására	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	15 715 450	16 941 654	16 941 654		
Céltartalék hűtőberendezéshez	900 000	0			
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	5 000 000	0			
Céltartalék víziközmű	16 532 034	17 156 028	17 156 028		
Céltartalék - pályázati önrész	30 000 000	24 652 633	24 652 633		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	678 813 253	259 619 670	259 619 670	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	597 712 967	146 330 740	146 330 740	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0			
Elektromos kerékpár	0	0			
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	0	0			
Kút létesítés szabadió parkban		800 000	800 000		
Klíma beszerzése		0			
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0			
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	2 000 000	2 000 000		
Buszforduló kiépítése	0	0			
Traktor beszerzése	0	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	115 113 100	112 179 100	112 179 100		
Pihenőház berendezés	0	0			
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	0			
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	31 351 640	31 351 640		
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	0			
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	0			
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Diszkivilágítás	0	0			
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	4 681 855	0			
EFOP eszközbeszerzés	1 042 780	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-val	81 100 286	113 288 930	113 288 930	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	58 669 438	58 669 438		
Ingatlan felújítás ZP zártkerti pályázat		10 000 000	10 000 000		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)		0			
Útfelújítás	0	0			
Ládházi telephely felújítása		0			
felújítása)	32 619 492	32 619 492	32 619 492		
TOP Iskola energetikai felújítása	307 154	0			
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	15 240 000	12 000 000	12 000 000		
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	464 659 338	464 659 338	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	472 076 606	514 537 297	512 724 497	1 812 800	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 598 629	13 698 882	13 698 882		
Irányító szervi támogatás folyósítása	461 477 977	500 838 415	499 025 615	1 812 800	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 988 140	979 196 635	977 383 835	1 812 800	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		1,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		40

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 137 636	95 549 800	95 549 800	0	0
K1. Személyi juttatás	68 913 538	66 878 200	66 878 200	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	62 483 538	61 143 200	61 143 200		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0			
Jubileumi jutalom	310 000				
Túlóra, helyettesítés	0	0			
caféteria juttatás	2 980 000	2 235 000	2 235 000		
közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	500 000		
külső személyi juttatás	260 000	0			
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	12 036 000	12 036 000	0	0
foglalkoztatottak járulékai	13 449 703	11 700 000	11 700 000		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	0	0			
munkáltatót terhelő szja	559 395	336 000	336 000		
K3. Dologi kiadások	15 905 000	16 635 600	16 635 600		
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 üdülöház felújítására					
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék hűtőberendezéséhez	0	0			
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	800 000	952 500	952 500	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	800 000	952 500	952 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	400 000	635 000	635 000		
Elektromos kerékpár	300 000	0			
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	100 000	317 500	317 500		
Kút létesítés szabadió parkban					
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					
TOP Zöldváros kialakítása	0	0			
TOP Turisztika beruházás	0	0			
TOP Bölcsőde beruházás	0	0			
Bölcsőde udvar beruházás					
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Díszkivilágítás	0	0			
VP 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 ZP zártkerti pályázat					
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)					
Útfelújítás	0	0			
Ládházi telephely felújítása					
felújítása)					
TOP Iskola energetikai felújítása					
Víz és szennyvízelvezető 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	96 502 300	96 502 300	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	96 502 300	96 502 300	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		18,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	198 587 241	228 010 603	225 197 803	2 812 800
K1. Személyi juttatás	75 049 541	91 268 023	89 844 223	1 423 800
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	68 920 541	84 443 023	83 067 223	1 375 800
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom	898 000	504 000	504 000	
Túlóra, helyettesítés	1 000 000	820 000	820 000	
caféteria juttatás	2 616 000	3 076 000	3 028 000	48 000
közeledési költségátérítés	100 000	264 000	264 000	
külső személyi juttatás	100 000	740 000	740 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	1 365 000	1 371 000	1 371 000	
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	17 448 580	17 190 580	258 000
foglalkoztatottak járuléka	14 832 000	15 995 580	15 745 580	250 000
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	920 000	920 000	
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	565 000	533 000	525 000	8 000
K3. Dologi kiadások	107 440 700	119 294 000	118 163 000	1 131 000
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 üdülöház felújítására	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 850 000	10 378 650	10 378 650	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	14 850 000	1 378 650	1 378 650	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	650 000	1 378 650	1 378 650	
Kút létesítés szabadió parkban				
Klíma beszerzése	250 000	0		
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése	5 000 000	0		
Traktor beszerzése	6 350 000	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	0	0		
Pihenőház berendezés	1 500 000	0		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	300 000	0		
Diszkvilágítás	800 000	0		
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	0		
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	20 000 000	9 000 000	9 000 000	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0	0	
Ingatlan felújítás ZP zártkerti pályázat				
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)	5 000 000	0		
Útfelújítás	15 000 000	5 000 000	5 000 000	
Ládházi telephely felújítása	0	4 000 000	4 000 000	
felújítása)	0	0		
TOP Iskola energetikai 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	238 389 253	235 576 453	2 812 800
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	238 389 253	235 576 453	2 812 800

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		31,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház			
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	40 154 875	44 013 670	44 013 670	0
K1. Személyi juttatás	18 637 063	21 896 610	21 896 610	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	15 967 063	18 047 110	18 047 110	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom		1 531 000	1 531 000	
Túlóra, helyettesítés				
caféteria juttatás	480 000	544 000	544 000	
közlekedési költségátérítés	290 000	255 000	255 000	
külső személyi juttatás	750 000	0		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	319 500	319 500	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 150 000	1 200 000	1 200 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 652 512	4 157 060	4 157 060	0
foglalkoztatottak járuléakai	4 250 350	3 827 060	3 827 060	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	402 162	330 000	330 000	
K3. Dologi kiadások	16 865 300	17 960 000	17 960 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	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 üdülöház felújítására	2	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 744 500	2 313 500	2 313 500	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 744 500	2 313 500	2 313 500	0
Informatikai eszközök beszerzése	800 000			
Elektromos kerékpár				
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	944 500	2 313 500	2 313 500	
Kút létesítés szabadió parkban				
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		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkvilágítás	0	0		
VP 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 ZP zártkerti pályázat				
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi telephely felújítása	0	0		
felújítása)	0	0		
TOP Iskola energetikai 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	46 327 170	46 327 170	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 899 375	46 327 170	46 327 170	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		5,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvárás Óvoda és Bölcsőde			
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	91 768 301	130 462 768	130 462 768	0
K1. Személyi juttatás	68 952 578	95 648 648	95 648 648	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	66 478 578	87 317 163	87 317 163	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom		3 425 625	3 425 625	
Túlóra, helyettesítés		0		
caféteria juttatás	1 824 000	2 640 000	2 640 000	
közlekedési költségátérítés	250 000	415 860	415 860	
külső személyi juttatás	300 000	0		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	1 750 000	1 750 000	
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	18 515 420	18 515 420	0
foglalkoztatottak járuléakai	13 313 423	16 666 420	16 666 420	
rehabilitációs hozzájárulás	0	1 449 000	1 449 000	
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	370 000	400 000	400 000	
K3. Dologi kiadások	9 132 300	16 298 700	16 298 700	
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 üdülöház felújítására	2	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 050 000	127 000	127 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 050 000	127 000	127 000	0
Informatikai eszközök beszerzése				
Elektromos kerékpár				
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	300 000	127 000	127 000	
Kút létesítés szabadió parkban				
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	750 000	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	0	0		
Pihenőház berendezés				
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkvilágítás	0	0		
VP 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 ZP zártkerti pályázat				
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi telephely felújítása	0	0		
felújítása)	0	0		
TOP Iskola energetikai 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	130 589 768	130 589 768	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	130 589 768	130 589 768	0

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

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gondozási Központ			
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	34 306 650	40 115 423	40 115 423	0
K1. Személyi juttatás	20 679 200	25 163 300	25 163 300	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	19 208 500	23 764 300	23 764 300	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Jubileumi jutalom	698 700			
Túlóra, helyettesítés	0	0		
caféteria juttatás	672 000	864 000	864 000	
közlekedési költségátérítés	0	0		
külső személyi juttatás	0	0		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	385 000	385 000	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	150 000	150 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 029 200	4 626 023	4 626 023	0
foglalkoztatottak járuléakai	3 905 921	4 453 623	4 453 623	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	123 279	172 400	172 400	
K3. Dologi kiadások	9 598 250	10 326 100	10 326 100	
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 üdülöház felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	450 000	127 000	127 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	450 000	127 000	127 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	450 000	127 000	127 000	
Kút létesítés szabadió parkban				
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése				
Traktor beszerzése				
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése				
Pihenőház berendezés				
TOP Zöldváros kialakítása				
TOP Turisztika beruházás				
TOP Bölcsőde beruházás				
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkvilágítás	0	0		
VP 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 ZP zártkerti pályázat				
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi telephely felújítása	0	0		
felújítása)	0	0		
TOP Iskola energetikai 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	40 242 423	40 242 423	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	40 242 423	40 242 423	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		8,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
Megnevezés	2020	Megnevezés	2020
Működési költségvetés bevételei összesen	627 741 130	Működési költségvetés kiadásai összesen	743 191 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	389 567 530	K1. Személyi juttatás	338 925 609
B3. Közhatalmi bevételek	163 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 554 479
B4. Működési bevételek	75 173 600	K3. Dologi kiadások	254 101 529
	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 300 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	75 310 315
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	273 518 320
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	151 229 390
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 500 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	122 288 930
B5. Felhalmozási bevételek	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630 241 130	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 016 710 252
B8. Finanszírozási bevételek	400 168 004	K9. Finanszírozási kiadások	13 698 882
<i>Működési finanszírozási bevételek</i>	<i>129 149 684</i>	<i>Működési finanszírozási kiadások</i>	<i>13 698 882</i>
<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>	<i>271 018 320</i>		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 409 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 409 134
Működési bevételek	756 890 814	Működési kiadások	756 890 814
Felhalmozási bevételek	273 518 320	Felhalmozási kiadások	273 518 320

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jegycímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	627 741 130	46 851 220	45 579 869	86 329 869	42 319 869	42 319 869	42 319 869	42 319 869	42 319 869	86 329 869	53 729 869	47 209 869	50 111 220
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	389 567 530	38 956 753	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	31 165 402	38 956 753
B3. Közhatalmi bevételek	163 000 000	1 630 000	8 150 000	48 900 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	48 900 000	16 300 000	9 780 000	4 890 000
B4. Működési bevételek	75 173 600	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467	6 264 467
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630 241 130	47 059 553	45 788 202	86 538 202	42 528 202	42 528 202	42 528 202	42 528 202	42 528 202	86 538 202	53 938 202	47 418 202	50 319 553
B8. Finanszírozási bevételek	400 168 004	300 168 004		100 000 000									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 409 134	347 227 557	45 788 202	186 538 202	42 528 202	42 528 202	42 528 202	42 528 202	42 528 202	86 538 202	53 938 202	47 418 202	50 319 553
Működési költségvetés kiadásai összesen	743 191 932	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 932 661
K1. Személyi juttatás	338 925 609	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801	28 243 801
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 554 479	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873	5 462 873
K3. Dologi kiadások	254 101 529	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127	21 175 127
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 300 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	75 310 315	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860	6 275 860
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	273 518 320	0	0	0	30 000	17 010 000	109 223 665	16 000 000	20 000 000	46 160 034	65 094 621	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	151 229 390				10 000	10 000	91 223 665			21 358 122	38 627 603		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	122 288 930				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	26 467 018		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 016 710 252	61 932 661	61 932 661	61 932 661	61 962 661	78 942 661	171 156 326	77 932 661	81 932 661	108 092 695	127 027 282	61 932 661	61 932 661
K9. Finanszírozási kiadások	13 698 882	13 698 882											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 409 134	75 631 543	61 932 661	61 932 661	61 962 661	78 942 661	171 156 326	77 932 661	81 932 661	108 092 695	127 027 282	61 932 661	61 932 661

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
Megnevezés	2021	2022	2023	Megnevezés	2021	2022	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	596 567 530	598 567 530	601 567 530	Működési költségvetés kiadásai összesen	686 460 103	701 225 103	713 105 103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	389 567 530	391 567 530	392 567 530	K1. Személyi juttatás	332 769 961	339 769 961	343 769 961
B3. Közhatalmi bevételek	163 000 000	163 000 000	163 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 890 142	66 255 142	67 035 142
B4. Működési bevételek	44 000 000	44 000 000	46 000 000	K3. Dologi kiadások	190 000 000	195 000 000	198 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 300 000	9 300 000	9 300 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	89 500 000	90 900 000	95 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	130 000 000	35 000 000	35 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	115 000 000	20 000 000	20 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 567 530	598 567 530	601 567 530	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	816 460 103	736 225 103	748 105 103
B8. Finanszírozási bevételek	219 892 573	137 657 573	146 537 573	K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 460 103	736 225 103	748 105 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	816 460 103	736 225 103	748 105 103

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	10400
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	10400
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
ÖSSZESEN	10400

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Informatikai eszközök beszerzése	635 000	0
Egyéb / kisértékű tárgyi eszközök	4 263 650	0
Kút létesítés szabadió parkban	800 000	0
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	2 000 000	0
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése	112 179 100	0
TOP Turisztika beruházás	31 351 640	0
Beruházás összesen	151 229 390	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	58 669 438	0
Ingatlan felújítás ZP zártkerti pályázat	10 000 000	0
Útfelújítás	5 000 000	0
Ládházi telephely felújítása	4 000 000	0
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria felújítása)	32 619 492	0
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	12 000 000	0
Felújítás összesen	122 288 930	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Ft

Saját bevétel megnevezése	2020
Helyi adóból származó bevétel	163 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	175 000 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2020
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről

Ft

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		
Megnevezés	Projekt tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei		
dologi	4 420 000	4 420 000
felhalmozási		
Projektelőkészítés		
dologi		
felhalmozási		
Projektmenedzsment költség		
személyi juttatás+járulék		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	4 420 000	4 420 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	4 420 000	4 420 000
Áfa visszatérülés	0	0
Maradvány		
Összesen	4 420 000	4 420 000

TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	7 366 000	1 659 520
dologi	6 096 000	1 659 520
felhalmozási	1 270 000	
Projektelőkészítés	11 585 715	
dologi	4 953 000	
felhalmozási	6 632 715	
Projektmenedzsment költség	6 600 000	181 000
személyi juttatás+járulék	6 600 000	181 000
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	127 980 638	31 351 640
felhalmozási	127 980 638	31 351 640
Projekt teljes költsége	153 532 353	33 192 160

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi bevétel
EU-s támogatási forrás	121 022 610	0
Önerő	1 272 156	
Áfa visszatérülés	31 237 587	6 158 601
Maradvány		27 033 559
Összesen	153 532 353	33 192 160

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

ZP-1-2019 Zártkerti besorolású területek fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei		
dologi		
felhalmozási		
Projektelőkészítés		
dologi		
felhalmozási		
Projektmenedzsment költség		
személyi juttatás+járulék		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		10 000 000
felhalmozási		10 000 000
Projekt teljes költsége		10 000 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás		2 500 000
Önerő		
Maradvány		7 500 000
Összesen	0	10 000 000

Ládházi egészségház felújítása TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00001		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	494 030	161 290
személyi juttatás + jár.		
dologi	161 290	161 290
felhalmozási	332 740	
Projektelőkészítés	1 651 000	
dologi	635 000	
felhalmozási	1 016 000	
Projektmenedzsment költség	823 500	
személyi juttatás+járulék	823 500	
dologi		
felhalmozási		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	31 584 900	58 669 438
dologi		
felhalmozási	31 584 900	58 669 438
Projekt teljes költsége	34 553 430	58 830 728

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	33 283 640	
Önerő		25 705 495
Maradvány	1 269 790	33 125 233
Összesen	34 553 430	58 830 728

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 349 500	1 141 050
személyi juttatás + jár.		0
dologi	1 270 000	1 141 050
felhalmozási	1 079 500	0
Projektelőkészítés	4 331 000	1 968 500
dologi		0
felhalmozási	4 331 000	1 968 500
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	110 210 600	110 210 600
dologi		0
felhalmozási	110 210 600	110 210 600
Projekt teljes költsége	116 891 100	113 320 150

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	116 891 100	
Maradvány	0	113 320 150
Összesen	116 891 100	113 320 150

Energetikai korszerűsítés orvosi rendelő, kastély		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 393 750	1 393 750
személyi juttatás + jár.		0
dologi	233 750	233 750
felhalmozási	1 160 000	1 160 000
Projektelőkészítés	1 329 830	1 164 260
dologi	165 570	0
felhalmozási	1 164 260	1 164 260
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	30 295 232	30 295 232
dologi		0
felhalmozási	30 295 232	30 295 232
Projekt teljes költsége	33 018 812	32 853 242

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	33 018 812	
Maradvány		33 018 812
Összesen	33 018 812	0

Nyékládháza Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés

EFOP-1.5.2-16Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
Személyi juttatás	13 350 000	9 329 648
Járulék	2 937 000	3 246 536
Anyagköltségek	252 000	106 227
Egyéb szolgáltatások	17 245 545	6 721 162
Eszközbeszerzés	1 042 780	0
Projekt teljes költsége	37 569 324	19 403 573

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	37 569 324	3 735 772
Maradvány	0	15 667 801
Összesen	37 569 324	19 403 573

TOP 5.3.1- Helyi identitás és kohézió erősítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás	5 712 000	3 672 000
járulék	1 256 640	910 860
Képzés	360 000	0
Rendezvényszervezés, repi	6 120 000	3 816 000
Projekt teljes költsége	13 448 640	8 398 860

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	13 448 640	0
Maradvány	0	8 398 860
Összesen	13 448 640	8 398 860

GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020.évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás		4 900 000
járulék		857 500
Projekt teljes költsége	0	5 757 500

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	4 450 900	4 450 900
Önerő	1 306 600	1 306 600
Összesen	5 757 500	5 757 500

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2020. hó

**Ezúton jelzem, hogy akötségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Nyékkládháza,

.....
költségvetési szerv vezetője