

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített bevételei				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	606 237 458	545 690 020	544 690 020	1 000 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	408 064 616	323 504 883	323 504 883	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	165 041 480	137 247 950	137 247 950	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	76 602 067	81 009 417	81 009 417	0	0
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	80 720 372	67 452 626	67 452 626	0	0
Kulturális feladatok tám.	6 237 550	6 172 210	6 172 210	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	69 463 147	5 310 680	5 310 680	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	10 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	0	15 312 000	15 312 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	113 000 000	136 000 000	136 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	68 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0
Gépjárműadó	13 000 000	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	85 172 842	86 185 137	85 185 137	1 000 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	25 672 000	25 900 000	24 900 000	1 000 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	17 027 155	15 660 000	15 660 000	0	0
Áfa bevételek	41 273 687	43 625 137	43 625 137	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 212 922	57 793 969	57 793 969	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	45 212 922	56 983 969	56 983 969	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	19 927 570	5 052 008	5 052 008	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika		33 018 812	33 018 812	0	0
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás		13 158 145	13 158 145	0	0
Egyéb f. célú tám. VP	25 285 352	5 755 004	5 755 004	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	810 000	810 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	810 000	810 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 450 380	603 483 989	602 483 989	1 000 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	712 483 485	828 875 377	828 875 377	0	0
Maradvány igénybevétele	572 483 485	678 875 377	678 875 377	0	0
Kamatozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	140 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 363 933 865	1 432 359 366	1 431 359 366	1 000 000	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	500 175 156	506 322 340	506 322 340	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	338 601 469	318 697 203	318 697 203	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	165 041 480	137 247 950	137 247 950		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	76 602 067	81 009 417	81 009 417		
Szoc., gyermekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	80 720 372	67 452 626	67 452 626		
Kulturális feladatok tám.	6 237 550	6 172 210	6 172 210		
Bérkompenzáció	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	0	503 000	503 000		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	10 000 000	11 000 000	11 000 000		
Egyéb m. célú tám.(kiegyenlítő bérrend.)	0	15 312 000	15 312 000		
B3. Közhatalmi bevételek	113 000 000	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)	68 000 000	90 000 000	90 000 000		
Gépjárműadó	13 000 000	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	48 573 687	51 625 137	51 625 137	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	36 573 687	39 625 137	39 625 137		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 212 922	57 793 969	57 793 969	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	45 212 922	56 983 969	56 983 969	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	19 927 570	5 052 008	5 052 008		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika		33 018 812	33 018 812		
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás		13 158 145	13 158 145		
Egyéb f. célú tám. VP	25 285 352	5 755 004	5 755 004		
B5. Felhalmozási bevételek	0	810 000	810 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	810 000	810 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 388 078	564 116 309	564 116 309	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	697 556 288	826 871 831	826 871 831	0	0
Maradvány igénybevétele	557 556 288	676 871 831	676 871 831		
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	140 000 000	150 000 000	150 000 000		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 242 944 366	1 390 988 140	1 390 988 140	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	0	2 372 680	2 372 680	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 372 680	2 372 680	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0			
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0			
Bérkompenzáció	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	0	2 372 680	2 372 680		
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 (építményadó, telekadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika					
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás					
Egyéb f. célú tám. VP					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 372 680	2 372 680	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	88 543 573	97 564 956	97 564 956	0	0
Maradvány igénybevétele	542 740	773 521	773 521		
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	88 000 833	96 791 435	96 791 435	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 543 573	99 937 636	99 937 636	0	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	98 535 147	28 778 000	27 778 000	1 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	69 463 147	1 078 000	1 078 000	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	69 463 147	1 078 000	1 078 000	
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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	29 072 000	27 700 000	26 700 000	1 000 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 172 000	12 700 000	11 700 000	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 000 000	10 000 000	10 000 000	
Áfa bevételek	4 700 000	4 000 000	4 000 000	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	1 200 000	1 000 000	1 000 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 535 147	28 778 000	27 778 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	191 961 847	204 659 241	202 925 491	1 733 750
Maradvány igénybevétele	13 785 131	756 720	756 720	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	178 176 716	203 902 521	202 168 771	1 733 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 496 994	233 437 241	230 703 491	2 733 750

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 500 000	1 954 000	1 954 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	754 000	754 000	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program / bértám. pályázat	0	754 000	754 000	
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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 500 000	1 200 000	1 200 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 500 000	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. 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	1 500 000	1 954 000	1 954 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	31 509 588	39 945 375	39 945 375	0
Maradvány igénybevétele	356 099	37 937	37 937	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	31 153 489	39 907 438	39 907 438	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 009 588	41 899 375	41 899 375	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	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.Közmunka program / bértám. pályázat	0	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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	90 046 035	92 818 301	92 818 301	0
Maradvány igénybevétele	70 227	131 207	131 207	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	89 975 808	92 687 094	92 687 094	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 046 035	92 818 301	92 818 301	0

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Gondozási Központ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	6 027 155	6 263 000	6 263 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	603 000	603 000	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Bérkompenzáció	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program / bértám. pályázat	0	603 000	603 000	
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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	6 027 155	5 660 000	5 660 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 027 155	5 660 000	5 660 000	
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP 3 energetika				
Egyéb f. célú tám. Helyi identitás				
Egyéb f. célú tám. VP				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 027 155	6 263 000	6 263 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	24 170 858	28 493 650	28 493 650	0
Maradvány igénybevétele	173 000	304 161	304 161	
Kamatkozó Kincstárjegy beváltása (lekötött betét)				
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	23 997 858	28 189 489	28 189 489	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 198 013	34 756 650	34 756 650	0

**Nyékldháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyékldháza Város Önkormányzata összesített kiadásai				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	713 530 085	704 052 984	701 319 234	2 733 750	0
K1. Személyi juttatás	319 340 800	304 688 196	303 357 446	1 330 750	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	220 706 036	234 654 920	233 372 170	1 282 750	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	53 920 125	9 101 184	9 101 184	0	0
Túlóra, helyettesítés	400 000	1 000 000	1 000 000		
cafetéria juttatás	8 322 162	8 572 000	8 524 000	48 000	0
közlekedési költségterítés	1 314 000	1 140 000	1 140 000	0	0
külső személyi juttatás	7 508 734	23 509 495	23 509 495	0	0
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	5 475 720	3 865 000	3 865 000	0	0
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 244 023	19 845 597	19 845 597	0	0
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	2 450 000	3 000 000	3 000 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 292 029	64 230 365	63 961 365	269 000	0
foglalkoztatottak járuléka	54 774 029	61 240 910	60 980 910	260 000	0
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700 000	700 000	0	0
egészségügyi hozzájárulás	2 338 000	0	0	0	0
munkáltatót terhelő szja	2 480 000	2 289 455	2 280 455	9 000	0
K3. Dologi kiadások	212 080 916	219 096 535	217 962 535	1 134 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 100 000	9 000 000	9 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	119 716 340	107 037 888	107 037 888	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 647 000	1 260 000	1 260 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 700 000	5 270 000	5 270 000	0	0
Általános tartalék	9 663 848	24 360 404	24 360 404	0	0
Céltartalék üdülöház felújítására	3 000 000	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	13 366 279	15 715 450	15 715 450	0	0
Céltartalék hűtőbeszerzéséhez	900 000	900 000	900 000	0	0
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Céltartalék víziközmű	18 439 213	16 532 034	16 532 034	0	0
Céltartalék - pályázati önrész	50 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	638 287 781	717 707 753	717 707 753	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	473 447 122	616 607 467	616 607 467	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Elektromos kerékpár	0	300 000	300 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 218 100	2 444 500	2 444 500	0	0
Klíma beszerzése		250 000	250 000	0	0
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	750 000	750 000	0	0
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	2 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Traktor beszerzése	2 000 000	6 350 000	6 350 000	0	0
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	400 000	115 113 100	115 113 100	0	0
Pihenőház berendezés		1 500 000	1 500 000	0	0
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	1 436 370	0	0	0	0
TOP Zöldváros kialakítása	208 757 500	206 328 251	206 328 251	0	0
TOP Turisztika beruházás	132 461 000	101 587 707	101 587 707	0	0
TOP Bölcsőde beruházás	106 321 152	160 959 274	160 959 274	0	0
Bölcsőde udvar beruházás		3 000 000	3 000 000	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	11 053 000	300 000	300 000	0	0
Díszvilágítás	800 000	800 000	800 000	0	0
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	4 681 855	4 681 855	0	0
EFOP eszközbeszerzés	0	1 042 780	1 042 780	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	164 840 659	101 100 286	101 100 286	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	32 933 640	32 933 640	0	0
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)	288 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Útfelújítás	3 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	2 000 000	0	0	0	0
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria)	39 442 508	32 619 492	32 619 492	0	0
TOP Iskola energetikai felújítása	73 665 044	307 154	307 154	0	0
BM Labdarúgópálya felújítása	20 067 207	0	0	0	0
Víz és szennyvízvezető rendszer felújítása	26 377 900	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 351 817 866	1 421 760 737	1 419 026 987	2 733 750	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 115 999	10 598 629	10 598 629	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 115 999	10 598 629	10 598 629	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 363 933 865	1 432 359 366	1 429 625 616	2 733 750	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	74,75		78,50		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	55		50,0		

**Nyékldháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	203 994 982	240 098 281	240 098 281	0	0
K1. Személyi juttatás	31 331 849	52 146 276	52 146 276	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	5 031 083	0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	9 101 184	9 101 184		
Túlóra, helyettesítés	0	0			
cafetéria juttatás	149 009	0			
közlekedési költségtérítés	14 000	0			
külső személyi juttatás	6 293 734	22 099 495	22 099 495		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	0	0			
választott tisztségviselők tiszteletdíja	19 244 023	19 845 597	19 845 597		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	600 000	1 100 000	1 100 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 470 250	11 759 132	11 759 132	0	0
foglalkoztatottak járuléka	6 010 250	11 489 513	11 489 513		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	210 000	0			
munkáltatót terhelő szja	250 000	269 619	269 619		
K3. Dologi kiadások	44 376 543	60 154 985	60 154 985		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 100 000	9 000 000	9 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	119 716 340	107 037 888	107 037 888	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 647 000	1 260 000	1 260 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 700 000	5 270 000	5 270 000		
Általános tartalék	9 663 848	24 360 404	24 360 404		
Céltartalék üdülöház felújítására	3 000 000	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	13 366 279	15 715 450	15 715 450		
Céltartalék hűtőberendezéséhez	900 000	900 000	900 000		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	10 000 000	5 000 000	5 000 000		
Céltartalék víziközmű	18 439 213	16 532 034	16 532 034		
Céltartalék - pályázati önrész	50 000 000	30 000 000	30 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	615 528 681	678 813 253	678 813 253	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	455 976 022	597 712 967	597 712 967	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0			
Elektromos kerékpár	0	0			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0			
Klíma beszerzése					
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0			
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0			
Traktor beszerzése	2 000 000	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)		115 113 100	115 113 100		
Pihenőház berendezés		0			
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	1 436 370	0			
TOP Zöldváros kialakítása	208 757 500	206 328 251	206 328 251		
TOP Turisztika beruházás	132 461 000	101 587 707	101 587 707		
TOP Bölcsőde beruházás	106 321 152	160 959 274	160 959 274		
Bölcsőde udvar beruházás		3 000 000	3 000 000		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Díszkivilágítás	0	0			
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	4 681 855	4 681 855		
EFOP eszközbeszerzés	0	1 042 780	1 042 780		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	159 552 659	81 100 286	81 100 286	0	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	32 933 640	32 933 640		
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülöház)					
Útfelújítás	0	0			
Ládházi Klubhelyiség kialakítása					
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria)	39 442 508	32 619 492	32 619 492		
TOP Iskola energetikai felújítása	73 665 044	307 154	307 154		
BM Labdarúgópálya felújítása	20 067 207	0			
Víz és szennyvízvezető rendszer felújítása	26 377 900	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	819 523 663	918 911 534	918 911 534	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	423 420 703	472 076 606	470 342 856	1 733 750	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 115 999	10 598 629	10 598 629		
Irányító szervi támogatás folyósítása	411 304 704	461 477 977	459 744 227	1 733 750	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 242 944 366	1 390 988 140	1 389 254 390	1 733 750	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,00		1,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			50		

**Nyékldháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 781 573	99 137 636	99 137 636	0	0
K1. Személyi juttatás	61 433 430	69 223 538	69 223 538	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	55 000 277	62 483 538	62 483 538		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0			
Túlóra, helyettesítés	0	0			
caféteria juttatás	2 533 153	2 980 000	2 980 000		
közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000		
külső személyi juttatás	400 000	260 000	260 000		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0			
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	500 000	500 000	500 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 417 143	14 009 098	14 009 098	0	0
foglalkoztatottak járuléka	10 927 143	13 449 703	13 449 703		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	714 000	0			
munkáltatót terhelő szja	776 000	559 395	559 395		
K3. Dologi kiadások	13 931 000	15 905 000	15 905 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Céltartalék üdülöház felújítására	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék hűtőbeszerzéséhez	0	0			
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	762 000	800 000	800 000	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	762 000	800 000	800 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	400 000	400 000		
Elektromos kerékpár	0	300 000	300 000		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	762 000	100 000	100 000		
Klíma beszerzése					
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0			
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0			
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0			
Traktor beszerzése	0	0			
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)					
Pihenőház berendezés					
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	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			
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 Mátyás kir. 6. (üdülöház)					
Útfelújítás	0	0			
Ládházi Klubhelyiség kialakítása					
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria					
TOP Iskola energetikai felújítása					
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0			
Víz és szennyvízvezető rendszer felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 543 573	99 937 636	99 937 636	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	88 543 573	99 937 636	99 937 636	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16,00		20,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	270 928 994	198 587 241	195 853 491	2 733 750
K1. Személyi juttatás	128 068 725	75 049 541	73 718 791	1 330 750
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	69 237 580	69 818 541	68 535 791	1 282 750
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	53 920 125	0		
Túlóra, helyettesítés	400 000	1 000 000	1 000 000	
caféteria juttatás	2 808 000	2 616 000	2 568 000	48 000
közlekedési költségtérítés	300 000	100 000	100 000	
külső személyi juttatás	15 000	100 000	100 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	1 338 020	1 365 000	1 365 000	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50 000	50 000	50 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 183 936	16 097 000	15 828 000	269 000
foglalkoztatottak járulékai	19 344 936	14 832 000	14 572 000	260 000
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700 000	700 000	
egészségügyi hozzájárulás	557 000	0		
munkáltatót terhelő szja	582 000	565 000	556 000	9 000
K3. Dologi kiadások	121 676 333	107 440 700	106 306 700	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 üdülőtér felújítására	0	0		
Céltartalék környezetvédel. 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	19 568 000	34 850 000	34 850 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	14 280 000	14 850 000	14 850 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	427 000	650 000	650 000	
Klíma beszerzése		250 000	250 000	
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	2 000 000	5 000 000	5 000 000	
Traktor beszerzése	0	6 350 000	6 350 000	
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	0	0		
Pihenőtér berendezés		1 500 000	1 500 000	
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	11 053 000	300 000	300 000	
Diszkvilágítás	800 000	800 000	800 000	
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	0	0		
EFOP eszközbeszerzés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	5 288 000	20 000 000	20 000 000	0
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	0	0	0	
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőtér)	288 000	5 000 000	5 000 000	
Útfelújítás	3 000 000	15 000 000	15 000 000	
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	2 000 000	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	290 496 994	233 437 241	230 703 491	2 733 750
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 496 994	233 437 241	230 703 491	2 733 750
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	31,25		28,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	55			

Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	31 634 588	40 154 875	40 154 875	0
K1. Személyi juttatás	13 841 118	18 637 063	18 637 063	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	11 187 418	15 967 063	15 967 063	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés				
caféteria juttatás	336 000	480 000	480 000	
közlekedési költségtérítés	250 000	290 000	290 000	
külső személyi juttatás	700 000	750 000	750 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	217 700	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 926 700	4 652 512	4 652 512	0
foglalkoztatottak járulékai	2 291 700	4 250 350	4 250 350	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	315 000	0		
munkáltatót terhelő szja	320 000	402 162	402 162	
K3. Dologi kiadások	14 866 770	16 865 300	16 865 300	
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 üdülöház felújítására	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 375 000	1 744 500	1 744 500	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 375 000	1 744 500	1 744 500	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	800 000	800 000	
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	975 000	944 500	944 500	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	400 000	0		
Pihenőház berendezés	0	0		
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	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		
Diszkivilágítás	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 Mátyás kir. 6. (üdülöház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és 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	33 009 588	41 899 375	41 899 375	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	33 009 588	41 899 375	41 899 375	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	3,50		3,50	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekevárás Óvoda			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	89 728 535	91 768 301	91 768 301	0
K1. Személyi juttatás	67 698 535	68 952 578	68 952 578	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	64 124 535	66 478 578	66 478 578	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés				
caféteria juttatás	1 920 000	1 824 000	1 824 000	
közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	250 000	
külső személyi juttatás	100 000	300 000	300 000	
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	1 204 000	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	100 000	100 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 694 000	13 683 423	13 683 423	0
foglalkoztatottak járuléka	12 900 000	13 313 423	13 313 423	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	392 000	0		
munkáltatót terhelő szja	402 000	370 000	370 000	
K3. Dologi kiadások	8 336 000	9 132 300	9 132 300	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék üdülőház felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék hűtőberendezéshez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	1 050 000	1 050 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	317 500	1 050 000	1 050 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	317 500	300 000	300 000	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	750 000	750 000	
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)	0	0		
Traktor beszerzése	0	0		
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	0	0		
Pihenőház berendezés				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0		
TOP Zöldváros kialakítása	0	0		
TOP Turisztika beruházás	0	0		
TOP Bölcsőde beruházás	0	0		
Bölcsőde udvar beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	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 Mátyás kir. 6. (üdülőház)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi Klubhelyiség kialakítása	0	0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria	0	0		
TOP Iskola energetikai felújítása	0	0		
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 046 035	92 818 301	92 818 301	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	90 046 035	92 818 301	92 818 301	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gondozási Központ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	29 461 413	34 306 650	34 306 650	0
K1. Személyi juttatás	16 967 143	20 679 200	20 679 200	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	16 125 143	19 907 200	19 907 200	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés	0	0		
caféteria juttatás	576 000	672 000	672 000	
közlekedési költségtérítés	0	0		
külső személyi juttatás	0	0		
jutalom/keresetkiegészítés keretösszege	216 000	0		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50 000	100 000	100 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 600 000	4 029 200	4 029 200	0
foglalkoztatottak járuléka	3 300 000	3 905 921	3 905 921	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	150 000	0		
munkáltatót terhelő szja	150 000	123 279	123 279	
K3. Dologi kiadások	8 894 270	9 598 250	9 598 250	
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 üdülőtér 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	736 600	450 000	450 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	736 600	450 000	450 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Elektromos kerékpár	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	736 600	450 000	450 000	
Klíma beszerzése				
Külső tároló kiépítése Óvodában	0	0		
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	0	0		
Buszforduló kiépítése (Nyilvános WC kialakítása)				
Traktor beszerzése				
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)				
Pihenőtér berendezés				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)				
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 Mátyás kir. 6. (üdülőtér)				
Útfelújítás	0	0		
Ládházi Klubhelyiség kialakítása		0		
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria)		0		
TOP Iskola energetikai felújítása		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	30 198 013	34 756 650	34 756 650	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 198 013	34 756 650	34 756 650	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4,00		7,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>	
Megnevezés	2017.	2018.	Megnevezés	2017.	2018.		
Működési költségvetés bevételei összesen	606 237 458	545 690 020	Működési költségvetés kiadásai összesen	713 530 085	704 052 984		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	408 064 616	323 504 883	K1. Személyi juttatás	319 340 800	304 688 196		
B3. Közhatalmi bevételek	113 000 000	136 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 292 029	64 230 365		
B4. Működési bevételek	85 172 842	86 185 137	K3. Dologi kiadások	212 080 916	219 096 535		
	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 100 000	9 000 000		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről			K5. Egyéb működési kiadások összesen	119 716 340	107 037 888		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 212 922	57 793 969	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	638 287 781	717 707 753		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	473 447 122	616 607 467		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	45 212 922	56 983 969	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	164 840 659	101 100 286		
B5. Felhalmozási bevételek	0	810 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 450 380	603 483 989	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 351 817 866	1 421 760 737		
B8. Finanszírozási bevételek	712 483 485	828 875 377	K9. Finanszírozási kiadások	12 115 999	10 598 629		
Működési finanszírozási bevételek	107 292 627	168 961 593	Működési finanszírozási kiadások	0	10 598 629		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	605 190 858	659 913 784					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 363 933 865	1 432 359 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 363 933 865	1 432 359 366		
Működési bevételek		714 651 613	Működési kiadások		714 651 613		
Felhalmozási bevételek		717 707 753	Felhalmozási kiadások		717 707 753		

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	545 690 020	40 892 583	39 862 485	73 862 485	37 142 485	37 142 485	37 142 485	37 142 485	37 142 485	73 862 485	46 662 485	41 222 485	43 612 583
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	32 350 488	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	25 880 391	32 350 488
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	1 360 000	6 800 000	40 800 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	40 800 000	13 600 000	8 160 000	4 080 000
B4. Működési bevételek	86 185 137	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095	7 182 095
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	57 793 969	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164	4 816 164
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	56 983 969	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664	4 748 664
B5. Felhalmozási bevételek	810 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 483 989	45 708 747	44 678 649	78 678 649	41 958 649	41 958 649	41 958 649	41 958 649	41 958 649	78 678 649	51 478 649	46 038 649	48 428 747
B8. Finanszírozási bevételek	828 875 377	678 875 377		100 000 000		50 000 000							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 359 366	724 584 124	44 678 649	178 678 649	41 958 649	91 958 649	41 958 649	41 958 649	41 958 649	78 678 649	51 478 649	46 038 649	48 428 747
Működési költségvetés kiadásai összesen	704 052 984	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082	58 671 082
K1. Személyi juttatás	304 688 196	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683	25 390 683
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 230 365	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530	5 352 530
K3. Dologi kiadások	219 096 535	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045	18 258 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	107 037 888	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824	8 919 824
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	717 707 753	47 865 900	0	50 000 000	30 000	17 010 000	109 223 665	116 000 000	120 000 000	46 160 034	211 418 154	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	616 607 467	47 865 900		50 000 000	10 000	10 000	91 223 665	100 000 000	100 000 000	21 358 122	206 139 780		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	101 100 286				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	5 278 374		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 421 760 737	106 536 982	58 671 082	108 671 082	58 701 082	75 681 082	167 894 747	174 671 082	178 671 082	104 831 116	270 089 236	58 671 082	58 671 082
K9. Finanszírozási kiadások	10 598 629	10 598 629											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 359 366	117 135 611	58 671 082	108 671 082	58 701 082	75 681 082	167 894 747	174 671 082	178 671 082	104 831 116	270 089 236	58 671 082	58 671 082

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
Megnevezés	2020.	2021.	2020.	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	503 504 883	505 504 883	508 504 883	Működési költségvetés kiadásai összesen	634 558 498	649 323 498	661 203 498
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	323 504 883	325 504 883	326 504 883	K1. Személyi juttatás	289 588 701	296 588 701	300 588 701
B3. Közhatalmi bevételek	136 000 000	136 000 000	136 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 469 797	57 834 797	58 614 797
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)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
				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 ÁFA-val	115 000 000	20 000 000	20 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-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	503 504 883	505 504 883	508 504 883	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	764 558 498	684 323 498	696 203 498
B8. Finanszírozási bevételek	261 053 615	178 818 615	187 698 615	K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 558 498	684 323 498	696 203 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 558 498	684 323 498	696 203 498

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	1 200 000	0
Elektromos kerékpár	300 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 444 500	0
Klíma beszerzése	250 000	0
Külső tároló kiépítése Óvodában	750 000	0
Ingatlan beszerzése (Sövény u.)	5 000 000	0
Traktor beszerzése	6 350 000	0
TOP Csapadékvízvezető rendszer kiépítése (Drón beszerzése)	115 113 100	0
Pihenőház berendezés	1 500 000	0
TOP Zöldváros kialakítása	206 328 251	0
TOP Turisztika beruházás	101 587 707	0
TOP Bölcsőde beruházás	160 959 274	0
Bölcsőde udvar beruházás	3 000 000	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	300 000	0
Díszkivilágítás	800 000	0
VP Mezőgazdasági gépbeszerzés	4 681 855	0
EFOP eszközbeszerzés	1 042 780	0
Beruházás összesen	616 607 467	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ingatlan felújítás TOP Orvosi rendelő	32 933 640	0
Ingatlan felújítás Mátyás kir. 6. (üdülőház)	5 000 000	0
Útfelújítás	15 000 000	0
Ládházi Klubhelység kialakítása	0	0
TOP Energetikai felújítás Kastély, rendelő (Műemlék Kúria felújítása)	32 619 492	0
TOP Iskola energetikai felújítása	307 154	0
BM Labdarúgópálya felújítása	0	0
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	15 240 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0
Felújítás összesen	101 100 286	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Ft

Saját bevétel megnevezése	2018
Helyi adóból származó bevétel	120 000 000
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	132 000 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2018
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 Allamadósság 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

TOP 2.1.2-15 Zöldebb és funkcióban gazdagabb Nyékládháza kialakítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 876 100	6 876 100
dologi	4 419 600	4 419 600
felhalmozási	2 456 500	2 456 500
Projektelőkészítés	13 432 950	2 282 350
dologi	3 284 400	45 900
felhalmozási	10 148 550	2 236 450
Projektmenedzsment költség	5 511 800	2 071 680
személyi juttatás+járulék	5 511 800	2 071 680
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	200 824 300	201 635 301
felhalmozási	200 824 300	201 635 301
Projekt teljes költsége	226 645 150	212 865 431

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	221 497 600	0
Áfa visszatérülés	5 147 550	5 147 550
Maradvány		207 717 881
Összesen	226 645 150	212 865 431

TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	7 366 000	2 286 000
dologi	6 096 000	1 016 000
felhalmozási	1 270 000	1 270 000
Projektelőkészítés	11 585 715	1 298 715
dologi	4 953 000	0
felhalmozási	6 632 715	1 298 715
Projektmenedzsment költség	6 600 000	2 471 877
személyi juttatás+járulék	6 600 000	2 471 877
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	127 980 638	99 018 992
felhalmozási	127 980 638	99 018 992
Projekt teljes költsége	153 532 353	105 075 584

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	121 022 610	0
Önerő	1 272 156	1 272 156
Áfa visszatérülés	31 237 587	31 237 587
Maradvány		72 565 841
Összesen	153 532 353	105 075 584

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

TOP-1.4.1-15-BO1 Bölcsőde		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 638 300	1 073 150
dologi	508 000	508 000
felhalmozási	1 130 300	565 150
Projektelőkészítés	5 813 200	0
dologi	1 800 000	0
felhalmozási	4 013 200	0
Projektmenedzsment költség	2 499 360	710 007
személyi juttatás+járulék	2 499 360	710 007
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	155 870 124	160 394 124
felhalmozási	155 870 124	160 394 124
Projekt teljes költsége	165 820 984	162 177 281

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	114 011 412	
Önerő	51 809 572	54 809 572
Maradvány		107 367 709
Összesen	165 820 984	162 177 281

TOP-3.2.1-15-BO1 Iskola energetikai korszerűsítés		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 149 007	329 007
dologi	76 658	76 658
felhalmozási	1 072 349	252 349
Projektelőkészítés	3 643 518	316 345
dologi	306 148	306 148
felhalmozási	3 337 370	10 197
Projektmenedzsment költség	0	0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	71 769 698	44 608
felhalmozási	71 769 698	44 608
Projekt teljes költsége	76 562 223	689 960

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	76 562 223	
Maradvány		689 960
Összesen	76 562 223	689 960

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Ládházi egészségház felújítása TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00001		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	494 030	494 030
személyi juttatás + jár.		0
dologi	161 290	161 290
felhalmozási	332 740	332 740
Projektelőkészítés	1 651 000	1 016 000
dologi	635 000	0
felhalmozási	1 016 000	1 016 000
Projektmenedzsment költség	823 500	400 316
személyi juttatás+járulék	823 500	400 316
dologi		0
felhalmozási		0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	31 584 900	31 584 900
dologi		0
felhalmozási	31 584 900	31 584 900
Projekt teljes költsége	34 553 430	33 495 246

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	33 283 640	
Maradvány	1 269 790	33 495 246
Összesen	34 553 430	33 495 246

Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 349 500	2 349 500
személyi juttatás + jár.		0
dologi	1 270 000	1 270 000
felhalmozási	1 079 500	1 079 500
Projektelőkészítés	4 331 000	3 823 000
dologi		0
felhalmozási	4 331 000	3 823 000
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	110 210 600	110 210 600
dologi		0
felhalmozási	110 210 600	110 210 600
Projekt teljes költsége	116 891 100	116 383 100

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	116 891 100	
Maradvány	0	116 383 100
Összesen	116 891 100	116 383 100

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Energetikai korszerűsítés orvosi rendelő, kastély		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. 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	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	33 018 812	33 018 812
Maradvány		
Összesen	33 018 812	33 018 812

EFOP-1.5.2-16Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkzentkeresztben és térségében		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Személyi juttatás	13 350 000	11 971 340
Járadék	2 937 000	3 319 571
Anyagköltségek	252 000	159 696
Egyéb szolgáltatások	17 245 545	16 945 543
Eszközbeszerzés	1 042 780	1 042 780
Projekt teljes költsége	37 569 324	33 438 930

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	37 569 324	5 052 008
Maradvány	0	28 386 922
Összesen	37 569 324	33 438 930

TOP 5.3.1- Helyi identitás és kohézió erősítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás	5 712 000	5 712 000
járulék	1 256 640	1 256 640
Képzés	360 000	69 505
Rendezvényszervezés, repi	6 120 000	6 120 000
Projekt teljes költsége	13 448 640	13 158 145

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	13 448 640	13 448 640
Maradvány	0	
Összesen	13 448 640	13 158 145

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Mezőgazdasági gépbeszerzés		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	6 057 900	4 681 855
dologi		0
felhalmozási	6 057 900	4 681 855
Tartalék	0	0
Projekt teljes költsége	6 057 900	4 681 855

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	5 755 004	5 755 004
Önerő	302 896	
Összesen	6 057 900	5 755 004

Nyékládháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés

TOP-5.1.2.-15BO1-2016-00002 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás	2 166 000	1 805 000
járlék	422 370	351 975
Projekt teljes költsége	2 588 370	2 156 975

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	1 725 584	1 294 189
Önerő	862 786	862 786
Összesen	2 588 370	2 156 975

GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2019. évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás	1 624 504	1 444 004
járlék	316 778	281 581
Projekt teljes költsége	1 941 282	1 725 585

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2019. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	1 294 188	1 078 491
Önerő	647 094	647 094
Összesen	1 941 282	1 725 585

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

2019. 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	

Nyékládháza, 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője