

Nyékiládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékiládháza Város Önkormányzata-Mind Összesen				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.12.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	394 718 480	21 368 038	416 086 518	9 291 269	425 377 787
Külső személyi juttatások (K12)	44 174 673	4 991 575	49 166 248	-9 035 211	40 131 037
Személyi juttatások (K1)	438 893 153	26 359 613	465 252 766	256 058	465 508 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	62 513 958	2 565 775	65 079 733	2 322 987	67 402 720
Készletbeszerzés (K31)	55 822 350	3 850 872	59 673 222	16 310 696	75 983 918
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 012 163	-16 922	4 995 241	19 685	5 014 926
Szolgáltatási kiadások (K33)	130 961 002	17 136 595	148 097 597	33 143 032	181 240 629
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	859 000	144 345	1 003 345	86 300	1 089 645
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	58 664 124	9 617 937	68 282 061	16 524 504	84 806 565
Dologi kiadások (K3)	251 318 639	30 732 827	282 051 466	66 084 217	348 135 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	153 956 941	13 229 785	167 186 726	-1 232 711	165 954 015
Beruházások (K6)	162 878 533	168 940 488	331 819 021	91 807 250	423 626 271
Felújítások (K7)	33 819 063	217 555 000	251 374 063	100 317 457	351 691 520
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 114 380 287	459 383 488	1 573 763 775	259 555 258	1 833 319 033
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 301 937	456 833	16 758 770	0	16 758 770
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	610 358 547	1 124 106	611 482 653	7 392 789	618 875 442
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	626 660 484	1 580 939	628 241 423	7 392 789	635 634 212
Finanszírozási kiadások (K9)	626 660 484	1 580 939	628 241 423	7 392 789	635 634 212
Kiadás összesen (K1-K9)	1 741 040 771	460 964 427	2 202 005 198	266 948 047	2 468 953 245

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékkládháza Város Önkormányzata				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.12.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 182 000	18 675 255	21 857 255	8 067 641	29 924 896
Külső személyi juttatások (K12)	34 610 523	353 982	34 964 505	-2 976 941	31 987 564
Személyi juttatások (K1)	37 792 523	19 029 237	56 821 760	5 090 700	61 912 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 488 973	2 316 388	7 805 361	0	7 805 361
Készletbeszerzés (K31)	1 000 000	2 067 696	3 067 696	1 607 308	4 675 004
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	0	250 000	41 611	291 611
Szolgáltatási kiadások (K33)	40 062 402	15 282 472	55 344 874	34 333 446	89 678 320
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	520 000	0	520 000	15 165	535 165
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 008 030	7 340 873	27 348 903	20 393 533	47 742 436
Dologi kiadások (K3)	61 840 432	24 691 041	86 531 473	56 391 063	142 922 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	153 956 941	13 109 785	167 066 726	-1 232 711	165 834 015
Beruházások (K6)	156 755 076	165 942 223	322 697 299	91 084 960	413 782 259
Felújítások (K7)	22 897 063	222 000 000	244 897 063	100 828 457	345 725 520
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	449 731 008	447 088 674	896 819 682	252 162 469	1 148 982 151
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 301 937	456 833	16 758 770	0	16 758 770
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	610 358 547	1 124 106	611 482 653	7 392 789	618 875 442
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	626 660 484	1 580 939	628 241 423	7 392 789	635 634 212
Finanszírozási kiadások (K9)	626 660 484	1 580 939	628 241 423	7 392 789	635 634 212
Kiadás összesen (K1-K9)	1 076 391 492	448 669 613	1 525 061 105	259 555 258	1 784 616 363

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékkládházi Polgármesteri Hivatal				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.12.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 078 620	975 137	95 053 757	1 315 176	96 368 933
Külső személyi juttatások (K12)	1 000 000	4 367 593	5 367 593	-3 009 580	2 358 013
Személyi juttatások (K1)	95 078 620	5 342 730	100 421 350	-1 694 404	98 726 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 377 721	259 387	13 637 108	298 393	13 935 501
Készletbeszerzés (K31)	1 000 000	502 261	1 502 261	672 658	2 174 919
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 388 163	-26 922	2 361 241	172 404	2 533 645
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 250 000	-387 335	6 862 665	35 745	6 898 410
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	56 985	56 985	23 660	80 645
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 000 000	559 282	1 559 282	491 544	2 050 826
Dologi kiadások (K3)	11 638 163	704 271	12 342 434	1 396 011	13 738 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	120 000	120 000	0	120 000
Beruházások (K6)	0	69 780	69 780	0	69 780
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 094 504	6 496 168	126 590 672	0	126 590 672
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Kiadás összesen (K1-K9)	120 094 504	6 496 168	126 590 672	0	126 590 672

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási-jogcímek	Nyékkládházi Városgondnokság				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.12.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 767 482	1 897 646	110 665 128	2 103 321	112 768 449
Külső személyi juttatások (K12)	4 985 150	90 000	5 075 150	-2 296 400	2 778 750
Személyi juttatások (K1)	113 752 632	1 987 646	115 740 278	-193 079	115 547 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 318 843	-10 000	15 318 843	1 893 000	17 211 843
Készletbeszerzés (K31)	45 383 550	2 385 000	47 768 550	13 630 030	61 398 580
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 774 000	10 000	1 784 000	-158 100	1 625 900
Szolgáltatási kiadások (K33)	53 444 100	1 971 800	55 415 900	-3 510 455	51 905 445
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	27 317 513	1 913 200	29 230 713	-4 290 080	24 940 633
Dologi kiadások (K3)	127 919 163	6 280 000	134 199 163	5 671 395	139 870 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	
Beruházások (K6)	2 827 020	555 000	3 382 020	-410 316	2 971 704
Felújítások (K7)	10 922 000	-4 445 000	6 477 000	-511 000	5 966 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	270 739 658	4 367 646	275 107 304	6 460 000	281 567 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0		0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	
Kiadás összesen (K1-K9)	270 739 658	4 367 646	275 107 304	6 460 000	281 567 304

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Furmann-Imre Művelődési Ház és Könyvtár				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.012.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 805 742	-	21 805 742	- 138 000	21 667 742
Külső személyi juttatások (K12)	1 365 000	-	1 365 000	- 12 000	1 353 000
Személyi juttatások (K1)	23 170 742	-	23 170 742	- 150 000	23 020 742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 102 196	-	3 102 196	150 000	3 252 196
Készletbeszerzés (K31)	3 886 800	594 313	3 292 487	151 057	3 443 544
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	-	200 000	- 17 691	182 309
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 359 500	- 510 000	14 869 500	- 28 545	14 840 955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	35 000	- 87 360	122 360	38 545	160 905
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 723 391	3 047	4 720 344	- 3 537	4 716 807
Dologi kiadások (K3)	23 204 691	-	23 204 691	139 829	23 344 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		-		-	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		-		-	
Beruházások (K6)	2 070 937	-	2 070 937	- 139 829	1 931 108
Felújítások (K7)		-		-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 548 566	-	51 548 566	-	51 548 566
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		-		-	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		-		-	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-	
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-
Kiadás összesen (K1-K9)	51 548 566	-	51 548 566	-	51 548 566

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Dargay Attila Gyermekvárás Óvoda és Bölcsőde				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.12.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	132 644 496		132 644 496	- 2 142 048	130 502 448
Külső személyi juttatások (K12)	2 214 000	-	2 214 000	- 766 910	1 447 090
Személyi juttatások (K1)	134 858 496	-	134 858 496	- 2 908 958	131 949 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 631 007	-	20 631 007	- 91 000	20 540 007
Készletbeszerzés (K31)	3 212 000	- 498 772	2 713 228	684 522	3 397 750
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	-	185 000	31 000	216 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 105 000	- 245 342	5 859 658	664 000	6 523 658
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	264 000	-	264 000	34 000	298 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 565 540	- 198 371	2 367 169	- 3 449	2 363 720
Dologi kiadások (K3)	12 331 540	- 942 485	11 389 055	1 410 073	12 799 128
Beruházások (K6)	825 500	2 373 485	3 198 985	1 589 885	4 788 870
Felújítások (K7)		-		-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	168 646 543	1 431 000	170 077 543	-	170 077 543
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		-		-	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		-		-	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-	
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	
Kiadás összesen (K1-K9)	168 646 543	1 431 000	170 077 543	-	170 077 543

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékkládházi Gondozási Központ				
	2022. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.08.31. Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2022.12.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 240 140	- 180 000	34 060 140	85 179	34 145 319
Külső személyi juttatások (K12)	-	180 000	180 000	26 620	206 620
Személyi juttatások (K1)	34 240 140	-	34 240 140	111 799	34 351 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 595 218	-	4 595 218	62 594	4 657 812
Készletbeszerzés (K31)	1 340 000	- 11 000	1 329 000	- 434 879	894 121
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	215 000	-	215 000	- 49 539	165 461
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 740 000	5 000	9 745 000	1 648 841	11 393 841
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	40 000	-	40 000	- 25 070	14 930
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 049 650	6 000	3 055 650	- 63 507	2 992 143
Dologi kiadások (K3)	14 384 650	-	14 384 650	1 075 846	15 460 496
Beruházások (K6)	400 000	-	400 000	- 317 450	82 550
Felújítások (K7)		-		-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 620 008	-	53 620 008	932 789	54 552 797
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		-		-	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		-		-	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-	
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-
Kiadás összesen (K1-K9)	53 620 008	-	53 620 008	932 789	54 552 797

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

Költségvetés mérlege
2. számú módosítás

Bevétel										Kiadás				Ft	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2022.08.31	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2022.08.31.	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2022.12.31.		
Működési költségvetés bevételei összesen	684 995 181	47 803 472	732 798 653	59 310 485	792 109 138	Működési költségvetés kiadásai összesen	917 682 691	72 888 000	990 570 691	67 430 551	1 058 001 242				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	454 185 044	46 803 469	500 988 513	28 437 193	529 425 706	K1. Személyi juttatás	438 893 153	26 359 613	465 252 766	256 058	465 508 824				
B3. Közhatalmi bevételek	168 000 000	0	168 000 000	15 131 657	183 131 657	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	62 513 958	2 565 775	65 079 733	2 322 987	67 402 720				
B4. Működési bevételek	62 810 137	3	62 810 140	15 741 635	78 551 775	K3. Dologi kiadások	251 318 639	30 732 827	282 051 466	66 084 217	348 135 683				
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000				
						K5. Egyéb működési kiadások összesen	153 956 941	13 229 785	167 186 726	-1 232 711	165 954 015				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 637 850	411 580 016	425 217 866	200 244 773	625 462 639	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	196 697 596	386 495 488	583 193 084	192 124 707	775 317 791				
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	13 637 850	411 580 016	425 217 866	196 064 773	621 282 639	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	162 878 533	168 940 488	331 819 021	91 807 250	423 626 271				
B5. Felhalmozási bevételek				4 180 000	4 180 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	33 819 063	217 555 000	251 374 063	100 317 457	351 691 520				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről						K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 633 031	459 383 488	1 158 016 519	259 555 258	1 417 571 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 114 380 287	459 383 488	1 573 763 775	259 555 258	1 833 319 033				
B8. Finanszírozási bevételek	432 049 193	456 833	432 506 026	0	432 506 026	K9. Finanszírozási kiadások	16 301 937	456 833	16 758 770		16 758 770				
Működési finanszírozási bevételek	248 989 447	0	274 530 808		282 650 874	Működési finanszírozási kiadások	16 301 937	456 833	16 758 770		16 758 770				
Felhalmozási finanszírozási bevételek	183 059 746	0	157 975 218		149 855 152	Felhalmozási finanszírozási kiadások									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 130 682 224		1 590 522 545		1 850 077 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 682 224		1 590 522 545		1 850 077 803				
Működési bevételek	933 984 628		1 007 329 461		1 074 760 012	Működési kiadások	933 984 628		1 007 329 461		1 074 760 012				
Felhalmozási bevételek	196 697 596		583 193 084		775 317 791	Felhalmozási kiadások	196 697 596		583 193 084		775 317 791				

