

Nyékládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékládháza Város Önkormányzata Mind Összesen		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	449 123 934	19 914 654	469 038 588
Külső személyi juttatások (K12)	28 264 000	2 659 865	30 923 865
Személyi juttatások (K1)	477 387 934	22 574 519	499 962 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 071 146	1 392 202	68 463 348
Készletbeszerzés (K31)	85 569 500	1 610 826	87 180 326
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 951 380	186 840	5 138 220
Szolgáltatási kiadások (K33)	253 659 710	-7 032 641	246 627 069
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	850 000	23 910	873 910
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	104 934 176	-631 824	104 302 352
Dologi kiadások (K3)	449 964 766	-5 842 889	444 121 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 500 000	0	11 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 401 359	75 017 230	121 418 589
Beruházások (K6)	623 837 894	27 573 980	651 411 874
Felújítások (K7)	34 140 213	255 680	34 395 893
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 710 303 312	120 970 722	1 831 274 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 252 901	18 985	18 271 886
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	18 252 901	18 985	18 271 886
Finanszírozási kiadások (K9)	18 252 901	18 985	18 271 886
Kiadás összesen (K1-K9)	1 728 556 213	120 989 707	1 849 545 920

Nyékládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékládháza Város Önkormányzata		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 422 604	17 977 497	32 400 101
Külső személyi juttatások (K12)	25 350 000	1 952 865	27 302 865
Személyi juttatások (K1)	39 772 604	19 930 362	59 702 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 999 951	1 048 489	6 048 440
Készletbeszerzés (K31)	3 200 000	919 006	4 119 006
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	318 000	0	318 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	71 081 315	-5 838 698	65 242 617
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	520 000	0	520 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 661 544	-943 537	30 718 007
Dologi kiadások (K3)	106 780 859	-5 863 229	100 917 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 500 000	0	11 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 619 432	75 017 203	120 636 635
Beruházások (K6)	618 630 994	27 100 000	645 730 994
Felújítások (K7)	27 790 213	0	27 790 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	855 094 053	117 232 825	972 326 878
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 252 901	18 985	18 271 886
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	771 818 163	0	771 818 163
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	790 071 064	18 985	790 090 049
Finanszírozási kiadások (K9)	790 071 064	18 985	790 090 049
Kiadás összesen (K1-K9)	1 645 165 117	117 251 810	1 762 416 927

Nyékládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékládházi Polgármesteri Hivatal		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96 894 000	0	96 894 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	96 894 000	0	96 894 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 501 720	0	13 501 720
Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	159 210	1 459 210
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 636 000	0	2 636 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 723 540	-159 210	9 564 330
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 688 076	0	3 688 076
Dologi kiadások (K3)	17 447 616	0	17 447 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	590 614	0	590 614
Beruházások (K6)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	128 433 950	0	128 433 950
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadás összesen (K1-K9)	128 433 950	0	128 433 950

Nyékládháza Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés

Kiadási jogcímek	Nyékládházi Városgondnokság		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 140 060	1 949 157	117 089 217
Külső személyi juttatások (K12)	450 000	695 000	1 145 000
Személyi juttatások (K1)	115 590 060	2 644 157	118 234 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 553 909	343 740	15 897 649
Készletbeszerzés (K31)	74 260 000	-536 600	73 723 400
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 463 000	45 000	1 508 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 322 455	-65 500	119 256 955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 339 273	277 100	53 616 373
Dologi kiadások (K3)	248 384 728	-280 000	248 104 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
Beruházások (K6)	3 905 250	280 000	4 185 250
Felújítások (K7)	6 350 000	0	6 350 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	389 783 947	2 987 897	392 771 844
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadás összesen (K1-K9)	389 783 947	2 987 897	392 771 844

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 325 798	-12 000	24 313 798
Külső személyi juttatások (K12)	1 792 000	12 000	1 804 000
Személyi juttatások (K1)	26 117 798	0	26 117 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 485 314	-27	3 485 287
Készletbeszerzés (K31)	1 297 000	1 612 289	2 909 289
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	70 000	141 840	211 840
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 779 100	-1 040 000	13 739 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 168 134	35 871	4 204 005
Dologi kiadások (K3)	20 414 234	750 000	21 164 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	191 313	27	191 340
Beruházások (K6)	1 301 650	0	1 301 650
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 510 309	750 000	52 260 309
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadás összesen (K1-K9)	51 510 309	750 000	52 260 309

Nyékládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	157 561 578	0	157 561 578
Külső személyi juttatások (K12)	672 000	0	672 000
Személyi juttatások (K1)	158 233 578	0	158 233 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 084 866	0	24 084 866
Készletbeszerzés (K31)	3 727 500	-523 079	3 204 421
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	248 380	0	248 380
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 557 100	90 767	19 647 867
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	23 910	123 910
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 353 905	-41 258	6 312 647
Dologi kiadások (K3)	29 986 885	-449 660	29 537 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
Beruházások (K6)		193 980	193 980
Felújítások (K7)		255 680	255 680
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	212 305 329	0	212 305 329
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadás összesen (K1-K9)	212 305 329	0	212 305 329

Nyékládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. számú módosítása

Kiadási jogcímek	Nyékládházi Gondozási Központ		
	2023. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2023.08.31. Módosított előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 779 894	0	40 779 894
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	40 779 894	0	40 779 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 445 386	0	5 445 386
Készletbeszerzés (K31)	1 785 000	-20 000	1 765 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	216 000	0	216 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 196 200	-20 000	19 176 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 723 244	40 000	5 763 244
Dologi kiadások (K3)	26 950 444	0	26 950 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
Beruházások (K6)		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	73 175 724	0	73 175 724
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadás összesen (K1-K9)	73 175 724	0	73 175 724

Nyélkládháza Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés

3. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege
1. számú módosítás

Bevétel				Kiadás				Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2023.08.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás +/-	Módosított előirányzat 2023.08.31.	
Működési költségvetés bevételei összesen	810 112 898	119 970 722	930 083 620	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 052 325 205	93 141 062	1 145 466 267	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	497 897 258	119 970 722	617 867 980	K1. Személyi juttatás	477 387 934	22 574 519	499 962 453	
B3. Közhatalmi bevételek	202 150 000	0	202 150 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	67 071 146	1 392 202	68 463 348	
B4. Működési bevételek	110 065 640	0	110 065 640	K3. Dologi kiadások	449 964 766	-5 842 889	444 121 877	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	11 500 000	0	11 500 000	
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	46 401 359	75 017 230	121 418 589	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	462 536 016	400 000	462 936 016	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	657 978 107	27 829 660	685 807 767	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	462 536 016	400 000	462 936 016	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	623 837 894	27 573 980	651 411 874	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 140 213	255 680	34 395 893	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 648 914	120 370 722	1 393 019 636	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 710 303 312	120 970 722	1 831 274 034	
B8. Finanszírozási bevételek	455 907 299	618 985	456 526 284	K9. Finanszírozási kiadások	18 252 901	18 985	18 271 886	
Működési finanszírozási bevételek	260 465 208	-26 810 675	233 654 533	Működési finanszírozási kiadások	18 252 901	18 985	18 271 886	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	195 442 091	27 429 660	222 871 751	Felhalmozási finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 728 556 213	120 989 707	1 849 545 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 728 556 213	120 989 707	1 849 545 920	
Működési bevételek	1 070 578 106	93 160 047	1 163 738 153	Működési kiadások	1 070 578 106	93 160 047	1 163 738 153	
Felhalmozási bevételek	657 978 107	27 829 660	685 807 767	Felhalmozási kiadások	657 978 107	27 829 660	685 807 767	