

Iktatószám: I/17-97/2020.

F E D L A P

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő
előterjesztéséhez.

Tárgy:

**Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14).
önkormányzati rendelet módosításának megvitatása**

Napirend sorszáma: 7 (2020.06.25)/58

Előterjesztő: Tasó Béla polgármester

Készítette: Mezei-Czifra Bernadett jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett: Hadházi Tibor osztályvezető

Az ülés időpontja: 2020. 06. 25.

Előzetesen tárgyalja:

- ☒ Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság,
- ☒ Egészségügyi és Szociális Bizottság,
- ☒ Köznevelési, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság

A döntés

- ☒ rendelet
- ☐ határozat

A döntéshez

- ☒ egyszerű
- ☐ minősített többség szükséges.

A döntéshozatal módja

- ☒ nyílt
- ☐ titkos
- ☐ névszerinti szavazás.

Az előterjesztést

- ☒ nyílt
- ☐ zárt ülésen kell tárgyalni.

**Az előterjesztés jelentős feltételeinek összefoglalása
határozatok esetében**

1.	Az előterjesztés tárgya:	Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14). önkormányzati rendelet módosításának megvitatása
	Mint önkormányzati feladat, a jellege szerint:	<u>kötelező</u> feladat, vagy önként vállalt feladat
2.	Pénzügyi igény forrásai:	nem releváns
	- önkormányzati saját forrás összege:	
	- támogatás(ok) összege:	
	- összes kiadás:	
3.	A szükséges saját forrás fedezete:	-
4.	Főbb teljesítendő szakmai feltételek:	nem releváns
5.	Fenntartási időszak	nem releváns
	- mettől meddig:	
	- szakmai kötelezettsége: (pl: tovább foglalkoztatás, szolgáltatás teljesítés)	
	- kiadási igénye:	
6.	A döntés folyamán figyelembe veendő egyéb jelentős feltételek, felmerülő kérdések:	-

Nyíradony, 2020. 05. 12.



KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14).
önkormányzati rendelet módosításának megvitatása

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését a 4/2020(II.14). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2020. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,
- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

Külön kiemelendő, hogy a járványügy vészhelyzet miatt a helyi adóbevétel várható alakulása még becslés szinten is nagyon nehezen kalkulálható. Viszont mindenképpen kevesebb remélhető, mint a tervezett adóbevétel, ami azt jelenti, hogy a kiadásokat még akkor is visszafogottabban indokolt kezelni, teljesíteni, ha azt a tervezett kiadási keret lehetővé is teszi.

I. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzatnövelés

Rovatszám	megnevezés	összeg		nyilv.szla	részletező	és megnevezése
		T	K			
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 307 087	K	094111	12020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 307 087		T	05481	52020
Indok:	Városbál adománybevétele					
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		12 856 929	K	0911311	12201
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	12 856 929		T	055061	52201
Indok:	Szociális Szolgálat részére ágazati pótlék jan-febr-márc-ápr. havi					
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		2 670 000	K	0911311	12201
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	2 670 000		T	055061	52201
Indok:	Szociális és gyermekjóléti normatíva emelés, a kiegészítő felmérés alapján					
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		21 106 500	K	091111	12001
K513	Tartalékok	21 106 500		T	055131	52001
Indok:	Önkormányzat hivatal működésre normatívaemelés, a kiegészítő felmérés alapján					
B114	Telep.önk. kulturális támogatása		582 214	K	091141	12104
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	582 214		T	059151	52104
Indok:	Művelődési Ház finanszírozása kult. III. pótlék jan-febr-márc-ápr.					

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 738 162	K	098141	12001	Önkormányzat általános
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 738 162		T	059141	52001	Önkormányzat általános
Indok:	Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés						
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		818 973	K	091111	12001	Önkormányzat általános
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	732 846		T	055061	52201	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	64 976		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	21 151		T	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
Indok:	bérkompenzáció 2019. dec - 2020. febr.						
B813	Maradvány igénybevétele		224 850	K	0981311	12001	Önkormányzat általános üzemeltetése
K513	Tartalékok	224 850		T	055131	52001	Önkormányzat általános üzemeltetése
K513	Tartalékok	2 776 500		T	055131	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K513	Tartalékok	19 597 683		T	055131	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-000027 Otthon Nyíradonyban
K513	Tartalékok	1 520 562		T	055131	52403	EFOP-1.8.19-17-2017-000007 Egészségfejlesztési iroda
K513	Tartalékok	13 437 567		T	055131	52404	EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.
K513	Tartalékok	968 499		T	055131	52407	TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása
K513	Tartalékok	23 109 685		T	055131	52409	TOP-5.11.2-16-HB1 Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen "
Indok:	Zárszámadási adatok alapján még igénybe vehető 2019. évi maradvány, a tartalék javára, és a projekteknél tervezett tárgyévi maradvány tartalékba helyezése.						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		13 672 416	K	09161	12203	Sportegyesület támogatása
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 672 416		T	055121	52203	Sportegyesület támogatása
Indok:	A Szociális Szolgálat elszámolásából származó visszatérítés, mert a tervezett kiadásokat más forrásból tudták fedezni.						

Előirányzatcsökkentés

Rovatszám	megnevezés	összeg	
		T	K
B35	Termékek és szolgáltatások adói	21 051 485	
K513	Tartalékok		21 051 485
Indok:	A tervezett gépjárműadó önkormányzatot illető rész törlése, a tartalék terhére.		

093541 12001 Önkormányzat általános üzemeltetése
055131 52001 Önkormányzat általános üzemeltetése

Előirányzatcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg	
		T	K
K513	Tartalékok		11 615 905
K7	Felújítások	2 107 030	
K7	Felújítások	773 328	
K7	Felújítások	1 531 709	
K7	Felújítások	5 672 996	
K7	Felújítások	1 530 842	
Indok:	előző évek ki nem fizetett számlák, Presztizs Team, Nyír lift, valamint a Vízmű Zrt várható felújításai		

055131 50 Nem besorolt kiadás
05711 50 Nem besorolt kiadás
05741 50 Nem besorolt kiadás
05741 52008 Vízműtelep felújítása
05731 52008 Vízműtelep felújítása
05731 50 Nem besorolt kiadás

K513	Tartalékok		11 029 426	K	055131	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	8 200 926		T	05621	52314	Táncsics M. úti járda
K6	Beruházások	2 214 250		T	05671	52314	Táncsics M. úti járda
K6	Beruházások	614 250		T	05621	52001	Önkormányzat általános üzemeltetése
Indok:	Táncsics u. előző évi számlájának kifizetésére						

K6	Beruházások		3 086 352	K	05641	52507	2020-21/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00142
----	-------------	--	-----------	---	-------	-------	--

K6	Beruházások		833 315	K	05671	52507	2020-21/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00142
K3	Dologi kiadások	3 086 352		T	053121	52507	2020-21/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00142
K3	Dologi kiadások	833 315		T	053511	52507	2020-21/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00142
Indok:	Közfogl 2020-21/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00142 programon belüli átcso						

K6	Beruházások		8 703 000	K	05641	52505	2020-21/Start szociális jell. program 60911/30/00143
K6	Beruházások		2 349 810	K	05671	52505	2020-21/Start szociális jell. program 60911/30/00143
K3	Dologi kiadások	8 703 000		T	053121	52505	2020-21/Start szociális jell. program 60911/30/00143
K3	Dologi kiadások	2 349 810		T	053511	52505	2020-21/Start szociális jell. program 60911/30/00143
Indok:	Közfogl 2020-21/Start szociális jell. program 60911/30/00143 programon belüli átcso						

K513	Tartalékok		14 500 000	K	055131	50	Nem besorolt kiadás
K7	Felújítások	2 300 000		T	05711	50	Nem besorolt kiadás
K7	Felújítások	1 150 000		T	05741	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	11 050 000		T	053521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Előző évi áthúzóóó ÁFA kötelezettségre						

K513	Tartalékok		50 000	K	055131	50	Egyházak támogatása
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		T	055121	52204	
Indok:	Baptista Egyház támogatása varrógép vásárláshoz						

K3	Dologi kiadások		6 020 000	K	053371	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 020 000		T	05471	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban

K3	Dologi kiadások	10 000 000	K	053371	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	T	05471	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban
K3	Dologi kiadások	2 120 000	K	053371	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 120 000	T	05471	52401	EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban
Indok:	Ösztöndíj fizetése miatti átcsoportosítás					

K513	Tartalékok	3 084 534	K	055131	52001	Önkormányzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	3 084 534	T	053521	52126	Kerékpárfog.Hálózat Nya.TOP-3.1.1-15-2016-00009
Indok:	Kerékpárfog.Hálózat TOP-3.1.1. projekt előző évi ÁFA-ra					

K3	Dologi kiadások	6 327 584	K	053371	52023	Ligetaljai napok
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 327 584	T	055121	52203	Sportegyesület támogatása
Indok:	A Ligetaljai napok eredetileg tervezett kiadásainak terhére a VVTK támogatása.					

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 560 624	1 445 560 624	51 707 032	1 497 267 656
B11	Önk. ált. működési támogatása	757 705 490	757 705 490	38 034 616	795 740 106
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	177 468 682	177 468 682	21 925 473	199 394 155
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	113 605 570	113 605 570	0	113 605 570
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	456 760 848	456 760 848	15 526 929	472 287 777
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	9 870 390	9 870 390	582 214	10 452 604
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	687 855 134	687 855 134	13 672 416	701 527 550

B3	Közhatalmi bevételek	302 871 562	302 871 562	-21 051 485	281 820 077
B34	Vagyoni típusú adók	41 519 713	41 519 713	0	41 519 713
	ebből: építményadó	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
	ebből: telekadó	3 519 713	3 519 713	0	3 519 713
B35	Termékek és szolgáltatások adói	257 351 849	257 351 849	-21 051 485	236 300 364
	ebből: helyi iparüzési adó	230 000 361	230 000 361	0	230 000 361
	ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része	21 051 485	21 051 485	-21 051 485	0
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 300 003	6 300 003	0	6 300 003
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
B4	Működési bevételek	50 054 453	50 054 453	1 307 087	51 361 540
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 836 078	8 836 078	0	8 836 078
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 718 375	10 718 375	0	10 718 375
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 307 087	1 307 087
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 798 486 639	1 798 486 639	31 962 634	1 830 449 273
B5	Felhalmozási bevételek	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 846 486 639	1 846 486 639	31 962 634	1 878 449 273
B8	Finanszírozási bevételek	871 806 886	871 806 886	1 963 012	873 769 898
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	243 210 913	243 210 913	0	243 210 913
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	143 210 913	143 210 913	0	143 210 913
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 595 973	602 595 973	224 850	602 820 823
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 000 000	26 000 000	1 738 162	27 738 162
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 718 293 525	2 718 293 525	33 925 646	2 752 219 171

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	306 908 033	306 908 033	0	306 908 033
	ebből: Kötelező feladatok	306 908 033	306 908 033	0	306 908 033
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 007 122	38 007 122	0	38 007 122
	ebből: Kötelező feladatok	38 007 122	38 007 122	0	38 007 122
K3	Dologi kiadások	564 458 409	564 458 409	4 639 427	569 097 836
	ebből: Kötelező feladatok	564 458 409	564 458 409	4 639 427	569 097 836
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 012 826	87 012 826	19 447 087	106 459 913
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	70 512 826	70 512 826	19 447 087	89 959 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	504 069 938	504 069 938	57 720 270	561 790 208
K502	Elvonások és befizetések	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	307 130 821	307 130 821	16 259 775	323 390 595
	ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak	303 630 821	303 630 821	16 259 775	319 890 595
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 939 117	124 939 117	20 050 000	144 989 117
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	118 939 117	118 939 117	0	118 939 117
	ebből: egyházaknak	0	0	50 000	50 000
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 000 000	6 000 000	20 000 000	26 000 000
K 513	Tartalékok	40 000 000	40 000 000	21 410 496	61 410 496
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 500 456 328	1 500 456 328	81 806 784	1 582 263 112
K6	Beruházások	596 931 271	596 931 271	-3 943 051	592 988 220
	ebből: Kötelező feladatok	596 931 271	596 931 271	-3 943 051	592 988 220
K7	Felújítások	0	0	15 065 905	15 065 905
	ebből: Kötelező feladatok	0	0	15 065 905	15 065 905
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	596 931 271	596 931 271	11 122 854	608 054 125
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 097 387 599	2 097 387 599	92 929 638	2 190 317 237
K9	Finanszírozási kiadások	559 495 431	559 495 431	2 406 503	561 901 934
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 308 220	30 308 220	1 738 162	32 046 382
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	429 187 211	429 187 211	668 341	429 855 552
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 656 883 030	2 656 883 030	95 336 141	2 752 219 171

nyílt 7-(2020.06.25)-58.nysz. előterjesztés.docx

-ht-

Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg		T/K	nyilv.szla	részletező
		T	K			
B813	Maradvány igénybevétele		2 857 230	K	0981311	Nem besorolt bevétel
K3	Dologi kiadások	1 350 000		T	053111	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	157 230		T	053361	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	1 350 000		T	053411	Nem besorolt kiadás
Indok:	Zárszámadás alapján 2019. évi maradvány igénybevétele, dologi kiadásokra					
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 579 940	K	094111	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	3 160 000		T	0511031	Nem besorolt kiadás
K1	Személyi juttatások	3 220 000		T	0511011	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 199 940		T	0521	Nem besorolt kiadás
Indok:	Projektben résztvevők bérének megtérítése projektből.					

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4	Működési bevételek	9 526 270	9 526 270	7 579 940	17 106 210
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 501 000	2 501 000	0	2 501 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 270	2 025 270	0	2 025 270
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7 579 940	7 579 940
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 526 270	9 526 270	7 579 940	17 106 210
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 526 270	9 526 270	7 579 940	17 106 210
B8	Finanszírozási bevételek	171 328 612	171 328 612	2 857 230	174 185 842
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	2 857 230	2 857 230
B816	Központi irányítószervi támogatás	171 328 612	171 328 612	0	171 328 612
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 854 882	180 854 882	10 437 170	191 292 052

Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	134 888 233	134 888 233	6 380 000	141 268 233
	ebből: Kötelező feladatok	134 888 233	134 888 233	6 380 000	141 268 233
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 605 441	23 605 441	1 199 940	24 805 381
	ebből: Kötelező feladatok	23 605 441	23 605 441	1 199 940	24 805 381
K3	Dologi kiadások	21 218 652	21 218 652	2 857 230	24 075 882
	ebből: Kötelező feladatok	21 218 652	21 218 652	2 857 230	24 075 882
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	179 712 326	179 712 326	10 437 170	190 149 496
K6	Beruházások	1 142 556	1 142 556	0	1 142 556
	ebből: Kötelező feladatok	1 142 556	1 142 556	0	1 142 556
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 142 556	1 142 556	0	1 142 556
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	180 854 882	180 854 882	10 437 170	191 292 052
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 854 882	180 854 882	10 437 170	191 292 052

II. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatmódosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
		T	K
B813	Maradvány igénybevétele		400 000
B813	Maradvány igénybevétele		465 619
K3	Dologi kiadások	400 000	
K3	Dologi kiadások	465 619	
Indok:	Zárszámadás alapján 2019. évi maradvány igénybevétele, eü szolgálat, és mezőőri szolgálat dologi kiadásokra.		

részletező
1703 Eü. szolgálat
1704 Mezőőri szolgálat
5703 Eü. szolgálat
1704 Mezőőri szolgálat

nyilv.szla
0981311
0981311
053121
053121

T/K
K
K
T
T

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht- n belülről		2 008 310
K1	Személyi juttatások	1 709 200	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	299 110	
Indok:	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 Foglalkoztatási együttműködések a Dél- Nyírségi paktumterületen projekt támogatás és felhasználása		

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg	
		T	K
K1	Személyi juttatások		194 900
K6	Beruházások	153 464	
K6	Beruházások	41 436	
Indok:	Számítógépesítés a bérekeletről átcsoportosítás terhére.		

0511011
05631
05671

5701
5701
5701

Konyha
Konyha
Konyha

K1	Személyi juttatások	1 270 000	K
K3	Dologi kiadások	1 000 000	T
K3	Dologi kiadások	270 000	T
Indok:	Átcsoportosítás a jelentkező karbantartási feladatokra		

0511011
053341
053511

5701
5701
5701

Konyha
Konyha
Konyha

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 008 310	2 008 310
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	0	2 008 310	2 008 310
B4	Működési bevételek	131 653 416	131 653 416	0	131 653 416
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 470 782	103 470 782	0	103 470 782
B405	Ellátási díjak	193 325	193 325	0	193 325
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 989 309	27 989 309	0	27 989 309
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 653 416	131 653 416	2 008 310	133 661 726
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 653 416	131 653 416	2 008 310	133 661 726
B8	Finanszírozási bevételek	96 077 904	96 077 904	865 619	96 943 523
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	865 619	865 619
B816	Központi irányítószervi támogatás	96 077 904	96 077 904	0	96 077 904
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 731 320	227 731 320	2 873 929	230 605 249
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	55 934 459	55 934 459	244 300	56 178 759
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	55 934 459	55 934 459	244 300	56 178 759
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 788 530	9 788 530	299 110	10 087 640
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	9 788 530	9 788 530	299 110	10 087 640
K3	Dologi kiadások	156 807 814	156 807 814	2 135 619	158 943 433
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	156 807 814	156 807 814	2 135 619	158 943 433
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	222 530 803	222 530 803	2 679 029	225 209 832
K6	Beruházások	5 200 517	5 200 517	194 900	5 395 417
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	5 200 517	5 200 517	194 900	5 395 417
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 200 517	5 200 517	194 900	5 395 417
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	227 731 320	227 731 320	2 873 929	230 605 249
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 731 320	227 731 320	2 873 929	230 605 249

III. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzatmódosítás

Rovatszám	megnevezés	T	összeg	T/K	nyilv.szla	részletező
B816	Központi irányítószervi támogatás			K	098161	Nyíradony óvoda
K1	Személyi juttatások	18 001		T	0511131	Nyíradony óvoda
		3 150		T	052	Nyíradony óvoda
Indok:	Bérkompenzáció 2019. dec- 2020. márc.					
B813	Maradvány igénybevétele		449 927	K	0981311	Nyíradony óvoda
B813	Maradvány igénybevétele		100 000	K	0981311	Aradványpuszta Óvoda
K1	Személyi juttatások	349 927		T	0511061	Nyíradony Óvoda
K1	Személyi juttatások	100 000		T	0511131	Nyíradony Óvoda
K1	Személyi juttatások	100 000		T	0511131	Aradványpuszta Óvoda
Indok:	Zárszámadás alapján 2019. évi maradvány igénybevétele, személyi juttatásokra (jubilaeumi jutalom, egyéb juttatások)					

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4	Működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	135 705 510	135 705 510	571 078	136 276 588
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	549 927	549 927
B816	Központi irányítószervi támogatás	135 705 510	135 705 510	21 151	135 726 661
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 706 510	135 706 510	571 078	136 277 588

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	103 267 587	103 267 587	567 928	103 835 515
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	103 267 587	103 267 587	567 928	103 835 515
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 816 828	18 816 828	3 150	18 819 978
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	18 816 828	18 816 828	3 150	18 819 978
K3	Dologi kiadások	12 872 095	12 872 095	0	12 872 095
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	12 872 095	12 872 095	0	12 872 095
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	134 956 510	134 956 510	571 078	135 527 588
K6	Beruházások	750 000	750 000	0	750 000
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	750 000	750 000	0	750 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	750 000	750 000	0	750 000
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	135 706 510	135 706 510	571 078	136 277 588
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 706 510	135 706 510	571 078	136 277 588

IV. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg			
		T	K		
B816	Központi irányítószeri támogatás		64 976	T/K	nyílv.szla
K1	Személyi juttatások	55 299		K	098161 részletező
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 677		T	0511131 Művelődési ház
				T	0521 Művelődési ház
Indok:	Bérkompenzáció 2019. dec.-2020. márc.				

B816	Központi irányítószeri támogatás		582 214	K	098161 Művelődési ház
K1	Személyi juttatások	495 501		T	0511011 Művelődési ház
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	86 713		T	0521 Művelődési ház
Indok:	Kultúrális ill. pótlék 2019. dec.-2020. márc.				

B813	Maradvány igénybevétele		3 506 452	K	0981311 Művelődési ház
K3	Dologi kiadások	3 406 220		T	053361 Művelődési ház
K502	Elvonások és befizetések	100 232			
Indok:	Zárszámadás alapján 2019. évi maradvány igénybevétele, dologi kiadásokra				

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	450 000	450 000	0	450 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	450 000	450 000	0	450 000
B4	Működési bevételek	4 241 050	4 241 050	0	4 241 050
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 050	4 241 050	0	4 241 050
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050	0	4 691 050
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050	0	4 691 050
B8	Finanszírozási bevételek	26 075 185	26 075 185	4 153 642	30 228 827
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	3 506 452	3 506 452
B816	Központi irányítószeri támogatás	26 075 185	26 075 185	647 190	26 722 375

(Ft)

B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				30 766 235	30 766 235	4 153 642	34 919 877
Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
K1	Személyi juttatások	17 779 300	17 779 300	550 800	18 330 100			
	ebből: Kötelező feladatok	17 779 300	17 779 300	550 800	18 330 100			
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 111 381	3 111 381	96 390	3 207 771			
	ebből: Kötelező feladatok	3 111 381	3 111 381	96 390	3 207 771			
K3	Dologi kiadások	8 621 554	8 621 554	3 406 220	12 027 774			
	ebből: Kötelező feladatok	8 621 554	8 621 554	3 406 220	12 027 774			
K5	Egyéb működési célú kiadások			100 232	100 232			
	ebből: Kötelező feladatok			100 232	100 232			
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	29 512 235	29 512 235	4 153 642	33 665 877			
K6	Beruházások	1 254 000	1 254 000	0	1 254 000			
	ebből: Kötelező feladatok	1 254 000	1 254 000	0	1 254 000			
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 254 000	1 254 000	0	1 254 000			
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	30 766 235	30 766 235	4 153 642	34 919 877			
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 766 235	30 766 235	4 153 642	34 919 877			

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a rendelet várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1., A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezetnek gazdasági költségvetési hatása az előterjesztés bevezető indokolási része szerint.

2., Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet-módosításnak környezeti hatása nincs, a korábbi környezeti hatások nem változnak a rendelet módosítása következtében. Egészségi következménye nincs.

3., Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet bevezetésével kapcsolatos adminisztratív terhek nem változnak.

4., A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítása elmaradása a költségvetési rendelt végrehajtását akadályozza.

5., Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-módosítás tartalmazza az erőforrás és pénzügyi forrás feltételek alakulását.

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (V....) önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020(II.14). önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

1 830 449 273 Ft	működési költségvetési bevétellel
1 582 263 112 Ft	működési költségvetési kiadással
248 186 161 Ft	"+" többlet / "-" hiány működési költségvetési egyenleggel
48 000 000 Ft	felhalmozási költségvetési bevétellel
608 054 125 Ft	felhalmozási költségvetési kiadással
-560 054 125 Ft	"+" többlet / "-" hiány felhalmozási költségvetési egyenleggel
1 830 449 273 Ft	össz költségvetési bevétellel
2 190 317 237 Ft	össz költségvetési kiadással
-359 867 964 Ft	"+" többlet / "-" hiány össz költségvetési egyenleggel
873 769 898 Ft	finanszírozási bevétellel
561 901 934 Ft	finanszírozási kiadással
311 867 964 Ft	"+" többlet / "-" hiány finanszírozási egyenleggel fogadja el.

2. §

(1) A Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020(II.14). önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

A bevételek összegéből:

1 830 449 273 Ft	működési,
48 000 000 Ft	felhalmozási és
873 769 898 Ft	finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá.

(2) A Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020(II.14). önkormányzati rendeletének 3. § (4) bekezdéseinek helyébe a következő bekezdés lép:

A kiadások összegéből

1 582 263 112 Ft	működési,
608 054 125 Ft	felhalmozási és
561 901 934 Ft	finanszírozási kiadások összeggel hagyja jóvá.

3. §

A Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020(II.14). önkormányzati rendeletének

1.1 melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 melléklete,
1.2 melléklete helyébe jelen rendelet 1.2 melléklete,
2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete,
2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete,
3.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3.1 melléklete,
3.2 melléklete helyébe jelen rendelet 3.2 melléklete,
4.1 melléklete helyébe jelen rendelet 4.1 melléklete,
4.2 melléklete helyébe jelen rendelet 4.2 melléklete,
5.1 melléklete helyébe jelen rendelet 5.1 melléklete,
5.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5.2 melléklete
lép.

4. §

Jelen rendelet 2020. május napján lép hatályba, és 2020.napján hatályát veszti,
rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

Nyíradony, 2020. május

Tasó Béla
polgármester

Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

A rendelet kihirdetése a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Nyíradony, 2020. május

Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

1.1. sz. melléklet a .../2020.(.....) sz. Önkorm. rend-hez
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
 bevételek kiemelt előirányzatokként
 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 560 624	1 497 267 656
B11	Önk. ált. működési támogatása	757 705 490	795 740 106
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	177 468 682	199 394 155
B112	Települési önkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	113 605 570	113 605 570
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 760 848	472 287 777
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	9 870 390	10 452 604
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	687 855 134	701 527 550
B3	Közhatalmi bevételek	302 871 562	281 820 077
B34	Vagyoni típusú adók	41 519 713	41 519 713
	ebből: építményadó	25 000 000	25 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000
	ebből: telekadó	3 519 713	3 519 713
B35	Termékek és szolgáltatások adói	257 351 849	236 300 364
	ebből: helyi iparüzési adó	230 000 361	230 000 361
	ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része	21 051 485	0
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 300 003	6 300 003
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
B4	Működési bevételek	50 054 453	51 361 540
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 836 078	8 836 078
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 718 375	10 718 375
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 307 087
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 798 486 639	1 830 449 273
B5	Felhalmozási bevételek	48 000 000	48 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000 000	48 000 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 846 486 639	1 878 449 273
B8	Finanszírozási bevételek	871 806 886	873 769 898
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	243 210 913	243 210 913
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	143 210 913	143 210 913
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 595 973	602 820 823
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 000 000	27 738 162
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 718 293 525	2 752 219 171

1.2. sz. melléklet a .../2020.(.....) sz. Önkorm. rend-hez
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
 kiadások kiemelt előirányzatokként
 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	306 908 033	306 908 033
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	306 908 033	306 908 033
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 007 122	38 007 122
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	38 007 122	38 007 122
K3	Dologi kiadások	564 458 409	569 097 836
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	564 458 409	569 097 836
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 012 826	106 459 913
	<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	7 500 000	7 500 000
	<i>ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]</i>	9 000 000	9 000 000
	<i>ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]</i>	70 512 826	89 959 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	504 069 938	561 790 208
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	32 000 000	32 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	307 130 821	323 390 595
	<i>ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak</i>	303 630 821	319 890 595
	<i>ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>	1 000 000	1 000 000
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	2 500 000	2 500 000
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 939 117	144 989 117
	<i>ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek</i>	118 939 117	118 939 117
	<i>ebből: egyháznak</i>	0	50 000
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	6 000 000	26 000 000
<i>K 513</i>	<i>Tartalékok</i>	40 000 000	61 410 496
K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 500 456 328	1 582 263 112
K6	Beruházások	596 931 271	592 988 220
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	596 931 271	592 988 220
K7	Felújítások	0	15 065 905
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	0	15 065 905
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	596 931 271	608 054 125
K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 097 387 599	2 190 317 237
K9	Finanszírozási kiadások	559 495 431	561 901 934
<i>K9112</i>	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	100 000 000	100 000 000
<i>K914</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	30 308 220	32 046 382
<i>K915</i>	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	429 187 211	429 855 552
K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 656 883 030	2 752 219 171

2.1. sz. melléklet a .../2020.(.....) sz. Önkorm. rend-hez
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
 bevételek kiemelt előirányzatokként
 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B4	Működési bevételek	9 526 270	17 106 210
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 501 000	2 501 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 270	2 025 270
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	7 579 940
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 526 270	17 106 210
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 526 270	17 106 210
B8	Finanszírozási bevételek	171 328 612	174 185 842
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 857 230
B816	Központi irányítószervi támogatás	171 328 612	171 328 612
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 854 882	191 292 052

2.2. sz. melléklet a .../2020.(.....) sz. Önkorm. rend-hez
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
 kiadások kiemelt előirányzatokként
 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	134 888 233	141 268 233
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	134 888 233	141 268 233
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 605 441	24 805 381
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	23 605 441	24 805 381
K3	Dologi kiadások	21 218 652	24 075 882
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	21 218 652	24 075 882
K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	179 712 326	190 149 496
K6	Beruházások	1 142 556	1 142 556
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	1 142 556	1 142 556
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 142 556	1 142 556
K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	180 854 882	191 292 052
K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 854 882	191 292 052

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

bevételek kiemelt előirányzatokként

2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 008 310
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	2 008 310
B4	Működési bevételek	131 653 416	131 653 416
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 470 782	103 470 782
B405	Ellátási díjak	193 325	193 325
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 989 309	27 989 309
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 653 416	133 661 726
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 653 416	133 661 726
B8	Finanszírozási bevételek	96 077 904	96 943 523
B813	Maradvány igénybevétele	0	865 619
B816	Központi irányítószervi támogatás	96 077 904	96 077 904
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 731 320	230 605 249

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

kiadások kiemelt előirányzatokként

2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	55 934 459	56 178 759
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	55 934 459	56 178 759
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 788 530	10 087 640
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	9 788 530	10 087 640
K3	Dologi kiadások	156 807 814	158 943 433
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	156 807 814	158 943 433
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	222 530 803	225 209 832
K6	Beruházások	5 200 517	5 395 417
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	5 200 517	5 395 417
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 200 517	5 395 417
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	227 731 320	230 605 249
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 731 320	230 605 249

4.1. sz. melléklet a .../2020. (.....) sz. Önkorm. rend-hez

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

bevételek kiemelt előirányzatokként

2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B4	Működési bevételek	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	135 705 510	136 276 588
B813	Maradvány igénybevétele	0	549 927
B816	Központi irányítószervi támogatás	135 705 510	135 726 661
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 706 510	136 277 588

4.2. sz. melléklet a .../2020. (.....) sz. Önkorm. rend-hez

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

kiadások kiemelt előirányzatokként

2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	103 267 587	103 835 515
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	103 267 587	103 835 515
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 816 828	18 819 978
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	18 816 828	18 819 978
K3	Dologi kiadások	12 872 095	12 872 095
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	12 872 095	12 872 095
K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	134 956 510	135 527 588
K6	Beruházások	750 000	750 000
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	750 000	750 000
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	750 000	750 000
K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	135 706 510	136 277 588
K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 706 510	136 277 588

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
(644017)

bevételek kiemelt előirányzatokként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)			
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	450 000	450 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	450 000	450 000
B4	Működési bevételek	4 241 050	4 241 050
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 050	4 241 050
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050
B8	Finanszírozási bevételek	26 075 185	30 228 827
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 506 452
B816	Központi irányítószervi támogatás	26 075 185	26 722 375
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 766 235	34 919 877

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
(644017)

kiadások kiemelt előirányzatokként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)

(Ft)			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	17 779 300	18 330 100
	ebből: Kötelező feladatok	17 779 300	18 330 100
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 111 381	3 207 771
	ebből: Kötelező feladatok	3 111 381	3 207 771
K3	Dologi kiadások	8 621 554	12 128 006
	ebből: Kötelező feladatok	8 621 554	12 128 006
K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	29 512 235	33 665 877
K6	Beruházások	1 254 000	1 254 000
	ebből: Kötelező feladatok	1 254 000	1 254 000
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 254 000	1 254 000
K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	30 766 235	34 919 877
K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 766 235	34 919 877

Az előterjesztésben foglaltakat figyelembe véve az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Nyíradony, 2020. 05. 12.


 Tasó Béla
 polgármester