

1. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020....i módosított ei.	2020. VII.27. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020....i módosított ei.	2020. VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	984 648 223	0	198 953 854	1 183 602 077		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	963 290 641	0	195 144 873	1 158 435 514
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	552 720 950		169 504 223	722 225 173	I.	Személyi juttatások	427 506 646		106 305 170	533 811 816
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	533 939 550		27 380 569	561 320 119	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 750 958		11 216 419	86 967 377
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 781 400		142 123 654	160 905 054	III.	Dologi kiadások	333 808 712		16 347 370	350 156 082
II.	Közhatalmi bevételek	239 450 000		-16 738 351	222 711 649	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000		0	16 500 000
						V.	Egyéb működési célú kiadások	109 724 325		61 275 914	171 000 239
						1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	214 577		742 050	956 627
III.	Működési bevételek	63 575 200		2 094 213	65 669 413	2.	Működési célú kiadás Áht-on belülről	600 000		0	600 000
I.	Egyéb működési bevételek	63 575 200		1 181 102	64 756 302	3.	Működési célú kiadás Áht-on kívülre	103 802 000		0	103 802 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	4.	Tartalék	5 107 748		60 533 864	65 641 612
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	128 902 073		44 093 769	172 995 842						0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	330 287 464	0	7 462 087	337 749 551		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	330 287 464	0	11 271 068	341 558 532
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0		2 364 588	2 364 588	VI.	Beruházások	55 747 481		10 636 068	66 383 549
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		2 364 588	2 364 588	VII.	Felújítások	274 539 983		635 000	275 174 983
VII.	Felhalmozási bevételek	0		2 200 787	2 200 787		Egyéb felhalmozási kiadások Áht. kívülre	0		0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	IX.	Működési finanszírozási kiadások	21 357 582		4 004 516	25 362 098
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		4 004 516	4 004 516	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 357 582		4 004 516	25 362 098
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	330 287 464		2 896 712	333 184 176	2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása			27 380 569	27 380 569
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 314 935 687	0	210 420 457	1 525 356 144		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 314 935 687	0	210 420 457	1 525 356 144

Ft-ban

2. számú melléklet az 5/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

2/a. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Nyírttelek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK**

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		788 489 550	0	154 860 085	943 349 635
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	533 939 550		169 504 223	703 443 773
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	533 939 550		27 380 569	561 320 119
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		142 123 654	142 123 654
II.	Közhatalmi bevételek	B3	239 450 000		-16 738 351	222 711 649
III.	Működési bevételek	B4	15 100 000		2 094 213	17 194 213
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0		1 181 102	1 181 102
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	4 565 375	4 565 375
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0		2 364 588	2 364 588
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		2 364 588	2 364 588
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0		2 200 787	2 200 787
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	128 902 073	0	39 504 516	168 406 589
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	128 902 073		35 500 000	164 402 073
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		4 004 516	4 004 516
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0		0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	330 287 464	0	0	330 287 464
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	330 287 464		0	330 287 464
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 247 679 087	0	198 929 976	1 446 609 063

Ft-ban

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020. VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		377 958 673	0	159 170 535	537 129 208
I.	Személyi juttatások	K1	60 574 469	0	80 752 949	141 327 418
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 486 450		80 752 949	111 239 399
2.	Külső személyi juttatások	K12	30 088 019		0	30 088 019
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 185 423		0	20 185 423
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 592 967		6 744 781	15 337 748
III.	Dologi kiadások	K3	182 566 912		10 396 891	192 963 803
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 500 000		0	16 500 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	109 724 325		61 275 914	171 000 239
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K502	214 577		742 050	956 627
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülrre	K506	600 000		0	600 000
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülrre	K512	103 802 000		0	103 802 000
4.	Tartalékok	K513	5 107 748		60 533 864	65 641 612
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		322 667 464	0	8 374 356	331 041 820
VI.	Beruházások	K6	48 127 481		8 374 356	56 501 837
VII.	Felújítások	K7	274 539 983		0	274 539 983
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89	0		0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	547 052 950	0	31 385 085	578 438 035
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	21 357 582		4 004 516	25 362 098
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	525 695 368		27 380 569	553 075 937
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 247 679 087	0	198 929 976	1 446 609 063

Ft-ban

2/c számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban				
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 109 256 224 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatása	561 320 119 1.		Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	142 123 654 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek	222 711 649 3.		Dologi kiadások
4.	Működési bevételek	17 194 213 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 5.		Egyéb működési célú kiadások
6.	Költségvetési maradvány	161 902 073 5.a		Általános tartalék
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 004 516 6		Céltartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	334 852 839 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	2 364 588 1.		Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	2 200 787 2.		Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	330 287 464 4.		Finanszírozási kiadás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 444 109 063		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
				1 444 109 063

2/d. számú melléklet a 3./2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány	2 500 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
			5.a	Általános tartalék	
			6.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000

3/a. számú melléklet a 3./2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2 044 700	0	0	2 044 700
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1		0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek	B3				0
III.	Működési bevételek	B4	2 044 700		0	2 044 700
1.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	135 594 465	0	20 779 225	156 373 690
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		1 643 290	1 643 290
2.	Központi irányító szervei támogatás	B816	135 594 465		19 135 935	154 730 400
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	3 556 000	0	508 000	4 064 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		508 000	508 000
2.	Központi irányító szervei támogatás	B816	3 556 000		0	3 556 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 195 165	0	21 287 225	162 482 390

3/b. számú melléklet a 3./2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		137 639 165	0	20 779 225	158 418 390
I.	Személyi juttatások	K1	99 026 495	0	17 684 447	116 710 942
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 576 495		17 684 447	116 260 942
2.	Külső személyi juttatások	K12	450 000		0	450 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 502 670		3 094 778	22 597 448
III.	Dologi kiadások	K3	19 110 000		0	19 110 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3 556 000	0	508 000	4 064 000
VI.	Beruházások	K6	3 556 000		508 000	4 064 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 195 165	0	21 287 225	162 482 390

3/c. számú melléklet a 3./2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 418 390 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		158 418 390
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0 1.		Személyi juttatások		116 710 942
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 597 448
3.	Közhatalmi bevételek	0 3.		Dologi kiadások		19 110 000
4.	Működési bevételek	2 044 700 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 5.		Egyéb működési célú kiadások		0
6	Központi irányító szervi támogatás	154 730 400 5.a		Általános tartalék		0
7	Költségvetési maradvány	1 643 290 6.		Céltartalék		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 064 000 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 064 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások		4 064 000
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0
4.	Központi irányító szervi támogatás	3 556 000 4.		Finanszírozási kiadás		0
5.	Költségvetési maradvány	508 000				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 482 390		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 482 390

3/d. számú melléklet a 3./2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások	
			5.a	Általános tartalék	
			6.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Ft-ban

4/a. számú melléklet a 3./2020. (.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		190 500	0	0	190 500
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek	B3				0
III.	Működési bevételek	B4	190 500		0	190 500
1.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	226 956 364	0	1 018 212	227 974 576
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		1 000 000	1 000 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	226 956 364		18 212	226 974 576
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 794 000	0	1 753 712	4 547 712
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		1 753 712	1 753 712
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	2 794 000		0	2 794 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 940 864	0	2 771 924	232 712 788

Ft-ban

4/b. számú melléklet a 3./2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		227 146 864	0	1 018 212	228 165 076
I.	Személyi juttatások	K1	139 469 242	0	866 564	140 335 806
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 199 242		15 500	138 214 742
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 270 000		851 064	2 121 064
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 724 222		151 648	24 875 870
III.	Dologi kiadások	K3	62 953 400		0	62 953 400
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 794 000	0	1 753 712	4 547 712
VI.	Beruházások	K6	2 794 000		1 753 712	4 547 712
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 940 864	0	2 771 924	232 712 788

Ft-ban

4/c. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 165 076	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	228 165 076	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0 1.		Személyi juttatások	140 335 806	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 875 870	
3.	Közhatalmi bevételek	0 3.		Dologi kiadások	62 953 400	
4.	Működési bevételek	190 500 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 5.		Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Központi, irányító szervei támogatás	226 974 576 5.a		Általános tartalék	0	
7.	Költségvetési maradvány	1 000 000 6.		Céltartalék	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 547 712	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 547 712	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások	4 547 712	
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	2 794 000 4.		Finanszírozási kiadás	0	
5.	Költségvetési maradvány	1 753 712				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		232 712 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		232 712 788	

4/d. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 1.		Személyi juttatások		0
2.	Közhatalmi bevételek	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3.	Működési bevételek	0 3.		Dologi kiadások		0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Költségvetési maradvány	5.		Egyéb működési célú kiadások		
		5.a		Általános tartalék		0
		6.		Céltartalék		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások		0
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0
4.	Költségvetési maradvány	0 4.		Általános tartalék		0
		5.		Céltartalék		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

**a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEI**

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		65 021 400	0	0	65 021 400
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	18 781 400	0	0	18 781 400
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 781 400		0	18 781 400
II.	Közhatalmi bevételek	B3				0
III.	Működési bevételek	B4	46 240 000		0	46 240 000
1.	Egyéb működési bevételek	B4	46 240 000		0	46 240 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	155 524 539	0	14 176 901	169 701 440
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		5 950 479	5 950 479
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	155 524 539		8 226 422	163 750 961
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 270 000	0	635 000	1 905 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		635 000	635 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1 270 000		0	1 270 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 815 939	0	14 811 901	236 627 840

Ft-ban

5/b. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.....i módosított ei.	2020.VII.07. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		220 545 939	0	14 176 901	234 722 840
I.	Személyi juttatások	K1	128 436 440	0	7 001 210	135 437 650
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 586 440		7 001 210	133 587 650
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 850 000		0	1 850 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 931 099		1 225 212	24 156 311
III.	Dologi kiadások	K3	69 178 400		5 950 479	75 128 879
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 270 000	0	635 000	1 905 000
VI.	Beruházások	K6	1 270 000		0	1 270 000
VII.	Felújítások	K7	0		635 000	635 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		221 815 939	0	14 811 901	236 627 840

5/c. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	234 722 840	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	234 722 840	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	135 437 650	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 781 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 156 311	
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	75 128 879	
4.	Működési bevételek	46 240 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Központi irányító szervi támogatás	163 750 961	5.a	Általános tartalék	0	
7.	Költségvetési maradvány	5 950 479	6.	Céltartalék	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 905 000	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1 270 000	
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	635 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Központi irányító szervi támogatás	1 270 000	4.	Finanszírozási kiadás		
5.	Költségvetési maradvány	635 000				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 627 840		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 627 840	

5/d. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat	Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0 1.	Személyi juttatások		0
2.	Közhatalmi bevételek		0 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3.	Működési bevételek		0 3.	Dologi kiadások		0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		0 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások		
			5.a	Általános tartalék		0
			6.	Céltartalék		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0 1.	Beruházások		0
2.	Felhalmozási bevétel		0 2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
4.	Költségvetési maradvány		0 4.	Általános tartalék		0
			5.	Céltartalék		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

6/a. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírttelek Város Önkormányzata
2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása		
Nyírtelek Város Önkormányzata	8 244 182	142 123 654	222 711 649	17 194 213	0	2 364 588	2 200 787	0	494 689 537	4 004 516	0	893 533 126	
Nyírtleki Polgármesteri Hivatal	0	0	0	2 044 700	0	0	0	0	2 151 290	0	158 286 400	162 482 390	
Nyírtleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	190 500	0	0	0	0	2 753 712	0	229 768 576	232 712 788	
Nyírtleki Szociális Szolgáltató Központ	0	18 781 400	0	46 240 000	0	0	0	0	6 585 479	0	165 020 961	236 627 840	
Összesen:	8 244 182	160 905 054	222 711 649	65 669 413	0	2 364 588	2 200 787	0	506 180 018	4 004 516	553 075 937	1 525 356 144	

6/b. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások			Ft-ban
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen	
Nyírtelek Város Önkormányzata	141 327 418	15 337 748	192 963 803	16 500 000	105 358 627	65 641 612	56 501 837	274 539 983	0	25 362 098	0	893 533 126	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	116 710 942	22 597 448	19 110 000	0	0	0	4 064 000	0	0	0	0	162 482 390	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	140 335 806	24 875 870	62 953 400	0	0	0	4 547 712	0	0	0	0	232 712 788	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	135 437 650	24 156 311	75 128 879	0	0	0	1 270 000	635 000	0	0	0	236 627 840	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	533 811 816	86 967 377	350 156 082	16 500 000	105 358 627	65 641 612	66 383 549	275 174 983	0	25 362 098	0	1 525 356 144	

7/a. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. saját hatáskörű bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek				Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatások Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szervi támogatás folyósítása	Bevételek összesen			
Nyírtelek Város Önkormányzata															
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal												0			
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde												0			
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ												0			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Nemleges

7/b. számú melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. saját hatáskörű kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási			Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz ási kiadások	Államháztartáso n belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		
Nyírtelek Város Önkormányzata												0	
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal												0	
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde												0	
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ												0	
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nemleges

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelek Város Önkormányzata		forint											
Bevételek jogcímei	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	459 189 537	417 915 409	376 641 281	335 367 153	294 093 025	252 818 897	211 544 769	206 370 641	165 096 513	123 822 385	82 548 257	41 274 129	
Önkormányzatok működési támogatása	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 676	46 776 683	561 320 119
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 843 649	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 635	11 843 655	142 123 654
Közhatalmi bevételek	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 304	18 559 305	222 711 649
Működési bevételek	1 432 852	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	1 432 851	17 194 213
Felhalmozási célú támogatások	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	2 364 588
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 409	2 200 787
Államháztartáson belüli megelőlegezések	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 717	4 004 516
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	35 500 000	0	0	0	0	0	35 500 000
Bevételek összesen:	538 516 174	497 242 031	455 967 903	414 693 775	373 419 647	332 145 519	326 371 391	285 697 263	244 423 135	203 149 007	161 874 879	120 600 798	1 446 609 063
Kiadások jogcímei		forint											
Kiadási jogcímei	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 284	11 777 294	141 327 418
Munkaadókat terhelő járulékok	1 278 153	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	1 278 145	15 337 748
Dologi kiadások	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 316	16 080 327	192 963 803
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	16 500 000
Egyéb működési kiadások	8 779 892	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	8 779 885	105 358 627
Általános tartalék	5 520 134	5 520 134	5 520 134	5 520 134	5 520 134	5 520 134	4 920 134	5 520 134	5 520 134	5 520 134	5 520 134	5 520 138	65 641 612
Beruházások	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 486	4 708 491	56 501 837
Felújítások	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 331	22 878 342	274 539 983
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 169	48 203 176	578 438 035
Kiadások összesen:	120 600 765	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 750	120 600 798	1 446 609 063
Egyenleg	417 915 409	376 641 281	335 367 153	294 093 025	252 818 897	211 544 769	206 370 641	165 096 513	123 822 385	82 548 257	41 274 129	0	

Levezetés

az 5/2020. (VI.07.) számú önkormányzati rendelethez

Fi-ban

Sor- szám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Sor- szám	Rovat/té- tel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege				
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Szoc.szolg.				Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és B.	Szoc.szolg.
1.	B111	Hivatali támogatás	19 107 500				19 107 500	K915	PH intézményfinanszírozás		19 107 500			19 107 500
2	B111	Kompenzáció	216 436				216 436	2 K915	Óvoda Intézményfinanszírozás		587			587
							0	K915	PH intézményfinanszírozás		28 435			28 435
3	B113	Egészségügyi kiegészítő pótlék	37 164				37 164	3 K915	Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás		187 414			187 414
4	B113	Szociális ágazati pótlék	8 019 469				8 019 469	4 K915	Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás		37 164			37 164
								K915	Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás		8 001 844			8 001 844
5	B16	Hosszabb időtartamú közfogl. támogatás	89 778 635				89 778 635	5 K1101	Óvoda Intézményfinanszírozás		17 625			17 625
							0	K2	Személyi juttatás		81 086 732			81 086 732
							0	K3	Szociális hozzájárulási adó		6 743 488			6 743 488
								K6	Dologi kiadás		1 266 451			1 266 451
B25		Hosszabb időtartamú közfogl. támogatás	2 364 588				2 364 588	K6	Beruházás		681 964			681 964
6	B16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Határ út	48 761 740				48 761 740	6 K513	Általános tartalék		2 364 588			2 364 588
7	B16	Mezei őrszolgálat támogatása	540 000				540 000	7 K1101	Személyi juttatás		48 761 740			48 761 740
							0	K2	Személyi juttatás		348 562			348 562
							0	K3	Szociális hozzájárulási adó		60 998			60 998
8	B16	Területalapú támogatás	14 367				14 367	8 K513	Dologi kiadás		130 440			130 440
9	B16	Bursa visszautalás	45 000				45 000	9 K513	Általános tartalék		14 367			14 367
10	B16	VP6-19.2.1-67-6-17 Kamerarendszer	2 983 912				2 983 912	10 K513	Általános tartalék		45 000			45 000
11	B52	Telek értékesítés	2 200 787				2 200 787	11 K513	Általános tartalék		2 983 912			2 983 912
B406		Telek értékesítés áfa	594 213				594 213	K513	Általános tartalék		2 200 787			2 200 787
12	B411	Idősek világnapja	1 181 102				1 181 102	12 K513	Általános tartalék		594 213			594 213
B406		Idősek világnapja	318 898				318 898	K513	Általános tartalék		1 500 000			1 500 000
														0

13	B814	Közfogl. inkasszó rendezés	4 004 516						13	K914	Közfogl. inkasszó rendezés	4 004 516				4 004 516
14									14	K513	Általános tartalék	-717 804				-717 804
										K6	Beruházás	717 804				717 804
15									15	K1101	Személyi juttatás	-682 345				-682 345
										K2	Szociális hozzájárulási adó	-59 705				-59 705
16										K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás	742 050				742 050
									16	K513	Általános tartalék	-4 610 000				-4 610 000
										K6	Beruházás	4 610 000				4 610 000
17	B354	Gépjárműadók	-16 738 351						17	K513	Általános tartalék	-16 738 351				-16 738 351
18									18	K513	Általános tartalék	-9 000 000				-9 000 000
										K3	Dologi kiadás	9 000 000				9 000 000
19	B8131	Előző évi költségvetési maradvány	35 500 000						19	K513	Általános tartalék	35 500 000				35 500 000
20	B8131	Előző évi költségvetési maradvány						2 151 290	20	K6	Beruházás			508 000		508 000
										K1113	Egyéb személyi juttatás			1 643 290		1 643 290
21	B8131	Előző évi költségvetési maradvány					2 753 712		21	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			1 000 000		1 000 000
										K6	Beruházás					
22	B8131	Előző évi költségvetési maradvány					6 585 479		22	K3	Dologi kiadás					5 950 479
										K7	Felújítás					635 000
		ÖSSZES VÁLTOZÁS	198 929 976	2 151 290	2 753 712	6 585 479						198 929 976	2 151 290	2 753 712	6 585 479	210 420 457