

F E D L A P

NYÍRADONY VÁROS ÖNORMÁNYZATÁNAK

**képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő
előterjesztéséhez.**

Tárgy: Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Előterjesztő: Kondásné Erdei Mária polgármester

Készítette: Hadházi Tibor gazdasági osztályvezető

Az előterjesztés készítésében részt vett: Puskás Éva főtanácsos pénzügyi iroda

Az előterjesztés jogszabályi rendelkezésének megfelelőségét ellenőrizte: Mezei-Czifra Bernadett jegyző

Az ülés időpontja: 2019.08.29.

Napirend sorszáma: _____

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

A döntés

- ☒ rendelet
☐ határozat

A döntéshez

- ☐ egyszerű
☒ minősített többség szükséges.

A döntéshozatal módja

- ☒ nyílt
☐ titkos
☐ névszerinti szavazás.

Az előterjesztést

- ☒ nyílt
☐ zárt ülésen kell tárgyalni.

Nyíradony, 2019. augusztus 23.

Kondásné Erdei Mária
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Több esetben az alábbi előirányzat módosításokkal a féléves tény kiadási adatokhoz igazított előirányzat módosítás történik. Ezekben az esetekben (pl: Önkormányzat és Művelődési Ház nem projekthez kapcsolódó kiadásainál) az előirányzott keret gyakorlatilag félév végével teljesen felhasználásra került, azaz már 2019 július 1-én már nincs felhasználható keret.

Így sok esetben a kiadások érvényesítése, vagy ellenjegyzése **csak utasításra tud megtörténni.**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet érvényesítésre és ellenjegyzésre vonatkozó releváns jogszabályi részei:

53/A. §²⁰¹ (1) A pénzügyi ellenjegyzőnek az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőződnie, hogy a tervezett kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll rendelkezésére.

*54. § (4) **Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.***

55. § (1) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

*58. § (1) Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell azösszezszerűséget, a **fedezet meglétét** és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.*

*(2) Ha az érvényesítő az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, **ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja.** A további eljárásra az 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.*

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését a 4/2018(III.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 2019. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

Kiemelendő, hogy az előirányzat módosításnál a saját adóbevétel (B34. Vagyoni típusú adók és B35. Termékek és szolgáltatások adói) várható növekedése úgy került meghatározásra, hogy a féléves tényleges adóbevétel kétszereséből (mint várható bevételből) levonásra került az eddigi előirányzat összege. A kiadások esetében is célszerű figyelembe venni ezen számítási mód eredményét (amit a féléves költségvetési helyezett bemutatása tartalmaz), melyből az mutatkozik, hogy a várható többletkiadás, ill. annak igénye jelentősen meghaladja a számított többletbevételt, tehát egyes kiadásokról akár tervszerűen, akár kényszerűen le kell mondani. (Hasonló a helyzet az éves költségvetéskor tárgyaltnak, hogy a várható bevételekkel szemben többszörös igények jelentkeznek, amiről döntenie kell.)

I. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B116.	Elszámolásból származó bevételek	2 294 177	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	538 387	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak Önkormányzati kiegészítés		2 832 564
Indok:	<i>Szociális Szolg. 2018. évi normatíva elszámolás, és az Önkormányzat és a Szoc.Szolg 2018. évi elszámolása</i>		

B404.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000	
K7	Felújítások		8 000 000
K3	Dologi kiadások		13 590 000
Indok:	<i>A Debreceni Vízmű tárgyévi közműhasználati díja és felhasználása többletkiadásokra</i>		

B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 385 160	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak Önkormányzati kiegészítés		4 385 160
Indok:	<i>Ágazati pótlék július-augusztus havi</i>		

B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 730 720	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak Önkormányzati kiegészítés		10 730 720
Indok:	<i>Szociális és gyermekjóléti normatívaemelés, a májusi felmérés alapján</i>		

B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	552 676	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak Önkormányzati kiegészítés		489 870
K915.	Központi irányító szervei támogatás folyósítása		62 806
Indok:	2019. évi bérkompenzáció június-július (Szoc.Szolg, Óvoda, Művház)		

B114.	Telep.önk. kulturális támogatása	220 592	
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása		220 592
Indok:	Művelődési Ház finanszírozása kult. III. pótlék július-augusztus		

B34.	Vagyoni típusú adók	5 000 000	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	39 461 613	
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása (Művház)		3 000 000
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása (Óvoda)		8 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek		10 000 000
K3.	Dologi kiadások		23 461 613
Indok:	A Művelődési Házi többlet kiadásaira, Óvoda jubileumi juttatásra, és az Önkormányzat féléves tényleges dologi kiadásokra a várható adótöbblet terhére		

B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	
K3.	Dologi kiadások		8 000 000
Indok:	REKI támogatás (tavaszi igénylésre)		

Előirányzat átcsoportosítás

- kiemelt előirányzatok között

		Erről	Erre
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 963	
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása		8 963
Indok:	bérkompenzáció bevétel átcsoportosítás		

II. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Nincs módosítás

III. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzat növelés

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B816.	Központi irányítószervi támogatás	17 776	
K1.	Személyi juttatások		15 000
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 776
Indok:	2019. évi bérkompenzáció június-július		

B816.	Központi irányítószervi támogatás	8 000 000	
K1.	Személyi juttatások		6 000 000
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 050 000
K3.	Dologi kiadások		950 000
Indok:	Óvoda felmerülő többletigények támogatása		

IV. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
-----------	------------	--------	--

B816.	Központi irányítószervi támogatás	45 030	
K1.	Személyi juttatások		38 000
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 030
Indok:	2019. évi bérkompenzáció június-július		

B816.	Központi irányítószervi támogatás	220 592	
K1.	Személyi juttatások		186 153
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		34 439
Indok:	kulturális illetménypótlék június-július		

B816.	Központi irányítószervi támogatás	3 000 000	
K3.	Dologi kiadások		3 000 000
Indok:	Többlettámogatási igény alapján		

B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	450 000	
K3.	Dologi kiadások		450 000
Indok:	Alkotótáborra támogatás és igénybevétele		

V. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET költségvetése

Kiadási előirányzat átcsoportosítás - kiemelt előirányzatok között

Erről			Erre
Rovatszám	megnevezés	összeg	
K3	Dologi kiadások	889 000	
K6	Beruházások		889 000
Indok:	<i>Konyha felszerelési eszközök beszerzése</i>		

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett tételekkel a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Az előirányzatok módosításának éves és jelenlegi módosításának alakulását a csatolt táblázatok tartalmazzák, a költségvetéséről szóló 4/2019(III.14). ÖR rendeletével azonos számozással.

Nyíradony, 2019. augusztus 23

Kondásné Erdei Mária
Polgármester

Nyíradony Város Önkormányzata Mindösszesen
Bevételek kiemelt előirányzatonként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 882 065	1 151 127 886	26 633 325	1 177 761 211
B11.	Önk. ált. működési támogatása	709 973 932	770 954 378	26 183 325	797 137 703
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	173 372 427	176 918 134	552 676	177 470 810
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	117 598 583	120 133 583	0	120 133 583
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	409 321 712	441 474 822	15 115 880	456 590 702
B114.	Telep.önk. kulturális támogatása	9 681 210	10 739 677	220 592	10 960 269
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 688 162	8 000 000	29 688 162
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 294 177	2 294 177
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	368 908 133	380 173 508	450 000	380 623 508
B3.	Közhatalmi bevételek	259 700 000	268 088 900	45 000 000	313 088 900
B34.	Vagyon típusú adók	43 500 000	51 888 900	5 000 000	56 888 900
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	214 300 000	214 300 000	40 000 000	254 300 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
B4 .	Működési bevételek	124 564 496	165 625 008	21 590 000	187 215 008
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	15 500 000	0	15 500 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	57 308 305	73 893 865	0	73 893 865
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	17 000 000	34 000 000
B405.	Ellátási díjak	3 773 975	3 773 975	0	3 773 975
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 482 216	35 457 168	4 590 000	40 047 168
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 463 146 561	1 584 841 795	93 223 325	1 678 065 120
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	59 203 493	59 287 493	0	59 287 493
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	84 000	0	84 000
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú	0	84 000	0	84 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	59 203 493	59 203 493	0	59 203 493
B5.	Felhalmozási bevételek	0	46 000 000	0	46 000 000
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	46 000 000	0	46 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 203 493	105 287 493	0	105 287 493
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 522 350 053	1 690 129 287	93 223 325	1 783 352 612
B8.	Finanszírozási bevételek	758 788 001	880 129 076	0	880 129 076
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	758 788 001	880 129 076	0	880 129 076
B811.	Hitel,-kölcsonfelvétel áht-n kívülről	0	100 000 000	0	100 000 000
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	100 000 000	0	100 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	732 045 120	753 386 195	0	753 386 195
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	732 045 120	753 386 195	0	753 386 195
	1. Működési	194 266 806	215 607 881	0	215 607 881
	2. Felhalmozási	537 778 314	537 778 314	0	537 778 314
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 742 881	26 742 881	0	26 742 881
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 281 138 054	2 570 258 363	93 223 325	2 663 481 688

Nyíradony Város Önkormányzata Mindösszesen
Kiadások kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	582 017 877	633 432 206	6 239 153	639 671 359
	1. Kötelező feladatok	582 017 877	633 432 206	6 239 153	639 671 359
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	92 077 668	101 543 289	1 094 245	102 637 534
	1. Kötelező feladatok	92 077 668	101 543 289	1 094 245	102 637 534
K3.	Dologi kiadások	534 293 480	649 199 558	48 562 613	697 762 171
	1. Kötelező feladatok	534 293 480	639 699 558	48 562 613	688 262 171
	2. Önként vállalt feladatok	0	9 000 000	0	9 000 000
	3. Egyedi vízellátáshoz flakonok	0	500 000	0	500 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 129 350	67 129 350	0	67 129 350
	1. Kötelező feladatok	67 129 350	67 129 350	0	67 129 350
K5.	Egyéb működési célú kiadások	425 218 737	412 871 247	28 438 314	441 309 561
K 5023	Elvonások és befizetések	0	3 321 266	0	3 321 266
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be	267 407 904	297 976 613	18 438 314	316 414 927
	1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekegészségügyi Társulásnak	267 407 904	297 976 613	18 438 314	316 414 927
	Normatíva átadás	267 407 904	297 976 613	18 438 314	316 414 927
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	34 127 927	111 573 368	10 000 000	121 573 368
	1. Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	33 127 927	93 573 368	10 000 000	103 573 368
	3. Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	4. Sport	0	17 000 000	0	17 000 000
K 513	Tartalékok	123 682 906	0	0	0
	1. Általános tartalék	123 682 906	0	0	0
K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 700 737 112	1 864 175 651	84 334 325	1 948 509 976
	1. Kötelező feladatok	1 700 737 112	1 864 175 651	55 896 011	1 948 509 976
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6	Beruházások	492 756 443	499 772 143	889 000	500 661 143
	1. Kötelező feladatok	492 756 443	496 772 143	889 000	497 661 143
	3. Egyedi vízellátáshoz lajtos kocsi	0	3 000 000	0	3 000 000
K7	Felújítások	74 718 849	79 487 189	8 000 000	87 487 189
	1. Kötelező feladatok	74 718 849	79 487 189	8 000 000	87 487 189
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	80 499	0	80 499
	1. Kötelező feladatok	0	80 499	0	80 499
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	567 475 292	579 339 831	8 889 000	588 228 831
	1. Kötelező feladatok	567 475 292	576 339 831	8 889 000	585 228 831
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	3 000 000	0	3 000 000
K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 268 212 404	2 443 515 482	93 223 325	2 536 738 807
K9	Finanszírozási kiadások	12 925 650	126 742 881	0	126 742 881
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 925 650	126 742 881	0	126 742 881
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	100 000 000	0	100 000 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	0	100 000 000	0	100 000 000
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 925 650	26 742 881	0	26 742 881
K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 281 138 054	2 570 258 363	93 223 325	2 663 481 688

Nyíradony Város Önkormányzata
kötségvetési mérleg, egyenlegek
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

(Ft)

Kiemelt El.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt El.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 882 065	1 151 127 886	26 633 325	1 177 761 211	K1.	Személyi juttatások	582 017 877	633 432 206	6 239 153	639 671 359
B3.	Közhatalmi bevételek	259 700 000	268 088 900	45 000 000	313 088 900	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	92 077 668	101 543 289	1 094 245	102 637 534
B4.	Működési bevételek	124 564 496	165 625 008	21 590 000	187 215 008	K3.	Dologi kiadások	534 293 480	649 199 558	48 562 613	697 762 171
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 129 350	67 129 350	0	67 129 350
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	425 218 737	412 871 247	28 438 314	441 309 561
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 463 146 561	1 584 841 795	93 223 325	1 678 065 120	K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 700 737 112	1 864 175 651	84 334 325	1 948 509 976
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	237 590 551	279 333 856		270 444 856		többlet:			8 889 000	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	59 203 493	59 287 493	0	59 287 493	K6	Beruházások	492 756 443	499 772 143	889 000	500 661 143
B5.	Felhalmozási bevételek	0	46 000 000	0	46 000 000	K7	Felújítások	74 718 849	79 487 189	8 000 000	87 487 189
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	80 499	0	80 499
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 203 493	105 287 493	0	105 287 493	K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	567 475 292	579 339 831	8 889 000	588 228 831
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	508 271 800	474 052 339	8 889 000	482 941 339		többlet:				
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 522 350 053	1 690 129 287	93 223 325	1 783 352 612	K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 268 212 404	2 443 515 482	93 223 325	2 536 738 807
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	745 862 351	753 386 195		753 386 195		többlet:				
B8.	Finanszírozási bevételek	758 788 001	880 129 076	0	880 129 076	K9	Finanszírozási kiadások	12 925 650	126 742 881	0	126 742 881
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	100 000 000	0	100 000 000	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	100 000 000	0	100 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	732 045 120	753 386 195	0	753 386 195						
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	732 045 120	753 386 195	0	753 386 195	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 925 650	26 742 881	0	26 742 881
	1. Működési célra	194 266 806	215 607 881	0	215 607 881	K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra	537 778 314	537 778 314	0	537 778 314	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 742 881	26 742 881	0	26 742 881						
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 281 138 054	2 570 258 363	93 223 325	2 663 481 688	K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 281 138 054	2 570 258 363	93 223 325	2 663 481 688

Nyíradony Város Önkormányzata
Bevételek kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 882 065	1 149 168 511	26 183 325	1 175 351 836
B11.	Önk. ált. működési támogatása	709 973 932	770 954 378	26 183 325	797 137 703
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	173 372 427	176 918 134	552 676	177 470 810
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	117 598 583	120 133 583	0	120 133 583
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	409 321 712	441 474 822	15 115 880	456 590 702
B114.	Telep.önk. kulturális támogatása	9 681 210	10 739 677	220 592	10 960 269
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 688 162	8 000 000	29 688 162
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 294 177	2 294 177
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	368 908 133	378 214 133	0	378 214 133
B3.	Közhatalmi bevételek	259 700 000	268 088 900	45 000 000	313 088 900
B34.	Vagyoní típusú adók	43 500 000	51 888 900	5 000 000	56 888 900
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	214 300 000	214 300 000	40 000 000	254 300 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
B4 .	Működési bevételek	34 290 000	52 490 000	21 590 000	74 080 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	15 500 000	0	15 500 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	17 000 000	34 000 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	9 990 000	4 590 000	14 580 000
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 372 872 065	1 469 747 411	92 773 325	1 562 520 736
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	59 203 493	59 287 493	0	59 287 493
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	84 000	0	84 000
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú	0	84 000	0	84 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	59 203 493	59 203 493	0	59 203 493
B5.	Felhalmozási bevételek	0	46 000 000	0	46 000 000
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	46 000 000	0	46 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 203 493	105 287 493	0	105 287 493
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 075 558	1 575 034 904	92 773 325	1 667 808 229
B8.	Finanszírozási bevételek	758 788 001	858 818 685	0	858 818 685
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	758 788 001	858 818 685	0	858 818 685
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel áht-n kívülről	0	100 000 000	0	100 000 000
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	100 000 000	0	100 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	732 045 120	732 075 804	0	732 075 804
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	732 045 120	732 075 804	0	732 075 804
	1. Működési	194 266 806	194 297 490	0	194 297 490
	2. Felhalmozási	537 778 314	537 778 314	0	537 778 314
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 742 881	26 742 881	0	26 742 881
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 190 863 559	2 433 853 589	92 773 325	2 526 626 914

Nyíradony Város Önkormányzata
Kiadások kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	378 670 220	381 170 220	0	381 170 220
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	378 670 220	381 170 220	0	381 170 220
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 238 001	50 738 001	0	50 738 001
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	50 238 001	50 738 001	0	50 738 001
K3.	Dologi kiadások	397 611 780	475 460 124	45 051 613	520 511 737
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	397 611 780	465 960 124	45 051 613	511 011 737
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		9 000 000	0	9 000 000
	3. <i>Egyedi vízellátáshoz flakonok</i>		500 000	0	500 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 129 350	67 129 350	0	67 129 350
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	67 129 350	67 129 350	0	67 129 350
K5.	Egyéb működési célú kiadások	425 218 737	412 871 247	28 438 314	441 309 561
K5023	Elvonások és befizetések	0	3 321 266	0	3 321 266
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	267 407 904	297 976 613	18 438 314	316 414 927
	1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Társulásna	267 407 904	297 976 613	18 438 314	316 414 927
	Normatíva átadás	267 407 904	297 976 613	18 438 314	316 414 927
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	34 127 927	111 573 368	10 000 000	121 573 368
	1. Nyíradonyi Vagyongazdálkodó Kft.-nek	33 127 927	93 573 368	10 000 000	103 573 368
	3. Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	4. Sport	0	17 000 000	0	17 000 000
K513	Tartalékok	123 682 906	0	0	0
	1. Általános tartalék	123 682 906	0	0	0
K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 318 868 088	1 387 368 942	73 489 927	1 460 858 869
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	1 318 868 088	1 387 368 942	45 051 613	1 460 858 869
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6	Beruházások	492 756 443	495 756 443	0	495 756 443
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	492 756 443	492 756 443	0	492 756 443
	3. <i>Egyedi vízellátáshoz lajtos kocsi</i>		3 000 000	0	3 000 000
K7	Felújítások	73 718 849	78 487 189	8 000 000	86 487 189
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	73 718 849	78 487 189	8 000 000	86 487 189
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	80 499	0	80 499
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	0	80 499	0	80 499
K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	566 475 292	574 324 131	8 000 000	582 324 131
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	566 475 292	571 324 131	8 000 000	579 324 131
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		3 000 000	0	3 000 000
K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	1 885 343 380	1 961 693 073	81 489 927	2 043 183 000
K9	Finanszírozási kiadások	305 520 180	472 160 517	11 283 398	483 443 915
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	305 520 180	472 160 517	11 283 398	483 443 915
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	100 000 000	0	100 000 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	0	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 925 650	26 742 881	0	26 742 881
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	292 594 530	345 417 636	11 283 398	356 701 034
K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 190 863 559	2 433 853 589	92 773 325	2 526 626 914

Nyíradony Város Önkormányzata
 költségvetési mérleg, egyenlegek
 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

(Ft)

Kiemelt El.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt El.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 882 065	1 149 168 511	26 183 325	1 175 351 836	K1.	Személyi juttatások	378 670 220	381 170 220	0	381 170 220
B3.	Közhatalmi bevételek	259 700 000	268 088 900	45 000 000	313 088 900	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 238 001	50 738 001	0	50 738 001
B4 .	Működési bevételek	34 290 000	52 490 000	21 590 000	74 080 000	K3.	Dologi kiadások	397 611 780	475 460 124	45 051 613	520 511 737
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 129 350	67 129 350	0	67 129 350
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	425 218 737	412 871 247	28 438 314	441 309 561
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 372 872 065	1 469 747 411	92 773 325	1 562 520 736	K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 318 868 088	1 387 368 942	73 489 927	1 460 858 869
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:						többlet:	54 003 978	82 378 470	19 283 398	101 661 868
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	59 203 493	59 287 493	0	59 287 493	K6	Beruházások	492 756 443	495 756 443	0	495 756 443
B5.	Felhalmozási bevételek	0	46 000 000	0	46 000 000	K7	Felújítások	73 718 849	78 487 189	8 000 000	86 487 189
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	80 499	0	80 499
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 203 493	105 287 493	0	105 287 493	K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	566 475 292	574 324 131	8 000 000	582 324 131
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	507 271 800	469 036 639	8 000 000	477 036 639		többlet:				
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 075 558	1 575 034 904	92 773 325	1 667 808 229	K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	1 885 343 380	1 961 693 073	81 489 927	2 043 183 000
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	453 267 822	302 151		375 374 771		többlet:			11 283 398	
B8.	Finanszírozási bevételek	758 788 001	858 818 685	0	858 818 685	K9	Finanszírozási kiadások	305 520 180	472 160 517	11 283 398	483 443 915
B811.	Hitel,-kölcsonfelvétel áht-n kívülről	0	100 000 000	0	100 000 000	K911	Hitel,-kölcsonfelvétel államháztartáson belülre	0	100 000 000	0	100 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	732 045 120	732 075 804	0	732 075 804						
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	732 045 120	732 075 804	0	732 075 804	K 914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 925 650	26 742 881	0	26 742 881
	1. Működési célra	194 266 806	194 297 490	0	194 297 490	K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	292 594 530	345 417 636	11 283 398	356 701 034
	2. Felhalmozási célra	537 778 314	537 778 314	0	537 778 314	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)	0	0	0	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 742 881	26 742 881	0	26 742 881						
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 190 863 559	2 433 853 589	92 773 325	2 526 626 914	K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 190 863 559	2 433 853 589	92 773 325	2 526 626 914

Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda
Bevételek kiemelt előirányzatonként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380
B813.	Maradvány igénybevétele	0	1 359 409	0	1 359 409
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	0	1 359 409	0	1 359 409
	1. Működési		1 359 409	0	1 359 409
B816.	Központi irányítószervi támogatás	117 598 583	120 188 195	8 017 776	128 205 971
	1. Önkormányzati működésének támogatása	117 598 583	120 188 195	8 017 776	128 205 971
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380

8. sz. melléklet a 4/2019.(III.14). sz. Önkorm. rendelet módostáshoz

Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda
Kiadások kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	89 225 966	91 393 005	6 015 000	97 408 005
	1. Kötelező feladatok	89 225 966	91 393 005	6 015 000	97 408 005
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 667 434	18 090 007	1 052 776	19 142 783
	1. Kötelező feladatok	17 667 434	18 090 007	1 052 776	19 142 783
K3.	Dologi kiadások	10 705 183	11 084 592	950 000	12 034 592
	1. Kötelező feladatok	10 705 183	11 084 592	950 000	12 034 592
K1+..+K3	Működési költségvetési kiadások összesen	117 598 583	120 567 604	8 017 776	128 585 380
	1. Kötelező feladatok	117 598 583	120 567 604	8 017 776	128 585 380
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6	Beruházások	0	980 000	0	980 000
	1. Kötelező feladatok		980 000	0	980 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	980 000	0	980 000
	1. Kötelező feladatok	0	980 000	0	980 000
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380

Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda
 költségvetési mérleg, egyenlegek
 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

(Ft)

Kiemelt El.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt El.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1.	Személyi juttatások	89 225 966	91 393 005	6 015 000	97 408 005
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 667 434	18 090 007	1 052 776	19 142 783
B4 .	Működési bevételek	0	0	0	0	K3.	Dologi kiadások	10 705 183	11 084 592	950 000	12 034 592
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	117 598 583	120 567 604	8 017 776	128 585 380
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	117 598 583	120 567 604	8 017 776	128 585 380		többlet:				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	980 000	0	980 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	980 000	0	980 000
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:		980 000		980 000		többlet:				
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380		többlet:				
B8.	Finanszírozási bevételek	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B811.	Hitel,-kölcsonfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	K911	Hitel,-kölcsonörlesztés államháztartáson beülre	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	1 359 409	0	1 359 409						
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	0	1 359 409	0	1 359 409	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	1. Működési célra	0	1 359 409	0	1 359 409	K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380	K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 598 583	121 547 604	8 017 776	129 565 380

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Bevételek kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	450 000	450 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		0	450 000	450 000
B4 .	Működési bevételek	0	4 300 000	0	4 300 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		4 300 000	0	4 300 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 300 000	450 000	4 750 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 300 000	450 000	4 750 000
B8.	Finanszírozási bevételek	9 681 210	27 285 174	3 265 622	30 550 796
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	9 681 210	27 285 174	3 265 622	30 550 796
B813.	Maradvány igénybevétele	0	16 331 839	0	16 331 839
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	0	16 331 839	0	16 331 839
	1. Működési	0	16 331 839	0	16 331 839
B816.	Központi irányítószervi támogatás	9 681 210	10 953 335	3 265 622	14 218 957
	1. Önkormányzati működésének támogatása	9 681 210	10 953 335	3 265 622	14 218 957
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 681 210	31 585 174	3 715 622	35 300 796

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Kiadások kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	7 183 521	14 780 723	224 153	15 004 876
	1. Kötelező feladatok	7 183 521	14 780 723	224 153	15 004 876
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 529 568	2 831 846	41 469	2 873 315
	1. Kötelező feladatok	1 529 568	2 831 846	41 469	2 873 315
K3.	Dologi kiadások	968 121	12 483 605	3 450 000	15 933 605
	1. Kötelező feladatok	968 121	12 483 605	3 450 000	15 933 605
K1+..+K3	Működési költségvetési kiadások összesen	9 681 210	30 096 174	3 715 622	33 811 796
	1. Kötelező feladatok	9 681 210	30 096 174	3 715 622	33 811 796
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6	Beruházások	0	1 489 000	0	1 489 000
	1. Kötelező feladatok	0	1 489 000	0	1 489 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	1 489 000	0	1 489 000
	1. Kötelező feladatok	0	1 489 000	0	1 489 000
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	9 681 210	31 585 174	3 715 622	35 300 796
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 681 210	31 585 174	3 715 622	35 300 796

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár
 költségvetési mérleg, egyenlegek
 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)

(Ft)

Kiemelt El.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt El.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	450 000	450 000	K1.	Személyi juttatások	7 183 521	14 780 723	224 153	15 004 876
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 529 568	2 831 846	41 469	2 873 315
B4 .	Működési bevételek	0	4 300 000	0	4 300 000	K3.	Dologi kiadások	968 121	12 483 605	3 450 000	15 933 605
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 300 000	450 000	4 750 000	K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	9 681 210	30 096 174	3 715 622	33 811 796
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	9 681 210	25 796 174	3 265 622	29 061 796		többlet:				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	1 489 000	0	1 489 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	1 489 000	0	1 489 000
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:		1 489 000		1 489 000		többlet:				
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 300 000	450 000	4 750 000	K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	9 681 210	31 585 174	3 715 622	35 300 796
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	9 681 210	27 285 174	3 265 622	30 550 796		többlet:				
B8.	Finanszírozási bevételek	9 681 210	27 285 174	3 265 622	30 550 796	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	16 331 839	0	16 331 839						
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	0	16 331 839	0	16 331 839	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	1. Működési célra	0	16 331 839	0	16 331 839	K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 681 210	31 585 174	3 715 622	35 300 796	K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 681 210	31 585 174	3 715 622	35 300 796