

Nyírttelek Város Önkormányzata
2020. évi összevont költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	Sz.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. X.06. módosított el.	2020. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. X.06. módosított el.	2020. XII.10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I-III+IV+V)											
			898 467 922	1 202 857 212	1 214 893 000		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I-III+IV+V)	984 648 223	1 249 861 746	1 588 636	1 207 23 094
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)		552 720 950	858 401 627	-3 823 036	I.	Személyi juttatások	427 506 646	569 330 817	6 366 887	525 607 184
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		533 939 550	586 034 892	-4 499 821	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 750 958	92 321 058	986 866	95 407 954
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 781 400	272 366 735	676 785	III.	Dologi kiadások	333 808 712	358 007 297	-11 583 574	346 425 733
II.	Közhatalmi bevételek		239 450 000	222 711 649	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
						V.	Egyéb működési célú kiadások	109 724 325	187 340 476	-37 358 835	148 987 541
						1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adó kiadás	214 577	956 627	366 914	1 521 542
III.	Működési bevételek		63 575 200	92 554 413	15 858 914	2.	Működési célú kiadás Áht-on belülről	600 000	585 000	0	585 000
1.	Egyéb működési bevételek		63 575 200	64 756 302	0	3.	Működési célú kiadás Áht-on kívülről	103 802 000	105 834 000	5 190 000	101 103 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	4.	Tartalék	5 107 748	79 964 849	-42 915 749	37 149 100
V.	Működési finanszírozási bevétel		34 715 772	29 189 523	0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	21 357 582	25 362 098	0	25 362 098
1.	Pénzmaradvány		34 715 772	25 185 007	0		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 357 582	25 362 098	0	25 362 098
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	4 004 516	0						
VEHETŐVÁSÁR BEVÉTELEK (VI-VIII+IX)											
			2 447 765	535 580 382	263 005 634		VEHETŐVÁSÁR KIADÁSOK (VI-VIII+IX)	330 257 464	139 558 852	82 430 168	521 986 020
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	2 364 588	19 998 548	VII.	Beruházások	55 747 481	102 011 938	0	107 011 938
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	2 364 588	0	VIII.	Felújítások	274 539 983	337 543 914	82 430 168	449 974 082
VII.	Felhalmozási bevételek		0	2 200 787	8 807 086	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások dh. kívülre	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0						
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		424 473 765	480 995 011	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 317 956 887	1 982 147 298	1 477 898 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 314 906 085	1 440 852	1 729 229 114

Ft-ban

2. számú melléklet a 8/2020. (XII.10.) polgármesteri rendelethez

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

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. X.06. módosított ei.	2020. XII. 10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		788 489 550	1 104 648 580	12 035 878	1 116 684 467
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	533 939 550	837 857 727	3 823 036	834 034 691
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	533 939 550	586 034 892	-4 499 821	581 535 071
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	251 822 835	676 785	252 499 620
II.	Közhatalmi bevételek	B3	239 450 000	222 711 649	0	222 711 649
III.	Működési bevételek	B4	15 100 000	44 079 213	15 858 914	59 938 127
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 181 102	0	1 181 102
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
V.	FEHÉRTÁRMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)		0	4 565 375	28 805 634	33 371 009
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2	0	2 364 588	19 998 548	22 363 136
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 364 588	0	2 364 588
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 200 787	8 807 086	11 007 873
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	34 715 772	20 595 754	0	20 595 754
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 715 772	16 591 238	0	16 591 238
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 004 516	0	4 004 516
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	FEHÉRTÁRMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	424 473 765	478 098 299	0	478 098 299
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 473 765	478 098 299	0	478 098 299
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 247 679 087	1 607 908 017	40 841 512	1 648 749 529

Ft-ban

3. számú melléklet a 8/2020. (XII.10.) polgármesteri rendelethez

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

Nyírttelek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. X.06. módosított ei.	2020. XII.10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01-09)						
I.	Személyi juttatások	K1	377 958 673	577 356 040	51 564 789	525 791 251
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 574 469	155 469 576	177 299	155 646 875
2.	Külső személyi juttatások	K12	30 486 450	120 895 620	177 299	121 072 919
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 088 019	34 573 956	0	34 573 956
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 185 423	20 185 423	0	20 185 423
III.	Dologi kiadások	K3	8 592 967	17 333 186	27 481	17 360 667
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	182 566 912	200 712 802	-14 410 734	186 302 068
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K502	109 724 325	187 340 476	-37 358 835	149 981 641
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	K506	214 577	956 627	366 914	1 323 541
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	600 000	585 000	0	585 000
4.	Tartalékok	K513	103 802 000	105 834 000	5 190 000	111 024 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01-VII-VIII)	K513	5 107 748	79 964 849	-42 915 749	37 049 100
VI.	Beruházások	K6	322 667 464	429 039 140	82 430 168	511 469 308
VII.	Felújítások	K7	48 127 481	92 130 226	0	92 130 226
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	274 539 983	336 908 914	82 430 168	419 359 082
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	547 052 950	601 512 837	9 976 133	611 488 970
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	21 357 582	25 362 098	0	25 362 098
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	525 695 368	576 150 739	9 976 133	586 126 872
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	1 247 679 087	1 607 908 017	40 841 512	1 648 749 529

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

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 136 590 221	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	525 101 251
1.	Önkormányzatok működési támogatása	581 535 071	1.	Személyi juttatások	155 646 875
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	252 499 620	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 360 667
3.	Közhatalmi bevételek	222 711 649	3.	Dologi kiadások	186 302 068
4.	Működési bevételek	59 938 127	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	149 291 641
6.	Költségvetési maradvány	15 901 238	5.a	Általános tartalék	37 049 100
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 004 516	6	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	511 469 308	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	511 469 308
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	22 363 136	1.	Beruházások	92 130 226
2.	Felhalmozási bevétel	11 007 873	2.	Felújítások	419 339 082
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	478 098 299	4.	Finanszírozási kiadás	611 488 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 648 059 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 648 059 529

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	690 000 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		690 000
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	690 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	690 000
			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:	690 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	690 000

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. X.06. módosított ei.	2020. XII.10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0-II-III-IV)		2 044 700	2 044 700	0	2 044 700
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	B3	0	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	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 ÁH-t-on belülről	B2				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				0
VI.B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	135 594 465	156 770 134	122 717	156 893 151
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 643 290	0	1 643 290
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	135 594 465	155 127 144	122 717	155 249 861
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	3 556 000	4 064 000	0	4 064 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	508 000	0	508 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	3 556 000	3 556 000	0	3 556 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 195 165	162 879 134	122 717	163 001 851

Ft-ban

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. X.06. módosított ei.	2020. XII.10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01-04 - V)		137 639 165	138 815 134	122 717	158 937 851
I.	Személyi juttatások	K1	99 026 495	117 054 444	106 248	117 168 692
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 576 495	116 604 444	106 248	116 710 692
2.	Külső személyi juttatások	K12	450 000	450 000	0	450 000
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 502 670	22 650 690	16 469	22 667 159
III.	Dologi kiadások	K3	19 110 000	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	4 064 000	0	4 064 000
VI.	Beruházások	K6	3 556 000	4 064 000	0	4 064 000
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 195 165	162 879 134	122 717	163 001 851

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	158 937 851 Ft	II.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	158 937 851 Ft	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0 1.		Személyi juttatások	117 160 692	
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 667 159	
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	155 249 861	5.a	Általános tartalék	0	
7.	Költségvetési maradvány	1 643 290	6.	Céltartalék	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 064 000 Ft	III.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 064 000 Ft	
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:		163 001 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		163 001 851	

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

Nemleges

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

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. X.06. módosított ei.	2020. XII. 10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		190 500	190 500	0	190 500
I.	Működési célú támogatások ÁH-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	190 500	0	190 500
1.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	PELLERMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)					0
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	226 956 364	236 527 631	-1 146 070	235 381 561
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 000 000		1 000 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	226 956 364	235 527 631	-1 146 070	234 381 561
	PELLERMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 794 000	4 547 712	0	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	2 794 000	0	2 794 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 940 864	241 265 843	-1 146 070	240 119 773

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. X.06. módosított ei.	2020. XII.10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III., V.)		227 146 864	236 718 131	1 146 070	235 572 061
I.	Személyi juttatások	K1	139 469 242	147 741 049	-992 268	146 748 781
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 199 242	145 619 985	-992 268	144 627 717
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 270 000	2 121 064		2 121 064
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 724 222	26 023 682	-153 802	25 869 880
III.	Dologi kiadások	K3	62 953 400	62 953 400		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
	FEHÉRTÁJ MOZGÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII.)		2 794 000	4 547 712	0	4 547 712
VI.	Beruházások	K6	2 794 000	4 547 712	0	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 szervek támogatások folyósítása	K915				0
	FEHÉRTÁJ MOZGÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 940 864	241 265 813	1 146 070	240 119 773

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	235 572 061 Ft		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	235 572 061		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0 1.		Személyi juttatások	146 748 781		
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 869 880		
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	234 381 561 5.a		Általános tartalék	0		
7.	Költségvetési maradvány	1 000 000 6.		Céltartalék	0		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 547 712 Ft		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:	240 119 773		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 119 773		

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		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	0 II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
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:	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

Nemleges

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

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. X.06. módosított ei.	2020. XII.10. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-IV)		65 024 400	66 783 900	0	66 783 900
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B3	18 781 400	20 543 900	0	20 543 900
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 781 400	20 543 900		20 543 900
II.	Közhatalmi bevételek	B33				0
III.	Működési bevételek	B34	46 240 000	46 240 000	0	46 240 000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	46 240 000	46 240 000	0	46 240 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B36				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	B35				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B37				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	155 524 539	183 826 443	10 999 486	194 825 929
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	5 950 479	0	5 950 479
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	155 524 539	177 875 964	10 999 486	188 875 450
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 270 000	1 905 000	0	1 905 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	635 000	0	635 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
	BEVÉTELEK MINDössZESEN		221 815 939	262 515 343	10 999 486	263 514 829

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. X.06. módosított ei.	2020. XII.10. módosított ei.	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+V)		220 545 939	250 610 343	10 999 486	261 609 829
I.	Személyi juttatások	K1	128 436 440	149 065 748	7 075 608	156 141 356
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 586 440	147 215 748	7 075 608	154 291 356
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 850 000	1 850 000		1 850 000
	= Ebből: választott tisztviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 931 099	26 313 500	1 096 718	27 410 218
III.	Dologi kiadások	K3	69 178 400	75 231 095	2 827 160	78 058 255
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
	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)		1 270 000	1 905 000	0	1 905 000
VI.	Beruházások	K6	1 270 000	1 270 000		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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		221 815 939	252 515 343	10 999 486	263 514 829

Ft-ban

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
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	261 609 829 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		261 609 829
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0 1.	Személyi juttatások		156 141 356
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	20 543 900 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 410 218
3.	Közhatalmi bevételek	0 3.	Dologi kiadások		78 058 255
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 szervei támogatás	188 875 450 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		0
4.	Központi irányító szervei támogatás	1 270 000 4.	Finanszírozási kiadás		0
5.	Költségvetési maradvány	635 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		263 514 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		263 514 829

Ft-ban

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

a Nyírtelki 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.	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
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	0 II.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
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:		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0

Nemleges

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

Nyírtelek Város Önkormányzata
2020. évi kiemelt bevétel előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			E-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áb-n belfől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási edít támogatások Áb-n belfől	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	Bevételek összesen		
Nyírtelek Város Önkormányzata	-4 591 801	252 499 620	222 711 649	59 938 127	0	22 363 136	11 007 873	0	494 689 537	4 004 516	0	1 062 622 657		
Nyírtelki Polgármesteri Hivatal	0	0	0	2 044 700	0	0	0	0	2 151 290	0	158 805 861	163 001 851		
Nyírtelki Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	190 500	0	0	0	0	2 753 712	0	237 175 561	240 119 773		
Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ	0	20 543 900	0	46 240 000	0	0	0	0	6 585 479	0	190 145 450	263 514 829		
Összesen	-4 591 801	273 043 520	222 711 649	108 415 327	0	22 363 136	11 007 873	0	506 180 018	4 004 516	586 126 872	1 729 259 110		

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		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	
Nyírtelek Város Önkormányzata	155 646 875	17 360 667	186 302 068	16 500 000	149 981 641	37 049 100	92 130 226	419 339 082	0	25 362 098	0	1 062 622 657
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	117 160 692	22 667 159	19 110 000	0	0	0	4 064 000	0	0	0	0	163 001 851
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	146 748 781	25 869 880	62 953 400	0	0	0	4 547 712	0	0	0	0	240 119 773
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	156 141 356	27 410 218	78 058 255	0	0	0	1 270 000	635 000	0	0	0	263 514 829
Nyírtelek Város Önkormányzata összesen:	575 697 704	93 307 924	346 423 723	16 500 000	149 981 641	37 049 100	102 011 938	419 974 082	0	25 362 098	0	1 729 259 110

Ft-ban

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				E-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 pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szervi támogatás folyósítása	Bevételek összesen	
Nyírtelek Város Önkormányzata													
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal													
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde													
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ													
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			Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartás on belüli megelőlegezés kisszállítása	Irányító szervi támogatás	Államháztartás on belüli megelőlegezés kisszállítása	Államháztartás on belüli megelőlegezés kisszállítása	
Nyírtelek Város Önkormányzata														0
Nyírtleki Polgármesteri Hivatal														0
Nyírtleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde														0
Nyírtleki Szociális Szolgáltató Központ														0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nemleges

Nyírtelek Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási tőlesterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata													Összesen
Bevételek jogcímei													Összesen
Nyírték pénzügyi	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzat működési támogatása	459 189 557	421 541 714	383 893 900	346 246 086	308 598 272	270 950 458	233 302 644	231 154 830	193 507 016	155 859 202	118 211 388	59 105 695	581 535 071
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	48 836 241	46 586 330	46 586 331	581 535 071
Közhatalmi bevétel	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	20 985 236	21 323 630	21 323 630	252 490 620
Működési bevétel	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	18 559 304	222 711 649
Felhalmozási célú támogatások	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	3 673 267	11 602 728	11 602 729	59 938 127
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	197 049	10 196 323	10 196 323	22 363 136
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	183 398	4 586 946	4 586 947	11 007 873
Pénzügyi bevétel	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 709	333 717	333 717	4 004 516
Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	581 957 742	514 509 918	476 662 104	439 014 290	401 366 176	363 718 662	330 570 848	328 992 054	286 275 220	248 627 406	231 400 388	172 294 676	1 648 749 529
Kiadások jogcímei													Összesen
Személyi juttatások	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	12 955 798	13 044 447	13 044 448	155 646 875
Munkaadókat terhelő járulékok	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 444 432	1 458 173	1 458 174	17 360 667
Dologi kiadások	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	16 726 066	9 520 699	9 520 699	186 302 068
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	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	8 947 968	11 726 430	11 726 431	112 932 541
Általános tartalék	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	3 087 425	37 040 100
Beruházások	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	7 677 518	92 130 226
Felújítások	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	28 075 742	69 290 831	69 290 831	419 339 082
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	50 126 069	55 114 140	55 114 140	611 488 970
Kiadások összesen:	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	130 416 018	172 294 663	172 294 676	1 648 749 529
Összesen:	712 341 714	648 925 936	607 078 122	569 430 308	531 782 194	494 134 680	461 087 666	457 408 072	416 691 238	379 243 824	362 790 771	346 589 351	3 297 499 058

a Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek														
Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 991	1 711 999	20 543 900
Közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel		3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 333	3 853 337	46 240 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás		14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	14 928 830	20 428 587	20 428 563	190 145 450
Pénzmaradvány		548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 789	548 800	6 385 479
Bevételek összesen		21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	26 542 740	26 542 699	263 514 859
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	12 422 145	15 959 953	15 959 953	156 141 356
Munkaadókat terhelő járulékok		2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 192 791	2 741 154	2 741 154	27 410 218
Dologi kiadások		6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	6 269 257	7 682 843	7 682 842	78 058 255
Ellátónak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások		105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 837	105 837	1 270 000
Feltűjtések		52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 913	635 000
Egyéb felhalmozási kiadások														0
Finanszírozási kiadások														0
Kiadások összesen		21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	21 042 943	26 542 740	26 542 699	263 514 859

a 8/2020. (XII.10.) számú polgármesteri rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Rovat/ tétel	Előirányzat változás jogcíme	Módosítás összege				Rovat/ tétel	Sorszám	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Módosítás összege			
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	Szoc.Szolg. Közp.				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	Szoc.Szolg. Közp.
1.	B111	Kompenzáció	102 217				K915	1.	PH intézményfinanszírozás	13 167			13 167
2.	B113	Szociális ágazati pótlék	5 537 476				K915		Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás	89 050			89 050
3.	B111	Kiegészítő támogatás	109 550				K915	2.	Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás	5 537 476			5 537 476
	B112	Kiegészítő támogatás	2 004 590				K915	3.	PH intézményfinanszírozás	109 550			109 550
	B113	Kiegészítő támogatás	2 128 700				K915		Óvoda intézményfinanszírozás	2 004 590			2 004 590
							K915		Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás	2 013 800			2 013 800
	B1132	Kiegészítő támogatás	318 912				K915		Óvoda intézményfinanszírozás	114 900			114 900
	B114	Kiegészítő támogatás	608 794				K3		Dologi kiadások	318 912			318 912
4.	B1131	Bölcsődei kiegészítő támogatás	324 240				K3		Dologi kiadások	608 794			608 794
5.	B16	Mérei öszolgáltatás támogatása	270 000				K915	4.	Óvoda intézményfinanszírozás	324 240			324 240
							K1101	5.	Személyi juttatás	177 299			177 299
							K2		Szociális hozzájárulási adó	27 481			27 481
							K3		Dologi kiadás	65 220			65 220
6.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 481 000				K513	6.	Általános tartalék	13 481 000			13 481 000
7.	B52	Telek értékesítés	8 807 086				K513	7.	Általános tartalék	8 807 086			8 807 086
	B406	Telek értékesítés áfa	2 377 914				K513		Általános tartalék	2 377 914			2 377 914
8.	B21	BMÖFT/334-10/2020 Dózsa György utca felújítása	19 998 548				K71	8.	Felújítás	15 746 888			15 746 888
							K74		Felújítás áfa	4 251 660			4 251 660
9.	B16	Tertületalapú támogatás	406 785				K513	9.	Általános tartalék	406 785			406 785
10.	B1131	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	532 000				K915	10.	Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás	532 000			532 000
11.	B1131	Május havi normatívai felülvizsgálat-szociális és gyermekjóléti támogatás	-762 640				K915	11.	Szoc. Szolg. Központ intézményfinanszírozás	2 827 160			2 827 160
	B1132	Május havi normatívai felülvizsgálat - gyermekjóléti támogatás	-15 403 660				K3		Dologi kiadás	-3 589 800			-3 589 800
							K512	13.	Működési célú támogatás (Nyer-Tel-Szol Kft)	7 000 000			7 000 000
							K513		Általános tartalék	7 000 000			7 000 000

[illegible]