

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített bevételei |                                    |                      |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok                  | 2018. évi módosított előirányzatok |                      |                  |          |
|                                                                 |                                                        | összesen                           | kötelező             | önként vállalt   | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>606 237 458</b>                                     | <b>676 380 104</b>                 | <b>675 208 104</b>   | <b>1 172 000</b> | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>408 064 616</b>                                     | <b>475 757 203</b>                 | <b>475 757 203</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 165 041 480                                            | 165 041 480                        | 165 041 480          | 0                | 0        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 76 602 067                                             | 77 327 433                         | 77 327 433           | 0                | 0        |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                 | 80 720 372                                             | 83 977 780                         | 83 977 780           | 0                | 0        |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 6 237 550                                              | 6 936 890                          | 6 936 890            | 0                | 0        |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                                      | 521 901                            | 521 901              | 0                | 0        |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                                      | 219 858                            | 219 858              | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 69 463 147                                             | 118 204 577                        | 118 204 577          | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 10 000 000                                             | 10 000 000                         | 10 000 000           | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                                      | 13 527 284                         | 13 527 284           | 0                | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>113 000 000</b>                                     | <b>113 000 000</b>                 | <b>113 000 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                     | 30 000 000                                             | 30 000 000                         | 30 000 000           | 0                | 0        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 68 000 000                                             | 68 000 000                         | 68 000 000           | 0                | 0        |
| Gépjárműadó                                                     | 13 000 000                                             | 13 000 000                         | 13 000 000           | 0                | 0        |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 2 000 000                                              | 2 000 000                          | 2 000 000            | 0                | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>85 172 842</b>                                      | <b>86 972 901</b>                  | <b>85 800 901</b>    | <b>1 172 000</b> | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 25 672 000                                             | 27 472 059                         | 26 300 059           | 1 172 000        | 0        |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Ellátási díjak                                                  | 17 027 155                                             | 17 027 155                         | 17 027 155           | 0                | 0        |
| Áfa bevételek                                                   | 41 273 687                                             | 41 273 687                         | 41 273 687           | 0                | 0        |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Egyéb működési bevétel                                          | 1 200 000                                              | 1 200 000                          | 1 200 000            | 0                | 0        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                                               | <b>650 000</b>                     | <b>650 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>45 212 922</b>                                      | <b>238 752 354</b>                 | <b>238 752 354</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>45 212 922</b>                                      | <b>238 711 780</b>                 | <b>238 711 780</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)               | 19 927 570                                             | 19 927 570                         | 19 927 570           | 0                | 0        |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerezés)                           |                                                        | 5 755 004                          | 5 755 004            | 0                | 0        |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                                        | 33 283 430                         | 33 283 430           | 0                | 0        |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                                        | 37 569 324                         | 37 569 324           | 0                | 0        |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                                        | 116 891 100                        | 116 891 100          | 0                | 0        |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               | 25 285 352                                             | 25 285 352                         | 25 285 352           | 0                | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                                               | <b>40 574</b>                      | <b>40 574</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                                      | 40 574                             | 40 574               | 0                | 0        |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>651 450 380</b>                                     | <b>915 132 458</b>                 | <b>913 960 458</b>   | <b>1 172 000</b> | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>712 483 485</b>                                     | <b>862 483 485</b>                 | <b>862 483 485</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 572 483 485                                            | 572 483 485                        | 572 483 485          | 0                | 0        |
| Értékpapír beváltása                                            | 140 000 000                                            | 290 000 000                        | 290 000 000          | 0                | 0        |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Irányító szervi támogatás                                       |                                                        |                                    |                      |                  |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 363 933 865</b>                                   | <b>1 777 615 943</b>               | <b>1 776 443 943</b> | <b>1 172 000</b> | <b>0</b> |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1/a.sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Önkormányzat                          |                                    |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                      |                |          |
|                                                                 |                                       | összesen                           | kötelező             | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>500 175 156</b>                    | <b>564 501 759</b>                 | <b>564 501 759</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>338 601 469</b>                    | <b>402 808 072</b>                 | <b>402 808 072</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 165 041 480                           | 165 041 480                        | 165 041 480          |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 76 602 067                            | 77 327 433                         | 77 327 433           |                |          |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                 | 80 720 372                            | 83 977 780                         | 83 977 780           |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 6 237 550                             | 6 936 890                          | 6 936 890            |                |          |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                     | 521 901                            | 521 901              |                |          |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                     | 219 858                            | 219 858              |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 0                                     | 47 641 430                         | 47 641 430           |                |          |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 10 000 000                            | 10 000 000                         | 10 000 000           |                |          |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                     | 11 141 300                         | 11 141 300           |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>113 000 000</b>                    | <b>113 000 000</b>                 | <b>113 000 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                     | 30 000 000                            | 30 000 000                         | 30 000 000           |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 68 000 000                            | 68 000 000                         | 68 000 000           |                |          |
| Gépjárműadó                                                     | 13 000 000                            | 13 000 000                         | 13 000 000           |                |          |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 2 000 000                             | 2 000 000                          | 2 000 000            |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>48 573 687</b>                     | <b>48 693 687</b>                  | <b>48 693 687</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 12 000 000                            | 12 120 000                         | 12 120 000           |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Ellátási díjak                                                  | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Afa bevételek                                                   | 36 573 687                            | 36 573 687                         | 36 573 687           |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Egyéb működési bevétel                                          | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>45 212 922</b>                     | <b>238 752 354</b>                 | <b>238 752 354</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>45 212 922</b>                     | <b>238 711 780</b>                 | <b>238 711 780</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)               | 19 927 570                            | 19 927 570                         | 19 927 570           |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                            |                                       | 5 755 004                          | 5 755 004            |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                       | 33 283 430                         | 33 283 430           |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                       | 37 569 324                         | 37 569 324           |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                       | 116 891 100                        | 116 891 100          |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               | 25 285 352                            | 25 285 352                         | 25 285 352           |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                              | <b>40 574</b>                      | <b>40 574</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                     | 40 574                             | 40 574               |                |          |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>545 388 078</b>                    | <b>803 254 113</b>                 | <b>803 254 113</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>697 556 288</b>                    | <b>847 556 288</b>                 | <b>847 556 288</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 557 556 288                           | 557 556 288                        | 557 556 288          |                |          |
| Értékpapír beváltása                                            | 140 000 000                           | 290 000 000                        | 290 000 000          |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0                                     | 0                                  | 0                    |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 242 944 366</b>                  | <b>1 650 810 401</b>               | <b>1 650 810 401</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Nyék-ládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1/b. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Polgármesteri Hivatal                 |                                    |                   |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |          |
|                                                                 |                                       | összesen                           | kötelező          | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>0</b>                              | <b>2 385 984</b>                   | <b>2 385 984</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                              | <b>2 385 984</b>                   | <b>2 385 984</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                 | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                     | 2 385 984                          | 2 385 984         |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Ellátási díjak                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Afa bevételek                                                   | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb működési bevétel                                          | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |                   |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)               | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépheszerzés)                            |                                       |                                    |                   |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                       |                                    |                   |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                       |                                    |                   |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                       |                                    |                   |                |          |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               |                                       |                                    |                   |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>0</b>                              | <b>2 385 984</b>                   | <b>2 385 984</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>88 543 573</b>                     | <b>90 430 620</b>                  | <b>90 430 620</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 542 740                               | 542 740                            | 542 740           |                |          |
| Értékpapír beváltása                                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                       | 88 000 833                            | 89 887 880                         | 89 887 880        | 0              | 0        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>88 543 573</b>                     | <b>92 816 604</b>                  | <b>92 816 604</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1/c sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Városgondnokság                       |                                    |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                    |                  |
|                                                                 |                                       | összesen                           | kötelező           | önként vállalt   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>98 535 147</b>                     | <b>100 215 206</b>                 | <b>99 043 206</b>  | <b>1 172 000</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>69 463 147</b>                     | <b>69 463 147</b>                  | <b>69 463 147</b>  | <b>0</b>         |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Szoc., gyerekjólét, gyermekk. Feladatok tám.                    | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 69 463 147                            | 69 463 147                         | 69 463 147         |                  |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)                     | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>29 072 000</b>                     | <b>30 752 059</b>                  | <b>29 580 059</b>  | <b>1 172 000</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 12 172 000                            | 13 852 059                         | 12 680 059         | 1 172 000        |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Ellátási díjak                                                  | 11 000 000                            | 11 000 000                         | 11 000 000         |                  |
| Áfa bevételek                                                   | 4 700 000                             | 4 700 000                          | 4 700 000          |                  |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb működési bevétel                                          | 1 200 000                             | 1 200 000                          | 1 200 000          |                  |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |                    |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)               | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                            |                                       |                                    |                    |                  |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                       |                                    |                    |                  |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                       |                                    |                    |                  |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                       |                                    |                    |                  |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               |                                       |                                    |                    |                  |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>98 535 147</b>                     | <b>100 215 206</b>                 | <b>99 043 206</b>  | <b>1 172 000</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>191 961 847</b>                    | <b>191 459 249</b>                 | <b>189 845 649</b> | <b>1 613 600</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 13 785 131                            | 13 785 131                         | 13 785 131         |                  |
| Értékpapír beváltása                                            |                                       |                                    |                    |                  |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                     | 0                                  |                    |                  |
| Irányító szervi támogatás                                       | 178 176 716                           | 177 674 118                        | 176 060 518        | 1 613 600        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>290 496 994</b>                    | <b>291 674 455</b>                 | <b>288 888 855</b> | <b>2 785 600</b> |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1/d sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Furmann Imre Művelődési Ház           |                                    |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                                       | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 500 000</b>                      | <b>2 603 000</b>                   | <b>2 603 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                              | <b>453 000</b>                     | <b>453 000</b>    | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                 | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 0                                     | 453 000                            | 453 000           |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>1 500 000</b>                      | <b>1 500 000</b>                   | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 1 500 000                             | 1 500 000                          | 1 500 000         |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Afa bevételek                                                   | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb működési bevétel                                          | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                              | <b>650 000</b>                     | <b>650 000</b>    |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)               | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               |                                       |                                    |                   |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 500 000</b>                      | <b>2 603 000</b>                   | <b>2 603 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>31 509 588</b>                     | <b>32 661 928</b>                  | <b>32 661 928</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 356 099                               | 356 099                            | 356 099           |                |
| Értékpapír beváltása                                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 31 153 489                            | 32 305 829                         | 32 305 829        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>33 009 588</b>                     | <b>35 264 928</b>                  | <b>35 264 928</b> | <b>0</b>       |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1/e sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda     |                                    |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                                       | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                 | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Afa bevételek                                                   | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb működési bevétel                                          | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)               | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               |                                       |                                    |                   |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                                       |                                    |                   |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         |                                       |                                    |                   |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>90 046 035</b>                     | <b>90 469 054</b>                  | <b>90 469 054</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 70 227                                | 70 227                             | 70 227            |                |
| Értékpapír beváltása                                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 89 975 808                            | 90 398 827                         | 90 398 827        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>90 046 035</b>                     | <b>90 469 054</b>                  | <b>90 469 054</b> | <b>0</b>       |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

1/f. sz. melléklet  
FI

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Gondozási Központ                     |                                    |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                                       | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>6 027 155</b>                      | <b>6 674 155</b>                   | <b>6 674 155</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                              | <b>647 000</b>                     | <b>647 000</b>    | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.                 | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Bérkompenzáció                                                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka/bértám. pályázat                    | 0                                     | 647 000                            | 647 000           |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. (választás, asp, lakossági víz, Erzsébet ut) | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>6 027 155</b>                      | <b>6 027 155</b>                   | <b>6 027 155</b>  | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  | 6 027 155                             | 6 027 155                          | 6 027 155         |                |
| Afa bevételek                                                   | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb működési bevétel                                          | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgó-pálya felújítása BM)              | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                         |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                              |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)               |                                       |                                    |                   |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>6 027 155</b>                      | <b>6 674 155</b>                   | <b>6 674 155</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>24 170 858</b>                     | <b>27 748 930</b>                  | <b>27 748 930</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 173 000                               | 173 000                            | 173 000           |                |
| Értékpapír beváltása                                            |                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                     | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 23 997 858                            | 27 575 930                         | 27 575 930        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>30 198 013</b>                     | <b>34 423 085</b>                  | <b>34 423 085</b> | <b>0</b>       |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai |                                    |                      |                  |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok                       | 2018. évi módosított előirányzatok |                      |                  |          |
|                                                               |                                                       | összesen                           | kötelező             | önként vállalt   | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>713 530 085</b>                                    | <b>769 474 541</b>                 | <b>766 688 941</b>   | <b>2 785 600</b> | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>319 340 800</b>                                    | <b>369 926 364</b>                 | <b>368 684 364</b>   | <b>1 242 000</b> | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 220 706 036                                           | 225 796 470                        | 224 602 470          | 1 194 000        | 0        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 53 920 125                                            | 81 839 050                         | 81 839 050           | 0                | 0        |
| Túlóra, helyettesítés                                         | 400 000                                               | 400 000                            | 400 000              |                  |          |
| caféteria juttatás                                            | 8 322 162                                             | 8 354 162                          | 8 306 162            | 48 000           | 0        |
| közlekedési költségterítés                                    | 1 314 000                                             | 1 314 000                          | 1 314 000            | 0                | 0        |
| külső személyi juttatás                                       | 7 508 734                                             | 25 021 439                         | 25 021 439           | 0                | 0        |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 5 475 720                                             | 5 475 720                          | 5 475 720            | 0                | 0        |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 19 244 023                                            | 19 244 023                         | 19 244 023           | 0                | 0        |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 2 450 000                                             | 2 481 500                          | 2 481 500            | 0                | 0        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>60 292 029</b>                                     | <b>68 369 134</b>                  | <b>67 964 134</b>    | <b>405 000</b>   | <b>0</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 54 774 029                                            | 62 823 850                         | 62 588 850           | 235 000          | 0        |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 700 000                                               | 700 000                            | 700 000              | 0                | 0        |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 2 338 000                                             | 2 353 000                          | 2 273 000            | 80 000           | 0        |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 2 480 000                                             | 2 492 284                          | 2 402 284            | 90 000           | 0        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>212 080 916</b>                                    | <b>255 668 936</b>                 | <b>254 530 336</b>   | <b>1 138 600</b> | <b>0</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>2 100 000</b>                                      | <b>4 363 000</b>                   | <b>4 363 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>119 716 340</b>                                    | <b>71 147 107</b>                  | <b>71 147 107</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Elvonások, befizetések                                        | 8 000 000                                             | 3 124 692                          | 3 124 692            | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 1 647 000                                             | 1 647 000                          | 1 647 000            | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 4 700 000                                             | 14 284 900                         | 14 284 900           | 0                | 0        |
| Általános tartalék                                            | 9 663 848                                             | 8 497 491                          | 8 497 491            | 0                | 0        |
| Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez                       | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék üdülőláz felújítására                             | 3 000 000                                             | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék környezetvédel. Alap                              | 13 366 279                                            | 13 366 279                         | 13 366 279           | 0                | 0        |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék hűtőberendezéshez                                 | 900 000                                               | 900 000                            | 900 000              | 0                | 0        |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 10 000 000                                            | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 18 439 213                                            | 18 439 213                         | 18 439 213           | 0                | 0        |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 50 000 000                                            | 10 887 532                         | 10 887 532           | 0                | 0        |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>638 287 781</b>                                    | <b>846 025 403</b>                 | <b>846 025 403</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>473 447 122</b>                                    | <b>650 868 104</b>                 | <b>650 868 104</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                                                     | 400 000                            | 400 000              | 0                | 0        |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                                                     | 6 057 900                          | 6 057 900            | 0                | 0        |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 3 218 100                                             | 3 799 098                          | 3 799 098            | 0                | 0        |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                                                     | 1 728 000                          | 1 728 000            | 0                | 0        |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 5 000 000                                             | 5 000 000                          | 5 000 000            | 0                | 0        |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 2 000 000                                             | 2 000 000                          | 2 000 000            | 0                | 0        |
| Gépjármű beszerzése                                           | 2 000 000                                             | 2 000 000                          | 2 000 000            | 0                | 0        |
| Drón beszerzése                                               | 400 000                                               | 400 000                            | 400 000              | 0                | 0        |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 1 436 370                                             | 1 617 002                          | 1 617 002            | 0                | 0        |
| Zöldváros kialakítása                                         | 208 757 500                                           | 208 757 500                        | 208 757 500          | 0                | 0        |
| Turisztika beruházás                                          | 132 461 000                                           | 132 461 000                        | 132 461 000          | 0                | 0        |
| Bölcsőde beruházás                                            | 106 321 152                                           | 158 130 724                        | 158 130 724          | 0                | 0        |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 11 053 000                                            | 11 053 000                         | 11 053 000           | 0                | 0        |
| Diszkvilágítás                                                | 800 000                                               | 800 000                            | 800 000              | 0                | 0        |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                                                     | 115 621 100                        | 115 621 100          | 0                | 0        |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                                                     | 1 042 780                          | 1 042 780            | 0                | 0        |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>164 840 659</b>                                    | <b>195 157 299</b>                 | <b>195 157 299</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládaházi rendelő/üdülőláz)            | 288 000                                               | 31 951 640                         | 31 951 640           | 0                | 0        |
| Útfelújítás                                                   | 3 000 000                                             | 3 000 000                          | 3 000 000            | 0                | 0        |
| Ládaházi Klubhelyiség kialakítása                             | 2 000 000                                             | 2 000 000                          | 2 000 000            | 0                | 0        |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 39 442 508                                            | 38 095 508                         | 38 095 508           | 0                | 0        |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 73 665 044                                            | 73 665 044                         | 73 665 044           | 0                | 0        |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 20 067 207                                            | 20 067 207                         | 20 067 207           | 0                | 0        |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 26 377 900                                            | 26 377 900                         | 26 377 900           | 0                | 0        |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 351 817 866</b>                                  | <b>1 615 499 944</b>               | <b>1 612 714 344</b> | <b>2 785 600</b> | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>12 115 999</b>                                     | <b>162 115 999</b>                 | <b>162 115 999</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                                                     | 150 000 000                        | 150 000 000          | 0                | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 12 115 999                                            | 12 115 999                         | 12 115 999           | 0                | 0        |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                                                       |                                    |                      |                  |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 363 933 865</b>                                  | <b>1 777 615 943</b>               | <b>1 774 830 343</b> | <b>2 785 600</b> | <b>0</b> |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**

**2018. évi költségvetés**

**Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|--------|
|                                                         |                                 | összesen                           | kötelező | önként vállalt | állami |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>  |                                 |                                    |          | 81,50          |        |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> |                                 |                                    |          | 110,0          |        |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2/a .sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Önkormányzat                    |                                    |                      |                  |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                      |                  |          |
|                                                               |                                 | összesen                           | kötelező             | önként vállalt   | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>203 994 982</b>              | <b>248 366 515</b>                 | <b>248 366 515</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>31 331 849</b>               | <b>75 091 235</b>                  | <b>75 091 235</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 5 031 083                       | 5 031 083                          | 5 031 083            |                  |          |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 27 918 925                         | 27 918 925           |                  |          |
| Túlóra, helyettesítés                                         | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| caféteria juttatás                                            | 149 009                         | 149 009                            | 149 009              |                  |          |
| közeledési költségterítés                                     | 14 000                          | 14 000                             | 14 000               |                  |          |
| külső személyi juttatás                                       | 6 293 734                       | 22 134 195                         | 22 134 195           |                  |          |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 19 244 023                      | 19 244 023                         | 19 244 023           |                  |          |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 600 000                         | 600 000                            | 600 000              |                  |          |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>6 470 250</b>                | <b>13 204 324</b>                  | <b>13 204 324</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| foglalkoztatottak járuléka                                    | 6 010 250                       | 12 744 324                         | 12 744 324           |                  |          |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 210 000                         | 210 000                            | 210 000              |                  |          |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 250 000                         | 250 000                            | 250 000              |                  |          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>44 376 543</b>               | <b>84 560 849</b>                  | <b>84 560 849</b>    |                  |          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>2 100 000</b>                | <b>4 363 000</b>                   | <b>4 363 000</b>     |                  |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>119 716 340</b>              | <b>71 147 107</b>                  | <b>71 147 107</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Elvonások, befizetések                                        | 8 000 000                       | 3 124 692                          | 3 124 692            |                  |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 1 647 000                       | 1 647 000                          | 1 647 000            |                  |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 4 700 000                       | 14 284 900                         | 14 284 900           |                  |          |
| Általános tartalék                                            | 9 663 848                       | 8 497 491                          | 8 497 491            |                  |          |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                  |          |
| Céltartalék üdülőláz felújítására                             | 3 000 000                       | 0                                  | 0                    |                  |          |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 13 366 279                      | 13 366 279                         | 13 366 279           |                  |          |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| Céltartalék hűtőbeszerzéshez                                  | 900 000                         | 900 000                            | 900 000              |                  |          |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 10 000 000                      | 0                                  | 0                    |                  |          |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 18 439 213                      | 18 439 213                         | 18 439 213           |                  |          |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 50 000 000                      | 10 887 532                         | 10 887 532           |                  |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>615 528 681</b>              | <b>822 485 303</b>                 | <b>822 485 303</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>455 976 022</b>              | <b>632 616 004</b>                 | <b>632 616 004</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 6 057 900                          | 6 057 900            |                  |          |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 0                               | 199 998                            | 199 998              |                  |          |
| Immat. javak besz. (Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)   | 0                               | 1 728 000                          | 1 728 000            |                  |          |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 5 000 000                       | 5 000 000                          | 5 000 000            |                  |          |
| Nyitványos WC kialakítása                                     | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| Gépjármű beszerzése                                           | 2 000 000                       | 2 000 000                          | 2 000 000            |                  |          |
| Drón beszerzése                                               |                                 |                                    |                      |                  |          |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 1 436 370                       | 1 617 002                          | 1 617 002            |                  |          |
| Zöldváros kialakítása                                         | 208 757 500                     | 208 757 500                        | 208 757 500          |                  |          |
| Turisztika beruházás                                          | 132 461 000                     | 132 461 000                        | 132 461 000          |                  |          |
| Bölcsőde beruházás                                            | 106 321 152                     | 158 130 724                        | 158 130 724          |                  |          |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| Diszkvilágítás                                                | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 115 621 100                        | 115 621 100          |                  |          |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 1 042 780                          | 1 042 780            |                  |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>159 552 659</b>              | <b>189 869 299</b>                 | <b>189 869 299</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládaházi rendelő/üdülőláz)            | 0                               | 31 663 640                         | 31 663 640           |                  |          |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| Ládaházi Klubhelyiség kialakítása                             |                                 |                                    |                      |                  |          |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 39 442 508                      | 38 095 508                         | 38 095 508           |                  |          |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 73 665 044                      | 73 665 044                         | 73 665 044           |                  |          |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 20 067 207                      | 20 067 207                         | 20 067 207           |                  |          |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 26 377 900                      | 26 377 900                         | 26 377 900           |                  |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  |                      |                  |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>819 523 663</b>              | <b>1 070 851 818</b>               | <b>1 070 851 818</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>423 420 703</b>              | <b>579 958 583</b>                 | <b>578 344 983</b>   | <b>1 613 600</b> | <b>0</b> |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 150 000 000                        | 150 000 000          | 0                | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 12 115 999                      | 12 115 999                         | 12 115 999           |                  |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 411 304 704                     | 417 842 584                        | 416 228 984          | 1 613 600        | 0        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 242 944 366</b>            | <b>1 650 810 401</b>               | <b>1 649 196 801</b> | <b>1 613 600</b> | <b>0</b> |

**Nyékldháza Város Önkormányzata**

**2018. évi költségvetés**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                | Önkormányzat                    |                                    |          |                |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|--------|
|                                                  | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |        |
|                                                  |                                 | összesen                           | kötelező | önként vállalt | állami |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |                                 |                                    |          | 1,00           |        |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |                                 |                                    |          | 55             |        |

**Nyék-ládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2/b. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Polgármesteri Hivatal           |                                    |                   |                |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |          |
|                                                               |                                 | összesen                           | kötelező          | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>87 781 573</b>               | <b>92 054 604</b>                  | <b>92 054 604</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>61 433 430</b>               | <b>63 856 574</b>                  | <b>63 856 574</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 55 000 277                      | 55 719 677                         | 55 719 677        |                |          |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Túlóra, helyettesítés                                         | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| caféteria juttatás                                            | 2 533 153                       | 2 533 153                          | 2 533 153         |                |          |
| közlekedési költségtérítés                                    | 500 000                         | 500 000                            | 500 000           |                |          |
| külső személyi juttatás                                       | 400 000                         | 2 072 244                          | 2 072 244         |                |          |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 2 500 000                       | 2 500 000                          | 2 500 000         |                |          |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 500 000                         | 531 500                            | 531 500           |                |          |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>12 417 143</b>               | <b>12 892 375</b>                  | <b>12 892 375</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 10 927 143                      | 11 386 091                         | 11 386 091        |                |          |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 714 000                         | 724 000                            | 724 000           |                |          |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 776 000                         | 782 284                            | 782 284           |                |          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>13 931 000</b>               | <b>15 305 655</b>                  | <b>15 305 655</b> |                |          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           |                   |                |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék mini foci-pálya kiépítéséhez                      | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék önkormányzat felújítására                         |                                 |                                    |                   |                |          |
| Céltartalék környezetvédel. Alap                              | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék hűtőbeszerzéséhez                                 | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>762 000</b>                  | <b>762 000</b>                     | <b>762 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>762 000</b>                  | <b>762 000</b>                     | <b>762 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| VP gépbekészítés                                              | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 762 000                         | 762 000                            | 762 000           |                |          |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Drón beszerzése                                               |                                 |                                    |                   |                |          |
| Labdarúgó-pálya eszközbeszerzés (MLSZ)                        | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Turisztika beruházás                                          | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Díszkivilágítás                                               | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládházi rendelő/üdülőház)             | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Ládházi Klubhelyiség kialakítása                              |                                 |                                    |                   |                |          |
| Műemlék Kúria felújítása                                      |                                 |                                    |                   |                |          |
| Iskola energetikai felújítása                                 |                                 |                                    |                   |                |          |
| Labdarúgó-pálya felújítása (BM)                               | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     |                                 |                                    |                   |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>88 543 573</b>               | <b>92 816 604</b>                  | <b>92 816 604</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                 | 0              | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  |                   |                |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>88 543 573</b>               | <b>92 816 604</b>                  | <b>92 816 604</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Nyékádháza Város Önkormányzata**

**2018. évi költségvetés**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Polgármesteri Hivatal              |                                    |          |                |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|--------|
|                                                         | 2018. évi eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |        |
|                                                         |                                    | összesen                           | kötelező | önként vállalt | állami |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>  |                                    | 19,00                              |          |                |        |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> |                                    |                                    |          |                |        |

**Nyékldháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2/c sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Városgondnokság                 |                                    |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                    |                  |
|                                                               |                                 | összesen                           | kötelező           | önként vállalt   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>270 928 994</b>              | <b>271 725 455</b>                 | <b>268 939 855</b> | <b>2 785 600</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>128 068 725</b>              | <b>127 584 325</b>                 | <b>126 342 325</b> | <b>1 242 000</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 69 237 580                      | 68 785 180                         | 67 591 180         | 1 194 000        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 53 920 125                      | 53 920 125                         | 53 920 125         |                  |
| Túlóra, helyettesítés                                         | 400 000                         | 400 000                            | 400 000            |                  |
| cafeteria juttatás                                            | 2 808 000                       | 2 776 000                          | 2 728 000          | 48 000           |
| közlekedési költségterítés                                    | 300 000                         | 300 000                            | 300 000            |                  |
| külső személyi juttatás                                       | 15 000                          | 15 000                             | 15 000             |                  |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 1 338 020                       | 1 338 020                          | 1 338 020          |                  |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 50 000                          | 50 000                             | 50 000             |                  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>21 183 936</b>               | <b>21 085 738</b>                  | <b>20 680 738</b>  | <b>405 000</b>   |
| foglalkoztatottak járuléka                                    | 19 344 936                      | 19 257 738                         | 19 022 738         | 235 000          |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 700 000                         | 700 000                            | 700 000            |                  |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 557 000                         | 552 000                            | 472 000            | 80 000           |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 582 000                         | 576 000                            | 486 000            | 90 000           |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>121 676 333</b>              | <b>123 055 392</b>                 | <b>121 916 792</b> | <b>1 138 600</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez                       | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                               |                                    |                    |                  |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék hűtőber. beszerzéséhez                            | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>19 568 000</b>               | <b>19 949 000</b>                  | <b>19 949 000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>14 280 000</b>               | <b>14 661 000</b>                  | <b>14 661 000</b>  | <b>0</b>         |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 427 000                         | 808 000                            | 808 000            |                  |
| Immat. javak besz. (Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)   | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 2 000 000                       | 2 000 000                          | 2 000 000          |                  |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Drón beszerzése                                               | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Turisztika beruházás                                          | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 11 053 000                      | 11 053 000                         | 11 053 000         |                  |
| Diszkivilágítás                                               | 800 000                         | 800 000                            | 800 000            |                  |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>5 288 000</b>                | <b>5 288 000</b>                   | <b>5 288 000</b>   | <b>0</b>         |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládaházi rendelő/üdülőház)            | 288 000                         | 288 000                            | 288 000            |                  |
| Útfelújítás                                                   | 3 000 000                       | 3 000 000                          | 3 000 000          |                  |
| Ládaházi Klubhelység kialakítása                              | 2 000 000                       | 2 000 000                          | 2 000 000          |                  |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>290 496 994</b>              | <b>291 674 455</b>                 | <b>288 888 855</b> | <b>2 785 600</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                  | 0                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  |                    |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>290 496 994</b>              | <b>291 674 455</b>                 | <b>288 888 855</b> | <b>2 785 600</b> |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**

**2018. évi költségvetés**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Városgondnokság                    |                                    |          |                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|
|                                                         | 2018. évi eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |
|                                                         |                                    | összesen                           | kötelező | önként vállalt |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>  |                                    |                                    | 31,00    |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> |                                    |                                    | 55       |                |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2/d sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Furmann Imre Művelődési Ház     |                                    |                   |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                               |                                 | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>31 634 588</b>               | <b>33 889 928</b>                  | <b>33 889 928</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>13 841 118</b>               | <b>15 180 340</b>                  | <b>15 180 340</b> | <b>0</b>       |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 11 187 418                      | 12 494 640                         | 12 494 640        |                |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Túlóra, helyettesítés                                         |                                 |                                    |                   |                |
| caféteria juttatás                                            | 336 000                         | 368 000                            | 368 000           |                |
| közlekedési költségterítés                                    | 250 000                         | 250 000                            | 250 000           |                |
| külső személyi juttatás                                       | 700 000                         | 700 000                            | 700 000           |                |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 217 700                         | 217 700                            | 217 700           |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  |                   |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 1 150 000                       | 1 150 000                          | 1 150 000         |                |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>2 926 700</b>                | <b>3 192 818</b>                   | <b>3 192 818</b>  | <b>0</b>       |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 2 291 700                       | 2 546 818                          | 2 546 818         |                |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  |                   |                |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 315 000                         | 320 000                            | 320 000           |                |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 320 000                         | 326 000                            | 326 000           |                |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>14 866 770</b>               | <b>15 516 770</b>                  | <b>15 516 770</b> |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           |                   |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             |                                 |                                    |                   |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék hűtőberendezéshez                                 | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrésze                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>1 375 000</b>                | <b>1 375 000</b>                   | <b>1 375 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>1 375 000</b>                | <b>1 375 000</b>                   | <b>1 375 000</b>  | <b>0</b>       |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 975 000                         | 975 000                            | 975 000           |                |
| Immat. javak besz. (Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)   | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Drón beszerzése                                               | 400 000                         | 400 000                            | 400 000           |                |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Turisztika beruházás                                          | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Diszkvizitálás                                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| TOP Csapadék víz beruházás                                    | 0                               | 0                                  |                   |                |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládaházi rendelő/üdülőház)            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Ládaházi Klubhelyiség kialakítása                             | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  | 0                 | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>33 009 588</b>               | <b>35 264 928</b>                  | <b>35 264 928</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                 | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                                 |                                    |                   |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>33 009 588</b>               | <b>35 264 928</b>                  | <b>35 264 928</b> | <b>0</b>       |

## Nyékládháza Város Önkormányzata

2018. évi költségvetés

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                | Furmann Imre Művelődési Ház     |                                    |          |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|
|                                                  | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |
|                                                  |                                 | összesen                           | kötelező | önként vállalt |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |                                 | 4,50                               |          |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |                                 |                                    |          |                |

**Nyékldháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2/e sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Dargay Attila Gyermekvárás Óvoda |                                    |                   |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                               | 2017. évi eredeti előirányzatok  | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                               |                                  | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>89 728 535</b>                | <b>89 751 554</b>                  | <b>89 751 554</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>67 698 535</b>                | <b>67 715 955</b>                  | <b>67 715 955</b> | <b>0</b>       |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 64 124 535                       | 64 141 955                         | 64 141 955        |                |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Túlóra, helyettesítés                                         |                                  |                                    |                   |                |
| caféteria juttatás                                            | 1 920 000                        | 1 920 000                          | 1 920 000         |                |
| közlekedési költségterítés                                    | 250 000                          | 250 000                            | 250 000           |                |
| külső személyi juttatás                                       | 100 000                          | 100 000                            | 100 000           |                |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 1 204 000                        | 1 204 000                          | 1 204 000         |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                                | 0                                  |                   |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 100 000                          | 100 000                            | 100 000           |                |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>13 694 000</b>                | <b>13 699 599</b>                  | <b>13 699 599</b> | <b>0</b>       |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 12 900 000                       | 12 905 599                         | 12 905 599        |                |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                                | 0                                  |                   |                |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 392 000                          | 392 000                            | 392 000           |                |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 402 000                          | 402 000                            | 402 000           |                |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>8 336 000</b>                 | <b>8 336 000</b>                   | <b>8 336 000</b>  |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |                   |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Általános tartalék                                            | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez                       | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék üdülőláz felújítására                             |                                  |                                    |                   |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék hűtőberendezéséhez                                | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrésze                         | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                                | 0                                  |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>317 500</b>                   | <b>717 500</b>                     | <b>717 500</b>    | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>317 500</b>                   | <b>717 500</b>                     | <b>717 500</b>    | <b>0</b>       |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                                | 400 000                            | 400 000           |                |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Kisbékú tárgyi eszközök beszerzése                            | 317 500                          | 317 500                            | 317 500           |                |
| Inmat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Drón beszerzése                                               | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Turisztika beruházás                                          | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Diszkvilágítás                                                | 0                                | 0                                  |                   |                |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                                | 0                                  |                   |                |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                                | 0                                  |                   |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládhi rendelő/üdülőláz)               | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Útfelújítás                                                   | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Ládhi Klubhelység kialakítása                                 | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                                | 0                                  |                   |                |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                                | 0                                  |                   |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>90 046 035</b>                | <b>90 469 054</b>                  | <b>90 469 054</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                                | 0                                  | 0                 | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                                  |                                    |                   |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                                | 0                                  |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>90 046 035</b>                | <b>90 469 054</b>                  | <b>90 469 054</b> | <b>0</b>       |

Nyékkládháza Város Önkormányzata

2018. évi költségvetés

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                | Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda |                                    |          |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|
|                                                  | 2017. évi eredeti előirányzatok   | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |
|                                                  |                                   | összesen                           | kötelező | önként vállalt |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |                                   | 19,00                              |          |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |                                   |                                    |          |                |

**Nyék-ládháza Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

2/f. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Gondozási Központ               |                                    |                   |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                               |                                 | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>29 461 413</b>               | <b>33 686 485</b>                  | <b>33 686 485</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>16 967 143</b>               | <b>20 497 935</b>                  | <b>20 497 935</b> | <b>0</b>       |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 16 125 143                      | 19 623 935                         | 19 623 935        |                |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Túlóra, helyettesítés                                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| caféteria juttatás                                            | 576 000                         | 608 000                            | 608 000           |                |
| közlekedési költségterítés                                    | 0                               | 0                                  |                   |                |
| külső személyi juttatás                                       | 0                               | 0                                  |                   |                |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege         | 216 000                         | 216 000                            | 216 000           |                |
| választott tisztviselők tiszteletdíja                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 50 000                          | 50 000                             | 50 000            |                |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>3 600 000</b>                | <b>4 294 280</b>                   | <b>4 294 280</b>  | <b>0</b>       |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 3 300 000                       | 3 983 280                          | 3 983 280         |                |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  |                   |                |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 150 000                         | 155 000                            | 155 000           |                |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 150 000                         | 156 000                            | 156 000           |                |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>8 894 270</b>                | <b>8 894 270</b>                   | <b>8 894 270</b>  |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez                       | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék hűtőberendezéshez                                 | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>736 600</b>                  | <b>736 600</b>                     | <b>736 600</b>    | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>736 600</b>                  | <b>736 600</b>                     | <b>736 600</b>    | <b>0</b>       |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                               | 0                                  |                   |                |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 736 600                         | 736 600                            | 736 600           |                |
| Immat. javak besz. (Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)   | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Nyilvános WC kialakítása                                      |                                 |                                    |                   |                |
| Gépjármű beszerzése                                           |                                 |                                    |                   |                |
| Drón beszerzése                                               |                                 |                                    |                   |                |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         |                                 |                                    |                   |                |
| Zöldváros kialakítása                                         |                                 |                                    |                   |                |
| Turisztika beruházás                                          |                                 |                                    |                   |                |
| Bölcsőde beruházás                                            |                                 |                                    |                   |                |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Díszkivilágítás                                               | 0                               | 0                                  |                   |                |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  |                   |                |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Ingatlan felújítás (TOP Ládházi rendelő/üdülőház)             | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Ládházi Klubhelyiség kialakítása                              |                                 |                                    |                   |                |
| Műemlék Kúria felújítása                                      |                                 |                                    |                   |                |
| Iskola energetikai felújítása                                 |                                 |                                    |                   |                |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>30 198 013</b>               | <b>34 423 085</b>                  | <b>34 423 085</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  |                   |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                                 |                                    |                   |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>30 198 013</b>               | <b>34 423 085</b>                  | <b>34 423 085</b> | <b>0</b>       |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**

**2018. évi költségvetés**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                | Gondozási Központ               |                                    |          |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|
|                                                  | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |          |                |
|                                                  |                                 | összesen                           | kötelező | önként vállalt |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |                                 | 7,00                               |          |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |                                 |                                    |          |                |

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

| Megnevezés                                           | 2018. eredeti ei     | 2018. mód. ei        | Megnevezés                                             | 2018. eredeti ei     | 2018. mód. ei        |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>606 237 458</b>   | <b>676 380 104</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>713 530 085</b>   | <b>769 474 541</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 408 064 616          | 475 757 203          | K1. Személyi juttatás                                  | 319 340 800          | 369 926 364          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 113 000 000          | 113 000 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 60 292 029           | 68 369 134           |
| B4. Működési bevételek                               | 85 172 842           | 86 972 901           | K3. Dologi kiadások                                    | 212 080 916          | 255 668 936          |
|                                                      | 0                    | 650 000              | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 2 100 000            | 4 363 000            |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |                      |                      | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 119 716 340          | 71 147 107           |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>45 212 922</b>    | <b>238 752 354</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>638 287 781</b>   | <b>846 025 403</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0                    | 0                    | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 473 447 122          | 650 868 104          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 45 212 922           | 238 711 780          | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 164 840 659          | 195 157 299          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 0                    | 0                    | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    | 0                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0                    | 40 574               |                                                        |                      |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>651 450 380</b>   | <b>915 132 458</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 351 817 866</b> | <b>1 615 499 944</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>712 483 485</b>   | <b>862 483 485</b>   | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>12 115 999</b>    | <b>162 115 999</b>   |
| Működési finanszírozási bevételek                    | 119 408 626          | 255 210 436          | Működési finanszírozási kiadások                       | 12 115 999           | 162 115 999          |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek                | 593 074 859          | 607 273 049          |                                                        |                      |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 363 933 865</b> | <b>1 777 615 943</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 363 933 865</b> | <b>1 777 615 943</b> |
| <b>Működési bevételek</b>                            | <b>725 646 084</b>   | <b>931 590 540</b>   | <b>Működési kiadások</b>                               | <b>725 646 084</b>   | <b>931 590 540</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>638 287 781</b>   | <b>846 025 403</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>638 287 781</b>   | <b>846 025 403</b>   |
| <b>Költségvetés egyenlege</b>                        |                      |                      | <b>0</b>                                               |                      |                      |

Előirányzat felhasználási terv

| Jövelemek                                              |  | jan.                 | febr.             | márc.              | ápr.              | máj.               | jún.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        |  | <b>676 380 104</b>   | <b>50 958 462</b> | <b>79 208 318</b>  | <b>48 698 318</b> | <b>48 698 318</b>  | <b>48 698 318</b>  | <b>48 698 318</b>  | <b>48 698 318</b>  | <b>79 208 318</b>  | <b>56 608 318</b>  | <b>52 088 318</b>  | <b>58 863 462</b>  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   |  | 47 575 720           | 38 060 576        | 38 060 576         | 38 060 576        | 38 060 576         | 38 060 576         | 38 060 576         | 38 060 576         | 38 060 576         | 38 060 576         | 38 060 576         | 47 575 720         |
| B3. Közhatalmi bevételek                               |  | 1 130 000            | 5 630 000         | 33 900 000         | 3 390 000         | 3 390 000          | 3 390 000          | 3 390 000          | 3 390 000          | 33 900 000         | 11 300 000         | 6 780 000          | 3 390 000          |
| B4. Működési bevételek                                 |  | 86 972 901           | 7 247 742         | 7 247 742          | 7 247 742         | 7 247 742          | 7 247 742          | 7 247 742          | 7 247 742          | 7 247 742          | 7 247 742          | 7 247 742          | 7 247 742          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            |  | 650 000              |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 0                  |                    |                    | 650 000            |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    |  | <b>238 752 354</b>   | <b>19 896 030</b> | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b> | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  | <b>19 896 030</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        |  | 238 711 780          | 19 892 648        | 19 892 648         | 19 892 648        | 19 892 648         | 19 892 648         | 19 892 648         | 19 892 648         | 19 892 648         | 19 892 648         | 19 892 648         | 19 892 648         |
| B5. Felhalmozási bevételek                             |  | 0                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről  |  | 40 574               | 3 381             | 3 381              | 3 381             | 3 381              | 3 381              | 3 381              | 3 381              | 3 381              | 3 381              | 3 381              | 3 381              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |  | <b>915 132 458</b>   | <b>75 849 492</b> | <b>99 104 347</b>  | <b>68 594 347</b> | <b>68 594 347</b>  | <b>68 594 347</b>  | <b>68 594 347</b>  | <b>68 594 347</b>  | <b>99 104 347</b>  | <b>76 504 347</b>  | <b>71 984 347</b>  | <b>78 759 492</b>  |
| B8. Finanszírozási bevételek                           |  | 862 483 485          | 572 483 485       | 100 000 000        |                   | 40 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 150 000 000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>1 777 615 943</b> | <b>70 854 347</b> | <b>199 104 347</b> | <b>68 594 347</b> | <b>108 594 347</b> | <b>68 594 347</b>  | <b>68 594 347</b>  | <b>68 594 347</b>  | <b>99 104 347</b>  | <b>76 504 347</b>  | <b>71 984 347</b>  | <b>228 759 492</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         |  | <b>769 474 541</b>   | <b>64 122 878</b> | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b> | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  | <b>64 122 878</b>  |
| K1. Személyi juttatás                                  |  | 369 926 364          | 30 827 197        | 30 827 197         | 30 827 197        | 30 827 197         | 30 827 197         | 30 827 197         | 30 827 197         | 30 827 197         | 30 827 197         | 30 827 197         | 30 827 197         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |  | 68 369 134           | 5 697 428         | 5 697 428          | 5 697 428         | 5 697 428          | 5 697 428          | 5 697 428          | 5 697 428          | 5 697 428          | 5 697 428          | 5 697 428          | 5 697 428          |
| K3. Dologi kiadások                                    |  | 255 688 936          | 21 305 745        | 21 305 745         | 21 305 745        | 21 305 745         | 21 305 745         | 21 305 745         | 21 305 745         | 21 305 745         | 21 305 745         | 21 305 745         | 21 305 745         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   |  | 4 363 000            | 363 583           | 363 583            | 363 583           | 363 583            | 363 583            | 363 583            | 363 583            | 363 583            | 363 583            | 363 583            | 363 583            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   |  | 71 147 107           | 5 928 926         | 5 928 926          | 5 928 926         | 5 928 926          | 5 928 926          | 5 928 926          | 5 928 926          | 5 928 926          | 5 928 926          | 5 928 926          | 5 928 926          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     |  | <b>846 025 403</b>   | <b>0</b>          | <b>50 000 000</b>  | <b>30 000</b>     | <b>50 010 000</b>  | <b>120 000 000</b> | <b>120 000 000</b> | <b>120 000 000</b> | <b>46 160 034</b>  | <b>2 087 747</b>   | <b>205 650 124</b> | <b>2 087 498</b>   |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        |  | 650 868 104          |                   | 50 000 000         | 10 000            | 10 000             | 100 000 000        | 100 000 000        | 100 000 000        | 21 358 122         | 2 069 000          | 177 000 000        | 420 982            |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        |  | 195 157 299          |                   |                    | 20 000            | 50 000 000         | 50 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         | 24 801 912         | 18 747             | 28 650 124         | 1 666 516          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               |  | 0                    | 0                 | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   |  | <b>1 615 499 944</b> | <b>64 122 878</b> | <b>114 122 878</b> | <b>64 152 878</b> | <b>114 132 878</b> | <b>184 122 878</b> | <b>184 122 878</b> | <b>184 122 878</b> | <b>110 282 912</b> | <b>66 210 625</b>  | <b>269 773 002</b> | <b>66 210 376</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások                            |  | 162 115 999          | 12 115 999        |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 100 000 000        | 50 000 000         |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>1 777 615 943</b> | <b>76 238 877</b> | <b>114 122 878</b> | <b>64 152 878</b> | <b>114 132 878</b> | <b>184 122 878</b> | <b>184 122 878</b> | <b>184 122 878</b> | <b>210 282 912</b> | <b>116 210 625</b> | <b>269 773 002</b> | <b>66 210 376</b>  |

A költségvetési évet követő 3 éves terv

| Bevétel                                              | Előirányzat |             |             | Kiadás                                                 | Előirányzat |             |             |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                      | Megnevezés  | 2019.       | 2020.       |                                                        | 2021.       | Megnevezés  | 2019.       | 2020. |
| Működési költségvetés bevételei összesen             | 634 407 203 | 636 407 203 | 637 407 203 | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 642 363 000 | 652 348 000 | 663 033 000 |       |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 475 757 203 | 477 757 203 | 478 757 203 | K1. Személyi juttatás                                  | 300 000 000 | 303 000 000 | 306 000 000 |       |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 58 500 000  | 59 085 000  | 59 670 000  |       |
| B4. Működési bevételek                               | 45 000 000  | 45 000 000  | 45 000 000  | K3. Dologi kiadások                                    | 190 000 000 | 195 000 000 | 198 000 000 |       |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 650 000     | 650 000     | 650 000     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 4 363 000   | 4 363 000   | 4 363 000   |       |
|                                                      |             |             |             | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 89 500 000  | 90 900 000  | 95 000 000  |       |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen         | 40 574      | 40 574      | 40 574      | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen            | 314 000 000 | 25 000 000  | 25 000 000  |       |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 0           | 0           | 0           | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 255 000 000 | 20 000 000  | 20 000 000  |       |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 0           | 0           | 0           | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 59 000 000  | 5 000 000   | 5 000 000   |       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 40 574      | 40 574      | 40 574      | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0           | 0           | 0           |       |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     | 634 447 777 | 636 447 777 | 637 447 777 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN                          | 956 363 000 | 677 348 000 | 688 033 000 |       |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 321 915 223 | 40 900 223  | 50 585 223  | K9. Finanszírozási kiadások                            |             |             |             |       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 956 363 000 | 677 348 000 | 688 033 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 956 363 000 | 677 348 000 | 688 033 000 |       |

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások tervezett összegéről**

Ezer Ft-ban

| <b>Közvetett támogatás megnevezése</b>                                                         | <b>Közvetett támogatás tervezett összege</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                              |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                              |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege                                          | 10400                                        |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                              |
| - építményadó                                                                                  | 10400                                        |
| - telekadó                                                                                     |                                              |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                              |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                              |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                              |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                              |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                              |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                              |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény/mentesség összege                                        |                                              |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                              |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                              |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>10400</b>                                 |

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

| Beruházási feladat                                         | Tervezett előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                       | 3 799 098                     | 0                                                     |
| Óvoda (laptop)                                             | 317 500                       | 0                                                     |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                          | 580 998                       | 0                                                     |
| Idősek Klubja (Klíma)                                      | 736 600                       | 0                                                     |
| Művelődési Ház (TV, hangfal állvány, parti lámpa)          | 513 000                       | 0                                                     |
| Könyvtár (könyv)                                           | 462 000                       | 0                                                     |
| Polgármesteri Hivatal(bútorzat, számítógép)                | 762 000                       | 0                                                     |
| Városgondnokság (mikro, kishűtő, fűzőedényzet)             | 427 000                       | 0                                                     |
| Gázkazán beszerzés                                         | 400 000                       | 0                                                     |
| VP gépbeszerzés                                            | 6 057 900                     | 0                                                     |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.) | 1 728 000                     | 0                                                     |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                       | 5 000 000                     | 0                                                     |
| Gépjármű beszerzése                                        | 2 000 000                     | 0                                                     |
| Drón beszerzése                                            | 400 000                       | 0                                                     |
| Labdarúgó pálya eszközbeszerzés (MLSZ)                     | 1 617 002                     | 0                                                     |
| Zöldváros kialakítása                                      | 208 757 500                   | 0                                                     |
| Tursztika beruházás                                        | 132 461 000                   | 0                                                     |
| Bölcsőde beruházás                                         | 158 130 724                   | 0                                                     |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                          | 11 053 000                    | 0                                                     |
| Díszkivilágítás                                            | 800 000                       | 0                                                     |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                  | 115 621 100                   | 0                                                     |
| EFOP eszközbeszerzés                                       | 1 042 780                     | 0                                                     |
| <b>Beruházás összesen</b>                                  | <b>650 868 104</b>            | <b>0</b>                                              |

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

| <b>Felújítási cél</b>                             | <b>Tervezett előirányzat<br/>összege</b> | <b>Ehhez szükséges<br/>adósságot keletkeztető<br/>ügylet összege</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ingatlan felújítás (TOP Ládházi rendelő/üdülőház) | 31 951 640                               | 0                                                                    |
| Útfelújítás                                       | 3 000 000                                | 0                                                                    |
| Ládházi Klubhelység kialakítása                   | 2 000 000                                | 0                                                                    |
| Műemlék Kúria felújítása                          | 38 095 508                               | 0                                                                    |
| Iskola energetikai felújítása                     | 73 665 044                               | 0                                                                    |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                    | 20 067 207                               | 0                                                                    |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása      | 26 377 900                               | 0                                                                    |
| <b>Felújítás összesen</b>                         | <b>195 157 299</b>                       | <b>0</b>                                                             |

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Ft

| <b>Saját bevétel megnevezése</b>                                                                                              | <b>2018</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 98 000 000         |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 120 000         |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                    |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                |                    |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                    |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     |                    |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                    |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                    |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 0                  |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                    |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>110 120 000</b> |

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

| <b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                           | 0           |
| A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                   | 0           |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                        | 0           |
| A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                    | 0           |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0           |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                   | 0           |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                               | 0           |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.                                                                             | 0           |
| Kamatfizetési kötelezettség                                                                                                                                                                                                                | 0           |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés

10. melléklet

**Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről**

Ft

| <b>TOP-2.1.2-15-BO1 Zöldebb és funkcióban gazdagabb Nyékládháza kialakítása</b> |                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                               | <b>Teljes beruházási költség</b> | <b>2018. évi tervezett kiadás</b> |
| <b>Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>               | <b>8 063 992</b>                 | <b>8 063 992</b>                  |
| dologi                                                                          | 5 650 992                        | 5 650 992                         |
| felhalmozási                                                                    | 2 413 000                        | 2 413 000                         |
| <b>Projektelőkészítés</b>                                                       | <b>14 089 995</b>                | <b>6 660 495</b>                  |
| dologi                                                                          | 4 150 995                        | 2 182 495                         |
| felhalmozási                                                                    | 9 939 000                        | 4 478 000                         |
| <b>Projektmenedzsment költség</b>                                               | <b>5 511 800</b>                 | <b>4 351 160</b>                  |
| személyi juttatás+járulék                                                       | 5 511 800                        | 4 351 160                         |
| <b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>                                        | <b>201 866 500</b>               | <b>201 866 500</b>                |
| felhalmozási                                                                    | 201 866 500                      | 201 866 500                       |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                                  | <b>229 532 287</b>               | <b>220 942 147</b>                |

|                               | <b>Teljes projekt bevételei</b> | <b>2018. évi tervezett bevétel</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>227 464 600</b>              |                                    |
| <b>Áfa visszatérülés</b>      | <b>2 067 687</b>                | <b>2 067 687</b>                   |
| <b>Maradvány</b>              |                                 | <b>218 874 460</b>                 |
| <b>Összesen</b>               | <b>229 532 287</b>              | <b>220 942 147</b>                 |

| <b>TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések</b> |                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                   | <b>Teljes beruházási költség</b> | <b>2018. évi tervezett kiadás</b> |
| <b>Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>   | <b>7 366 000</b>                 | <b>7 366 000</b>                  |
| dologi                                                              | 6 096 000                        | 6 096 000                         |
| felhalmozási                                                        | 1 270 000                        | 1 270 000                         |
| <b>Projektelőkészítés</b>                                           | <b>18 335 000</b>                | <b>9 826 000</b>                  |
| dologi (pályázatban nem szereplő 5000 eFt partrendezés)             | 9 953 000                        | 5 000 000                         |
| felhalmozási                                                        | 8 382 000                        | 4 826 000                         |
| <b>Projektmenedzsment költség</b>                                   | <b>6 600 000</b>                 | <b>5 292 322</b>                  |
| személyi juttatás+járulék                                           | 6 600 000                        | 5 292 322                         |
| <b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>                            | <b>126 365 000</b>               | <b>126 365 000</b>                |
| felhalmozási                                                        | 126 365 000                      | 126 365 000                       |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                      | <b>158 666 000</b>               | <b>148 849 322</b>                |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés

|                               | <b>Teljes projekt bevételei</b> | <b>2018. évi tervezett bevétel</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>122 400 000</b>              |                                    |
| <b>Önerő</b>                  | <b>5 000 000</b>                | <b>5 000 000</b>                   |
| <b>Áfa visszatérülés</b>      | <b>31 266 000</b>               | <b>31 266 000</b>                  |
| <b>Maradvány</b>              |                                 | <b>112 583 322</b>                 |
| <b>Összesen</b>               | <b>158 666 000</b>              | <b>148 849 322</b>                 |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés

| TOP-1.4.1-15-BO1 Bölcsőde                                         |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                                                        | Teljes beruházási költség | 2018. évi tervezett kiadás |
| <b>Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b> | <b>1 638 300</b>          | <b>1 638 300</b>           |
| dologi                                                            | 508 000                   | 508 000                    |
| felhalmozási                                                      | 1 130 300                 | 1 130 300                  |
| <b>Projektelőkészítés</b>                                         | <b>9 623 200</b>          | <b>1 130 300</b>           |
| dologi                                                            | 5 610 000                 | 0                          |
| felhalmozási                                                      | 4 013 200                 | 1 130 300                  |
| <b>Projektmenedzsment költség</b>                                 | <b>2 499 360</b>          | <b>1 921 572</b>           |
| személyi juttatás+járulék                                         | 2 499 360                 | 1 921 572                  |
| <b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>                          | <b>104 060 552</b>        | <b>104 060 552</b>         |
| felhalmozási                                                      | 155 870 124               | 155 870 124                |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                    | <b>117 821 412</b>        | <b>108 750 724</b>         |

|                               | Teljes projekt bevételei | 2018. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>114 011 412</b>       |                             |
| <b>Önerő</b>                  | <b>55 619 572</b>        | <b>51 809 572</b>           |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>108 750 724</b>          |
| <b>Összesen</b>               | <b>169 630 984</b>       | <b>160 560 296</b>          |

| VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Műemlék Kúria fejlesztése Nyékládházán       |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                                                        | Teljes beruházási költség | 2018. évi tervezett kiadás |
| <b>Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b> | <b>842 844</b>            | <b>842 844</b>             |
| felhalmozási                                                      | 842 844                   | 842 844                    |
| <b>Projektelőkészítés</b>                                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>Projektmenedzsment költség</b>                                 | <b>842 844</b>            | <b>842 844</b>             |
| személyi juttatás+járulék                                         | 842 844                   | 842 844                    |
| <b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>                          | <b>38 599 664</b>         | <b>38 599 664</b>          |
| felhalmozási                                                      | 38 599 664                | 38 599 664                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                    | <b>40 285 352</b>         | <b>40 285 352</b>          |

|                               | Teljes projekt bevételei | 2018. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>25 285 352</b>        | <b>25 285 352</b>           |
| <b>Önerő</b>                  | <b>15 000 000</b>        | <b>15 000 000</b>           |
| <b>Összesen</b>               | <b>40 285 352</b>        | <b>40 285 352</b>           |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés

| TOP-3.2.1-15-BO1 Iskola energetikai korszerűsítés                 |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                                                        | Teljes beruházási költség | 2018. évi tervezett kiadás |
| <b>Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b> | <b>1 149 007</b>          | <b>1 149 007</b>           |
| dologi                                                            | 76 658                    | 76 658                     |
| felhalmozási                                                      | 1 072 349                 | 1 072 349                  |
| <b>Projektelőkészítés</b>                                         | <b>3 643 518</b>          | <b>1 129 145</b>           |
| dologi                                                            | 306 148                   | 306 148                    |
| felhalmozási                                                      | 3 337 370                 | 822 997                    |
| <b>Projektmenedzsment költség</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>                          | <b>71 769 698</b>         | <b>71 769 698</b>          |
| felhalmozási                                                      | 71 769 698                | 71 769 698                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                    | <b>76 562 223</b>         | <b>74 047 850</b>          |

|                               | Teljes projekt bevételei | 2018. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>76 562 223</b>        |                             |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>74 047 850</b>           |

| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP                                          |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                                                        | Teljes beruházási költség | 2018. évi tervezett kiadás |
| <b>Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b> | <b>3 675 000</b>          | <b>2 307 700</b>           |
| személyi juttatás + jár.                                          | 525 000                   | 525 000                    |
| dologi                                                            | 3 150 000                 | 1 782 700                  |
| <b>Projektelőkészítés</b>                                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>Projektmenedzsment költség</b>                                 | <b>175 000</b>            | <b>175 000</b>             |
| személyi juttatás+járulék                                         | 175 000                   | 175 000                    |
| <b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>                          | <b>3 150 000</b>          | <b>0</b>                   |
| felhalmozási                                                      | 3 150 000                 | 0                          |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                    | <b>7 000 000</b>          | <b>2 482 700</b>           |

|                               | Teljes projekt bevételei | 2018. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>7 000 000</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>2 482 700</b>            |

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. .... hó

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv  
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két  
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a  
százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: ..... eFt

| sorsz. | Tartozásállomány megnevezése                                | Tartozás keletkezése |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | Állammal szembeni tartozások                                |                      |
| 2      | Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |                      |
| 3      | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás         |                      |
| 4      | TB alapokkal szembeni tartozás                              |                      |
| 5      | Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé        |                      |
| 6      | Szállítókkal szembeni tartozásállomány                      |                      |
| 7      | Egyéb tartozásállomány                                      |                      |
|        | <b>Összesen</b>                                             |                      |

Nyékkládháza, 2018. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

| Módosítás oka/érintett költségvetési szerv                       | Önkormányzat      | Polgármesteri Hivatal | Városgondnokság  | Művelődési Ház  | Óvoda           | Idősek Klubja   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/2018. (II.1.) Rota vírus elleni oltás forrás bizt.            |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -1 440 000 |                       |                  |                 |                 |                 |
| Ellátottak természetbeni juttatásai                              | kiadás 1 440 000  |                       |                  |                 |                 |                 |
| 17/2018. (III.28.) Kt Szabályozási terv megválaszarlása          |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -381 000   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Szabályozási terv megválaszarlása                                | kiadás 381 000    |                       |                  |                 |                 |                 |
| 21/2018. (III.28.) Kt Óvoda gázvezetése                          |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -400 000   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Irányítószervi támogatás                                         | kiadás 400 000    |                       |                  |                 | bevétel 400 000 |                 |
| Gázvezetési beszerzés                                            |                   |                       |                  |                 | kiadás 400 000  |                 |
| 45/2018. (V.30.) Kt házi segítségnyújtás feladatellátás bővítése |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -152 000   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Személyi juttatás (3,5 hónapra)                                  |                   |                       |                  |                 |                 | kiadás 632 000  |
| Járulék                                                          |                   |                       |                  |                 |                 | kiadás 124 000  |
| Cafetéria                                                        |                   |                       |                  |                 |                 | kiadás 32 000   |
| Eho, szja                                                        |                   |                       |                  |                 |                 | kiadás 11 000   |
| Irányítószervi támogatás                                         | kiadás 152 000    |                       |                  |                 |                 | bevétel 152 000 |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                              |                   |                       |                  |                 |                 | bevétel 647 000 |
| 46/2018. (V.30.) Kt. Nyári táborok                               |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -280 000   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Irányítószervi támogatás                                         | kiadás 280 000    |                       | bevétel 280 000  |                 |                 |                 |
| Dologi kiadások                                                  |                   |                       | kiadás 280 000   |                 |                 |                 |
| 48/2018. (V.30.) Kt. Hat. GDPR                                   |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -1 050 000 |                       |                  |                 |                 |                 |
| Irányítószervi támogatás                                         | kiadás 1 050 000  | bevétel 1 050 000     |                  |                 |                 |                 |
| Dologi kiadások                                                  |                   | kiadás 1 050 000      |                  |                 |                 |                 |
| 49/2018. (V.30.) Kt. MLSZ pályázat önerő                         |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás -180 632   |                       |                  |                 |                 |                 |
| MLSZ eszközbeszerzés beruházás                                   | kiadás 180 632    |                       |                  |                 |                 |                 |
| 51/2018. (VII.11.) Kt. Létszám átcsoportosítás                   |                   |                       |                  |                 |                 |                 |
| Személyi juttatás                                                |                   |                       | kiadás -722 000  | kiadás 722 000  |                 |                 |
| Cafetéria                                                        |                   |                       | kiadás -32 000   | kiadás 32 000   |                 |                 |
| Járulék                                                          |                   |                       | kiadás -152 000  | kiadás 152 000  |                 |                 |
| Irányító szervi támogatás                                        |                   |                       | bevétel -906 000 | bevétel 453 000 |                 |                 |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                              | kiadás -453 000   |                       |                  | bevétel 453 000 |                 |                 |
| Általános tartalék                                               | kiadás 453 000    |                       |                  |                 |                 |                 |

| Módosítás oka/érintett költségvetési szerv                        | Önkormányzat        | Polgármesteri Hivatal | Város gondnokság | Művelődési Ház  | Óvoda | Idősek Klubja |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------|---------------|
| 56/2018. (VII.11.) Kt. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 gépbeszerzés pályázat |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül                                 | bevétel 5 755 004   |                       |                  |                 |       |               |
| Céltartalék pályázati önerő                                       | kiadás -302 896     |                       |                  |                 |       |               |
| Eszközbekzerzés                                                   | kiadás 6 057 900    |                       |                  |                 |       |               |
| 57/2018. (VII.11.) Kt. Hittantábor                                |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Általános tartalék                                                | kiadás -33 000      |                       |                  |                 |       |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.        | kiadás 33 000       |                       |                  |                 |       |               |
| 64/2018. (VII.31.) Bölcsőde többletforrás biztosítása             |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Üdülőház céltartalék                                              | kiadás -3 000 000   |                       |                  |                 |       |               |
| Bölcsőde működési céltartalék                                     | kiadás -10 000 000  |                       |                  |                 |       |               |
| Pályázati céltartalék                                             | kiadás -38 809 572  |                       |                  |                 |       |               |
| Bölcsőde beruházás                                                | kiadás 51 809 572   |                       |                  |                 |       |               |
| 80/2018. (IX.26.) Kt. Tereprendezés tóparton                      |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Dologi kiadások                                                   | kiadás 3 500 000    |                       |                  |                 |       |               |
| Általános tartalék                                                | kiadás -3 500 000   |                       |                  |                 |       |               |
| TOP csapadékvíz támogatás                                         |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Felhalmozási célú tám. Áh-n belül                                 | bevétel 116 891 100 |                       |                  |                 |       |               |
| Dologi                                                            | kiadás 1 270 000    |                       |                  |                 |       |               |
| Beruházás                                                         | kiadás 115 621 100  |                       |                  |                 |       |               |
| TOP ládhai orvosi rendelő tám                                     |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Felhalmozási célú tám. Áh-n belül                                 | bevétel 33 283 430  |                       |                  |                 |       |               |
| Személyi juttatás                                                 | kiadás 689 121      |                       |                  |                 |       |               |
| Járlék                                                            | kiadás 134 379      |                       |                  |                 |       |               |
| Dologi kiadások                                                   | kiadás 796 290      |                       |                  |                 |       |               |
| Ládhai orvosi rendelő felújítása                                  | kiadás 31 663 640   |                       |                  |                 |       |               |
| ASP bértámogatása                                                 |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                               | bevétel 766 400     |                       |                  |                 |       |               |
| Irányítószervi támogatás                                          | kiadás 766 400      | bevétel 766 400       |                  |                 |       |               |
| Személyi juttatás                                                 |                     | kiadás 664 000        |                  |                 |       |               |
| Járlék                                                            |                     | kiadás 102 400        |                  |                 |       |               |
| Támogatások rendezvényekhez                                       |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül                               |                     |                       |                  | bevétel 650 000 |       |               |
| Dologi kiadások                                                   |                     |                       |                  | kiadás 650 000  |       |               |
| Azbesztcsőcsere visszafizetése                                    |                     |                       |                  |                 |       |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | bevétel 40 574      |                       |                  |                 |       |               |
| Elvonások, befizetések                                            | kiadás 40 574       |                       |                  |                 |       |               |

| Módosítás oka/érintett költségvetési szerv                 | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Városgondnokság | Művelődési Ház | Óvoda | Idősek Klubja |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------|---------------|
| Fizetendő kamat                                            |              |                       |                 |                |       |               |
| Általános tartalék                                         | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Elvonások, befizetések                                     | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Normatíva 2017. évi visszafizetése maradvány               |              |                       |                 |                |       |               |
| Elvonások, befizetések                                     | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Általános tartalék                                         | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| EFOP pályázat támogatás                                    |              |                       |                 |                |       |               |
| Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül                          | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Személyi juttatás                                          | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Járadék                                                    | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Dologi kiadások                                            | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Eszközbekzerzés EFOP                                       | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Közfoglalkoztatás pályázat támogatás                       |              |                       |                 |                |       |               |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                        | bev.         |                       |                 |                |       |               |
| Személyi juttatás                                          | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Járadék                                                    | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Dologi kiadások                                            | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                          | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Előző évi elszámolási különbözet                           |              |                       |                 |                |       |               |
| Elvonások, befizetések                                     | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Általános tartalék                                         | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Előző évi kamat túlfizetés                                 |              |                       |                 |                |       |               |
| Elvonások, befizetések                                     | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Általános tartalék                                         | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Májusi normatíva módosítása                                |              |                       |                 |                |       |               |
| Helyi önk. köznevelési tám.                                | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Helyi önk. Szociális célú                                  | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Általános tartalék                                         | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Erzsébet utalvány aug.                                     |              |                       |                 |                |       |               |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                        | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Ellátottak természetbeni juttatásai                        | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Internet szolg. Ei. Rendezése (PR telekom bartelügylet)    |              |                       |                 |                |       |               |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Dologi kiadások                                            | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Lakossági víztámogatás                                     |              |                       |                 |                |       |               |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                        | bevétel      |                       |                 |                |       |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | kiadás       |                       |                 |                |       |               |

| Módosítás oka/Érintett költségvetési szerv               | Önkormányzat |             | Polgármesteri Hivatal |           | Városgondnokság |          | Művelődési Ház |         | Óvoda   |       | Idősek Klubja |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|
| Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása              |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Ép vásárlás kiadása                                      | kiadás       | 150 000 000 |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Ép visszaváltás                                          | bevétel      | 150 000 000 |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Kamera rendszer áramszámla ei. Átcsoportosítás           |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Dologi kiadások                                          | kiadás       | 200 000     |                       |           | kiadás          | -200 000 |                |         |         |       |               |           |
| Irányítószervi támogatás                                 | kiadás       | -200 000    |                       |           | bevétel         | -200 000 |                |         |         |       |               |           |
| Kulturális ágazati pótlék                                |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Kulturális feladatok támogatása normatíva                | bevétel      | 699 340     |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Irányítószervi támogatás                                 | kiadás       | 699 340     |                       |           |                 |          | bevétel        | 699 340 |         |       |               |           |
| Személyi juttatás                                        |              |             |                       |           |                 |          | kiadás         | 585 222 |         |       |               |           |
| Járulék                                                  |              |             |                       |           |                 |          | kiadás         | 114 118 |         |       |               |           |
| Szociális ágazati pótlék                                 |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Szociális normatíva                                      | bevétel      | 3 413 628   |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Irányítószervi támogatás                                 | kiadás       | 3 413 628   |                       |           |                 |          |                |         |         |       | bevétel       | 3 413 628 |
| Személyi juttatás                                        |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       | kiadás        | 2 856 592 |
| Járulék                                                  |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       | kiadás        | 557 036   |
| Bérmunkaadókat                                           |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Helyi önkormányzatok működési tám.                       | bevétel      | 521 901     |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Személyi juttatás                                        |              |             | kiadás                | 55 400    | kiadás          | 269 600  |                |         | kiadás  | 17420 | kiadás        | 10200     |
| Járulék                                                  |              |             | kiadás                | 15 247    | kiadás          | 53802    |                |         | kiadás  | 5599  | kiadás        | 2244      |
| Általános tartalék                                       | kiadás       | 92 389      |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Irányítószervi támogatás                                 | kiadás       | 429 512     | bevétel               | 70 647    | bevétel         | 323402   |                |         | bevétel | 23019 | bevétel       | 12444     |
| 2018. évi időközi választás                              |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Személyi juttatás (megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom) |              |             | kiadás                | 722 244   |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Járulékok                                                |              |             | kiadás                | 156 051   |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Dologi                                                   |              |             | kiadás                | 149 882   |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                      |              |             | bevétel               | 1 028 177 |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Közfoglalkoztatási ei átcsoportosítás                    |              |             |                       |           |                 |          |                |         |         |       |               |           |
| Dologi kiadások                                          |              |             |                       |           | kiadás          | -381 000 |                |         |         |       |               |           |
| Beruházások (Kisértékű t.e)                              |              |             |                       |           | kiadás          | 381 000  |                |         |         |       |               |           |

Melléklet a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítás előterjesztéséhez

| Módosítás oka/érintett költségvetési szerv   | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Városgondnokság | Művelődési Ház | Óvoda | Idősek Klubja |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------|---------------|
| Továbbszámlázott szolgáltatások ei. rendezés |              |                       |                 |                |       |               |
| Szolgáltatások ellenértéke                   |              |                       | bevétel         |                |       |               |
| Dologi kiadások                              |              |                       | kiadás          |                |       |               |
| Katély műemlékvédelmi tervek átcsoportosítás |              |                       |                 |                |       |               |
| Katély felújítása                            | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
| Immateriális javak beszerzése                | kiadás       |                       |                 |                |       |               |
|                                              | -1 347 000   |                       |                 |                |       |               |
|                                              | 1 347 000    |                       |                 |                |       |               |

Általános tartalék üdülőtér WC pályázat klub telek

| Eredeti              | 9 663 848  | 3 000 000  | 10 000 000  | 50 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 5 000 000  | Összesen    |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| emelés elvonás miatt | 4 921 657  |            |             |             |            |            |            | 4 921 657   |
| emelés elvonás miatt | 219 858    |            |             |             |            |            |            | 219 858     |
| rota                 | -1 440 000 |            |             |             |            |            |            | -1 440 000  |
| kamat                | -2 605     |            |             |             |            |            |            | -2 605      |
| kamat                | -8 380     |            |             |             |            |            |            | -8 380      |
| normatíva            | 569 146    |            |             |             |            |            |            | 569 146     |
| terv                 | -381 000   |            |             |             |            |            |            | -381 000    |
| kazán                | -400 000   |            |             |             |            |            |            | -400 000    |
| hsg                  | -152 000   |            |             |             |            |            |            | -152 000    |
| nyári tábor          | -280 000   |            |             |             |            |            |            | -280 000    |
| GDPR                 | -1 050 000 |            |             |             |            |            |            | -1 050 000  |
| MLSZ                 | -180 632   |            |             |             |            |            |            | -180 632    |
| részükasza           |            |            |             | -302 896    |            |            |            | -302 896    |
| hittantábor          | -33 000    |            |             |             |            |            |            | -33 000     |
| földmunka            | -3 500 000 |            |             |             |            |            |            | -3 500 000  |
| Mátyás kir.          | -2 000 000 |            |             |             | -2 000 000 | -2 000 000 | -5 000 000 | -11 000 000 |
| bérkomp              | 92 389     |            |             |             |            |            |            |             |
| bölcsőde             |            | -3 000 000 | -10 000 000 | -38 809 572 |            |            |            | -51 809 572 |
|                      | 6 039 281  | 0          | 0           | 10 887 532  | 0          | 0          | 0          | 0           |

**Bérkompenzáció**

| Megnevezés | Önkormány PH | Óvoda  | IQ     | VG     | Ált. Tart |
|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.         | 88 206       |        |        |        | 88 206    |
| 12.        | 88 206       | 12 566 | 3 660  | 12 444 | 59 536    |
| 01.        | 49 354       | 17 567 | 2 151  |        | 29 636    |
| 2          | 59 155       | 17 567 | 2 151  |        | 39 437    |
| 3          | 38 718       | 2 032  | 2 151  |        | 34 535    |
| 4          | 40 871       | 4 183  | 2 151  |        | 34 537    |
| 5          | 40 871       | 4 183  | 2 151  |        | 34 537    |
| 6          | 26 291       |        | 2 151  | 0      | 24 140    |
| 7          | 28 682       | 4 183  | 2 151  |        | 22 348    |
|            | 4 183        |        |        |        | 4 183     |
| 8          | 28 682       | 4 183  | 2 151  |        | 22 348    |
| 9          | 28 682       | 4 183  | 2 151  |        | 22 348    |
|            |              |        |        |        |           |
|            | 521 901      | 70 647 | 23 019 | 12 444 | 323 402   |
|            |              |        |        |        | 92 389    |

|         |        |        |        |         |        |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| bér     | 55 400 | 17 420 | 10 200 | 269 600 | 92 389 |
| járadék | 15 247 | 5 599  | 2 244  | 53 802  |        |

| Kulturális ág. P. |         |
|-------------------|---------|
| i. né             | 210 824 |
| 4                 | 69 788  |
| 5                 | 69 788  |
| 6                 | 69 788  |
| 7                 | 69 788  |
| 8                 | 69 788  |
| 9                 | 69 788  |
| 10                | 69 788  |
| összesen          | 699 340 |
| bér               | 585 222 |
| járadék           | 114 118 |

| Szociális ágazati p. |           |
|----------------------|-----------|
| i. né                | 971 768   |
| 4                    | 348 838   |
| 5                    | 348 837   |
| 6                    | 348 837   |
| 7                    | 348 837   |
| 8                    | 348 837   |
| 9                    | 348 837   |
| 10                   | 348 837   |
| összesen             | 3 413 628 |
| bér                  | 2 856 592 |
| járadék              | 557 036   |