

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	713 530 085	714 887 892	712 102 292	2 785 600	0
K1. Személyi juttatás	319 340 800	320 322 300	319 080 300	1 242 000	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	220 706 036	220 706 036	219 512 036	1 194 000	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	53 920 125	53 920 125	53 920 125	0	0
Túlóra, helyettesítés	400 000	400 000	400 000		
cafetéria juttatás	8 322 162	8 322 162	8 274 162	48 000	0
közlekedési költségértérítés	1 314 000	1 314 000	1 314 000	0	0
külső személyi juttatás	7 508 734	8 458 734	8 458 734	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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 292 029	60 493 563	60 088 563	405 000	0
foglalkoztatottak járuléka	54 774 029	54 959 279	54 724 279	235 000	0
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700 000	700 000	0	0
egészségügyi hozzájárulás	2 338 000	2 348 000	2 268 000	80 000	0
munkáltatót terhelő szja	2 480 000	2 486 284	2 396 284	90 000	0
K3. Dologi kiadások	212 080 916	212 255 689	211 117 089	1 138 600	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	119 716 340	119 716 340	119 716 340	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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	4 700 000	4 700 000	0	0
Általános tartalék	9 663 848	9 663 848	9 663 848	0	0
Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez	0	0	0	0	0
Céltartalék üdülöház felújítására	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	13 366 279	13 366 279	13 366 279	0	0
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0	0	0	0
Céltartalék hűtőbeszerzéséhez	900 000	900 000	900 000	0	0
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	50 000 000	50 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	638 287 781	638 287 781	638 287 781	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	473 447 122	473 447 122	473 447 122	0	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 218 100	3 218 100	3 218 100	0	0
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0	0	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	1 436 370	1 436 370	0	0
Zöldváros kialakítása	208 757 500	208 757 500	208 757 500	0	0
Tursztika beruházás	132 461 000	132 461 000	132 461 000	0	0
Bölcsőde beruházás	106 321 152	106 321 152	106 321 152	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	11 053 000	11 053 000	11 053 000	0	0
Díszkivilágítás	800 000	800 000	800 000	0	0
Buszforduló kiépítése	0	0	0	0	0
Szabadstrand - partrendezés	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	164 840 659	164 840 659	164 840 659	0	0
Ingatlan felújítás (üdülöház)	288 000	288 000	288 000	0	0
Útfelújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Ládházi Klubhelység kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Műemlék Kúria felújítása	39 442 508	39 442 508	39 442 508	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
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	1 351 817 866	1 353 175 673	1 350 390 073	2 785 600	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 115 999	12 115 999	12 115 999	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 115 999	12 115 999	12 115 999	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 363 933 865	1 365 291 672	1 362 506 072	2 785 600	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	74,75	77,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	55	55,0

Nyék-ládháza 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
Működési költségvetés kiadásai összesen	203 994 982	203 994 982	203 994 982	0	0
K1. Személyi juttatás	31 331 849	31 331 849	31 331 849	0	0
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	0			
Túlóra, helyettesítés	0	0			
cafetéria juttatás	149 009	149 009	149 009		
közlekedési költségterítés	14 000	14 000	14 000		
külső személyi juttatás	6 293 734	6 293 734	6 293 734		
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		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 470 250	6 470 250	6 470 250	0	0
foglalkoztatottak járuléka	6 010 250	6 010 250	6 010 250		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	210 000	210 000	210 000		
munkáltatót terhelő szja	250 000	250 000	250 000		
K3. Dologi kiadások	44 376 543	44 376 543	44 376 543		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	119 716 340	119 716 340	119 716 340	0	0
Elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
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	4 700 000	4 700 000		
Általános tartalék	9 663 848	9 663 848	9 663 848		
Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez	0	0	0		
Céltartalék üdülőláz felújítására	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Céltartalék környezetvéd. Alap	13 366 279	13 366 279	13 366 279		
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0			
Céltartalék hűtősz. beszerzéséhez	900 000	900 000	900 000		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)	18 439 213	18 439 213	18 439 213		
Céltartalék közfoglalkoztatás önért.	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	615 528 681	615 528 681	615 528 681	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	455 976 022	455 976 022	455 976 022	0	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0			
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0			
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0			
Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Nyilvános WC kialakítása	0	0			
Gépjármű beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Drón beszerzése					
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	1 436 370	1 436 370	1 436 370		
Zöldváros kialakítása	208 757 500	208 757 500	208 757 500		
Tursztika beruházás	132 461 000	132 461 000	132 461 000		
Bölcsőde beruházás	106 321 152	106 321 152	106 321 152		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Díszvilágítás	0	0			
Buszforduló kiépítése	0	0			
Szabadstrand - partrendezés	0	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-val	159 552 659	159 552 659	159 552 659	0	0
Ingatlan felújítás (üdülőláz)	0	0	0		
Útfelújítás	0	0			
Ládházi Klubhelység kialakítása					
Műemlék Kúria felújítása	39 442 508	39 442 508	39 442 508		
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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	819 523 663	819 523 663	819 523 663	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	423 420 703	423 420 703	421 807 103	1 613 600	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 115 999	12 115 999	12 115 999		
Irányító szervi támogatás folyósítása	411 304 704	411 304 704	409 691 104	1 613 600	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 242 944 366	1 242 944 366	1 241 330 766	1 613 600	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,00	1,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 781 573	89 139 380	89 139 380	0	0
K1. Személyi juttatás	61 433 430	62 414 930	62 414 930	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	55 000 277	55 000 277	55 000 277		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0			
Túlóra, helyettesítés	0	0			
cafetéria juttatás	2 533 153	2 533 153	2 533 153		
közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000		
külső személyi juttatás	400 000	1 350 000	1 350 000		
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		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 417 143	12 618 677	12 618 677	0	0
foglalkoztatottak járuléka	10 927 143	11 112 393	11 112 393		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0			
egészségügyi hozzájárulás	714 000	724 000	724 000		
munkáltatót terhelő szja	776 000	782 284	782 284		
K3. Dologi kiadások	13 931 000	14 105 773	14 105 773		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
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					
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0			
Céltartalék hűtőszelvény beszerzéséhez	0	0			
Céltartalék bölcsöde működtetéséhez	0	0			
Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)	0	0			
Céltartalék közfoglalkoztatás önért.	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	762 000	762 000	762 000	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	762 000	762 000	762 000	0	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0			
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	762 000	762 000	762 000		
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0			
Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)	0	0			
Nyilvános WC kialakítása	0	0			
Gépjármű beszerzése	0	0			
Drón beszerzése					
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)	0	0			
Zöldváros kialakítása	0	0			
Turisztika beruházás	0	0			
Bölcsöde beruházás	0	0			
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0			
Díszkivilágítás	0	0			
Buszforduló kiépítése	0	0			
Szabadstrand - partrendezés	0	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (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			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 543 573	89 901 380	89 901 380	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 543 573	89 901 380	89 901 380	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16,00	17,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyék-ládháza 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
Működési költségvetés kiadásai összesen	270 928 994	270 928 994	268 143 394	2 785 600
K1. Személyi juttatás	128 068 725	128 068 725	126 826 725	1 242 000
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	69 237 580	69 237 580	68 043 580	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	
cafetéria juttatás	2 808 000	2 808 000	2 760 000	48 000
közlekedési költségértéítés	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	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 183 936	21 183 936	20 778 936	405 000
foglalkoztatottak járulékai	19 344 936	19 344 936	19 109 936	235 000
rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700 000	700 000	
egészségügyi hozzájárulás	557 000	557 000	477 000	80 000
munkáltatót terhelő szja	582 000	582 000	492 000	90 000
K3. Dologi kiadások	121 676 333	121 676 333	120 537 733	1 138 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
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 üdülőlázház felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0		
Céltartalék hűthető beszerzéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)	0	0		
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	19 568 000	19 568 000	19 568 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	14 280 000	14 280 000	14 280 000	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	427 000	427 000	427 000	
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	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		
Tursztika 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	
Buszforduló kiépítése	0	0		
Szabadstrand - partrendezés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	5 288 000	5 288 000	5 288 000	0
Ingatlan felújítás (üdülőlázház)	288 000	288 000	288 000	
Útfelújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Ládházi 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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	290 496 994	290 496 994	287 711 394	2 785 600
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 496 994	290 496 994	287 711 394	2 785 600

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	31,25	31,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	55	55

Nyék-ládháza 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
Működési költségvetés kiadásai összesen	31 634 588	31 634 588	31 634 588	0
K1. Személyi juttatás	13 841 118	13 841 118	13 841 118	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	11 187 418	11 187 418	11 187 418	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés				
cafetéria juttatás	336 000	336 000	336 000	
közlekedési költségértéítés	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	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 926 700	2 926 700	2 926 700	0
foglalkoztatottak járulékai	2 291 700	2 291 700	2 291 700	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	315 000	315 000	315 000	
munkáltatót terhelő szja	320 000	320 000	320 000	
K3. Dologi kiadások	14 866 770	14 866 770	14 866 770	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
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 üdülőláz felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0		
Céltartalék hűtő beszerzéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)	0	0		
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 375 000	1 375 000	1 375 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 375 000	1 375 000	1 375 000	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	975 000	975 000	975 000	
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	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		
Tursztika beruházás	0	0		
Bölcsőde beruházás	0	0		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	0	0		
Buszforduló kiépítése	0	0		
Szabadstrand - partrendezés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (üdülőláz)	0	0		
Útfelújítás	0	0		
Ládházi 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	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	33 009 588	33 009 588	33 009 588	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 009 588	33 009 588	33 009 588	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	3,50	3,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Nyék-ládháza Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	89 728 535	89 728 535	89 728 535	0
K1. Személyi juttatás	67 698 535	67 698 535	67 698 535	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	64 124 535	64 124 535	64 124 535	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés				
cafetéria 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	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 694 000	13 694 000	13 694 000	0
foglalkoztatottak járulékai	12 900 000	12 900 000	12 900 000	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	392 000	392 000	392 000	
munkáltatót terhelő szja	402 000	402 000	402 000	
K3. Dologi kiadások	8 336 000	8 336 000	8 336 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
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 hűtő beszerzéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)	0	0		
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	317 500	317 500	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	317 500	317 500	317 500	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	317 500	317 500	317 500	
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	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		
Tursztika beruházás	0	0		
Bölcsőde beruházás	0	0		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	0	0		
Buszforduló kiépítése	0	0		
Szabadstrand - partrendezés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (üdülőláz)	0	0		
Útfelújítás	0	0		
Ládházi 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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 046 035	90 046 035	90 046 035	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 046 035	90 046 035	90 046 035	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19,00	19,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Klubja			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	29 461 413	29 461 413	29 461 413	0
K1. Személyi juttatás	16 967 143	16 967 143	16 967 143	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	16 125 143	16 125 143	16 125 143	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
Túlóra, helyettesítés	0	0		
cafetéria juttatás	576 000	576 000	576 000	
közlekedési költségátérítés	0	0		
külső személyi juttatás	0	0		
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	216 000	216 000	216 000	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50 000	50 000	50 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
foglalkoztatottak járulékai	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	150 000	150 000	150 000	
munkáltatót terhelő szja	150 000	150 000	150 000	
K3. Dologi kiadások	8 894 270	8 894 270	8 894 270	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
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 üdülőláza felújítására				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0		
Céltartalék hűtősz. beszerzéséhez	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0		
Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)	0	0		
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	736 600	736 600	736 600	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	736 600	736 600	736 600	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	736 600	736 600	736 600	
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0		
Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)	0	0		
Nyilvános WC kialakítása				
Gépjármű beszerzése				
Drón beszerzése				
Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)				
Zöldváros kialakítása				
Tursztika beruházás				
Bölcsőde beruházás				
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0		
Diszkivilágítás	0	0		
Buszforduló kiépítése	0	0		
Szabadstrand - partrendezés	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (üdülőláza)	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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	30 198 013	30 198 013	30 198 013	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 198 013	30 198 013	30 198 013	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4,00	6,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		