

Nyéktelepháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Nyéktelepháza Város Önkormányzata összesített bevételei				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	kötelező	Teljesítés
				önként vállalt	állami
					%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 310	395 644	394 619	0	0
Helyi önkormányzatok működésének átl. tám.	133 598	134 759	134 759	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	72 282	75 958	75 958	0	0
Szoc., gyermekjólét, gyermekét. Feladatok tám.	75 738	78 711	78 711	0	0
Kulturális feladatok tám.	5 828	6 672	6 672	0	0
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások és befizetések	161	10 094	10 094	0	0
Egyéb működési célú támogatások	79 703	89 450	88 425	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	114 000	114 000	117 666	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	300	300	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	31 300	31 300	31 315	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	67 000	67 000	69 802	0	0
Gépjárműadó	12 800	12 800	13 255	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó	1 700	1 700	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	900	900	3 294	0	0
B4. Működési bevételek	44 942	92 630	56 505	1 172	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 294	32 377	25 172	1 172	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	16 800	16 800	17 061	0	0
Áfa bevételek	4 455	41 888	8 472	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	732	196	0	0
Egyéb működési bevétel	393	833	5 604	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	559 756	534 471	0	0
Egyéb f. célú tám.	0	559 756	534 471	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	330	0	0
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	330	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	300	555	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	300	555	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 252	1 162 330	1 104 146	1 172	0
B8. Finanszírozási bevételek	363 347	363 660	545 796	0	0
Maradvány igénybevétele	82 747	81 803	81 803	0	0
Likvidált belet megszüntetése	280 600	280 600	450 600	0	0
Értékpapírok bevétele	0	140 000	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 277	13 393	0	0
Irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	889 599	1 666 010	1 649 942	1 172	0

**Nyékfőháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás**

1/a sz. melléklet
eft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	kötelező	önként vállalt	%
Működési célú támogatások államháztartáson belül	422 897	1 056 873	1 479 770	1 479 770	0	99,99%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	296 897	323 535	323 567	323 567	0	100,57%
Helyi önkormányzatok működésének átl. tám.	133 598	134 759	134 759	134 759		100,00%
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	72 282	75 958	75 958	75 958		100,00%
Szoci., gyermekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	75 738	78 711	78 711	78 711		100,00%
Kulturális feladatok tám.	5 838	6 672	6 672	6 672		100,00%
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások és befizetések	161	10 094	10 094	10 094		100,00%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	9 290	17 341	19 173	19 173		110,56%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	114 000	114 000	117 666	117 666	0	103,22%
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	31 300	31 300	31 315	31 315		100,05%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	67 000	67 000	69 802	69 802		104,18%
Céltámogatás	12 800	12 800	13 255	13 255		103,55%
Árnyéktérleti és szolg. Adó	1 700	1 700	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	900	900	3 294	3 294		366,00%
B4. Működési bevételek	12 000	59 582	23 721	23 721	0	39,81%
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 000	21 617	14 823	14 823		68,58%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0	0		
Áfa bevételek	0	37 233	3 894	3 894		10,46%
Kamat és árfolyamnyereség	0	732	196	196		26,78%
Egyéb működési bevétel	0	0	4 806	4 806		
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	534 471	534 471	534 471	0	93,39%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	534 471	534 471	534 471	0	93,39%
Egyéb f. célú tám.	0	534 471	534 471	534 471		93,39%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	330	330	0	
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	330	330		
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől	0	0	255	255	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől	0	0	255	255		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	422 897	1 056 873	1 479 770	1 479 770	0	99,99%
B8. Finanszírozási bevételek	351 825	492 370	534 486	534 486	0	108,55%
Maradvány igénybevétele	71 225	70 493	70 493	70 493		100,00%
Likviditási célú megfinanszírozás	280 600	280 600	450 600	450 600		160,58%
Értékpapírok bevétele	0	140 000	0	0		0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 277	13 393	13 393		1048,79%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	774 722	1 549 243	1 536 296	1 536 296	0	99,16%

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

1/b. sz. melléklet
eft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	kötelező	önként vállalt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének áll. tám.	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0	0	0	0
Szoci., gyermekjólét, gyermek. Feladatok tám.	0	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok tám.	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Arhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (tulajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	39	39	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	12	12	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	3	3	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	24	24	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	39	39	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	79 405	76 857	66 284	66 284	0	86,24%
Maradvány igénybevétele	169	83	83	83	0	100,00%
Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	79 236	76 774	66 201	66 201	0	86,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 405	76 857	66 323	66 323	0	86,29%

Nyékútháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

1/c sz. melléklet
c/ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés		%
			összesen	költelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 862	103 558	99 719	68 800	96,29%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 413	72 109	69 252	39 505	96,04%
Helyi önkormányzatok működésének átl. tám.	0	0	0	0	
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0	0	
Szoc., gyermekjólét, gyermek. Feladatok tám.	0	0	0	0	
Kulturális feladatok tám.	0	0	0	0	
Működési célú támogatások és kieg tám	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások	70 413	72 109	69 252	39 505	96,04%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföldi bérbead. SZJA)	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0	0	
Értékesítés és forgalmi adó (iparizási adó)	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	
Autóhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	31 449	31 449	30 467	29 295	96,88%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	10 101	9 461	8 416	7 244	88,95%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
Ellátási díjak	16 500	16 500	16 702	16 702	101,22%
Áfa bevételek	4 455	4 655	4 575	4 575	98,28%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	
Egyéb működési bevétel	393	833	774	774	92,92%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	
Egyéb f. célú tám.	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 862	103 558	99 719	68 800	96,29%
B8. Finanszírozási bevételek	211 191	200 040	167 698	166 535	83,63%
Maradvány igénybevétele	10 933	10 933	10 933	10 933	100,00%
Likvidált betét megszüntetése	0	0	0	0	
Értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	200 258	189 107	156 765	155 602	82,90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 053	303 598	267 417	235 335	88,08%

Nyékútháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	külső forrás	teljesítés önként vállalt %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193	1 299	1 919	1 919	147,73%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0	0	0
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok tám.	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok tám.	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Árhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (tulajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 193	1 299	1 919	1 919	147,73%
Készletért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 193	1 299	1 919	1 919	147,73%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Alfa bevételek	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 193	1 299	1 919	1 919	138,77%
B8. Finanszírozási bevételek	30 099	31 273	19 190	27 690	61,36%
Maradvány igénybevétele	229	196	196	196	100,00%
Likviditási célú finanszírozás	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	29 870	31 077	18 994	27 494	61,12%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 292	32 572	21 409	29 909	65,13%

-55-

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

1/e sz. melléklet
c/ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvasúts Óvoda					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés			%
			összesen	költelező	önként vállalt	
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0	0	0	0
Szoc. gyermekjóléti, gyermekélt. Feladatok tám.	0	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok tám.	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások és kieg tám	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Arhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Innm. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	89 097	91 613	89 890	89 890	0	98,12%
Maradvány igénybevétele	117	24	24	24	0	100,00%
Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	88 980	91 589	89 866	89 866	0	98,12%
Irányító szervi támogatás	89 097	91 613	89 890	89 890	0	98,12%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 097	91 613	89 890	89 890	0	98,12%

-54-

Nyékútháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

1/f. sz. melléklet
éft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek Klubja				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	külső forrás	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belüli	300	300	300	300	119,67%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0	0	0
Szoc. gyerektámogatás, gyermekjólét. Feladatok tám.	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok tám.	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Járadékmadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyonnyújtó adók (építési adó, telekadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Arbusházlati és szolg. Adó	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	300	300	300	300	119,67%
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	300	300	300	300	119,67%
Áfa bevételek	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300	300	300	300	119,67%
B8. Finanszírozási bevételek	17 048	18 819	18 600	18 600	98,84%
Maradvány igénybevétele	74	74	74	74	100,00%
Likviditási célú finanszírozás	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	16 974	18 745	18 526	18 526	98,83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 348	19 119	18 959	18 959	99,16%

155

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	Teljesítés önként vállalt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	633 953	674 327	524 704	522 320	77,83%
K1. Személyi juttatás	291 800	306 189	277 031	275 892	90,48%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	194 184	201 584	192 387	191 296	95,44%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	56 795	49 745	42 524	42 524	85,48%
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Tulajdonosi juttatás	300	550	347	347	63,09%
Végkielégítés		1 367	1 366	1 366	
Jubileumi jutalom		3 470	3 470	3 470	
caféteriaszolgáltatás	7 928	7 848	7 188	7 140	91,59%
közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 340	1 340	891	891	66,49%
külső személyi juttatás		5 033	4 121	4 121	
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	1 140	13 846	3 400	3 400	24,56%
választott tisztviselők tiszteletdíja	5 361	0	0	0	
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	19 203	19 203	19 203	19 203	100,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150	2 203	2 134	2 134	96,87%
foglalkoztatottak járulécai	62 011	66 930	60 270	60 007	90,05%
közfoglalkoztatottak járulécai	49 460	53 526	50 221	49 977	93,83%
rehabilitációs hozzájárulás	6 334	5 734	4 146	4 146	72,31%
egészségügyi hozzájárulás	1 148	1 148	743	743	64,72%
Táppénz hozzájárulás	2 451	2 372	1 708	1 699	72,01%
munkaadókat terhelő szja		1 538	1 726	1 726	
K3. Dologi kiadások	2 618	2 612	1 726	1 716	66,08%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	168 291	203 894	166 154	165 222	81,49%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	110 563	94 172	18 328	18 328	19,46%
Elvonások, befizetések	5 000	5 189	5 189	5 189	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	9 007	2 757	696	696	25,24%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 740	5 200	5 200	5 200	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (lakossági víztám továbbut.)		7 243	7 243	7 243	100,00%
Általános tartalék	5 011	3 028	0	0	0,00%
Céltartalék mini főcélú kiadásokhoz	850	0	0	0	
Céltartalék környezetvédelem, alap	10 905	10 905	0	0	0,00%
Céltartalék Október 6-i emlékű	500	0	0	0	
Céltartalék hűtőberendezés	850	850	0	0	0,00%
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	9 000	9 000	0	0	0,00%
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastélyfelújítás	10 000	0	0	0	
Céltartalék közfoglalkoztatás önkéntes	5 000	5 000	0	0	0,00%
Céltartalék - pályázati önrész	49 700	45 000	0	0	0,00%

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	245 131	340 003	230 980	230 980	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	36 531	512 022	22 513	22 513	0	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	600	600	600	600	0	0
Orvosi rendelő tervezési díja	300	300	300	300	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 331	5 026	4 828	4 828	0	0
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyilvános wc)	5 000	7 000	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	15 000	15 000	0	0	0	0
Diszkvizilágítás	800	728	728	728	0	0
Buszforduló kiépítése	5 500	8 200	419	419	0	0
Műfüves mini-focipálya építése	0	850	850	850	0	0
Bölcsőde építése (bontás)	0	113 458	2 383	2 383	0	0
Zöldváros kialakítása		214 257	5 080	5 080	0	0
Turizmus fejlesztés		136 017	3 175	3 175	0	0
ASP csatlakozás		3 150	3 150	3 150	0	0
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés		1 436	0	0	0	0
Szabadstrand - partrendezés	5 000	5 000	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	208 600	327 981	208 467	208 467	0	0
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	13 000	42 442	2 712	2 712	0	0
Labdarúgó pálya felújítása	0	4 100	3 377	3 377	0	0
Iskola energetika		76 179	2 514	2 514	0	0
Útfelújítás	183 600	183 643	183 351	183 351	0	0
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	12 000	21 617	16 513	16 513	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	879 096	1 514 230	755 684	753 350	2 334	0
K9. Finanszírozási kiadások	10 503	151 780	321 780	321 780	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	170 000	170 000	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	140 000	140 000	140 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503	11 780	11 780	11 780	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	889 599	1 666 010	1 077 464	1 075 130	2 334	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	74,75	74,75	69,50	92,98%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	55	55	52,0	94,55%

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés				
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	150 007	184 365	19 037	19 037	0	0	42,82%
K.1. Személyi juttatás	19 703	34 451	24 337	24 337	0	0	70,64%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	3 195	3 170	3 170			99,22%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0		0				
Bérekompenzáció							
Túlóra, helyettesítés							
Végkielégítés							
Jubileumi jutalom							
caféterfia juttatás	0	0	0				
közlekedési költségterítés	0	113	93	93			82,30%
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							
külső személyi juttatás	0	11 387	1 320	1 320			11,59%
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretszága	0	0	0				
választott tisztviselők tiszteletdíja	19 203	19 203	19 203	19 203			100,00%
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	500	553	551	551			99,64%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 645	8 382	4 973	4 973	0	0	59,33%
foglalkoztatottak járuléakai	4 240	7 977	4 894	4 894			61,32%
közfoglalkoztatottak járuléakai	0	0	0				
rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0				
egészségügyi hozzájárulás	190	190	38	38			20,00%
Táppénz hozzájárulás	215	215	41	41			19,07%
munkáltatói terhelő szja	13 790	44 518	28 478	28 478			63,97%
K3. Dologi kiadások	1 300	3 042	2 921	2 921			96,02%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	110 563	94 172	18 328	18 328	0	0	19,46%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 000	5 189	5 189	5 189			100,00%
Elvonások, befizetések	9 007	2 757	696	696			25,24%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	4 740	5 200	5 200	5 200			100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		7 243	7 243	7 243			100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víztám továbbut.)		3 028	0				0,00%
Általános tartalék	5 011	3 028	0				0,00%
Céltartalék mini foci-pálya kiépítéséhez	850	0	0				0,00%
Céltartalék környezetvédel. Alap	10 905	10 905	0				0,00%
Céltartalék Október 6-i emlékmű	500	0	0				0,00%
Céltartalék hűtőber 6-1 beszerzéséhez	850	850	0				0,00%
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	9 000	9 000	0				0,00%
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastélyfelújítás	10 000	0					0,00%
Céltartalék közfoglalkoztatás önértékel.	5 000	5 000	0				0,00%
Céltartalék - pályázati önrész	49 700	45 000	0				0,00%

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Költségvetési kiadások összesen	198 900	305 606	219 069	219 069	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 300	483 668	16 357	16 357	0	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	300	300	300	300		
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0		
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyilvános wc)	5 000	5 000	0			
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0	0			
Díszkivilágítás	0	0	0			
Buszforduló kiépítése	0	8 200	419	419		
Műfüves mini-focipálya építése	0	850	850	850		
Bölcsőde építése (bontás)		113 458	2 383	2 383		
Zöldváros kialakítása		214 257	5 080	5 080		
Turizmus fejlesztés		136 017	3 175	3 175		
ASP csatlakozás		3 150	3 150	3 150		
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés		1 436	0			
Szabadstrand - partrendezés	0	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	192 600	321 938	202 712	202 712	0	0
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	0	39 442	0	0		
Labdarúgó pálya felújítása		4 100	3 377	3 377		
Iskola energetika		76 179	2 514	2 514		
Útfelújítás	180 600	180 600	180 308	180 308		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	12 000	21 617	16 513	16 513		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás ah-n belül	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	348 901	990 171	298 106	298 106	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	425 821	559 072	680 633	680 633	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	170 000	170 000		
Értékpapírok vásárlása	0	140 000	140 000	140 000		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503	11 780	11 780	11 780		
Irányító szervi támogatás folyósítása	415 318	407 292	358 853	358 853		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	774 722	1 549 243	978 739	978 739	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0,0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés			%
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	78 099	73 331	64 483	64 483	0	85,35%
K1. Személyi juttatás	51 664	50 074	43 504	43 504	0	86,88%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	45 427	44 958	39 034	39 034		86,82%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0		
Bétkompenzáció			0	0		
Túlóra, helyettesítés	0	250	250	250		
Végkielégítés	0		0	0		
Jubilaeumi jutalom	433	477	477	477		100,00%
caféteria juttatás	2 384	2 384	1 900	1 900		79,70%
közlekedési költségértítés	300	187	124	124		66,31%
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		906	906	906		100,00%
külső személyi juttatás	120	412	327	327		79,37%
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	2 500	0	0	0		
választott tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	500	500	486	486		97,20%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 405	12 079	10 548	10 548	0	87,33%
foglalkoztatottak járuléakai	10 915	10 439	9 189	9 189		88,03%
közfoglalkoztatottak járuléakai	0	0	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	714	674	475	475		70,47%
Táppénz hozzájárulás	0	190	379	379		199,47%
munkáltatót terhelő szja	776	776	505	505		65,08%
K3. Dologi kiadások	14 030	13 398	10 431	10 431		77,85%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víztám továbbut.)	0	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	0		
Céltartalék mini foci pályára kiépítéséhez	0	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0		
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0	0	0		
Céltartalék hűtőberendezés	0	0	0	0		
Céltartalék hőcserélő működtetéséhez	0	0	0	0		
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastélyfelújítás	0	0	0	0		
Céltartalék közfoglalkoztatás önterő	0	0	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés			%
			összesen	kätelező	önként vállalt	
Költségvetési kiadások összesen	1 306	1 306	1 298	1 298	0	99,39%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 306	1 306	1 298	1 298	0	99,39%
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	600	600	600	600	0	100,00%
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0	0	0	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	706	706	698	698	0	98,87%
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0	0	0	0	
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyilvános wc)	0	0	0	0	0	
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0	0	0	0	
Díszkivilágítás	0	0	0	0	0	
Buszforduló kiépítése	0	0	0	0	0	
Műfüves mini-focipálya építése						
Bölcsőde építése (bontás)						
Zöldváros kialakítása						
Turizmus fejlesztés						
ASP csatlakozás						
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés						
Szabadstrand - partrendezés	0	0	0	0	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	0	0	0	0	0	
Labdarúgó pálya felújítása						
Iskola energetika						
Útfelújítás	0	0	0	0	0	
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	79 405	76 857	65 781	65 781	0	85,59%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	
Értékpapírok vásárlása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	79 405	76 857	65 781	65 781	0	85,59%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16,00	16,00	12,00			75,00%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0			

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés		%
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	269 612	272 191	241 524	242 188	2 334
K1. Személyi juttatás	129 189	126 368	116 968	115 829	1 139
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	66 901	67 456	66 630	65 539	1 091
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	56 795	49 745	42 524	42 524	
Bérekpenzáció			0		
Túllóra, helyettesítés	300	300	97	97	
Végkielégítés		1 367	1 366	1 366	
Jubileumi jutalom	407	407	407	407	
caféteria juttatás	3 000	2 920	2 820	2 772	48
közelkedési költségterítés	400	400	256	256	
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		3 693	2 838	2 838	
külső személyi juttatás	30	30	23	23	
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	1 306	0	0	0	
választott tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50	50	7	7	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 833	24 369	23 297	23 034	263
foglalkoztatottak járulékai	15 068	15 364	16 432	16 188	244
közfoglalkoztatottak járulékai	6 334	5 734	4 146	4 146	
rehabilitációs hozzájárulás	1 148	1 148	743	743	
egészségügyi hozzájárulás	636	651	583	574	9
Táppénz hozzájárulás		796	795	795	
munkaadót terhelő szja	647	676	598	588	10
K3. Dologi kiadások	116 590	121 454	104 259	103 327	932
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víztám továbbut.)	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0	
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0	0	0	
Céltartalék hűtőközeleszerzéshez	0	0	0	0	
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastélyfelújítás	0	0	0	0	
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0	0	0	
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	

Nyékkláhláza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés		
			összesen	kötelező	önként vállalt
felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 141	31 407	9 109	9 109	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	27 441	25 364	3 354	3 354	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 141	2 636	2 626	2 626	0
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyílvasáros wc)	0	2 000	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	15 000	15 000	0	0	0
Diszkivilágítás	800	728	728	728	0
Buszforduló kiépítése	5 500	0	0	0	0
Műfüves mini-focipálya építése	0	0	0	0	0
Bölcsőde építése (bontás)	0	0	0	0	0
Zöldváros kialakítása	0	0	0	0	0
Turizmus fejlesztés	0	0	0	0	0
ASP csatlakozás	0	0	0	0	0
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
Szabadstrand - partrendezés	5 000	5 000	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 000	6 043	5 755	5 755	0
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	13 000	3 000	2 712	2 712	0
Labdarúgó pálya felújítása	0	0	0	0	0
Iskola energetika	0	0	0	0	0
Utifelújítás	3 000	3 043	3 043	3 043	0
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	313 053	303 598	253 633	251 299	2 334
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	313 053	303 598	253 633	251 299	2 334
					83,54%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	31,25	31,25	30,00	9600,00%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	55	55	52	9454,55%

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés			%
			összesen	kötelező	önként vállalt	
Működési költségvetés kiadásai összesen	30 003	31 588	28 369	28 369	0	89,81%
K1. Személyi juttatás	13 585	14 277	12 961	12 961	0	90,78%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	10 885	11 761	10 850	10 850		92,25%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0		
Bérekompensáció						
Tulórá. helyettesítés						
Végkielégítés						
Jubileumi jutalom						
caféteria juttatás	336	336	332	332		98,81%
közelekedési költségterítés	340	340	226	226		66,47%
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
külső személyi juttatás	840	840	553	553		65,83%
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	184		0	0	0	
választott tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 351	3 503	2 911	2 911	0	83,10%
foglalkoztatottak járuléakai	2 485	2 637	2 548	2 548		96,62%
közfoglalkoztatottak járuléakai	0	0	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		
egészségügyi hozzájárulás	416	416	204	204		49,04%
Táppénz hozzájárulás						
munkáltatót terhelő szja	450	450	159	159		35,33%
K3. Dologi kiadások	13 072	13 808	12 497	12 497		90,51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ált-n belül	0	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ált-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ált-n kívül (lakossági víztám továbbut.)						
Általános tartalék	0	0	0	0		
Céltartalék mini foci-pálya kiépítéséhez	0	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0		
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0	0	0		
Céltartalék hűtőgáz beszerzéséhez	0	0	0	0		
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0	0	0		
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastélyfelújítás	0	0	0	0		
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0		

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Furmann Imre Művelődési Ház					
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés			%
			összesen	kötelező	önként vállalt	
felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 284	1 284	1 176	1 176	0	91,59%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 284	1 284	1 176	1 176	0	91,59%
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0	0			
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0	0			
Kisériktű tárgyi eszközök beszerzése	1 284	1 284	1 176	1 176		91,59%
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0	0			
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyitványos wc)	0	0	0			
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0	0			
Diszkvizitálás	0	0	0			
Buszforduló kiépítése	0	0	0			
Műfüves mini-focipálya építése						
Bölcsőde építése (bontás)						
Zöldváros kialakítása						
Turizmus fejlesztés						
ASP csatlakozás						
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés						
Szabadstrand - partrendezés	0	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	0	0	0			
Labdarúgó pálya felújítása						
Iskola energetika						
Utifelújítás	0	0	0			
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	31 292	32 872	29 545	29 545	0	89,88%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0			
Értékpapírok vásárlása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	31 292	32 872	29 545	29 545	0	89,88%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	3,50	3,50	3,50			100,00%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			0			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	összesen	kötelező	Teljesítés önként vállalt %
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 997	91 313	89 738	89 738	98,00%
K1. Személyi juttatás	66 295	68 432	66 751	66 751	97,54%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	60 193	62 216	60 779	60 779	97,69%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0	
Bérekompensáció					
Tulaj. helyettesítés					
Végkielégítés					
Jubiläumjuttatás	2 559	2 586	2 586	2 586	100,00%
caféteria juttatás	1 824	1 824	1 752	1 752	96,05%
közelkedési költségterítés	300	300	192	192	64,00%
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		279	222	222	79,57%
külső személyi juttatás	150	1 177	1 177	1 177	100,00%
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	1 219	0	0	0	
választott tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50	50	43	43	86,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 120	15 592	15 536	15 536	99,64%
foglalkoztatottak járulékai	14 344	14 470	14 470	14 470	100,00%
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0	0	0	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	
egészségügyi hozzájárulás	381	341	332	332	97,36%
Táppénz hozzájárulás		386	386	386	100,00%
munkaadókat terhelő szja	395	395	348	348	88,10%
K3. Dologi kiadások	7 582	7 489	7 452	7 452	99,51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víztám továbbut.)	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	
Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék környezetvéde. Alap	0	0	0	0	
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0	0	0	
Céltartalék hűtőber. beszerzéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastélyfelújítás	0	0	0	0	
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0	0	0	
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	

**Nyékkládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda				
	2017. évi eredeti elbírányzatok	2017. évi módosított elbírányzatok	Teljesítés		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100	100	94	94	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	100	100	94	94	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0	0		
Kisértektű tárgyi eszközök beszerzése	100	100	94	94	
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0	0		
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyilvános wc)	0	0	0		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0	0		
Díszkivilágítás	0	0	0		
Buszforduló kiépítése	0	0	0		
Műfűves mini-focipálya építése					
Bölcsőde építése (bontás)					
Zöldváros kialakítása					
Turizmus fejlesztés					
ASP csatlakozás					
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés					
Szabadstrand - partrendezés	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	0	0	0		
Labdarúgó pálya felújítása					
Iskola energetika					
Utifelújítás	0	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	89 097	91 613	89 833	89 833	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0		
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	89 097	91 613	89 833	89 833	0
					98,06%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19,00	19,00	19,00	100,00%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Klubja				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés		
			összesen	kötelező	önként vállalt %
Működési költségvetés kiadásai összesen	17 248	18 319	18 552	18 552	98,88%
K1. Személyi juttatás	11 364	12 587	12 510	12 510	99,39%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	10 778	11 998	11 924	11 924	99,38%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0	
Bérekpenzáció					
Tulórá. helyettesítés					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
cafetéria juttatás	384	384	384	384	100,00%
közlékedési költségterítés	0	0	0	0	
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		155	155	155	100,00%
külső személyi juttatás	0	0	0	0	
teljesítményértékelés/keresetkiegészítés keretösszege	152			0	
választott tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	50	50	47	47	94,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 657	3 005	3 005	3 005	100,00%
foglalkoztatottak járuléakai	2 408	2 639	2 688	2 688	101,86%
közfoglalkoztatottak járuléakai	0	0	0	0	
rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	
egészségügyi hozzájárulás	114	100	76	76	76,00%
Táppénz hozzájárulás		166	166	166	100,00%
munkáltatókat terhelő szja	135	100	75	75	75,00%
K3. Dologi kiadások	3 227	3 227	3 037	3 037	94,11%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szerv., házt., vál.)	0	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víziám továbbut.)	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	
Céltartalék mini foci-pálya kiépítéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0	
Céltartalék Október 6-i emlékmű	0	0	0	0	
Céltartalék hűtőberendezés	0	0	0	0	
Céltartalék bölcsőde működtetéséhez	0	0	0	0	
Céltartalék szennyvízcsatorna/kastély felújítás	0	0	0	0	
Céltartalék közfoglalkoztatás önrő	0	0	0	0	
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	

1 921

Nyékklátháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Klubja				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés		
			összesen	kötelező	önként vállalt
felhalmozási kiadások összesen	100	300	234	234	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	100	300	234	234	0
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	0	0	0		
Orvosi rendelő tervezési díja	0	0	0		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100	300	234	234	
Településképt. Arculati Kézikönyv elkészítése	0	0	0		
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyilvános wc)	0	0	0		
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	0	0	0		
Diszkvizitálás	0	0	0		
Buszforduló kiépítése	0	0	0		
Műfüves mini-focipálya építése					
Bölcsőde építése (bontás)					
Zöldváros kialakítása					
Turizmus fejlesztés					
ASP csalakozás					
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés					
Szabadstrand - partrendezés	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	0	0	0		
Labdarúgó pálya felújítása					
Iskola energetika					
Útfelújítás	0	0	0		
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás ah-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	17 348	19 119	18 786	18 786	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0		
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 348	19 119	18 786	18 786	0
					98,26%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4,00	4,00	4,00	100,00%
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

- 70 -

Maradványkimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 104 146
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	755 684
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	348 462
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	904 649
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	680 633
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	224 016
Alaptevékenység maradványa	572 478
Összes maradvány	572 478

MÉRLEG

eFt

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	4 117	2 711
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 117	2 711
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 084 374	3 039 305
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 732	13 891
A/II/4 Beruházások, felújítások	9 768	20 511
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 116 874	3 073 706
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	21 120	21 120
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	21 120	21 120
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 120	21 120
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 142 111	3 097 537
B/I/1 Vásárolt készletek	342	356
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	342	356
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	0	140 000
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	140 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	140 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	342	140 356
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	280 600	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	280 600	0
C/II/1 Forintpénztár	482	379
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	482	379
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 009	591 181
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 009	591 181
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	384 091	591 560
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 466	13 664
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 771	3 081
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 060	7 864
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 635	2 720
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 995	9 744
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 951	3 329
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 946	3 457
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 574	1 824

Nyékládháza Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadás

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	502	1 134
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 461	23 408
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 461	23 408
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 550 005	3 852 861
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 977 145	2 977 145
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-150 997
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 208	130 208
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	130 208	130 208
G/IV Felhalmozott eredmény	-121 775	395 041
G/VI Mérleg szerinti eredmény	516 816	450 232
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 502 394	3 801 629
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	564
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35	564
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	10 503	12 116
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 503	12 116
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 503	12 116
H/III/1 Kapott előlegek	7 735	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	792	1 371
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 917	9 467
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 444	10 838
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 982	23 519
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 629	27 714
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 629	27 714
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 550 005	3 852 861

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2017. január 1-jén	103 491
• Bankszámlák egyenlege	103 009
• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	482
Bevételek (pénzforgalmi) (+)	1 926 992
Kiadások (pénzforgalmi) (-)	1 436 317
Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 606
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	591 560
• Bankszámlák egyenlege	591 181
• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	379

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról

eFt

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 633	3 638 030	114 455	9 768	3 770 887
Összes növekedés	2 894	307 057	14 495	10 743	335 189
Összes csökkenés	2 110	325 943	21 970	0	350 023
Bruttó érték összesen	9 417	3 619 144	106 981	20 511	3 756 053
Értécsökkenés összesen	6 706	579 839	93 090	0	679 635
Eszközök nettó értéke	2 711	3 039 305	13 891	20 511	3 076 417
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	46	41 872	0	41 918

174

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	9 079
Ebből:	
- építményadó	9 079
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
ÖSSZESEN	9 079

Beruházások célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Tervezett előirányzat összege	Teljesítés
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bővítése	600	600
Orvosi rendelő tervezési díja	300	300
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 026	4 828
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	1 000	1 000
Ingatlanok (Telek vásárlás, nyilvános wc)	7 000	0
Kamerarendszer kiépítése/bővítése	15 000	0
Díszkivilágítás	728	728
Buszforduló kiépítése	8 200	419
Műfüves mini-focipálya építése	850	850
Bölcsőde építése (bontás)	113 458	2 383
Zöldváros kialakítása	214 257	5 080
Turizmus fejlesztés	136 017	3 175
ASP csatlakozás	3 150	3 150
Labdarúgó pálya eszközbeszerzés	1 436	0
Szabadstrand - partrendezés	5 000	0
Beruházás összesen	507 022	22 513

Felújítások célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Teljesítés
Ingatlan felújítás (Kastély / pihenőház)	3 000	2 712
Labdarúgó pálya felújítása	39 442	3 377
Iskola energetika	4 100	2 514
Utfelújítás	76 179	183 351
Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása	183 643	16 513
Felújítás összesen	306 364	208 467

Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések teljesítéséről

eFt

Nyékkládháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	7000	7 000	Személyi juttatás	784	
			Járadékok	126	
			Tárgyi eszközök beszerzése	3 150	3 150
			Dologi kiadások	2 940	1 367
Bevétel összesen	7000	7 000	Kiadás összesen	7 000	4 517

Zöldebb és funkcióban gazdagabb Nyékkládháza kialakítása

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	221 498	221 498	Személyi juttatás	4 340	960
Afa visszigénylés	5 967		Járadékok	1 172	201
			Beruházás	208 290	5 080
			Dologi kiadások	13 663	1 968
Bevétel összesen	227 465	221 498	Kiadás összesen	227 465	8 209

Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	122 400	122 400	Személyi juttatás	5 410	1 076
Afa visszigénylés	31 266		Járadékok	1 190	232
			Dologi kiadások	11 049	4 953
			Beruházás	136 017	3 175
Bevétel összesen	153 666	122 400	Kiadás összesen	153 666	9 436

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Nyékkládházán

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	114 011	114 011	Személyi juttatás	1 968	478
			Járadékok	531	100
			Dologi kiadások	2 054	4 039
			Beruházás	109 458	2 383
Bevétel összesen	114 011	114 011	Kiadás összesen	114 011	7 000

Műemlék Kúria fejlesztése Nyékkládházán

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	25 285		Személyi juttatás	691	
Önerő	15 000		Járadékok	152	
			Beruházás	39 442	
Bevétel összesen	40 285	0	Kiadás összesen	40 285	0

Iskola energetikai korszerűsítés

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támo	76 562	76 562	Dologi kiadások	383	0
			Felújítás	76 179	2 514
Bevétel összesen	76 562	76 562	Kiadás összesen	76 562	2 514

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

eFt

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 116					12 116
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	564					564
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		12 680					12 680
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		12 680					12 680