

**Nyékkládháza Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés**

Ft

**Helyi klímastratégia kidolgozása KEHOP-1.2.1-18-2018-00050**

|                  | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                            | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás        | 1 105 100                | 1 105 100                   | Személyi juttatás          |                         |                            |
|                  |                          |                             | Járulékok                  |                         |                            |
|                  |                          |                             | Tárgyi eszközök beszerzése |                         |                            |
|                  |                          |                             | Dologi kiadások            | 0                       | 0                          |
| Bevétel összesen | 1 105 100                | 1 105 100                   | Kiadás összesen            | 0                       | 0                          |

**Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1-15-10-21**

|                  | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                     | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás        | 11 501 058               | 11 501 058                  | Személyi juttatás   | 0                       | 0                          |
| Önerő            | 2 184 042                | 535 041                     | Járulékok           | 0                       | 0                          |
|                  |                          |                             | Dologi kiadások     | 647 243                 | 247 243                    |
|                  |                          |                             | ÁFA                 | 66 756                  | 66 756                     |
|                  |                          |                             | Eszközbeszerzés     | 10 213 465              | 9 230 000                  |
|                  |                          |                             | Beruházási célú ÁFA | 2 757 636               | 2 492 100                  |
| Bevétel összesen | 13 685 100               | 12 036 099                  | Kiadás összesen     | 13 685 100              | 12 036 099                 |

**Bécsúti fűrőhely bővítés RRF-1.1.2-21-2022-00095**

|                  | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                   | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás        | 300 000 000              | 300 000 000                 | Személyi juttatás                 | 6 600 000               | 5 500 000                  |
| saját forrás     | 0                        | -2 513 000                  | Járulékok                         | 891 000                 | 748 000                    |
|                  |                          |                             | Dologi kiadások                   | 12 555 250              | 11 555 250                 |
|                  |                          |                             | ÁFA                               | 2 579 918               | 2 309 918                  |
|                  |                          |                             | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 188 976 361             | 188 976 361                |
|                  |                          |                             | Beruh. áfa                        |                         | 51 023 617                 |
|                  |                          |                             | Eszközbeszerzés                   | 29 428 231              | 29 428 231                 |
|                  |                          |                             | Beruházási célú ÁFA               | 58 969 240              | 7 945 622                  |
|                  |                          |                             | Felújítás                         | 0                       | 0                          |
| Bevétel összesen | 300 000 000              | 297 487 000                 | Kiadás összesen                   | 300 000 000             | 297 487 000                |

**Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése (óvoda) TOP PLUSZ-3.3.1-21-B01-2022-00032**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                   | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 83 242 822               |                             | Személyi juttatás                 | 0                       |                            |
| Előzőpó évi pénzeszközmaradvány igénybevétele |                          | 82 925 322                  | Járulékok                         | 0                       |                            |
|                                               |                          |                             | Dologi kiadások                   | 6 797 909               | 6 547 909                  |
|                                               |                          |                             | ÁFA                               | 1 835 436               | 1 767 936                  |
|                                               |                          |                             | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 49 448 819              | 49 448 819                 |
|                                               |                          |                             |                                   |                         | 13 351 181                 |
|                                               |                          |                             | Eszközbeszerzés                   | 9 298 801               | 9 298 801                  |
|                                               |                          |                             | Beruházási célú ÁFA               | 15 861 857              | 2 510 676                  |
| Bevétel összesen                              | 83 242 822               | 82 925 322                  | Kiadás összesen                   | 83 242 822              | 82 925 322                 |

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Nyugd. Klub) TOP PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00034**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                     | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 22 876 261               |                             | Személyi juttatás   | 0                       | 0                          |
| Előzőpó évi pénzeszközmaradvány igénybevétele |                          | 22 876 261                  | Járulékok           | 0                       |                            |
| Önerő                                         |                          | 6 322 093                   | Dologi kiadások     | 3 796 175               | 3 796 175                  |
|                                               |                          |                             | ÁFA                 | 1 024 966               | 1 024 966                  |
|                                               |                          |                             | Felújítás           | 19 194 656              | 19 194 656                 |
|                                               |                          |                             | Felújítási célú ÁFA | 5 182 557               | 5 182 557                  |
| Bevétel összesen                              | 22 876 261               | 29 198 354                  | Kiadás összesen     | 29 198 354              | 29 198 354                 |

**Külföldi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 3297949836**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                   | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 99 828 958               | 49 914 479                  | Személyi juttatás                 |                         |                            |
| Önerő                                         | 5 254 158                | 5 254 158                   | Járulékok                         |                         |                            |
| Előzőpó évi pénzeszközmaradvány igénybevétele |                          | 45 662 016                  | Dologi kiadások                   | 4 059 705               | 264 852                    |
|                                               |                          |                             | ÁFA                               | 1 096 120               | 638 510                    |
|                                               |                          |                             | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 78 682 907              | 78 682 907                 |
|                                               |                          |                             | Beruházási célú ÁFA               | 21 244 384              | 21 244 384                 |
| Bevétel összesen                              | 105 083 116              | 100 830 653                 | Kiadás összesen                   | 105 083 116             | 100 830 653                |

**Fenntartható közlekedés fejlesztés TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                      | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 29 062 920               | 0                           | Személyi juttatás                    | 0                       | 0                          |
| Előzőpó évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 29 062 920                  | Járadékok                            | 0                       | 0                          |
|                                               |                          |                             | Dologi kiadások                      | 1 488 189               | 1 488 189                  |
|                                               |                          |                             |                                      | 401 811                 | 401 811                    |
|                                               |                          |                             | Ingatlanok beszerzése,<br>létesítése | 21 396 000              | 21 396 000                 |
|                                               |                          |                             | Beruházási célú ÁFA                  | 5 776 920               | 5 776 920                  |
| Bevétel összesen                              | 29 062 920               | 29 062 920                  | Kiadás összesen                      | 29 062 920              | 29 062 920                 |

**Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00042**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                      | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 60 882 770               | 0                           | Személyi juttatás                    |                         |                            |
| Előzőpó évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 60 882 770                  | Járadékok                            |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Dologi kiadások                      | 9 439 189               | 9 439 189                  |
|                                               |                          |                             | ÁFA                                  | 2 548 581               | 2 548 581                  |
|                                               |                          |                             | Ingatlanok beszerzése,<br>létesítése | 38 500 000              | 38 500 000                 |
|                                               |                          |                             | Beruházási célú ÁFA                  | 10 395 000              | 10 395 000                 |
| Bevétel összesen                              | 60 882 770               | 60 882 770                  | Kiadás összesen                      | 60 882 770              | 60 882 770                 |

**Belterületi közútfejlesztés Nyékládháza, Kiskgyőrben és Kistokajban TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00008**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                      | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 74 765 198               | 74 765 198                  | Személyi juttatás                    |                         |                            |
| Előzőpó évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 0                           | Járadékok                            |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Dologi kiadások                      | 10 635 513              | 10 635 513                 |
|                                               |                          |                             | ÁFA                                  | 2 871 588               | 2 871 588                  |
|                                               |                          |                             | Ingatlanok beszerzése,<br>létesítése | 48 234 722              | 48 234 722                 |
|                                               |                          |                             | Beruházási célú ÁFA                  | 13 023 375              | 13 023 375                 |
| Bevétel összesen                              | 74 765 198               | 74 765 198                  | Kiadás összesen                      | 74 765 198              | 74 765 198                 |

**Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyékládháza, Bükkszentkereszt, Harsány és Kinyör településeken TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00023**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                                      | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 25 250 181               | 25 250 181                  | Személyi juttatás                    |                         |                            |
| Előzőpó évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 0                           | Járadékok                            |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Dologi kiadások                      | 5 966 854               | 5 966 854                  |
|                                               |                          |                             | ÁFA                                  | 1 611 050               | 1 611 050                  |
|                                               |                          |                             | Eszköz beszerzés                     | 10 126 505              | 10 126 505                 |
|                                               |                          |                             |                                      | 2 734 156               |                            |
|                                               |                          |                             | Ingatlanok beszerzése,<br>létesítése | 3 788 674               | 3 788 674                  |
|                                               |                          |                             | Beruházási célú ÁFA                  | 3 757 098               | 3 757 098                  |
| Bevétel összesen                              | 25 250 181               | 25 250 181                  | Kiadás összesen                      | 25 250 181              | 25 250 181                 |

**Humánszolgáltatás fejlesztése EFOP-1.5.2-16-2017-00035**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                              | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     | 0                        | 0                           | Személyi juttatás            |                         |                            |
| Előzőpó évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 8 023 843                   | Járadékok                    |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Dologi kiadások              |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Beruházás                    |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Visszafizetési kötelezettség |                         | 8 023 843                  |
| Bevétel összesen                              | 0                        | 8 023 843                   | Kiadás összesen              | 0                       | 8 023 843                  |

**Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-S.3.1-16-BO1-2017-00001**

|                                               | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                              | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                     |                          |                             | Személyi juttatás            |                         |                            |
| Önerő                                         |                          |                             | Járadékok                    |                         |                            |
| Előzőpó évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 1 883 887                   | Beruházás                    |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Felújítás                    |                         |                            |
|                                               |                          |                             | Visszafizetési kötelezettség |                         | 1 883 887                  |

**Nyékládházi Hagyományörzési Kézművestábor 0186-MMA-22-P**

|                                             | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                              | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                   |                          |                             | Dologi kiadások              |                         | 0                          |
| Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 36 000                      | Felújítás                    |                         | 0                          |
|                                             |                          |                             | Visszafizetési kötelezettség |                         | 36 000                     |
| Bevétel összesen                            | 0                        | 36 000                      | Kiadás összesen              | 0                       | 36 000                     |

**BMÖGF/1195/2021 Egyes 5000 fő lakosságot elérő települések fejlesztési támogatása**

|                                             | Beruházás teljes bevétel | 2023. évi tervezett bevétel |                              | Beruházás teljes kiadás | 2023. évi tervezett kiadás |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Támogatás                                   |                          |                             | Személyi juttatás            |                         |                            |
| Önerő                                       |                          |                             | Járulékok                    |                         |                            |
| Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele |                          | 79 561                      | Beruházás                    |                         |                            |
|                                             |                          |                             | Felújítás                    |                         |                            |
|                                             |                          |                             | Visszafizetési kötelezettség |                         | 79 561                     |
| Bevétel összesen                            | 0                        | 79 561                      | Kiadás összesen              | 0                       | 79 561                     |